

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	孙继奇		联系电话	13212017331
项目编码			项目名称	教学教材及学生课本资料费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	376,994.00		本年度项目金（元）	376,994.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	<p>背景：为我校建立丰富而全面的课程体系，形成体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程增强学生的区域竞争力，学校希望通过引进多种多样的教学教材，帮助学生吸收知识，帮助老师提升二次开发教材能力，满足学生学习生活中的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。</p> <p>内容：本项目支出用于全体学生在学校学习用教学教材及相关资料。</p> <p>范围：全体学生。</p>			
项目申报依据	1.深圳市教育局办公室关于深汕特别合作区 2021年义务教育阶段教材教辅政府征订工作的复函			
项目测算标准	340元/年*人,小学生 614 人 534元/年*人,初一 168人 569元/年*人,初二、初三138人			
年度目标*	通过本项目的开展，完成前期调研及教材资料分发工作，保障本单位日常教学工作正常开展。			
长期目标	通过前期细致调研，做到完整齐备下发教材资料，达到保障日常教学的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	按学生人数发放教材	≥920名	考察全年受发放教材学生数
	质量指标*	教材验收合格率	≥100%	考察教材数量、种类、质量验收合格情况
	时效指标*	教材发放及时性	开学前发放到学生手中	考察开学前按年级、班级及时发放教材情况
	成本指标*	采购单价	不超过市场价	反映采购价不超过市场价情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	从书本中获得基础知识	得到提升	考察学生从书本中获取基础知识的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生及家长满意度	≥95%	反映学生及家长对教材发放的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	王贵学		联系电话	19875550617
项目编码			项目名称	学生体检及体质检测费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	96,372.00		本年度项目金(元)	96,372.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业费			
项目概况	根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》通知的要求,为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,建立完善的健康档案,同时加强健康教育知识培训和行为干预,使在校学生从小养成良好的生活习惯,定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。			
项目申报依据	《南山区教育系统2021年预算编制指引》			
项目测算标准	体检费:小学入学新生57.60*720生,初一入学新生57.60*180生,其他生28.80*人240生 体制检测费:全校高峰期1140生*18元 学生人身伤害校方责任险以及学生人身意外伤害险:1140生*15元			
年度目标*	通过本项目的开展,完成体质测试和身体检查工作,以实现培养学生全面发展的目标,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标	通过学生体质测试和身体检查工作,做到知晓学生身体基本状况,达到针对性开展体育项目训练,培养学生良好身体素质的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	学生参与人数	≥920人	反映全年学生参与体检与体质检测人数
	质量指标*	学生参与率	≥95%	反映在校学生参与体检与体质检测的比例
	时效指标*	体检和体质测试完成时间	体检完成时间2022年10月、 体质检测完成时间2022年12月	考察完成体检和体质检测及时情况
	成本指标*	体检及体测费单价	不超过规定标准	考察体质检测与体检金额不超过人均规定标准情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生人群疾病预防水平	得到提升	考察疾病预防水平得到提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生参与体检与体质检测后的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	孙继奇		联系电话	13212017331
项目编码			项目名称	教学教研经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	210,000.00		本年度项目金（元）	210,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	<p>项目背景：学校是教学研究的基地，教师是教学研究的主体，促进师生共同发展是教学研究的直接目的。</p> <p>项目内容：我校为了改进学校的教育教学，提高学校的教育教学质量，从学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范，其基本特征是以校为本，强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。</p> <p>项目范围：本项目支出用于保障教学教研活动的正常开展，包括培训经费、差旅费、教研刊物编制、课题活动经费、非教学时段管理费等。</p>			
项目申报依据	1.《南山区教育系统 2021 年部门预算指引》 2.《关于提升深圳中小学教育国际化水平的提案》			
项目测算标准	1.名师工作室经费 3 万：三个名师工作室，每个研讨活动经费 1 万元，用于组内研讨和外出学习及聘请专家，人均 4000-6000。 2.精准教研周经费 6 万：每学期开展一届，全年共开展两届，每届教研活动经费 3 万元，用于聘请专家、教研材料、文化宣传、专家食宿及交通费用等。 3.“笃行”大讲堂经费 2 万：每学期开办一讲，每讲活动经费 1 万元，用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等。 4.“义方”家长学校经费 4 万：每学期开办两讲，每讲活动经费 2 万元，用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等。 5.课题活动 3 万：用于课题开展，开题、结题等聘请专家费，课题材料印刷费等。 6.学校学科教育服务经费 3 万：用于教学资源平台服务费用。			
