

2020 年罗湖区淘金山小学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020 年淘金山小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

淘金山小学事业编制数 77 人，实有在编人数 68 人。学校实有学生人数 1,360 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

淘金山小学 2020 年主要工作目标包括：

- 1、深入开展淘金山小学党建活动以及“不忘初心、牢记使命”活动，加强支部队伍建设，加强党团、工会建设。
- 2、推进“五大行动”，以课堂变革研究和“一师一优课”平台促进青年教师专业成长。
- 3、完善优化师徒结对工作和名师工作室管理，加强师徒连接，确定更清晰具体的发展目标，促进教师专业成长，提升教师幸福感。
- 4、增设新的校级家委岗位，精细管理校级家委会；开展“户外亲子读书会”活动，推进“家庭教育”改革行动，家校共育阳光少年。
- 5、加强食堂管理，办师生满意食堂；加强午餐午休管理，确保午休期间师生安全；加强物业服务人员培训，提高服务意识，提升服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年淘金山小学部门预算收入 3,271.75 万元，比 2019 年增加 166.25 万元，增长 5.35%，其中：财政预算拨款 3,271.75 万元。

2020 年淘金山小学部门预算支出 3,271.75 万元，比 2019 年增加 166.25 万元，增长

5.35%。其中：人员支出 2,229.21 万元、公用支出 204.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 838.54 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：主要为在编人数增加 3 人，导致人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

淘金山小学预算 3,271.75 万元，包括人员支出 2,229.21 万元、公用支出 204.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 838.54 万元。

（一）人员支出 2,229.21 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 204.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 838.54 万元，具体包括：

教育教学及科研 203.38 万元，主要用于教材费、社会实践活动经费、五大行动及课堂革命教学改革经费、职教费、校园足球专项、文化宣传制作费、特殊教育经费、图书购置、教研经费。

设备购置及修缮 110.50 万元，主要用于购置 LED 电子屏、广播系统及会议系统建设费、校园供水系统改造费、教学设备维护费、购置实验室耗材。

学生工作 175.17 万元，主要用于四点半活动经费、班级活动费、六一活动费、社团活动费、学生体检费。

后勤管理 326.62 万元，主要用于学生午休午餐管理经费、后勤管理经费、食堂运转经费、体育场馆维护经费、零星修缮工程费、党建工作经费。

预算准备金 22.88 万元，主要用于校园安全保障经费、预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年淘金山小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 120.87 万元，一年采购指标 130.32 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 4.15 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020 年预算数 1.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.15 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。我校实有公务用车 1 辆，主要用于该辆公务用车的日常运行和维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年淘金山小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

淘金山小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台

（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出：反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中

小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表. 1

收支预算总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	3,271.75	教育支出	2,607.73
一般公共预算拨款	3,271.75	普通教育	2,361.29
一般性经费拨款	3,271.75	小学教育	2,361.29
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	246.44
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	246.44
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	207.58
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	207.58
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	69.19
四、其他收入		卫生健康支出	58.73
		行政事业单位医疗	58.73
		事业单位医疗	58.73
		住房保障支出	397.71
		住房改革支出	397.71
		住房公积金	210.83
		购房补贴	186.88
本年收入合计	3,271.75	本年支出合计	3,271.75
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,271.75	支出总计	3,271.75

表. 2

收入预算表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
淘金山小学	3,271.75	3,271.75	3,271.75	3,271.75								

表. 3

支出预算表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
淘金山小学	3,271.75	2,433.21	838.54	130.32	120.87	120.87

