

乐山师科投资有限责任公司

师科【2017】4号

关于下达 2017 年各单位、部门目标任务的通知

各单位、部门：

经公司总经理办公会研究决定，现将乐山师科投资有限责任公司（以下简称师科公司）2017 年各单位、部门目标任务下达给你们，请认真组织实施，切实抓好落实，确保并力争超额完成各项目标任务。

特此通知。

附件：乐山师科投资有限责任公司 2017 年各单位、部门目标任务书

乐山师科投资有限责任公司

二〇一七年三月



附件

乐山师科投资有限责任公司 2017 年各单位、部门 目标任务书

综合办公室

一、主体业务工作目标完成指标

1、完成师科公司年度工作要点任务

起草《乐山师科投资有限责任公司岗位聘任实施办法》，
完成岗位聘任工作；

起草办公用品管理办法，车辆管理办法，印章管理办法；
与财务部、经营开发部联合起草国有资产监督管理系列办
法；

启动公司企业文化建设；

建设人力资源管理系统，完善办公信息系统；

发展党员 1 名、组织开展党员教育培训活动 2-4 次；

成立公司工会小组，选举出工会代表。

2、完成职责范围内应完成的年度工作

做好领导交办、业务单位需要协助的各项工作，并保证工
作质量。

二、安全目标任务完成指标

1、完善师科公司应急处置预案及流程；

2、完善师科公司廉洁自律风险点、安全隐患点排查及相应防控流程、制度的制定；

3、严格执行各项安全规定，安全意识强，有明确的安全责任人；

4、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患；

5、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。综合办公室员工对综合办公室年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对综合办公室年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

3、师科公司总经理对综合办公室的综合评价分数在 8 分以上（含 8 分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、班子团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书、学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因综合办公室努力而使本部门或师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见下表

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自评 分	综合 考评分
主体业务 工作目标 (40 分)	完成公司年度工作要点任务	完成本部门牵头工作(30 分)			
	职责范围内应完成的年度工作	完成领导交办、业务单位需要协助的各项工作任务(10 分)			
安全责任 (10 分)	完善公司安全应急预案及流程	完善师科公司廉洁自律风险点、安全隐患点排查及相应防控流程、制度的制定(3 分)			
	严格执行各项安全规定，责任明确	安全意识强，有明确的安全责任人(3 分)			
	强化安全管理，消除安全隐患	定期开展安全知识教育培训，安全操作规范有序。(2 分)			
		定期或不定期进行安全检			

		查，排除安全隐患。（2分）			
	无安全责任事故发生	发生资金财产、食品安全、人身安全等责任事故扣掉安全责任全部10分			
满意度评价 (20分)	内部员工评价	满意率 $\geq 80\%$ ，得5分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得3分； 满意率 $< 60\%$ ，得0分			
	单位（部门）互评	满意率 $\geq 80\%$ ，得5分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得3分； 满意率 $< 60\%$ ，得0分			
	总经理评价	分数 ≥ 8 分，得10分； 分数在6-8分，得5分； 分数 < 6 分，得0分			
作风建设 (20分)	制度健全，纪律严明	各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。（4分）。			
	重视学习，注重提高	认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。（4分）			
	注重服务意识和理念的强化	服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉（8分）。			

		发生投诉经查属实一次扣 3 分。			
	班子团结民主，凝聚力强	具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规现象发生。（4 分）。发生违纪违规现象一次扣 2 分；班子不团结，相互扯皮一次扣 2 分。			
队伍建设 (10 分)	加大人文关怀和心理疏导的力度	员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生（5 分）。造谣、传谣经查属实一次扣 2 分			
	加强员工教育和培训	培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。（5 分）			
加分项目 (20 分)	特色项目	为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目。（7 分）			
	工作创新	工作体制、机制创新（7 分）			
	工作获奖	因部门努力而使该部门或是公司在市级以上获得的荣誉称号（6 分）			

财务部

一、主体业务工作目标完成指标

1、完成师科公司年度工作要点任务

做好公司财务工作；

完成 2017 年经济目标任务预算，制定公司财务预算；

完成 2017 年财务决算；

与综合办公室、经营开发部联合起草国有资产监督管理系列办法；

参与公司企业文化建设。

2、完成职责范围内应完成的年度工作

做好领导交办、业务单位需要协助的各项工作，并保证工作质量。

二、安全目标任务完成指标

1、严格执行各项安全规定，安全意识强，有明确的安全责任人。

2、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。

3、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。财务部员工对财务部年度工作满意度在80%以上（含80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对财务部年度工作满意度在80%以上（含80%）。