年度目标*	通过课题研究、教师培训工作，提高教师专业水平，保证学校教学教育质量高位运行。			
长期目标	通过课题研究、教师培训工作，提高教师专业水平，达到提升教学教育质量的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	培训批次	≥6次	考察2022年全年教学教研培训次数
	质量指标*	培训合格率	≥90%	考察参加培训教师平均合格率情况
	时效指标*	培训及时性	及时	反映按照学校教学工作计划及时开展各教学教研培训活动情况
	成本指标*	聘请专家培训费	不超过讲课费标准	反映按实际课时及讲课费标准发放培训费情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	教师专业水平	得到提升	考察教学教研活动对教师专业水平的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	教师满意率	≥90%	考察教师对教学教研的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	后勤管理经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	753,000.00		本年度项目金(元)	753,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业的发展			
项目概况	用于校园保洁、保安、花工、党建工作经费及其他后勤管理经费,保证本单位工作进行,现有办公场地得到及时有效的保安保洁服务和其他后勤保障。			
项目申报依据	1.《南山区教育系统2021部门预算指引》 2.《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公(治)字【2010】273号			
项目测算标准	保洁:10人,5000元每人每月,全年12x5000x10=60万 花匠2人,6000元每人每月,全年10x6000x2=12万 党建活动:约22人,按党员人数*1500/年,全年3.3万			
年度目标*	通过资金投入,预计学校整体清洁1-2次/周,安全检查2-3次/周,提升学校综合管理水平。			
长期目标	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	保洁服务人员	≥10人	考察为学校提供保洁服务人员总人数情况
	质量指标*	校园卫生情况	合格	考察校园卫生环境合格情况
	时效指标*	保洁服务提供及时性	及时	考察保洁服务提供的及时性
	成本指标*	保洁服务费用标准	平均不超过5000元每人每月	考察采购保洁服务的费用情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	校园环境舒适性	得到提升	考察后勤管理对校园环境舒适性的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	教职工满意度	≥90%	考察教职工对校园环境舒适性的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	王贵学		联系电话	19875550617
项目编码			项目名称	校园活动经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	100,000.00		本年度项目金(元)	100,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	<p>1.项目背景:校园文化是一所学校文化积淀和历史底蕴的体现,也是一所学校办学品位、办学特色的体现。作为一种环境教育力量,先进的校园文化对促进学生良好品质的养成,全面提高学生素质具有十分重要的意义。为进一步优化育人环境,陶冶学生情操,塑造学生健康人格,促进学生全面发展,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人,特申请校园活动经费。</p> <p>2.项目内容:主要包括活动材料采购、宣传活动印刷内容等。</p> <p>3.项目范围:主要在校内,涵盖全校师生。</p>			
项目申报依据	以科学发展观为指导,全面贯彻落实全国教育工作会议精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,坚持校园文化建设与新课程改革相结合、与德育工作相结合、与培养学生良好的行为习惯相结合,以人为本,教育和引导我校中小学生树立正确的世界观、人生观、价值观,培养高尚的思想品质和良好的道德情操,努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律,德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。			
项目测算标准	六一节: 元旦演出: 期末闯关: 中秋节月饼DIY 教师节 体育节 科技节: 传统文化节 入队仪式: 鼓号队、国旗班、礼仪队训练经费 建党、国庆等红色节日教育庆祝活动			
年度目标*	通过开展本项目,完成元旦演出、入队仪式、期末闯关等活动,有效提升学生身心健康水平。			
长期目标	落实立德树人根本任务,弘扬社会主义核心价值观,坚持以普及促提高、以提高带普及,引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养,促进学生德智体美全面发展,推进学校美育改革发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	参与学生人数	≥920	反映参与校园活动的学生累计人数
	质量指标*	学生参与率	≥95%	反映参与校园活动的学生人数占全校学生人数的比例
	时效指标*	举办活动及时性	及时	反映举办活动的及时程度
	成本指标*	学生参加活动成本	≤0元	学生参加活动需要支付的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学校整体知名度	得到提升	考察校园活动对学校整体知名度的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生对参与校园活动的满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	王贵学		联系电话	19875550617
项目编码			项目名称	学生活动经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	101,234.00		本年度项目金（元）	101,234.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	<p>背景：为改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小学生学习身心健康水平，增强创新实践能力，更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。</p> <p>内容：体育节、英语文化节、迎春活动班级活动、汉语言文化节、戏剧节、传统节日费用，学生活动租车费，学生社会实践、各类学习活动、其他费用等。</p> <p>范围：全体学生</p>			