表. 4

基本支出预算表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
淘金山小学	2,433.21	2,433.21	2,433.21	2,433.21								
工资福利支出	2,229.21	2,229.21	2,229.21	2,229.21								
基本工资	263.44	263.44	263.44	263.44								
津贴补贴	1,196.05	1,196.05	1,196.05	1,196.05								
奖金	21.95	21.95	21.95	21.95								
绩效工资	270.62	270.62	270.62	270.62								
机关事业单位基本养 老保险缴费	138.38	138.38	138.38	138.38								
职业年金缴费	69.19	69.19	69.19	69.19								
职工基本医疗保险缴 费	53.62	53.62	53.62	53.62								
其他社会保障缴费	5.10	5.10	5.10	5.10								
住房公积金	210.83	210.83	210.83	210.83								
商品和服务支出	204.00	204.00	204.00	204.00								
办公费	25.00	25.00	25.00	25.00								
水费	10.00	10.00	10.00	10.00								
电费	28.00	28.00	28.00	28.00								
邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00								
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00								
维修(护)费	29.00	29.00	29.00	29.00								
租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00								
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00								

公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料费	25.00	25.00	25.00	25.00								
劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00								
工会经费	22.18	22.18	22.18	22.18								
福利费	4.62	4.62	4.62	4.62								
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15								
其他商品和服务支出	14.05	14.05	14.05	14.05								
办公设备购置	24.00	24.00	24.00	24.00								

表. 5

项目支出预算表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上 年 结 余、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
淘金山小学	838.54	838.54	838.54	838.54								
一般性项目	838.54	838.54	838.54	838.54								
教育教学及科研	203.38	203.38	203.38	203.38								
设备购置及修缮	110.50	110.50	110.50	110.50								
学生工作	175.17	175.17	175.17	175.17								
后勤管理	326.62	326.62	326.62	326.62								
预算准备金	22.88	22.88	22.88	22.88								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,271.75	教育支出	2,607.73
一般性经费拨款	3,271.75	普通教育	2,361.29
财政专项资金拨款		小学教育	2,361.29
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	246.44
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	246.44
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	207.58
		行政事业单位养老支出	207.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.19
		卫生健康支出	58.73
		行政事业单位医疗	58.73
		事业单位医疗	58.73
		住房保障支出	397.71
		住房改革支出	397.71
		住房公积金	210.83
		购房补贴	186.88
本年收入合计	3,271.75	本年支出合计	3,271.75
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,271.75	支出总计	3,271.75

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
淘金山小学			3,271.75	2,433.21	838.54
	205	教育支出	2,607.73	1,769.19	838.54
	20502	普通教育	2,361.29	1,769.19	592.10
	2050202	小学教育	2,361.29	1,769.19	592.10
	20509	教育费附加安排的支出	246.44		246.44
	2050999	其他教育费附加安排的支出	246.44		246.44
	208	社会保障和就业支出	207.58	207.58	
	20805	行政事业单位养老支出	207.58	207.58	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.38	138.38	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	
	210	卫生健康支出	58.73	58.73	
	21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	
	2101102	事业单位医疗	58.73	58.73	
	221	住房保障支出	397.71	397.71	
	22102	住房改革支出	397.71	397.71	
	2210201	住房公积金	210.83	210.83	
	2210203	购房补贴	186.88	186.88	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
淘金山小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
淘金山小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
淘金山小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	102.63	112.08	2020-07	服务期 1 年
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	18.24	18.24	2020-07	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
淘金山小学	2019	4.15		1.00	3.15		3.15
淘金山小学	2020	4.15		1.00	3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
淘金山小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	后勤管理经费	102.63	102.63		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	校园供水系统改造	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	教研经费	6.16	6.16		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	广播系统及会议系统建设	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	校园足球专项	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	LED 电子屏	50.00	50.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	学校午餐午休经费	108.30	108.30		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	教学设备维护服务费	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	法律服务费	3.50	3.50		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	社团活动费	17.35	17.35		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	工程项目质保金及尾款	4.10	4.10		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	教材费	46.24	46.24		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	罗湖区规划课题经费	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	文化宣传制作费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	党建工作经费	4.17	4.17		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	实验室耗材	2.50	2.50		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	六一活动费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	校园安全保障经费	10.88	10.88		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	预算准备金	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	职教费	25.41	25.41		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	学生体检费	4.61	4.61		2020.01.01-2020.12.31