3、师科公司总经理对财务部的综合评价分数在8分以上（含8分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、内部团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因财务部努力而使本部门或师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见下表：

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自评 评分	综合 考评 评分
主体业务 工作目标 (40 分)	完成公司年度工作要点任务	完成本部门牵头工作 (30 分)			
	职责范围内	完成领导交办、业务单			

	应完成的年度工作	位需要协助的各项工作任务（10分）			
安全责任 (10分)	严格执行各项安全规定，责任明确	安全意识强，有明确的安全责任人（4分）			
	强化安全管理，消除安全隐患	定期开展安全知识教育培训，安全操作规范有序。（3分）			
		定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。（3分）			
	无安全事故发生	发生资金财产、食品安全、人身安全等责任事故扣掉安全责任全部10分			
满意度 评价 (20分)	内部员工评价	满意率 $\geq 80\%$ ，得5分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得3分； 满意率 $< 60\%$ ，得0分			
	单位（部门）互评	满意率 $\geq 80\%$ ，得5分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得3分；			

		满意率<60%，得 0 分			
	总 经 理 的 评 价	分数 ≥ 8 分，得 10 分； 分数在 6-8 分，得 5 分； 分数<6 分，得 0 分			
作风建设 (20 分)	制度健全，纪律严明	各项工作都有章可循， 并严格执行，重工作落实。（4 分）			
	重视学习，注重提高	认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。（4 分）			
	注重服务意识和理念的强化	服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉（8 分）。发生投诉经查属实一次扣 3 分。			
	内部团结民主，凝聚力强	具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规现象发生。（4 分）。发生违纪违规现象一次扣 2			

		分；团队不团结，相互扯皮一次扣 2 分。			
队伍建设 (10 分)	加大人文关怀和心理疏导的力度	员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生（5 分）。造谣、传谣经查属实一次扣 2 分			
	加强员工教育和培训	培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。（5 分）			
加分项目 (20 分)	特色项目	为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目。（7 分）			
	工作创新	工作体制、机制创新（7 分）			
	工作获奖	因部门努力而使该部门或是公司在市级以上获得的荣誉称号（6 分）			

经营开发部

一、主体业务工作目标完成指标

1、完成师科公司年度工作要点任务：

拓展校外市场新项目 2-3 个，实现纯利润 10 万元；

与综合办公室、财务部联合起草国有资产监督管理系列办法；

参与公司企业文化建设。

2、完成职责范围内应完成的年度工作

做好领导交办、业务单位需要协助的各项工作，并保证工作质量。

二、安全目标任务完成指标

1、严格执行各项安全规定，安全意识强，有明确的安全责任人。

2、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。

3、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。经营开发部员工对经营开发部年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对经营开发部年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

3、师科公司总经理对经营开发部的综合评价分数在 8 分以上（含 8 分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、内部团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因经营开发部努力而使本部门或是师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见下表：

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自 评 分	综合 考评 评分
主体业务 工作目标 (40分)	完成公司 年度工作 要点任务	完成本部门牵头工作 (30分)			
	职责范围 内应完成 的年度工 作	完成领导交办、业务单 位需要协助的各项工作 任务(10分)			
安全责任	严格执行	安全意识强，有明确的			

(10 分)	各 项 安 全 规定, 责任 明确	安全责任人 (4 分)			
	强 化 安 全 管理, 消除 安全隐患	定期开展安全知识教育 培训, 安全操作规范有 序。 (3 分)			
		定期或不定期进行安全 检查, 排除安全隐患。 (3 分)			
	无 安 全 责 任 事 故 发 生	发生资金财产、食品安 全、人身安全等责任事 故扣掉安全责任全部 10 分			
满意度 评价 (20 分)	内 部 员 工 评价	满意率 $\geq 80\%$, 得 5 分; $60\% \leq$ 满意率 $< 80\%$, 得 3 分; 满意率 $< 60\%$, 得 0 分			
	单 位 (部 门) 互 评	满意率 $\geq 80\%$, 得 5 分; $60\% \leq$ 满意率 $< 80\%$, 得 3 分; 满意率 $< 60\%$, 得 0 分			
	总 经 理 的	分数 ≥ 8 分, 得 10 分;			

