

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313221031509000001	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	571,494.00	本年度项目金额（元）:	190,498.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 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》			
测算依据:	(1) 体检费：小一初一57.60元/次/生（小一按2024年秋季学籍数486生、初一按2024年秋季学籍数415生）。其他年级28.8元/次/生（其他年级按2024年秋季学籍数2615生）。 (2) 体质检测费：18元/次/生，全校按2024年秋季学籍数3516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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与体检与体质检测学生人数	≥3516名	反映全年参与体检与体质检测学生人数
产出指标	质量指标	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
产出指标	时效指标	开展学生体检与体质检测时间	12月31日之前	考察开展学生体检与体质检测及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313221031509000002	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(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) 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10万。 (4) 教育服务经费：用于教学资源平台服务费用等5万。 (5) 考试试卷、阅卷服务费：用于联考试卷印刷费和阅卷服务等10万。 (6) 学科教研经费：根据科组实际需求不定期开展，用于聘请专家、专家食宿及交通费用、文化宣传等10万。 (7) 学科素养评价活动经费5万。			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	教学教研培训批次	≥8次	考察全年教学教研培训次数
产出指标	质量指标	教学教研培训合格率	≥95%	考察参加培训教师平均合格率情况
产出指标	时效指标	教学教研培训开展时间	12月31日之前	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
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	考察教师对教学教研培训的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000003	项目名称:	后勤管理费	
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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	9,000,000.00	本年度项目金额（元）:	3,000,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 保洁、保安、消杀、物业经理、维修人员合计服务235万。 (2) 花匠服务50万。 (3) 党建活动10.5万。预计70个党员*1500/年 (4) 预留其他费用4.5万。			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	学校保安保洁服务人员	≥35人	考察为学校提供保安保洁服务人员总人数情况
产出指标	质量指标	校园安全卫生检查合格率	≥95%	考察校园安全卫生环境合格情况
产出指标	时效指标	保安保洁服务提供时间	12月31日之前	考察保安保洁服务提供的及时性
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313221031509000004	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(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》(深汕发财通〔2024〕142号) 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	体育节暨田径运动会、趣味运动会、足球赛、篮球赛、艺术节、科技节、英语文化节、汉语文化节、迎新素质展演、班级合唱比赛、校园十佳歌手比赛、开学典礼、散学典礼、两次入队仪式、四年级十岁成长礼、八年级十四岁青春礼、九年级百日誓师、六年级毕业典礼、九年级毕业典礼、入团仪式及退队仪式、鼓号队、七星评价活动(奖杯、奖牌、奖章、贴纸、展板等)、国旗班礼仪队、劳动基地建设暨劳动课程开发、六一儿童节活动、元旦班级活动、义方家长学校、心理健康活动、囊驼德育论坛、元宵活动、妇女节活动、端午节活动、劳动节活动、教师节活动、中秋节活动、国庆节活动等红色主题教育活动、法治宣传主题活动、安全教育主题活动、财商课程活动、全员家访活动等,包括文学艺术、体育、科普、心理健康、德育与法制等教育活动共50万。			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开展校园活动次数	≥10次	反映开展校园活动次数
产出指标	质量指标	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
产出指标	时效指标	校园活动举办时间	12月31日之前	反映举办活动的及时程度
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	考察学生对参与校园活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509000006	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 英语课程建设10万 (2) 语文阅读课程建设10万 (3) 科创课程建设10万 (4) 劳动课程建设5万 (5) 树叶吹奏非遗课程建设15万			
年度目标:	通过开展本项目，完成国学传统、英语戏剧、智能机器人、5大特色教育等特色教育课程，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	特色课程开展数量	≥5个	考察学校按照计划开展特色课程数量情况
产出指标	质量指标	特色课程验收合格率	≥95%	考察开展特色课程的验收合格情况
产出指标	时效指标	特色课程开展时间	12月31日之前	考察按计划开展特色课程情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	考察学生对特色教育课程的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200007	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	450,000.00	本年度项目金额（元）:	150,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 法律咨询服务5万 (2) 监理服务费5万 (3) 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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	委托律师审核文件数量	≥100个	考察学校委托律师审核文件数量情况
产出指标	质量指标	合同审查合格率	≥95%	考察学校合同审查合格情况