淘金山小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	社会实践活动经费	32.64	32.64		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	零星修缮及购置	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	特殊教育经费	14.04	14.04		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	食堂运转管理经费	73.92	73.92		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	五大行动及课堂革命教学改革经费	27.89	27.89		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	班级活动费（含饮水费）	27.20	27.20		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	四点半活动	108.00	108.00		2020.01.01-2020.12.31
淘金山小学	图书购置	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020 年度)

部门（单位）名称	淘金山小学		负责人	邓少勇
填报人	陈颢		联系方式	0755-25898129
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	3271.75		
	基本支出：	2433.21		
	项目支出：	838.54		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	实施义务教育，促进基础教育发展，实施九年制义务教育			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：招收范围内的适龄儿童进行小学义务教育； 目标 2：以学生为主体，强化对学生的教育管理和服 务；以内涵建设为重点，切实提高教育教学水平；办有特色的社团活动课程；保持文明校园称号，提升学校整体形象。 目标 3：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。 （1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求。 3、以德育为首，安全工作常抓不懈。安全稳定工作常抓不懈，认真学习教育政策及法规，落实全校安全工作会议精神。 4、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展。）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	产出指标（一）	数量指标	在校学生全面实施义务教育覆盖率 100%	
		质量指标	招生工作及教育教学工作合格率 98%以上	
	产出指标（二）	数量指标	教育教学主要工作事项完成率 100%	
		质量指标	教育教学工作考核达标率 100%	
	产出指标（三）	数量指标	学校各类项目建设工作完成率 $\geq 100\%$	
		质量指标	学校各类项目建设工作验收通过率 $\geq 100\%$ ； 建成投入使用率 $\geq 100\%$	
	产出指标（四）	数量指标	校园安全保障措施实施到位率 $\geq 100\%$	
		质量指标	校园安全稳定。校园无责任安全事故	
	效益指标	经济效益	严肃财经纪律，加强内部控制，规范管理，节能高效。严格控制开支，保证学校正常运转。	
		社会效益	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质，效果显著。	
		生态效益	坚持以人为本，绿色发展理念，积极开展校园文化建设，落实环保教育。	
		满意度指标	家长、学生满意度达 95%以上	
其他说明的问题				