	评价	分数在 6-8 分，得 5 分； 分数<6 分，得 0 分			
作风建设 (20 分)	制度健全， 纪律严明	各项工作都有章可循， 并严格执行，重工作落实。（4 分）。			
	重视学习， 注重提高	认真学习政策方针、行 业行规及经营管理业务 知识，理论知识和业务 水平得到提升。（4 分）			
	注 重 服 务 意 识 和 理 念 的 强 化	服务态度好，工作效率 高，无拖延、推诿现象 或重大失误，无服务对 象投诉（8 分）。发生投 诉经查属实一次扣 3 分。			
	内 部 团 结 民 主，凝 聚 力 强	具有开拓精神和奉献精 神，无违纪违规现象发 生。（4 分）。发生违纪 违规现象一次扣 2 分； 团队不团结，相互扯皮 一次扣 2 分。			
队伍建设 (10 分)	加 大 人 文 关 怀 和 心	员工思想稳定，工作氛 围浓郁，无影响团结的			

	理疏导的 力度	事情发生(5分)。造谣、 传谣经查属实一次扣 2 分			
	加强员工 教育和培 训	培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学 习与成长，获得相关资 格证书及学历证书。(5 分)			
加分项目 (20分)	特色项目	为公司发展和稳定做出 特殊贡献的项目。(7 分)			
	工作创新	工作体制、机制创新(7 分)			
	工作获奖	因部门努力而使该部门 或是公司在市级以上获 得的荣誉称号(6分)			

餐饮服务公司

一、主体业务工作目标完成指标

1、经济目标任务：

全年确保实现营业额 2106 万元，实现利润（所得税前）362.29 万元，目标任务分解表见表一：

表一：

单位：万元

业务单位	营业额	毛利润 (扣除人员经费前利润)	利润总额（所 得税前利润）	人员经费占 毛利润比率
接待食堂	440.00	176.00	362.29	校内业务 52% 校外业务 56%
百三楼	640.00	325.00		
面包房	96.00	37.50		
开水和洗衣机	290.00	188.00		
合作餐厅	640.00	108.00		
办公室		-15.00		
小计	2106.00	819.50		

注：人员经费为《乐山师科投资有限责任公司薪酬管理办法》规定的范围,包括固定工资、奖励绩效、职工福利、工会经费等内容，职工教育经费由公司统一管理，各单位部门申请使用。

全年投入维修改造资金 24.25 万元，用于以下 7 个项目的维修改造，详见表二：

表二：

单位：元

项目名称	项目预算金额	项目概述
女神苑门市装修	55000.00	把该门市装修好后，开设午餐、晚餐、其他食品；预计全年收益金额：45 万
武珈山食堂 2 楼 3 个小吃窗口	29500.00	增设 3 个小吃窗口，对外招租，增加收益，预计收益 10 万
百果苑食堂 3 楼隔糕点售卖点	24000.00	增设糕点售卖点，增加收入，预计：18 万
武珈山食堂 2 楼大厅墙面贴砖、仿瓷维修	14000.00	漏水导致大厅墙面和大厅吊顶污损，需维修
教工面食店仿瓷、防火漆维修	5500.00	墙面脱落，需维修处理
新建女生 10 幢、桂苑售卖亭	105000.00	
接待餐厅名厨亮灶工程	9500.00	
合计	242500.00	

注：以上项目费用不参与毛利润的考核，但参与总的利润指标的考核。项目开展需要严格按照《乐山师科投资有限责任公司采购与招标管理办法》在预算内执行。

2、完成师科公司年度工作要点任务：

实现百果苑顶楼对外出租；

完成嘉汇苑小吃售卖窗口的改造及招租；

完成女神苑餐饮店面、百果苑食堂三楼糕点售卖点的建设规划及经营；

开发蒸菜系列、小吃套餐系列；

拓展校外市场新项目 2 个，营业额 20 万元；

参与公司企业文化建设。

二、安全目标任务完成指标

1、安全生产制度健全并严格执行。有完善的安全生产制度及风险防控措施、应急处置预案，安全责任明确。

2、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。

3、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。餐饮服务公司员工对餐饮服务公司年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对餐饮服务公司年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

