

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	义务教育免费提供教科书
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	2,469,375.00		本年度项目金额（元）：	823,125.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 《深圳市教育局转发广东省教育厅关于2022年中小学教学用书有关事项及秋季目录征订工作的通知》			
测算过程	(1) 340元/年/生, 小学上半年1260生、下半年1620生。 (2) 534元/年/生, 初一上半年250生、下半年200生。 (3) 569元/年/生, 初二、初三上半年300生、下半年450生。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	发放教材学生人数	≥2040生	考察全年受发教材学生数
产出	质量	教材验收合格率	≥100%	考察教材数量、种类、质量验收合格情况
产出	时效	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
产出	成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	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
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	学生体检及体质检测费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	544,842.00		本年度项目金额（元）：	181,614.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 《中小学生健康体检管理办法》			
测算过程	(1) 体检费：小学入学新生57.60元/次/生（小学上半年1260生、下半年1620生。）。初一入学新生57.60元/次/生（初一上半年250生、下半年200生。）。其他生28.80元/次/生（初二、初三上半年300生、下半年450生。）。 (2) 体质检测费：18元/次/生，全校高峰期2270生。 (3) 学生人身伤害校方责任险以及学生人身意外伤害险：15元/次/生，全校高峰期2270生。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成学生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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	参与体检与体质检测学生人数	≥2040名	反映全年参与体检与体质检测学生人数
产出	质量	学生体检与体质检测参与率	≥95%	反映在校学生参与体检与体质检测的比例
产出	时效	开展学生体检与体质检测及时性	按计划按时完成	考察开展学生体检与体质检测及时情况
产出	成本	体检及检测费单价	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对学生参与体检与体质检测的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教学教研经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,200,000.00		本年度项目金额（元）：	400,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 名师工作室经费：用于组内研讨和外出学习及聘请专家10万。 (2) 精准教研周经费：每学期开展一届，全年共开展两届，用于聘请专家、教研材料、文化宣传、专家食宿及交通费用等10万。 (3) “笃行”大讲堂经费：每学期开办一讲，用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等6万。 (4) “义方”家长学校经费：每学期开办两讲，用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等6万。 (5) 课题活动：用于课题开展，开题、结题等聘请专家费，课题材料印刷费等4万。 (6) 学校学科教育服务经费：用于教学资源平台服务费用等4万。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	教学教研培训批次	≥6次	考察2023年全年教学教研培训次数
产出	质量	教学教研培训合格率	≥90%	考察参加培训教师平均合格率情况
产出	时效	教学教研培训及时性	按计划及时完成	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
产出	成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教师满意率	≥90%	考察教师对教学教研培训的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	后勤管理经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	3,600,000.00		本年度项目金额（元）：	1,200,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 保洁服务90万。 (2) 花匠服务10万。 (3) 党建活动10万。 (4) 其他后勤管理事项10万。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	学校保洁服务人员	≥10人	考察为学校提供保洁服务人员总人数情况
产出	质量	校园卫生检查合格率	≥95%	考察校园卫生环境合格情况
产出	时效	保洁服务提供及时性	按计划及时提供	考察保洁服务提供的及时性
产出	成本	保洁服务费用水平	不超过询价平均价	考察采购保洁服务的费用情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≥90%	考察学生及教职工对校园环境舒适性的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	校园活动经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	3,789,783.00		本年度项目金额（元）：	1,263,261.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	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、英语文化节、天枢杯足球节、艺术节、开学典礼、散学典礼、深汕文化创意产品、团校学习、大队委团建等1263261元。			
年度目标：	通过开展本项目，完成元旦演出、入队仪式、期末闯关等校园活动，有效提升学生身心健康水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	开展校园活动次数	≥10	反映开展校园活动次数
产出	质量	校园活动学生参与率	≥95%	反映参与校园活动的学生人数占全校学生人数的比例
产出	时效	校园活动举办及时性	按计划及时举办	反映举办活动的及时程度
产出	成本	学生参加校园活动成本	≤0元	学生参加活动需要支付的成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	考察学生对参与校园活动的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	特色教育经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	2,400,000.00		本年度项目金额（元）：	800,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(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10万 (4) 智能机器人课程10万 (5) 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（跨度多年的项目需填）：	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时候，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	目标值	指标解释