项目申报依据	<p>1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（中发〔2010〕12号）</p> <p>2.《深圳市教育局关于进一步提升中小学生学习综合素养的指导意见》</p> <p>3.《中共深圳市委市政府关于推进教育改革率先实现教育现代化的决定》（深发〔2010〕10号）</p>			
项目测算标准	<p>英语文化节</p> <p>天枢杯足球节：</p> <p>艺术节：</p> <p>开学典礼：</p> <p>散学典礼：</p> <p>深汕文化创意产品：</p> <p>团校学习：</p> <p>大队委团建：</p>			
年度目标*	通过开展本项目，完成深汕文化创意产品、团队学习、大队委团建等活动工作，有效提升学生品德素质和身心素养。			
长期目标	坚持“儿童优先”和“一切为了学生健康成长”的核心理念，着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国，身心健康、人格健全、社会责任感强，具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小学生学习身心健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	学生活动开展数	≥6场	考察学生开展活动的次数
	质量指标*	学生获奖率	≥90%	考察在活动中获奖的学生人数占全校学生数的比例
	时效指标*	活动开展及时性	及时	反映活动开展的及时程度
	成本指标*	学生参加活动成本	≤0元	考察学生参与活动需要支付的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	为全体学生提供丰富愉快的校园生活	≥90%	考察学生参与校园活动是否得到愉快的体验
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生参与活动的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	彭韦成		联系电话	19875552231
项目编码			项目名称	特殊教育经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	600,000.00		本年度项目金（元）	600,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	根据《南山区教育系统 2021 年部门预算指引》，完成国学传统、英语戏剧、棒垒球进校园、智能机器人等特色教育课程，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。			
项目申报依据	《南山区教育系统 2021 年部门预算指引》			
项目测算标准	1.国学传统文化课程经费20万 2.英语戏剧表演课程经费20万 3.棒垒球进校园课程、智能机器人课程、其他艺术类课程经费20万			
年度目标*	通过开展本项目，完成国学传统、英语戏剧、棒垒球进校园、智能机器人等特色教育课程，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。			
长期目标	合理规划，合理使用，在合法合规的情况下积极支持特色教育项目的实施，最终能够把钱用在刀刃上。在教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力的同时，学生依据教材知识进行小组讨论、交流，拉近学生和各科知识之间的距离。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	特色活动展演次数	≥2次	考察按照学校计划完成特色活动展演次数情况
	质量指标*	活动完成率	≥90%	考察完成相关计划活动数的比例
	时效指标*	活动完成时间	按计划及时完成	考察按计划完成活动及时情况
	成本指标*	学生受特色教育成本	≤0元	考察学生受特色教育需支付的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生综合素养	得到提升	考察特色教育对学生综合素养的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生对特色教育课程的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	孙继奇		联系电话	13212017331
项目编码			项目名称	教育教学改革
一级预算单位	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	300,000.00		本年度项目金(元)	300,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11006001 学校建设			
项目概况	<p>项目背景: 为深入贯彻落实教育部颁布的教育信息化 2.0 行动计划, 到 2022 年基本实现“三全两高 一大”的发展目标, 即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校, 信息化应用水平和师生信息素养普遍提高, 建成“互联网+教育”大平台, 推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变, 努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。</p> <p>内容: 包括教育教学工作中的创新型活动和固定性活动</p> <p>范围: 全校</p>			
项目申报依据	根据教学实际工作需要, 依据《南山区教育系统 2021 年部门预算指引》编制			
项目测算标准	律师服务费 5 万 监理服务费 20 万 食堂第三方监管服务 5 万			
年度目标*	通过本项目的开展, 完成我校国际化交流的工作, 以实现与姐妹校沟通交流的目标, 保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标	通过开展教育教学改革一系列创新活动工作, 做到全校师生积极参与、锻炼, 达到让师生对新型教育教学有一定理论和实践的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	委托律师审核文件件数	≥100	考察学校委托律师审核文件件数
	质量指标*	食堂食品安全检查合格率	≥100%	考察学校食堂食品安全检查合格情况
	质量指标*	文件审核合格率	≥100%	考察学校委托律师审核文件合格情况
	时效指标*	食堂食品安全检查	每月初	考察学校食堂食品安全检查及时情况