产出指标	时效指标	合同审查开展时间	12月31日之前	考察合同审查及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200009	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 心理A证、B证培训10万。 (2) 国内教师培训20万。 (3) 教师继续教育20万。			
年度目标:	通过开展本项目，陆续安排教师国内外外出培训，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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与师资培训教师人数	≥216人	考察参与师资培训累计教师人数
产出指标	质量指标	师资培训合格率	≥95%	考察参加师资培训教师合格比例
产出指标	时效指标	师资培训开展时间	12月31日之前	考察师资培训及时开展情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	考察教师对师资培训活动的总体满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200010	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 图书馆藏书采购20万 (2) 音体美器材采购20万 (3) 预留其他教育教学设备器材采购10万元。			
年度目标:	在2024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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	新增图书馆藏书数	≥5000本	考察新增图书馆藏书数情况
产出指标	质量指标	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
产出指标	时效指标	教育教学设备采购时间	12月31日之前	考察教育教学设备的采购及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313221031508200011	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 校园楼梯间增加挡雨玻璃改造20万。 (2) 全校的楼体漏水修复10万。 (3) 日常五金维修用品采购10万。 (4) 电梯维保5万。 (5) 空调清洗等其他日常维保5万。			
年度目标:	完成电梯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	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情况
产出指标	*质量指标	校园修缮项目验收合格率	≥95%	考察校园修缮验收合格情况
产出指标	*时效指标	校园修缮项目开展时间	12月31日之前	考察校园修缮及时进行情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031508200012	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 宣传视频拍摄10万 (2) 校园文化宣传资料制作20万 (3) 日常广告制作宣传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（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	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	校园文化宣传制作开展时间	12月31日之前	考察校园文化宣传制作开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	考察学生及教师对校园文化整体的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100013	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	92,888,796.00	本年度项目金额（元）:	30,962,932.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(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9月份起薪。(2) 上半年教师岗155人，教辅工勤19人；下半年教师岗168人，教辅工勤19人。 $=190000 \times (155 \times 8/12 + 168 \times 4/12) + 115000 \times 19$			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	劳务派遣教职工数	≥176人	反映学校劳务派遣教职工数量
产出指标	质量指标	劳务派遣教职工工作考核合格率	≥95%	考察劳务派遣教职工工作合格情况
产出指标	时效指标	经费发放时间	每月15日之前	考察及时发放工资经费情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100014	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	6,000,000.00	本年度项目金额（元）:	2,000,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 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			
测算依据:	1000元/生/年、按2024年秋季学籍数3516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	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	≥3516生	考察参加学校课后服务学生人数
产出指标	质量指标	课后服务合格率	≥95%	考察课后服务合格情况
产出指标	时效指标	课后服务开展时间	12月31日之前	反映课后服务按照学校计划执行情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	学生放学托管问题解决率	≥95%	反映学校解决家长接送学生放学难问题情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100016	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	6,000,000.00	本年度项目金额（元）:	2,000,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 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》			
测算依据:	(1) 1-4年级按2024年秋季40个班，按每班配备1.5名老师，每人每天150元，每学期20周； (2) 5-9年级按2024年秋季32个班，按每班配备1.1名老师，每人每天150元，每学期20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	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	≥72个	反映午餐午休管理班级的数量
产出指标	质量指标	午餐午休管理质量达标率	≥95%	反映午餐午休管理质量的达标情况
产出指标	时效指标	午餐午休管理开展时间	12月31日之前	考察午餐午休是否按照规定服务时间及时执行
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100017	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	1,350,000.00	本年度项目金额（元）:	450,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3.《国防教育法》			