产出	数量	特色课程开展数量	≥4个	考察学校按照计划开展特色课程数量情况
产出	质量	特色课程资质合格率	≥100%	考察开展特色课程的资质合格情况
产出	时效	特色课程开展及时性	按计划及时完成	考察按计划开展特色课程情况
产出	成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	考察学生对特色教育课程的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教育教学改革
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	900,000.00		本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 法律咨询服务5万 (2) 监理服务费10万 (3) 食堂第三方监管服务10万 (4) 财务、审计事项咨询服务5万			
年度目标：	通过本项目资金投入，完成我校合同法律审查，采购项目监理、食堂第三方监管、财务内审咨询等保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目资金投入，完成我校合同法律审查，采购项目监理、食堂第三方监管、财务内审咨询等保障本单位各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	委托律师审核文件数量	≥100	考察学校委托律师审核文件数量情况
产出	质量	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
产出	时效	食堂食品安全检查	按计划及时完成	考察学校食堂食品安全检查及时情况
产出	成本	服务采购成本	不超过询价平均价	反映教育教学改革服务采购成本不超过询价平均价情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	学校教育现代化改革	得到发展	反映项目对学校教育现代化的促进情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	考察教职工对学校教育教学改革的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教育活动
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	600,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 信息与安全教育体验活动5万 (2) 科普进校园活动5万 (3) 艺体体验活动5万 (4) 劳动教育活动等其他创新类活动经费5万			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	开展教育活动次数	≥4	考察开展教育活动次数
产出	质量	学生参与教育活动培训合格率	≥90%	考察学生参与教育活动培训合格情况
产出	时效	教育活动开展及时性	按计划及时完成	考察完成教育活动的及时情况
产出	成本	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	考察学生对参与教育活动的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	师资培训
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,200,000.00		本年度项目金额（元）：	400,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	包括教师继续教育活动10万、心理A证、B证培训10万、国内、国际培训等20万。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	参与师资培训教师人数	≥144人	考察参与师资培训累计教师人数
产出	质量	师资培训合格率	≥95%	考察参加师资培训教师合格比例
产出	时效	师资培训开展及时性	按计划及时完成	考察师资培训及时开展情况
产出	成本	教师参加师资培训成本	≤0元	考察教师参与师资培训需支付的成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	教师教育教学水平及专业技能	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	考察教师对师资培训活动的总体满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教育教学设备
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	6,222,000.00		本年度项目金额（元）：	2,074,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 教师电脑x20=12万 (2) 图书馆藏书采购=80万 (3) 课桌椅等办公家具=80万 (4) 其他教育教学设备采购和零星采购=35.4万			
年度目标：	在2023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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	教师电脑采购数量	≥20台	考察为新增教师配置电脑数量情况
产出	数量	图书馆藏书数	≥5000本	考察新增图书馆藏书数情况
产出	数量	学生课桌椅采购套数	≥100套	考察新增学生课桌椅采购套数
产出	质量	教育教学设备验收通过率	≥95%	考察教育教学设备的验收合格情况
产出	时效	教育教学设备采购及时性	按计划及时完成	考察教育教学设备的采购及时情况
产出	成本	教育教学设备采购成本	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情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	校园硬件设施水平	得到提升	考察教育教学设备采购对校园硬件设施水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	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
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	校园修缮
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,800,000.00		本年度项目金额（元）：	600,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 日常维护类50万 (2) 其他维护类10万			
年度目标：	完成绿植、直饮水设备和空调设备维护等其他零星修缮工作，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（跨度多年的项目需填）：	通过及时修缮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	目标值	指标解释
产出	数量	校园修缮项目数量	≥ 5项	考察校园修缮项目数情况
产出	质量	校园修缮项目验收合格率	≥ 95%	考察校园修缮验收合格情况
产出	时效	校园修缮项目完成及时性	按计划及时完成	考察校园修缮及时进行情况
产出	成本	校园修缮成本	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情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	校园设施设备质量保护情况	得到提升	考察对校园设施设备质量保护的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥ 90%	考察师生对校园修缮后校园整体的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	校园文化
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	1,500,000.00		本年度项目金额（元）：	500,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	日常校园文化宣传、活动文化宣传、日常喷绘、展板制作、文化墙走廊设计与布置等50万。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	校园文化宣传制作次数	≥10次	反映校园文化宣传制作次数情况