	成本指标*	采购成本	询价平均价格	反映教育教学改革成本不超过询价平均价格情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学校教育现代化	得到发展	反映项目对学校教育现代化的促进情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	师生满意度	≥90%	考察师生对学校教育教学改革的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	彭韦成		联系电话	19875552231
项目编码			项目名称	教育活动
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	200,000.00		本年度项目金（元）	200,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11006001 学校建设			
项目概况	深汕地区教育资源匮乏，学校希望通过引进更多课程建立丰富且相对完善的课程体系，让其形成体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程。提高学生的综合素养，满足学生与家长对教育的需求，为深汕地区的公共教育发展提供有利支持，极大提升学生的区域竞争力。			
项目申报依据	《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》			
项目测算标准	信息与安全教育体验活动、科普进校园活动、艺体体验活动、劳动教育活动等其他创新类活动经费20万			
年度目标*	通过本项目的开展，把学生教育活动建设打造的更加完善，让学生的素质及能力得到培养和提升，提高教育教学水平			
长期目标	坚持立德树人的根本要求，以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程，以全面提升中小学生综合素养为主要任务，以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点，以体育、艺术、文学和综合教育为特色，抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节，系统谋划，大胆探索，力争在重点领域和关键环节取得重大突破，打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	参与教育活动学生人数	≥920人	考察参与教育活动的学生累计人数
	质量指标*	培训合格率	≥90%	考察学生对于开展教育活动后的效应
	时效指标*	培训完成时间	2022年12月31日之前	考察完成教育活动的的时间
	成本指标*	学生参加教育活动成本	≤0元	考察学生参加教育活动需支付的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生综合素质	得到提升	考察教育活动对学生综合素质的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生对教育活动的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	孙继奇		联系电话	13212017331
项目编码			项目名称	师资培训
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	200,000.00		本年度项目金（元）	200,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11006001 学校建设			
项目概况	<p>背景：根据《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020）》、教育部《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，以教师的和谐发展为己任，把再造教师学习文化，提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心，把坚持“教师发展为本，教师有效学习为中心”作为教师队伍建设的基本理念，通过创建学习型组织，依托以校为本的研训模式，实现让每位老师和谐发展的办学愿景，形成一支学识渊博、培养一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。</p> <p>内容：包括教师继续教育培训费；外出培训费等。</p> <p>范围：全校教师。</p>			
项目申报依据	1.教育部《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》； 2.教育部《中等职业学校教师专业标准（试行）》； 3.教育部《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》； 4.教育部《中小学教师继续教育规定》； 5.《广东省专业技术人员继续教育条例》。			
项目测算标准	包括教师继续教育活动、心理A证、B证培训、国内、国际培训等20万元。			
年度目标*	通过开展本项目，陆续安排教师外出培训，完成师资培训活动，有效提升教师教育教学水平和专业水平。			
长期目标	建设高素质教师队伍，加快推进职业教育现代化的基础性工作，把教师的和谐发展为己任，再造教师学习文化，提升教师人文素养作为和谐校园创建的核心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	参与培训教师人数	≥68人	考察参与师资培训累计教师人数
	质量指标*	培训合格率	≥90%	考察参加师资培训教师合格比例
	时效指标*	培训完成时间	2022年12月31日之前	考察师资培训的完成时间
	成本指标*	教师参加培训成本	≤0元	考察教师参与师资培训需支付的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	教师教育水平	得到提高	考察师资培训对教师教育教学水平及专业技能的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	教师满意度	≥90%	考察教师对各项培训活动的总体满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	教育教学设备
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	929,000.00		本年度项目金（元）	929,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11006001 学校建设			
项目概况	本项目支出主要用于学校教师电脑、图书、办公家具、餐厅设备厨具购置、实验室设备、教学软件、空调智能系统设备、学生课桌椅及教师卡座等采购。			
项目申报依据	1.《南山区财政局关于转发<深圳市市直党政机关办公家具配置标准>的通知》 2.《关于印发<2021年度行政事业单位预算定额和开支标准>的通知》 3.《南山区财政局关于编制南山区2021年部门预算和2021-2023年部门中期财政规划的通知》 4.《南山区财政局关于2020年南山区政府集中采购目录等事项的通知》			
项目测算标准	教师电脑20万 图书馆藏书架定制、图书馆藏书采购40万 教师办公桌卡座等办公家具10万 教学软件5万 体育器材购置5万 音乐设备采购5万 美术工具采购5万 零星采购2.9万			