测算依据:	(1) 国防教育：五七年级600元/生/次，按2024年秋季学籍数750生；每周半天计划。			
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和每周半天计划活动，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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	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
产出指标	质量指标	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
产出指标	时效指标	国防教育活动开展时间	12月31日之前	考察开展学生国防教育活动的及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100020	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	562,500.00	本年度项目金额（元）:	187,500.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	2500元/名/年，按2024年秋季班主任和心理教师数量72+3.			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与班主任专项培训人数	≥75人	反映参与班主任专项培训人数情况
产出指标	质量指标	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
产出指标	时效指标	班主任专项培训开展时间	12月31日之前	反映开展班主任专项培训的及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	考察班主任对培训活动的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100021	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	3,750,000.00	本年度项目金额（元）:	1,250,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	(1) 购买运营管理人员服务=43.5万。 (2) 游泳课程费=79.9360万。 (3) 竞赛费用、维护保养、游泳馆设备购置与维修预1.564万。			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与游泳课程学生人数	≥829生	反映参加游泳课程的学生人数
产出指标	质量指标	游泳课程质量水平达标率	≥95%	考察游泳课程质量水平达标情况
产出指标	时效指标	游泳课程开展时间	12月31日之前	反映游泳课程开设及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	学生游泳技能	得到提升	反映对学生游泳技能的提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	考察学生对游泳馆课程的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100022	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	10,500,000.00	本年度项目金额（元）:	3,500,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 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			
测算依据:	(1) 食堂服务中标106万、食堂食材中标209万。 (2) 食堂厨具以及卫生清洁物品、天然气等采购35万。			
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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	食堂用餐教职工数	≥236人	反映食堂提供就餐总人数
产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥95%	考察食堂食材验收合格率
产出指标	时效指标	经费结算开展时间	12月31日之前	考察经费按计划及时结算情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	考察教职工对工作用餐的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100024	项目名称:	安全改造项目	
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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 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）			
测算依据:	(1) 校园安全防护10万 (2) 更换西门12个伸缩门5万 (3) 西门消防通道地面更换（塌陷）5万 (4) 学校应急项目安全改造5万 (5) 消防隐患整改5万 (6) 年度消防维保5万 (7) 学校围墙安全5万 (8) 安全文化建设5万 (9) 其他校园改造优化经费5万			
年度目标:	通过开展本项目，完成学校安全改造。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展本项目，完成学校安全改造。			
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	安全改造项目数量	≥4个	考察安全改造项目数量情况
产出指标	+质量指标	安全改造验收合格率	≥95%	考察安全改造验收合格情况
产出指标	+时效指标	安全改造开展时间	12月31日之前	考察安全改造开展及时情况
产出指标	+成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	+社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	+服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对安全改造开展的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313221031509100024	项目名称:	信息化建设项目	
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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 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）			
测算依据:	(1) 校园楼梯间灯光改造及智能控制系统升级项目20万 (2) 教室及功能室门禁系统智能互联10万 (3) 智慧消防10万 (4) 其他信息化建设经费：10万，包括：学校中心网络机房迁移项目、功能室操场扩音系统、网络维护项目、校园监控全覆盖安防维护存储服务器补充项目、POE交换机采购			
年度目标:	通过开展本项目，完成学校信息化建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展本项目，完成学校信息化建设。			
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	信息化建设数量	≥4个	考察信息化建设数量情况
产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	≥95%	考察学校信息化建设验收合格情况