3、师科公司总经理对餐饮服务公司的综合评价分数在 8 分以上（含 8 分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、班子团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因餐饮服务公司努力而使本公司或是师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见表三：

表三：

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自评分	综合考评分
主体业务工作目标 (60分)	完成单位年度经济目标任务 (50分)	完成率 $\geq 100\%$ ，得 50 分； 95% $\leq$ 完成率 $< 100\%$ ，得 48 分； 90% $\leq$ 完成率 $< 95\%$ ，得 45 分； 85% $\leq$ 完成率 $< 90\%$ ，得 42 分； 80% $\leq$ 完成率 $< 85\%$ ，得 40 分； 70% $\leq$ 完成率 $< 80\%$ ，得 30 分； 完成率 $< 70\%$ ，得 0 分			
	完成公司	完成本单位牵头工作 (5			

	年度工作	分)			
	重点任务 (10分)	完成校外市场拓展任务(5分)			
安全责任 (16分)	安全生产制度健全并严格执行	有完善的安全生产制度及风险防控措施, 安全责任明确(6分)。			
	强化安全管理, 消除安全隐患	定期开展安全知识教育培训, 员工安全意识得到提高(5分)			
		定期或不定期进行安全检查, 排除安全隐患。(5分)			
	无安全责任事故发生	发生资金财产、食品安全、人身安全等责任事故扣掉安全责任全部16分			
满意度评价 (8分)	内部员工评价	满意率 $\geq 80\%$, 得2分; 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$, 得1分; 满意率 $< 60\%$, 得0分			
	单位(部门)互评	满意率 $\geq 80\%$, 得2分; 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$, 得1分; 满意率 $< 60\%$, 得0分			
	总经理评	分数 ≥ 8 分, 得4分;			

	价	分数在 6-8 分,得 2 分; 分数<6 分,得 0 分			
作风建设 (8 分)	制 度 健 全, 纪律 严明	各项工作都有章可循, 并 严格执行, 重工作落实。 (2 分)			
	重 视 学 习, 注重 提高	认真学习政策方针、行业 行规及经营管理业务知 识, 理论知识和业务水平 得到提升。(2 分)			
	注重服务 意识和理 念的强化	服务态度好, 工作效率高, 无拖延、推诿现象或重大 失误, 无服务对象投诉(2 分)。发生投诉经查属实 一次扣 1.5 分。			
	班子团结 民主, 凝 聚力强。	具有开拓精神和奉献精 神, 无违纪违规现象发生。 (2 分)。发生违纪违规现 象一次扣 2 分; 班子不团 结, 相互扯皮一次扣 1 分。			
队伍建设 (8 分)	加大人文 关怀和心 理疏导的	员工思想稳定, 工作氛围 浓郁, 无影响团结的事情 发生(2 分)。造谣、传谣			

	力度	经查属实一次扣 1 分			
	加强员工教育和培训	培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。（2 分）			
	注重人才的开发与利用	按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高（2 分）			
	建立有效的激励机制，赏罚分明	奖惩办法完善，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则（2 分）			
加分项目 (20 分)	特色项目	为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目（7 分）			
	工作创新	工作体制、机制创新(7 分)			
	工作获奖	因为单位努力而使该单位或是公司在市级以上获得荣誉称号（6 分）			

师源教育投资有限公司

一、主体业务工作目标完成指标

1、经济目标任务：

全年确保实现营业额 2890 万元，实现利润（所得税前）199.18 万元，目标任务分解表见表一：

表一：

单位：万元

业务单位	营业额	毛利润 (扣除人员经费前利润)	利润总额 (所得税前利润)	人员经费占 毛利润比率
超市部分	2400.00	450.00	199.18	校内业务 55.6% 校外业务 59.6%
电子技术部	50.00	15.00		
通讯部	70.00	66.00		
教材部	350.00	50.00		
快递	20.00	20.00		
小计	2890.00	601.00		

注：人员经费为《乐山师科投资有限责任公司薪酬管理办法》规定的范围,包括固定工资、奖励绩效、职工福利、工会经费等内容，职工教育经费由公司统一管理，各单位部门申请使用。

