

## 附件 2-2

## 初中专项教育项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	初中专项教育	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区潜龙学校	项目实施单位	深圳市龙华区潜龙学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	60 万元	其中：财政拨款	60 万元		其它资金		0	
年度目标总体描述	初中专项教育的特色项目 60 万元，包括乒乓球队，拉丁舞，电声乐队，舞蹈，武术队等的教练人员工资及器材设备等费用，完成年度目标的 100%以上，保证特色项目中的教师经费可以正常支付。设备等正常到位，学校业务正常执行。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	<b>单位成本：</b> 初中专项教育的特色项目资金安排 60 万元。 <b>年度资金使用：</b> 第一季度投入 14 万元，占年度总投入的 23.33%，第二季度投入 15 万元，占年度总投入的 25%，第三季度投入 20 万元，占年度总投入的 33.33%，第四度投入 11 万元，占年度总投入的 18.33%。				单位成本、资金使用进度均已按照预算资金支出进度实际支付。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	<b>数量指标：</b> 包括乒乓球队，拉丁舞，电声乐队，舞蹈，武术队等的教练人员工资及器材设备等费用。 <b>质量指标：</b> 完成年度目标的 100%以上，保证特色项目中的教师经费可以正常支付。设备等正常到位。 <b>工作时效：</b> 2018 年全年度。				<b>数量指标、质量指标：</b> 已按照教练人员每月实际支付，器材设备按照实际需要购买并投入使用。 <b>工作时效：</b> 已完成一完整年度的支付进度。			