产出	质量	校园文化宣传制作验收情况	≥95%	考察校园文化宣传制作的验收情况
产出	时效	校园文化宣传制作开展及时性	按计划及时完成	考察校园文化宣传制作开展及时情况
产出	成本	校园文化宣传制作成本	不超过询价平均价	考察校园文化宣传制作成本不超过询价平均价格情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	校园文化质量水平	得到提升	考察对校园文化质量水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对校园文化整体的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	劳务派遣人员经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	60,000,000.00		本年度项目金额（元）：	20,000,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	（1）教师岗年均预算（含五险一金、考核奖、班主任津贴）19万/年，教辅工勤岗（含五险一金、考核奖）年均预算11.5万/年。新增人员8月份起薪。 （2）上半年教师岗85人，教辅工勤16人；下半年教师岗115人（新增30人），教辅工勤16人。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	劳务派遣教职工数	≥144人	反映学校劳务派遣教职工数量
产出	质量	劳务派遣教职工工作考核合格率	≥90%	考察劳务派遣教职工工作合格情况
产出	时效	经费发放及时性	按计划及时发放	考察及时发放工资经费情况
产出	成本	劳务派遣管理费标准	≤200元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	学校教育教学质量水平	得到提升	考察劳务派遣教职工对学校教育教学质量水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	劳务派遣教职工满意度	≥90%	考察劳务派遣教职工对待遇的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	课后服务经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	6,120,000.00		本年度项目金额（元）：	2,040,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 深圳市教育局关于印发《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》的通知			
测算过程	1000元/生/年、上半年1810生、下半年2270生。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	参加课后服务学生人数	≥2040	考察参加学校课后服务学生人数
产出	质量	课后服务合格率	≥90%	考察课后服务合格情况
产出	时效	课后服务开展及时性	按计划及时完成	反映课后服务按照学校计划执行情况
产出	成本	课后服务成本	不超过规定标准	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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对课后服务的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	学校特色经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	3, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 000, 000. 00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 体育运动类特色项目50万 (2) 艺术文化类特色项目30万 (3) 其他学校特色项目20万			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	参与学校特色活动学生人数	≥255人	考察参与学校特色活动学生的数量
产出	质量	学校特色活动质量合格率	≥90%	考察学校特色活动质量水平情况
产出	时效	学校特色活动开展及时性	按计划及时开展	反映按照学校计划进行学校特色活动的开展
产出	成本	学生参加学校特色活动成本	≤0元	反映学生参加学校特色活动需要支付的成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	学生综合技能	得到提升	考察学校特色课程对学生综合技能的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对参加学校特色活动的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	午餐午休管理经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	5,556,600.00		本年度项目金额（元）：	1,852,200.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》			
测算过程	（1）1-4年级上半年开设24个班，下半年开设28个班，按每班配备1.5名老师，每人每天150元，两学期共42周； （2）5-9年级上半年开设15个班，下半年开设21个班，按每班配备1.1名老师，每人每天150元，两学期共42周。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	学校午餐午休管理班级数	≥44个	反映午餐午休管理班级的数量
产出	质量	午餐午休管理质量达标率	≥90%	反映午餐午休管理质量的达标情况
产出	时效	午餐午休管理开展及时性	按计划及时完成	考察午餐午休是否按照规定服务时间及时执行
产出	成本	午餐午休管理劳务费标准	不超过标准	反映午餐午休管理劳务费标准执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	学生上学期间午餐午休问题	得到解决	考察学生上学期间午餐午休问题得到解决情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对在校午餐午休的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	社会实践活动专项经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	684,000.00		本年度项目金额（元）：	228,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 《国防教育法》			
测算过程	600元/生/次，下半年招生五年级、七年级人数380生。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	开展国防教育活动次数	≥1次	反映学生参加国防教育活动的次数
产出	质量	学生参加国防教育活动合格率	≥95%	反映学生参加国防教育活动的合格情况
产出	时效	国防教育活动开展及时性	按计划及时完成	考察开展学生国防教育活动的及时情况
产出	成本	国防教育活动生均成本	不超过标准	反映学校用于国防教育活动支出的生均成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及满意度	≥90%	考察学生及家长对国防教育活动的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	班主任专项经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	345,000.00		本年度项目金额（元）：	115,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	2500元/名/年，上半年39名班主任及2名心理教师，下半年49名班主任及2名心理教师。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	参与班主任专项培训人数	≥46人	反映参与班主任专项培训人数情况
产出	质量	班主任专项培训合格率	≥95%	反映班主任专项培训合格班主任的人员数量占全体参与的班主任数量比重