表. 15

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	102.63	其中：财政拨款	102.63	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129		
项目绩效目标	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	保安、清洁员、水电工、司机、花工、非教学时段管理、保管、文印员、对外窗口员、食堂管理员等人员工资合计 1026300 元		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务管理人员数量		≥18 人
			服务工作完成率		100%
		质量指标	服务人员到位率		100%
			服务考核达标率		≥95%
			安全事件发生率		不高于 3 次
			工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	32.64	其中：财政拨款	32.64	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129		
项目绩效目标	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	春、秋季等社会实践活动学生人数：1360 人，相关经费标准：每生 240 元/次，合计 326400 元。		
	产出指标	数量指标	社会实践活动次数		每学期开展一次，每学年两次
		质量指标	社会实践活动目标达成情况		有效达成
			社会实践活动学生参与率		≥90%
		工作时效	第一次活动计划在 2020 年 4 月中旬实施。第二次活动计划在 2020 年 12 月前完成。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。		效果显著
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。		长期
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学校午餐午休经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	108.30	其中：财政拨款	108.30	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	保障学生午餐午休安全，促进学生健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	配备38名教师，每天150元， 150*38*190=1083000		
	产出指标	数量指标	午餐午休班级数	28个	
			教师配置数量	38人	
		质量指标	安全事故发生率	0%	
		工作时效	按月发放午休午餐经费		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生在校午休午餐安全	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	四点半活动	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	创客类社团：课时费11.52万元，设备材料购置费用8万元，场地租用（含租车）0.48万元； 艺术类社团：课时费18万元，设备材料购置费用2万元； 体育类社团：课时费18万元，设备材料购置费用2万元； 社科类社团：课时费18万元，设备材料购置费用2万元； 综合类社团：课时费24万元，设备材料购置费用4万元； 合计108万元。		
	产出指标	数量指标	耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	
			聘请专业教师人数	≥30人	
		质量指标	耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	
			特色教学普及率	≥95%	
		工作时效	四点半活动举办及时率：100% 耗材及相关书籍购置及时率 100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生对艺术的兴趣	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	食堂运转管理经	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	73.92	其中：财政拨款	73.92	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于人工服务采购费用14.4万元，食材采购费用59.52万元		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥100人	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			有效投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	LED电子屏	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	加强文化宣传，营造良好的校园文化氛围，提升学校教育信息化水平，打造智慧校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据教科院标准化设备价格确定预算经费，室内室外电子彩屏合计50万元		
	产出指标	数量指标	电子彩屏购置计划完成率	100%	
			电子彩屏数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			按时完成率	100%	
		工作时效	在2020年9月前完成电子彩屏的购置和验收		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	46.24	其中：财政拨款	46.24	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	教材费：按小学每生340元/年的标准编制，学生人数1360人, 340*1360=462400元。		
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥1360套	
			教辅资料到货数量	≥1360套	
			练习本到货数量	≥1360套	
		质量指标	教材验收合格率	100%	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	广播系统及会议系统建设	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	校园广播系统、小剧场（报告厅）和会议室投影扩音设备于2013年购置，已达报废期，需要更新设备，以保障广播功能和会议办公的正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	广播系统及会议室投影扩音设备购置合计35万元		
	产出指标	数量指标	校园广播系统数量	1套	
		质量指标	购置扩音设备验收合格率	100%	
			购置扩音设备投入使用率	100%	
			工作时效	在2020年9月前完成电子彩屏的购置和验收	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	五大行动及课堂革命教学改革经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	27.89	其中：财政拨款	27.89	其他资金	0.00
项目联系人	陈勰	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	进一步促进我校的课程改革、加速校际和国际间的交流、为教师的专业成长和学生的语言学习提供更广阔的空间和平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	五大行动及课堂革命教学研究日常及相关支出、聘请专家差旅费住宿费讲课费等合计27.89万元。		
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥6人	
			开展讲座次数	≥6人	
		质量指标	学生参与覆盖率	100%	
			项目开展质量达标率	100%	
		工作时效	项目工作开展及时率：100%		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效提高学生参与活动积极性	效果显著	
			有效促进教师专业的发展	效果显著	
	生态效益指标				
	可持续影响				
	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	班级活动费（含饮水费）	项目单位	淘金山小学			
资金总额（万元）	27.20	其中：财政拨款	27.20	其他资金	0.00	
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性		
项目绩效目标	学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	根据文件相关规定，班级活动费（含饮水费）：小学按每生200元/年的标准编制，小学生人数1360*200元=272000元			
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1360人		
			开展班级活动次数	≥4次		
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%		
			班级活动目标达成情况	效果显著		
			工作时效	每季度至少开展一次班级活动		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响		为义务教育可持续发展奠定基础。	长期		
	服务对象满意度指标		学生及家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	职教费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	25.41	其中：财政拨款	25.41	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	一、统一培训：1、根据教育部门要求每位教师每年需完成公需课、专业课、校本培训三项培训，共72学时，具体人数和标准按通知确定，培训费76230元。 2、网络继续教育培训，40000元。 二、自行组织的培训： 1、学校青年骨干教师参加交流培训，45人，培训费137870元。 合计254100元。		