全年投入维修改造资金 66.72 万元，用于以下 15 个项目的维修改造，详见表二：

表二：

单位：元

项目名称	项目预算金额	项目概述
女神苑超市货架预算	46000.00	满足便利店正常营业需要
女神苑超市消防器材费用	5000.00	购置原因：满足便利店正常营业消防安全需要
女神苑超市水吧区软装饰	3000.00	含：植物、水吧区墙面布置；购置原因：满足便利店正常营业需要
武珈山新建超市货架预算	45000.00	购置原因：满足便利店正常营业需要
武珈山超市监控系统预算	10000.00	购置原因：满足便利店正常营业需要
银杏店、桂苑监控改造费	7000.00	购置原因：解决门店商品非正常损耗
超市收银系统维护费	6000.00	校园内超市内一年维保费用
乐山师源教育投资有限公司 2016 年财务报表审计	5000.00	
电子技术部防盗门更换	2200.00	此门包含电子技术部及公司总库的安全问题，现有拉闸门已坏，存在安全隐患。
新建售卖亭	95000.00	拟在武珈山食堂二楼外及北校区停车场共搭建四个售卖亭，每个售卖亭面积约 15 平方米左右，预

		计年收益 12-15 万元
新建画材售卖亭及装修	70000.00	拟在松柏楼与旷怡楼之间的停车场旁边，约 40 平方米
女神苑超市装修	185000.00	女神便利店装修含：基础装修、收银台；新建原因：北校区周边无商业门市，满足北校区周边两个小区、北校区师生购物需求。预期年营业额 135 万元
新建武珈山超市	180000.00	武珈山新公寓超市装修含：基础装修；新建原因：基建处重新规划超市位置，新建武珈山超市后将取消男生院内超市；预期年营业 324 万元
银杏店屋面漏水处理费	6000.00	银杏店超市屋面漏水，影响超市正常营业
百果园售卖亭安装雨棚	2000.00	百果园 02.03 号雨棚为原租户自行搭建，需增设
合计	667200.00	

注：以上项目费用不参与毛利润的考核，但参与总的利润指标的考核。项目开展需要严格按照《乐山师科投资有限责任公司采购与招标管理办法》在预算内执行。

2、完成师科公司年度工作要点任务：

打造教育培训平台；
协助学校完成幼儿园建设；
完成武珈山超市新店、女神苑超市新店建设及经营管理；
做好校园自助饮料售卖机的经营；
做好美术用品业务的销售推广；
启动校园快递集成项目试点；
特色饮品、奶茶、手工食品的开发与推广；
引进周边土特产；
开发旅游文化纪念品；
拓展校外市场新项目 1 个，营业额 30 万元；
参与公司企业文化建设。

二、安全目标任务完成指标

1、安全生产制度健全并严格执行。有完善的安全生产制度及风险防控措施、应急处置预案，安全责任明确。

2、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。

3、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。师源教育投资有限公司员工对师源教育投资有限公司年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对师源教育投资有限公司年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

3、师科公司总经理对师源教育投资有限公司的综合评价分数在 8 分以上（含 8 分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、班子团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因师源教育投资有限公司努力而使本公司或师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见表三：

表三：

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自评分	综合考评分
主体业务 工作目标 (60分)	完 成 单 位 年 度 经 济 目 标 任 务 (50分)	完成率 $\geq 100\%$ ，得 50 分； 95% $\leq$ 完成率 $< 100\%$ ，得 48 分； 90% $\leq$ 完成率 $< 95\%$ ，得 45 分； 85% $\leq$ 完成率 $< 90\%$ ，得 42 分； 80% $\leq$ 完成率 $< 85\%$ ，得 40 分； 70% $\leq$ 完成率 $< 80\%$ ，得 30 分；			

		完成率<70%，得 0 分			
	完 成 公 司	完成本单位牵头工作(5 分)			
	年 度 工 作 要 点 任 务 (10 分)	完成校外市场拓展任务(5 分)			
安全 责任 (16 分)	安 全 生 产 制 度 健 全 并 严 格 执 行	有完善的安全生产制度及 风险防控措施，安全责任明 确(6 分)。			
	强 化 安 全 管 理，消 除	定期开展安全知识教育培 训，员工安全意识得到提高 (5 分)			
	安 全 隐 患	定期或不定期进行安全检 查，排除安全隐患。(5 分)			
	无 安 全 责 任 事 故 发 生	发生资金财产、食品安全、 人身安全等责任事故扣掉 安全责任全部 16 分			
满 意 度 评 价 (8 分)	内 部 员 工 评 价	满意率 $\geq 80\%$ ，得 2 分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得 1 分； 满意率 $< 60\%$ ，得 0 分			
	单 位 (部 门) 互 评	满意率 $\geq 80\%$ ，得 2 分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得 1 分；			