年度目标*	在2022年陆续完成符合在校人数的教材教具购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。			
长期目标	通过及时采购、维护，做到满足学校各项工作需求，达到促进学校全面发展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	教师电脑	≥20台	考察为新增教师配置电脑数
	数量指标*	图书馆藏书数	≥1000本	考察新增图书馆藏书数
	质量指标*	设备验收通过率	≥100%	考察教育教学设备的验收合格情况
	时效指标*	设备更新及时性	及时	考察教育教学设备的实时更新情况
	成本指标*	采购成本	不超过询价平均价格	反映教育教学设备采购成本不超过询价平均价格
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	校园硬件设施	得到提升	考察教育教学设备采购对校园硬件设施的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对教育教学设备的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	校园修缮
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	540,000.00		本年度项目金（元）	540,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11006001 学校建设			
项目概况	<p>本项目支出主要用于本单位校园修缮等管理事务，能让学生拥有更好的学习环境和活动空间，营造良好的教育教学氛围。</p> <p>开支范围包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、绿植采购与租赁 2、零星修缮 3、直饮水维护保养 4、空调清洗保养 5、电梯维护 6、消防维护 7、监控门禁维保配件购置 			
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《南山区教育系统2021年部门预算指引》 2.现实依据：根据学校设施设备运行情况，针对广大师生普遍反映的问题做出本项目预算安排 			
项目测算标准	<ol style="list-style-type: none"> 1.消防设备维保10万 2.电梯维护费8万 3.空调清洗维护保养5万 4.直饮水换滤芯及维护5万 5.监控门禁维保配件购置5万 6.零星修缮20万 			
年度目标*	完成绿植、直饮水设备和空调设备维护及其他零星修缮工作，做到维护修缮即时响应，以实现校园各项设备运转良好的目标。			
长期目标	完成绿植、直饮水设备和空调设备维护及其他零星修缮工作，做到维护修缮即时响应，以实现校园各项设备运转良好的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	校园修缮项目数量	≥5项	考察校园修缮项目数
	质量指标*	校园修缮验收质量	合格	考察校园修缮验收合格情况
	时效指标*	项目完成及时性	按计划及时完成	考察校园修缮及时进行情况
	成本指标*	修缮成本	不超过询价平均价格	考察校园修缮成本不超过询价平均价
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	校园安全事故	≤0次	考察校园修缮防止校园安全事故发生的情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	师生满意度	≥95%	考察师生对校园修缮后校园环境的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	校园文化
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	200,000.00		本年度项目金（元）	200,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11006001 学校建设			
项目概况	为强化学校宣传阵地，培育和践行社会主义核心价值观，争创文明校园。我校现有的文化、宣传等硬件软件设施还显不足，用于学校校园文化布置，本项目不存在重复建设或超标准建设、装修、购置等情况。			
项目申报依据	创设良好校园环境需要，根据《南山区教育系统2021年部门预算指引》编制。经过实地考察已经征询学校行政、老师的意见，项目可行性较高，建成后能为学校文化建设提供更好的设施。			
项目测算标准	日常喷绘、展板制作、文化墙走廊设计与布置共计20万			
年度目标*	通过校园文化布置，使学生在文化、安全、艺术等素养方面得以提升，提升学校整体宣传氛围，进而影响社区、家长。			
长期目标	通过校园文化布置，使学生在文化、安全、艺术等素养方面得以提升，提升学校整体宣传氛围，进而影响社区、家长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	服务学生人数	≥920人	反映校园文化服务学生人数
	质量指标*	校园文化验收情况	合格	考察校园文化的验收情况
	时效指标*	活动开展及时性	及时	考察校园文化支持校园活动的及时情况
	成本指标*	设计及制作成本	不超过询价平均价格	考察校园文化设计及制作成本不超过询价平均价格情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	校园文化环境质量	得到提升	考察该项目对校园文化环境质量的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对校园文化的满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	黄晓玲		联系电话	18138891915
项目编码			项目名称	劳务派遣人员经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	%	预算国库科	
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	8,800,000.00		本年度项目金（元）	8,800,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002001 教师队伍建设			
项目概况	项目内容：发放劳务派遣教职工的工资。由行政党务中心负责推进项目的开展，财务室负责审核项目资金使用情况 项目范围：学校劳务派遣教职员工			
项目申报依据	1.深圳市深汕特别合作区2021年第17号管委会常务会议纪要 2.深汕特别合作区社会事务局与南山区教育局合作办学协议			
项目测算标准	2022年1月-7月，学校临聘教师等专业技术岗共28人，教辅工勤共10人，2022年8月-2022年12月，学校临聘教师等专业技术岗新增至55人，教辅工勤新增至共14人。教师等专业技术岗人员经费为19万/每年；教辅、工勤人员经费为11.5万/每年。学校所有劳务派遣人员都享有最低1个月工资的年终奖。该项目经费包括班主任及心理教师工作经费。 上半年：28人*19万*7月/12月+10人*11.5万*7月/12月=377万 下半年：55人*19万*5月/12月+14人*11.5万*5月/12月=503万			