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥40次	
			教师参与人数	≥45人	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			培训覆盖率	≥95%	
			培训考核通过率	≥95%	
			工作时效	依据学校实际情况，每个月开展。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	
服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	体育场馆开放设	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	体育场馆向社会开放综合管理员服务费及体育馆维护费20万元。		
	产出指标	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	
			设备设施完好率	不低于95%	
			设备设施维护率	不低于98%	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	
			工作时效	设备设施及时维护率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	六一活动费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	学校开展多元化活动，进行舞台展示、音乐剧等活动，为使学生的课余生活更加丰富，使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大，树立起学生的自信心，为校园文化建设建立起坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购艺术节表演用演出服装、道具、奖品、化妆品等，舞台搭建、舞美及灯光音响等费用，聘请专家费用，误餐费用合计18万元		
	产出指标	数量指标	六一活动开展次数	1次	
			六一活动参与人数	≤1700人	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
			六一活动开展及时率	100%	
			六一活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	2020年6月1日左右开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生多元化发展	效果显著	
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	社团活动费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	17.35	其中：财政拨款	17.35	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	学生社团活动书籍、比赛费用、设备与耗材、奖品购置、普及课程及特色课程、专业团队指导费合计17.35412万元		
	产出指标	数量指标	耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	
			社团招募人数	≤1360人	
			聘请专家人数	≥30人	
		质量指标	耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	
			特色教学普及率	≥95%	
			工作时效	社团活动举办及时率：100% 耗材及相关书籍购置及时率 100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量水平	有效提升	
			提升学生对艺术的兴趣	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	台式电脑更新购置	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	保障办公活动的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购置约32套台式电脑，5000元/台*32台=160000万元		
	产出指标	数量指标	台式电脑购置数量	≥32台	
		质量指标	购置台式电脑投入使用率	100%	
			购置台式电脑验收合格率	100%	
			工作时效	台式电脑购置及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教师办公所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园供水系统改造	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	进行校园供水系统改造，有效保障师生用水安全，维持学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	市政水管与校内供水管道接驳、消防供水内外系统分开，改造工程及零星修缮合计15万元		
	产出指标	数量指标	校园供水系统改造计划完成率	100%	
			校园供水系统改造工期	30天	
		质量指标	校园供水系统改造按时完成率	100%	
			校园供水系统改造验收通过率	100%	
			工作时效	2020年9月前完成校园供水系统	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校供水正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园足球专项	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	足球比赛书籍、耗材、服装、奖品购置；购买第三方机构服务、聘请专家费用，合15万元。		
	产出指标	数量指标	每个班级足球普及课开展次数	≥1次/周	
			足球专业队数量	5个	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
			活动开展及时率	100%	
		工作时效	每周开展足球训练及足球普及课。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高学生身体素质	长期	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	文化宣传制作费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	编印艺术节画册、校园电视台影视文化建设、重大节日主题文化宣传、主流媒体报道、专家辅导讲座，合计15万元		
	产出指标	数量指标	节日活动画册编制工作完成率	100%	
			重大节日主题文化宣传	≥5次	
		质量指标	活动参与人数（人次）	≥300人次	
		工作时效	活动组织及时率：100% 学校活动结束后1个月内完成相关的文化宣传报道。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	特殊教育经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	14.04	其中：财政拨款	14.04	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：3人，标准：4.68万元/人，经费使用计划：主要用于专业教师辅导费、专业辅导耗材图书费等合计		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	3人	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	
			康复训练事故发生率	0	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	预算准备金	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	用于学校应急及其他机动经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于学校应急及其他机动经费12万元		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定,严格用款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园安全保障经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	10.88	其中：财政拨款	10.88	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	校园安全保障费用10.88万元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365天	
			保障学生人数	1360人	
			应急备勤	实现24小时无间断	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	
			应急备勤人员到位率	100%	
			突发事件应急处置率	100%	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学生课桌椅更新购置	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	保障教学活动的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购置约250套课桌椅，合计10万元		
	产出指标	数量指标	课桌椅购置数量	≥250套	
		质量指标	购置课桌椅投入使用率	100%	
			购置课桌椅验收合格率	100%	