		满意率<60%，得 0 分			
	总 经 理 评 价	分数 ≥ 8 分,得 4 分; 分数在 6-8 分,得 2 分; 分数<6 分,得 0 分			
作风建设 (8 分)	制度健全, 纪律严明	各项工作都有章可循,并严 格执行,重工作落实。(2 分)			
	重视学习, 注重提高	认真学习政策方针、行业行 规及经营管理业务知识,理 论知识和业务水平得到提 升。(2 分)			
	注 重 服 务 意 识 和 理 念的强化	服务态度好,工作效率高, 无拖延、推诿现象或重大失 误,无服务对象投诉(2 分)。 发生投诉经查属实一次扣 1.5 分。			
	班 子 团 结 民主,凝聚 力强。	具有开拓精神和奉献精神, 无违纪违规现象发生。(2 分)。发生违纪违规现象一 次扣 2 分;班子不团结,相 互扯皮一次扣 1 分。			

队伍建设 (8分)	加大人文关怀和心理疏导的力度	员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生（2分）。造谣、传谣经查属实一次扣1分			
	加强员工教育和培训	培训计划完成率达到100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。（2分）			
	注重人才的开发与利用	按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高（2分）			
	建立有效的激励机制，赏罚分明	奖惩办法完善，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则（2分）			
加分项目 (20分)	特色项目	为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目（7分）			
	工作创新	工作体制、机制创新（7分）			
	工作获奖	因为单位努力而使该单位或是公司在市级以上获得荣誉称号（6分）			

商务接待中心

一、主体业务工作目标完成指标

1、经济目标任务：

全年确保实现营业额 703.90 万元，实现利润（所得税前）409.60 万元，目标任务分解表见表一：

表一：

单位：万元

业务单位	营业额	毛利润 (扣除人员经费前利润)	利润总额 (所得税前利润)	人员经费占 毛利润比率
百八幢	320.00	290.00	409.60	校内业务 13.3% 校外业务 16.3%
门市	203.00	155.00		
旅行社	25.00	13.00		
贞松楼(52% 入住率)	155.90	118.00		
小计	703.90	576.00		

注：人员经费为《乐山师科投资有限责任公司薪酬管理办法》规定的范围,包括固定工资、奖励绩效、职工福利、工会经费等内容，职工教育经费由公司统一管理，各单位部门申请使用。

全年投入维修改造资金 86.90 万元，用于以下 8 个项目的维修改造，详见表二：

表二：

单位：元

项目名称	项目预算金额	项目概述
贞松楼铺设木地板	160000.00	贞松楼硬件设施落后，住宿条件简陋，现有地砖污迹太多。为改善住宿条件，将贞松楼剩下 66 间房间铺设木地板。
贞松楼更换照明灯	30000.00	改善贞松楼 66 间房间照明环境
贞松楼增添配电箱箱盖	8000.00	贞松楼配电箱缺盖，易造成安全事故
贞松楼楼道墙面美化	4000.00	楼道墙面太脏，影响美观
女神苑门市安装排水管道	40000.00	女神苑 19 个门市仅有 3 个门市有排水管道，每个门市排水管道必须畅通才能出租。
女神苑门市砌墙	60000.00	女神苑门市需砌墙隔断形成单独门市出租
百八幢 6 楼防水	7000.00	百八幢 6 楼部分房间渗水
女神苑门市水电改造	560000.00	
合计	869000.00	

注：以上项目费用不参与毛利润的考核，但参与总的利润指标的考核。项目开展需要严格按照《乐山师科投资有限责任公司采购与招标管理办法》在预算内执行。

2、完成师科公司年度工作要点任务：

完成女神苑附属用房招租工作；

做好贞松楼住宿业务、旅游业务的宣传推广；

拓展校外市场新项目 2 个，营业额 20 万元(主要指拓展校外大型活动、团体比赛等业务，不包括散客收入)；

参与公司企业文化建设。

二、安全目标任务完成指标

1、安全生产制度健全并严格执行。有完善的安全生产制度及风险防控措施、应急预案，安全责任明确。

2、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。

3、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。商务接待中心员工对商务接待中心年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对商务接待中心年度工作满意度在 80%以上（含 80%）。