年度目标*	按时发放工资，不拖欠教师工资。根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。			
长期目标	构建多渠道、多形式的教育服务体系，提高我校教育服务水平和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	劳务派遣教职工数	≥54人	反映学校劳务派遣教职工数量
	质量指标*	工作考核合格率	≥95%	考察劳务派遣教职工工作合格情况
	时效指标*	经费发放及时性	按月发放	考察及时发放工资情况
	成本指标*	管理费标准	≤200元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学校教学质量	得到提升	考察劳务派遣教职工对学校教学质量的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	劳务派遣教职工满意度	≥95%	考察劳务派遣教职工对待遇的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	彭韦成		联系电话	19875552231
项目编码			项目名称	课后服务经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	920,000.00		本年度项目金（元）	920,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	积极响应教育局号召，开展课后服务活动，形式多样、丰富多彩，包括：校园足球、“艺术创造”、“国学课堂”、“艺术大讲堂”、“科学家进校园”、“名师名家进校园”、文化艺术作品欣赏等。市教育局按生均 1000 元标准，对各校今年的活动开展予以补贴。			
项目申报依据	1.《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、 2.《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》（粤教基〔2018〕9号）、 3.《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》深教规〔2021〕2号			
项目测算标准	义务教育学生 1000*920元/人=92万元			
年度目标*	通过本项目工作，完成课程开发、购买及实施工作，以实现南外（集团）深汕西中心学校教育教学高质量运行，使广大师生享受到优质教育资源服务。			
长期目标	通过预算资金投入，实现深汕西中心学校教育教学高质量运行，确保合作区重大民生项目高质量投入使用，加快推进“绿色教育”建设，使广大师生享受到优质教育资源服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	参加课后服务学生人数	≥920	考察参加学校课后服务学生人数
	质量指标*	课后服务合格率	≥90%	考察课后服务合格情况
	时效指标*	课后服务举办及时性	及时	反映课后服务按照学校计划执行情况
	成本指标*	课后服务成本	不超过学生实际人数*1000	反映严格按照学生实际人数及课后服务标准执行情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生放学托管问题	得到解决	反映学校解决家长接送学生放学难问题情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生家长满意度	≥90%	考察学生家长对课后服务的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	彭韦成		联系电话	19875552231
项目编码			项目名称	学校特色经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	750,000.00		本年度项目金（元）	750,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业费			
项目概况	<p>项目背景：深汕教育资源相对匮乏，为满足学生个性化、多元发展的需要。</p> <p>项目目的：为提升学生综合素质和思想文化水平，为学生提供良好的学习环境，保证其身心健康。</p> <p>项目内容：本项目为生均外拨款，支出主要用于陶艺活动、博物馆课程、美术特色、足球运动、篮球运动、音乐剧团等。</p> <p>项目范围：全校学生</p>			
项目申报依据	<p>1.《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教〔2010〕426号）、</p> <p>2.《南山区教育系统2021年预算编制指引》</p>			
项目测算标准	<p>1.足球运动经费15万</p> <p>2.篮球运动经费10万</p> <p>3.田径队建设经费10万</p> <p>4.音乐剧经费5万</p> <p>5.合唱团经费5万</p> <p>6.美术画廊展经费10万</p> <p>7.陶艺活动经费10万</p> <p>8.其他学科类社团经费10万</p>			
年度目标*	通过本项目的开展，阶段性完成各项特色课程的开发和实施工作，以实现培养德智体美劳全面发展学生的目标，为学校创建发展特色活动提供支持。			
长期目标	通过本项目的开展，完成各项特色课程的开发和实施工作，以实现培养德智体美劳全面发展学生的长期目标，为学校创建发展特色活动提供支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	参与学生人数	≥460人	考察参与学校特色活动学生的数量
	质量指标*	培训合格率	≥90%	考察参与活动学生的能力质量水平情况
	时效指标*	开展及时性	及时	反映按照学校计划进行活动的开展
	成本指标*	学生参加学校特色课程成本	≤0元	反映学生参加学校特色课程需要支付的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生技能	得到提升	考察学校特色课程对学生技能的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生对学校特色课程的满意情况

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	王贵学		联系电话	19875550617
项目编码			项目名称	午餐午休管理经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	990,000.00		本年度项目金（元）	990,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	通过预算资金投入，开展学生午餐午休管理，提升中小学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。充分利用校内外资源，为学生提供健康营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻学生家庭的负担。			