		工作时效	课桌椅购置及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学生上课所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	零星修缮及购置	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	及时采购耗材及零星工程，保障学校正常运转所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	校园零星修缮工程及零星物品购置10万元		
	产出指标	数量指标	零星工程及零星物品购置计划完成率	100%	
			零星工程项目数量	≥2次	
		质量指标	零星工程及零星物品验收合格率	100%	
		工作时效	2020年上半年、下半年各一次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常运转所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	图书购置	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	举行读书月活动，进行图书购置，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照现有图书册数，每年增加10%，购置图书费用10万元		
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥2500本	
		质量指标	购置图书及时率	100%	
			购置图书验收合格率	100%	
		工作时效	图书购置及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开拓学生知识视野	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续提升学生综合素养	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园足球专项发展资金	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	足球比赛书籍、耗材、服装、奖品购置；购买第三方机构服务、聘请专家费用，合8万元。		
	产出指标	数量指标	每个班级足球普及课开展次数	≥1次/周	
			足球专业队数量	5个	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
			活动开展及时率	100%	
		工作时效	每周开展足球训练及足球普及课。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高学生身体素质	长期	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教学设备维护服务费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	保障两校区2020年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	保障本校及分校两个校区电教平台、网络及校园广播等设备合计8万元。		
	产出指标	数量指标	平台维护工作完成率	100%	
			设备维护天数	365天	
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	
		工作时效	平台维护及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障网络平台正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教研经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	6.16	其中：财政拨款	6.16	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	教研经费：根据教师编制数，按小学人均800元/年的标准编制，77人*800元=61600元。用于教师教材、各学科教学活动、小课题研究、邀请学科专家辅导、青年教师成长活动、教学教研耗材。		
	产出指标	数量指标	教学交流活动次数	≥5次	
			教学交流活动参与人数	≥45人	
			教学讲座参与次数	≥15次	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	
		工作时效	按照学校实际情况，每个月开展。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学生体检费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	4.61	其中：财政拨款	4.61	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据文件相关规定，学生体检费：按照小一每生57.6元/年，小一241人*57.6元13881.6元。其他年级每生28.8元/年的标准编制，其他年级1119人*28.8元=32227.2元，合计46108.8元。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	241人	
			二至六年级学生体检人数	1119人	
		质量指标	学生体检覆盖率	95%	
		工作时效	2020学年开展学生体检		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	法律服务费	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	全年法律法规咨询服务及协助合同审核费用3.5万元。		
	产出指标	数量指标	合同审核工作完成率	100%	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	
			合同纠纷发生次数	0次	
			工作时效	合同审核工作完成及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大决策法律风险	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	工程项目质保金及尾款	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	4.10	其中：财政拨款	4.10	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	保障工程项目结清尾款，避免合同违约风险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	“淘金山小学教室功能室二期装修工程”尾款及质保金32000元，“教室装修及雨棚安装工程”质保金9000元，合计41000元		
	产出指标	数量指标	工程项目质保金及尾款付款计划完成率	100%	
			工程项目数量	2项	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	
			工程项目质保金及尾款按时付款完成率	100%	
		工作时效	工程项目质保金和尾款付款及时率：100%		
		效益指标	经济效益指标	避免合同违约风险	有效避免
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响				
	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	党建工作经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	4.17	其中：财政拨款	4.17	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 根据罗湖区上级部门要求组织的活动（约两次）；1500元/次*2次=3000元 2. 上半年“三会一课”、主题党日活动等；100元/人*35人=3500元 3. 下半年“三会一课”、主题党日活动等；100元/人*35人=3500元 4. 表彰优秀共产党员、优秀党务工作者；300元/人*20人=6000元 5. 党员技能拓展活动2天；参与人数35人，住宿费、培训、场地、交通450元/人/天，餐费100元/人/天，合计19250元 6. 参观莲花山邓小平铜像；参与人数35人，餐费50元/人，租车费1200元/天，献花500元，合计3450元7. 参观南头博物馆；参与人数35人，餐费50元/人，租车费1200元/天，合计2950元		
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次数	≥7场	
		质量指标	党员培训参与活动参与率	≥98%	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	
			有效提升党建工作质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
			上级党组织满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目单位	淘金山小学		
资金总额（万元）	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于罗湖区规划课题研究、邀请学科专家辅导、青年教师成长活动。		
	产出指标	数量指标	校本教材设计制作印刷	≥300本	
			专家举办讲座	≥1次	
		质量指标	购置及时率	100%	
		工作时效	按照学校实际情况开展。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	实验室耗材	项目单位	淘金山小学		
资金总额 (万元)	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	项目属性	
项目绩效目标	新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	科学教研实验耗材、实验器具购置25000元		
	产出指标	数量指标	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	
			工作时效	教研实验耗材及实验器购置及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障开设科学课程所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	