3、师科公司总经理对商务接待中心的综合评价分数在 8 分以上（含 8 分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、内部团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因商务接待中心努力而使本公司或师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见表三：

表三：

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自 评 分	综合 考评 评分
主体业务 工作目标 (60分)	完成单位 年度经济 目标任务 (50分)	完成率 $\geq 100\%$ ，得50分； 95% $\leq$ 完成率 $< 100\%$ ，得48分； 90% $\leq$ 完成率 $< 95\%$ ，得45分； 85% $\leq$ 完成率 $< 90\%$ ，得42分； 80% $\leq$ 完成率 $< 85\%$ ，得40分； 70% $\leq$ 完成率 $< 80\%$ ，得30分； 完成率 $< 70\%$ ，得0分			
	完成公司 年度工作 要点任务 (10分)	完成本单位牵头工作(5分)			
		完成校外市场拓展任务(5分)			
安全责任	安全生产	有完善的安全生产制度及			

(16 分)	制度健全并严格执行	风险防控措施，安全责任明确（6 分）。			
	强化安全管理，消除安全隐患	定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高（5 分）			
		定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。（5 分）			
	无安全责任事故发生	发生资金财产、食品安全、人身安全等责任事故扣掉安全责任全部 16 分			
满意度评价 (8 分)	内部员工评价	满意率 $\geq 80\%$ ，得 2 分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得 1 分； 满意率 $< 60\%$ ，得 0 分			
	单位（部门）互评	满意率 $\geq 80\%$ ，得 2 分； 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$ ，得 1 分； 满意率 $< 60\%$ ，得 0 分			
	总经理评价	分数 ≥ 8 分，得 4 分； 分数在 6-8 分，得 2 分； 分数 < 6 分，得 0 分			
作风建设 (8 分)	制度健全，纪律	各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。（2			

	严明	分)			
	重视学习，注重提高	认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识 and 业务水平得到提升。（2分）			
	注重服务意识和理念的强化	服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉(2分)。发生投诉经查属实一次扣1.5分。			
	内部团结民主，凝聚力强。	具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规现象发生。（2分）。发生违纪违规现象一次扣2分；团队不团结，相互扯皮一次扣1分。			
队伍建设 (8分)	加大人文关怀和心理疏导的力度	员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生（2分）。造谣、传谣经查属实一次扣1分			
	加强员工教育和培训	培训计划完成率达到100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书			

		及学历证书。（2分）			
	注重人才的开发与利用	按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高（2分）			
	建立有效的激励机制，赏罚分明	奖惩办法完善，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则（2分）			
加分项目 (20分)	特色项目	为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目（7分）			
	工作创新	工作体制、机制创新（7分）			
	工作获奖	因为单位努力而使该单位或是公司在市级以上获得荣誉称号（6分）			

印刷厂

一、主体业务工作目标完成指标

1、经济目标任务：

全年确保实现营业额 240 万元，实现利润（所得税前）70 万元，目标任务分解表见表一：

表一：

单位：万元

业务单位	营业额	毛利润 (扣除人员经费前利润)	利润总额 (所得税前利润)	人员经费占毛利润 比率
印刷厂	校 内 ：	144.77	70.00	校内业务 51%
	200.00			校外业务 55%
	校 外 ：			
	40.00			

注：人员经费为《乐山师科投资有限责任公司薪酬管理办法》规定的范围,包括固定工资、奖励绩效、职工福利、工会经费等内容，职工教育经费由公司统一管理，各单位部门申请使用。

2、完成师科公司年度工作要点任务：

做好自助打印机的经营管理；

做好广告印刷业务的销售推广；

新拓展美工印务对外合作单位 4 个，校外合作项目营业额 40 万元；

参与公司企业文化建设。

二、安全目标任务完成指标

1、安全生产制度健全并严格执行。有完善的安全生产制度及风险防控措施、应急处置预案，安全责任明确。

2、强化安全管理，消除安全隐患。定期开展安全知识教育培训，员工安全意识得到提高。定期或不定期进行安全检查，排除安全隐患。

3、无安全责任事故发生。

三、满意度评价

1、内部员工评价。印刷厂员工对印刷厂年度工作满意度在80%以上（含80%）。

2、单位（部门）互评。其他单位、部门对印刷厂年度工作满意度在80%以上（含80%）。

3、师科公司总经理对印刷厂的综合评价分数在8分以上（含8分）。

四、内部管控目标任务完成指标

（一）作风建设

1、制度健全，纪律严明。各项工作都有章可循，并严格执行，重工作落实。

2、重视学习，注重提高。认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识，理论知识和业务水平得到提升。