项目申报依据	《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》（深府办规〔2018〕8号）			
项目测算标准	1、1-4年级上半年开设11个班，下半年开设16个班，按每班配备1.5名老师，每人每天150元，每学期约22周，预计66万； 2、5-9年级上半年开设6个班，下半年开设12个班，按每班配备1.1名老师，每人每天150元，每学期约22周，预计33万；			
年度目标*	通过本项目的开展，完成学校午餐午休管理工作，以实现管理的目标，保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标	通过午餐午休管理工作，做到解决学生午餐午休困难，达到减轻学生家庭的负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	学校午餐午休管理班级数	≥17个	反映午餐午休管理班级的数量
	质量指标*	食品安全问题发生次数	≤0	反映食品安全问题发生的次数
	时效指标*	午餐午休服务时间	每个上学日	考察午餐午休是否按照规定服务时间执行
	成本指标*	教师管理劳务费	不超过150元每人每天	反映每个管理人员所支付的劳务费
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生身心健康	得到提升	考察学生参与学校午餐午休是否得到身心健康提升
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生家长满意度	≥90%	考察学生家长对学生参与学校午餐午休的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	王贵学		联系电话	19875550617
项目编码			项目名称	社会实践活动经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	156,000.00		本年度项目金（元）	156,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	遵照《国防教育法》精神，学校的国防教育是全民国防教育的基础，是实施素质教育的重要内容。小学和初级中学应当将国防教育综合实践的内容纳入有关课程，将课堂教学与课外活动相结合，对学生进行国防教育综合实践。推行课外活动课改试验，加强教育功能，让学生真正学有所用，受到教育，树立健康文明的生活方式。			
项目申报依据	根据教学实际工作需要，依据《南山区教育系统 2021 年部门预算指引》编制			
项目测算标准	招生五年级、七年级人数 260生*600/生=15.6万元			
年度目标*	通过本项目的开展，完成学生国防教育综合实践活动，以实现培育全人的目标，保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标	通过国防教育综合实践活动，做到规范学生日常行为，参与率和合格率均达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	国防教育活动	≥1次	反映学生参加国防教育活动的次数
	质量指标*	国防教育效果合格率	≥95%	反映学生参加国防教育活动的合格情况
	时效指标*	国防教育活动开展时间	及时	考察学生参与国防教育活动的及时程度
	成本指标*	人均成本	不超过600元/人	反映学校用于国防教育活动支出的人均成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生爱国主义情怀	有效提升	考察学生爱国主义情怀是否得到有效提升
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生对国防教育活动的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	王贵学		联系电话	19875550617
项目编码			项目名称	班主任专项经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	100,000.00		本年度项目金(元)	100,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002001 教师队伍建设			
项目概况	1.项目背景: 本项目经费用于支持班主任专业发展和市名班主任工作室经费 2.项目内容: 本项目经费用于支持班主任专业发展, 开展各级各类班主任活动及研究, 支持班主任队伍建设, 保障名班主任工作室建设等。			
项目申报依据	根据教学实际工作需要, 依据《南山区教育系统2021年部门预算指引》编制			
项目测算标准	1.培训专项经费7.25万, 按28名班主任及1名心理教师计算。 2.领衔班主任经费2.75万。			
年度目标*	通过本项目的开展, 完成相关工作, 以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标, 保障本单位教育管理工作正常开展。			
长期目标	为班主任提升专业能力提供支持, 全面提升我校班主任的专业素质和水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	培训班主任数量	≥29	反映培训班主任的人员数量
	质量指标*	培训合格率	≥95%	反映培训合格班主任的人员数量占全体班主任的比重
	时效指标*	培训及时性	及时	反映班主任参加培训的及时性
	成本指标*	使用标准	不超过2500元每人	反映学校支出用于每位班主任的培训活动的成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	班主任工作积极性	得到有效提高	考察班主任工作积极性是否得到有效提高
	生态效益指标			
	满意度指标*	班主任满意度	≥95%	考察班主任对培训活动的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	游泳馆运维经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	1,500,000.00		本年度项目金（元）	1,500,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	我校于 2021 年 3 月正式投入使用，配套的游泳馆为室内恒温游泳馆。学校经过一年多对游泳馆硬件的提升和完善，现游泳馆具备开馆条件，预计 2022 年 1 月正式启用。学校将在游泳馆开展游泳课，并进行校游泳队的训练			
项目申报依据	依据《2021 年教育系统部门预算编制》指引，为保障游泳馆正常运营，学校在救生员聘请、水电费、清洁药物、设备维护、泳池保险方面需要专项资金支持，以确保游泳池资源得到有效利用，实现全面服务师生的建馆初衷。			
项目测算标准	1、购买管理人员 40 万； 2、游泳课程费 50 万； 3、竞赛费用 4 万； 4、维护保养 15 万； 5、水电费 32 万； 6、游泳馆设备购置与维修 9 万。			