产出指标	时效指标	信息化建设开展时间	12月31日之前	考察信息化建设及时情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长对信息化建设的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231031509105096	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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	1,416,000.00	本年度项目金额（元）:	472,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	2仟/人，按2024年度秋季教职工人数236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	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与体检教职工人数	≥236人	考察参与体检教职工人数情况
产出指标	质量指标	教职工体检达标率	≥95%	考察教职工体检达标情况
产出指标	时效指标	体检开展时间	12月31日之前	考察按计划及时进行体检情况
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	教职工健康安全	有所提升	考察教职工健康安全提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	考察教职工对体检的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241031509100049	项目名称:	租赁服务费	
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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	720,000.00	本年度项目金额（元）:	240,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发财通〔2024〕142号） 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发展改革和财政局关于车辆费用报账事项的通知			
测算依据:	校车费用：约12万/辆车，共2辆，含租车费7450/辆/月、油费、过路过桥费、停车费、保险保养费等4000/辆/月			
年度目标:	租赁校车，服务好学校外出办公工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	租赁校车，服务好学校外出办公工作。			
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	租赁校车数量	≥2辆	反映租赁校车的数量
产出指标	质量指标	校车车检达标率	≥95%	考察校车车检达标情况
产出指标	时效指标	校车提供服务响应时间	≤0.5小时	考察校车提供服务响应时间
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	教职工外出办公便捷性	有所提升	考察教职工外出办公便捷性提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	考察教职工对校车使用的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101037	项目名称:	教职员工宿舍租金	
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（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	9,000,000.00	本年度项目金额（元）:	3,000,000.00	
政策依据:	1.《深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划编制工作安排的通知》（深汕发改通〔2024〕142号） 2.南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算依据:	临安里： 34间x单房平均40平米x40.18元/平方米x12月=约655737.60元/年 深耕村 H栋：39间x三房88平米x40.18元/平方米x12月=约1654773.12元/年 J栋：27间x三房88平米x40.18元/平方米x12月=约1145612.16元/年 H栋：12间x两房72平米x40.18元/平方米x12月=约416586.24元/年 J栋：23间x两房72平米x40.18元/平方米x12月=约798456.96元/年 合计一年大约：4671166.08元，第一批次取整300万。			
年度目标:	通过预算资金投入，保障教职员工住宿权益，加强教职员工队伍建设，提高教职员工工作稳定性，提高教学质量，强化办学水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算资金投入，保障教职员工住宿权益，加强教职员工队伍建设，提高教职员工工作稳定性，提高教学质量，强化办学水平。			
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	享受教职员工住宿权益人数	≥236人	考察享受教职员工住宿权益人数情况
产出指标	*质量指标	教职员工宿舍使用达标率	≥95%	考察教职员工宿舍使用达标情况
产出指标	*时效指标	教职员工宿舍使用达标情况开展时间	12月31日之前	考察按计划及时进行检查情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	教职员工生活质量	有所提升	考察教职员工生活质量提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	考察教职员工的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251031509101038	项目名称:	二高深汕学校筹建设备代采	
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（本级）	
实施期限:	1	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	4,000,000.00	本年度项目金额（元）:	4,000,000.00	
政策依据:	<p>1.立项必要性* 根据2022年《深圳市深汕特别合作区管委会与深圳市第二高级中学合作办学框架协议》的签订，2024年第1次区党工委编委会会议研究决定同意成立深圳市第二高级中学深汕学校，拟2025年9月开学，为满足基本的教学需求，拟开展学校教学设施设备采购工作，推进辖区孩子们顺利入学任务顺利完成，特需申请此款项。</p> <p>2.投入经济性* 根据学校的实际情况和预算安排，合理分配各项设备的采购和招投标，确保设备配置工作的顺利进行。</p> <p>3.绩效目标合理性* 一是项目预算进度控制。二是设施设备质量监控、风险管理和资源调配。三是可减少人工成本支出。</p> <p>4.实施方案可行性* (1) 完成教学设备的选型与采购工作，确保设备质量与性能满足教学需求。(2) 组织专业安装团队，对教学设备进行安全、高效的安装与调试。(3) 开展教师培训，提高教师对新教学设备的操作能力和教学效果。(4) 建立设备维护与管理机制，确保设备的正常运行和使用寿命。</p> <p>5.筹资合规性* 该项目财政投入严格按照年度工作方案及计划执行，使用款项占用合理资金支出，合法合规。</p>			
测算依据:	<p>本项目资金来源为区政府投资，项目总匡算12108140.60元，其中，普通教室、美术教室、音乐教室、舞蹈室、化学实验室、生物实验室、物理实验室、科学教室、劳技教室、计算机网络教室、实验室考试系统、心理咨询室、机动教室及教学设施设备400万元。</p>			