3、注重服务意识和理念的强化。服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉。

4、内部团结民主，凝聚力强。具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规及相互扯皮现象发生。

（二）队伍建设

1、加大人文关怀和心理疏导的力度。员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生。

2、加强员工教育和培训。培训计划完成率达到 100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。

3、注重人才的开发与利用。按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高。

4、建立有效的激励机制，赏罚分明。有完善的奖惩办法，能体现多劳多得，优劳优酬的分配原则。

五、加分项目

1、特色项目。对最大限度的利用政策，为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目，给予认定和加分。

2、工作创新。在工作体制、机制上进行创新。

3、工作获奖。因印刷厂努力而使本公司或是师科公司在市级以上获得荣誉称号或获奖情况。

六、目标任务测评表，详见表二：

表二：

目标事项		参考形态及分值	综合阐述	自评分	综合考评评分
主体业务工作目标 (60分)	完成单位年度经济目标任务 (50分)	完成率 $\geq 100\%$ ，得50分； 95% $\leq$ 完成率 $< 100\%$ ，得48分； 90% $\leq$ 完成率 $< 95\%$ ，得45分； 85% $\leq$ 完成率 $< 90\%$ ，得42分； 80% $\leq$ 完成率 $< 85\%$ ，得40分； 70% $\leq$ 完成率 $< 80\%$ ，得30分； 完成率 $< 70\%$ ，得0分			
	完成公司年度工作要点任务 (10分)	完成本单位牵头工作(5分)			
		完成校外市场拓展任务(5分)			
安全责任 (16分)	安全生产制度健全并严格执行	有完善的安全生产制度及风险防控措施，安全责任明确(6分)。			
	强化安全	定期开展安全知识教育培			

	管理,消除安全隐患	训,员工安全意识得到提高 (5分)			
		定期或不定期进行安全检查,排除安全隐患。(5分)			
	无安全责任事故发生	发生资金财产、食品安全、人身安全等责任事故扣掉安全责任全部16分			
满意度评价 (8分)	内部员工评价	满意率 $\geq 80\%$,得2分; 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$,得1分; 满意率 $< 60\%$,得0分			
	单位(部门)互评	满意率 $\geq 80\%$,得2分; 60% $\leq$ 满意率 $< 80\%$,得1分; 满意率 $< 60\%$,得0分			
	总经理评价	分数 ≥ 8 分,得4分; 分数在6-8分,得2分; 分数 < 6 分,得0分			
作风建设 (8分)	制度健全,纪律严明	各项工作都有章可循,并严格执行,重工作落实。(2分)			
	重视学习,注重提高	认真学习政策方针、行业行规及经营管理业务知识,理论知识和业务水平得到提			

		升。（2分）			
	注重服务意识和理念的强化	服务态度好，工作效率高，无拖延、推诿现象或重大失误，无服务对象投诉(2分)。发生投诉经查属实一次扣1.5分。			
	内部团结民主，凝聚力强。	具有开拓精神和奉献精神，无违纪违规现象发生。（2分）。发生违纪违规现象一次扣2分；团队不团结，相互扯皮一次扣1分。			
队伍建设 (8分)	加大人文关怀和心理疏导的力度	员工思想稳定，工作氛围浓郁，无影响团结的事情发生（2分）。造谣、传谣经查属实一次扣1分			
	加强员工教育和培训	培训计划完成率达到100%，鼓励员工自我学习与成长，获得相关资格证书及学历证书。（2分）			
	注重人才的开发与利用	按需设岗、人尽其才，员工潜力得到有效开发，员工工作积极性得到提高（2分）			

	建立有效的激励机制,赏罚分明	奖惩办法完善,能体现多劳多得,优劳优酬的分配原则(2分)			
加分项目 (20分)	特色项目	为公司发展和稳定做出特殊贡献的项目(7分)			
	工作创新	工作体制、机制创新(7分)			
	工作获奖	因为单位努力而使该单位或是公司在市级以上获得荣誉称号(6分)			