年度目标*	通过开展本项目，完成对游泳馆的设备购置及游泳技能培训活动，有效提升学生身体素质和游泳成绩。			
长期目标	保障游泳馆正常运营，确保游泳池资源得到有效利用，实现全面服务师生的建馆初衷。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	参与学生人数	≥460	反映参加游泳课程的学生人数
	质量指标*	参与学生积极性	≥90%	考察学生对参加游泳课程的积极情况
	时效指标*	开馆时间	周一到周五	反映游泳馆课程开设及时情况
	成本指标*	运维成本	不超过询价平均价格	考察游泳馆运维成本不超过询价平均价格情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	学生身体素质	得到提升	反映对学生身体素质的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥90%	考察学生对游泳馆课程的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码		项目名称	食堂运维经费	
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	1,430,000.00		本年度项目金（元）	1,430,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	学校食堂在2021年9月投入使用，为保障师生校内用餐。			
项目申报依据	依据《南山区2021年教育系统部门预算编制》指引，为保障食堂正常运营，学校在厨师厨工聘请、水电费、清洁、设备维护、保险方面需要项目资金支持，以确保食堂资源得到有效利用，实现全面服务师生的初衷。			
项目测算标准	按照教职工数量85人计算，按照每人每天80计算，85人*80元/天/人*5天/周*21周/学期*2学期=143万元。			
年度目标*	通过开展本项目，完成对食堂运营的投入，有效提升师生用餐质量及服务。			
长期目标	保障食堂正常运营，确保食堂资源得到有效利用，实现全面服务师生的初衷。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	用餐教职工数	≥85	反映提供就餐总人数
	质量指标*	食材验收合格率	≥100%	考察食堂食材验收合格率
	时效指标*	用餐时间	周一到周五	反映提供就餐时间及时情况
	成本指标*	采购成本	不超过询价平均价格	考察食堂运维成本不超过询价平均价格情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	教职工工作便利	得到提升	反映对教职工工作便利提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	教职工满意度	≥95%	考察教职工对食堂运维的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	校园场馆建设优化经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校(集团)深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额(元)	5,000,000.00		本年度项目金(元)	5,000,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	学校刚建设运营,许多场馆需要补充设备器材,许多地方需要改造优化。			
项目申报依据	根据学校办学运营实际需要,依据《南山区2021年教育系统部门预算编制》指引编制。			
项目测算标准	1.师生体育运动场馆建设优化项目100万元,包括健身场馆设备器材采购等。 2.自行车棚改造成阅读中心项目约150万。 3.智慧校园建设项目100万。 4.餐厅设备厨具购置30万 5.安全防护50万 6.化学污水处理设备50万 7.其他校园改造优化20万。			
年度目标*	通过开展本项目,完成校园场馆建设优化,有效提升学校资源利用率。			
长期目标	持续优化校园环境、加强场馆建设,有效提升学校资源利用率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	设备采购到位率	≥95%	考察采购数量是否能够满足项目的需求。
	质量指标*	设备采购验收合格率	≥95%	考察学校采购的设备是否验收合格。
	时效指标*	设备采购完成及时性	及时	考察学校采购设备是否按计划及时完成
	成本指标*	采购成本	不超过询价平均价格	考察项目成本不超过询价平均价格情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	校园场馆环境舒适度	得到提升	反映项目对校园场馆环境舒适度的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	教职工满意度	≥95%	考察教职工对校园场馆的满意情况

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	任远		联系电话	15818775185
项目编码			项目名称	新教学班扩充经费
一级预算单位	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额（元）	1,500,000.00		本年度项目金（元）	1,500,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	11002002 教育事业发展			
项目概况	学校随着招生办学规模扩大，阶段性扩充新教学班，需要配备课桌椅和教学设备等。			
项目申报依据	根据学校办学招生规模扩大需要，依据《南山区2021年教育系统部门预算编制》指引编制。			
项目测算标准	1.课桌椅：600元/套，50套/班，按10班配备，约30万元， 2.教学设备一体机：3万/台，按10个班配备，约30万元， 3.黑板、班级布置、书架、智慧班牌等其他教学设备约90万 4.按照15万每班的扩班经费标准，扩班10个班。			
年度目标*	通过开展本项目，完成教学班建设优化，有效提升学校教室资源利用率。			
长期目标	持续优化校园环境、加强教学班建设，有效提升学校教室资源利用率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	新增教学班数	≥10个	考察新增教学班数量
	质量指标*	设备采购验收合格率	≥95%	考察学校采购的设备是否验收合格。
	时效指标*	设备采购完成及时性	及时	考察学校采购设备是否按计划及时完成
	成本指标*	扩班项目采购成本	不超过询价平均价格	考察项目成本不超过询价平均价格情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	教室环境舒适度	得到提升	反映项目对教室环境舒适度的提升情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	学生满意度	≥95%	考察学生对教室的满意情况