产出	时效	班主任专项培训及时性	按计划及时完成	反映开展班主任专项培训的及时情况
产出	成本	班主任专项培训成本	不超过标准	反映学校支出用于每位班主任的培训活动的成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	班主任工作积极性	得到提升	考察班主任工作积极性是否得到有效提高
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	班主任满意度	≥90%	考察班主任对培训活动的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	游泳馆运维经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	3,000,000.00		本年度项目金额（元）：	1,000,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 购买管理人员服务=30万 (2) 游泳课程费=30万 (3) 竞赛费用=5万 (4) 维护保养=5万 (5) 水电费=20万 (6) 游泳馆设备购置与维修=10万			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	参与游泳课程学生人数	≥1000生	反映参加游泳课程的学生人数
产出	质量	游泳课程质量水平达标率	≥90%	考察游泳课程质量水平达标情况
产出	时效	游泳课程开展及时性	按计划及时开展	反映游泳课程开设及时情况
产出	成本	游泳馆运维成本	不超过询价平均价	考察游泳馆运维成本不超过询价平均价情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	学生游泳技能	得到提升	反映对学生游泳技能的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	考察学生对游泳馆课程的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	食堂运维经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	8,457,600.00		本年度项目金额（元）：	2,819,200.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费标准的补充通知			
测算过程	(1) 80元/人/天，上半年129人，下半年159人，两学期共42周。 (2) 食堂厨具以及卫生清洁物品等采购40万。			
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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	食堂用餐教职工数	≥144人	反映食堂提供就餐总人数
产出	质量	食材验收合格率	≥100%	考察食堂食材验收合格率
产出	时效	经费结算及时性	按计划按时完成	考察经费按计划及时结算情况
产出	成本	食材采购成本	不超过询价平均价	考察食堂运维成本不超过询价平均价情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	考察教职工对工作用餐的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	校园场馆建设优化经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	3,000,000.00		本年度项目金额（元）：	3,000,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 师生体育运动场地建设优化项目20万、 (2) 自行车棚改造成阅读中心项目20万、 (3) 智慧校园建设项目20万、 (4) 餐厅设备厨具购置20万、 (5) 校园安全防护20万、 (6) 东门保安室改造20万、 (7) 学校围墙安全及文化建设20万、 (8) 学校应急项目安全改造20万、 (9) 教师食堂空间改造20万、 (10) 校史室建设20万、 (11) 增加物理化实验室各一个20万、 (12) 校园灯光节能改造20万、 (13) 教室及功能室门禁系统智能互联20万、 (14) STEM中心传统文化场馆建设20万、 (15) 其他校园改造优化经费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（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	完成校园场馆优化改造数量	≥5项	考察完成校园场馆优化改造数量情况
产出	质量	校园场馆优化改造达标率	≥100%	考察校园场馆优化改造达标情况
产出	时效	校园场馆优化改造及时性	按计划按时完成	考察按计划进行校园场馆优化改造情况
产出	成本	校园场馆优化改造成本	不超过询价平均价	考察校园场馆优化改造成本不超过询价平均价格情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	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
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≥95%	考察学生及教职工对校园场馆的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	新教学班扩充经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	15,900,000.00		本年度项目金额（元）：	5,300,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 深圳市财政委员会关于印发《深圳市公办中小学校开办费标准（试行）》的通知（深财教 2012 91号）			
测算过程	计划小学扩班8个，初中2个；开办费标准小学50万/班、初中65万/班。			
年度目标：	通过开展本项目，完成新教学班建设优化，有效提升校园和教室等资源利用率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	目标值	指标解释
产出	数量	新增教学班数量	≥10个	考察新增教学班数量情况
产出	质量	开办采购设备设施验收合格率	≥95%	考察学校配套新增教学班开办采购设备设施验收合格情况
产出	时效	新增教学班及时性	按计划及时完成	考察学校配套新增教学班及时情况
产出	成本	新增教学班开办成本	不超过询价平均价格	考察新增教学班开办成本不超过询价平均价格情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	学校办学招生规模	得到提高	反映项目对学校办学招生规模的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	考察学生及家长对新增教学班整体的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教职员工年度体检费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	954,000.00		本年度项目金额（元）：	318,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	2仟/人，预计159人。			
年度目标：	保障学生健康安全，要求每位教职工一年体检一次			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，加强教职工队伍建设，提高教职工身心健康水平和业务能力，提高教学质量，强化办学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	参与体检教职工人数	≥144人	考察参与体检教职工人数情况
产出	质量	教职工体检达标率	≥95%	考察教职工体检达标情况
产出	时效	体检及时性	按计划及时完成	考察按计划及时进行体检情况
产出	成本	教职工年度体检费水平	不超过规定标准	考察教职工年度体检费水平情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	教职工健康安全	有所提升	考察教职工健康安全提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	考察教职工对体检的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用