年度目标:	<p>为实现2025年9月学校顺利开学，确保辖区孩子们在学校顺利开展正常教学活动，辖区居民满意度达100%。提升学校硬件水平，确保2025年9月学校顺利开学，满足辖区孩子们顺利入学、完成学业。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>为实现2025年9月学校顺利开学，确保辖区孩子们在学校顺利开展正常教学活动，辖区居民满意度达100%。提升学校硬件水平，确保2025年9月学校顺利开学，满足辖区孩子们顺利入学、完成学业。</p>			
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	设备设施购置项目	≥3个	考察设备设施购置项目数量情况
产出指标	*质量指标	设备设施购置验收合格率	≥95%	考察学校设备设施购置验收合格情况
产出指标	*时效指标	设备设施购置开展时间	9月1日之前	考察设备设施购置开展情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	学校硬件水平	得到提高	反映项目对学校办学硬件提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	考察学生及家长的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100501011		项目名称:	2025年农业转移人口市民化奖励资金
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:	1		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):	510,000.00		本年度项目金额(元):	510,000.00
政策依据:	根据区财政要求与《深圳市财政局关于提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》			
测算依据:	根据区财政要求与《深圳市财政局关于提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金预算的通知》			
年度目标:	着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女义务教育基本公共服务需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	着力解决农业转移人口市民化过程中的突出问题,切实保障随迁子女义务教育基本公共服务需求。			
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	保障义务教育基本公共服务需求学生数量	≥3516生	考察完成保障义务教育基本公共服务需求学生数量
	*质量指标	保障义务教育基本公共服务需求达标率	≥95%	考察完成保障义务教育基本公共服务需求达标率
	*时效指标	完成保障义务教育基本公共服务需求时间	12月31日之前	考察完成保障义务教育基本公共服务需求时间
	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	随迁子女义务教育基本公共服务需求问题	得到解决	反映项目对解决随迁子女义务教育基本公共服务需求问题情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	随迁子女及家长满意度	≥90%	考察随迁子女及家长对项目的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251033100801023	项目名称:	各类教育考试考点经费	
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:	1	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）:	70,000.00	本年度项目金额（元）:	70,000.00	
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付的通知。			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付的通知。			
年度目标:	完成各类教育考试考点经费项目（含中考中招、初二学业水平考试、普通高考、高中学业水平考试、专升本考试、成人高考、自学考试、研究生考试、教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用）			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成各类教育考试考点经费项目（含中考中招、初二学业水平考试、普通高考、高中学业水平考试、专升本考试、成人高考、自学考试、研究生考试、教师资格笔试、专业技能课程考试、全国英语等级考试等组考费用）			
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	完成各类教育考试考点项目数量	≥1项	考察完成各类教育考试考点项目数量情况
	质量指标	完成各类教育考试考点项目达标率	≥95%	考察完成各类教育考试考点项目达标情况
	时效指标	完成各类教育考试考点项目时间	12月31日之前	考察完成各类教育考试考点项目时间情况
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否控制在预算范围内，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本数量/项目成本总数*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	中考考点完善程度	得到提升	反映项目对中考考点完善的提升情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	考察考生对中考考点的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251033100701022	项目名称:	市本级统筹教育费附加奖励资助资金	
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（本级）	
实施期限:	1	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	10,000.00	本年度项目金额（元）:	10,000.00	
政策依据:	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付及清算下达2023年公办义务教育学位建设补助资金的通知.docx			
测算依据:	深圳市财政局关于提前下达2025年对区转移支付及清算下达2023年公办义务教育学位建设补助资金的通知.docx			
年度目标:	主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施以及其他经批准同意安排的项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施以及其他经批准同意安排的项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出指标	数量指标	改善学校办学条件事项	≥1次	反映改善学校办学条件事项数量情况
	质量指标	改善学校办学条件事项达标率	≥95%	反映改善学校办学条件事项达标情况
	时效指标	改善学校办学条件事项开展时间	12月31日之前	反映改善学校办学条件事项开展时间情况
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察项目实际支出成本是否超过计划成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	办学条件	得到提高	反映对办学条件的提高情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	反映学生的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。