

2020 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算

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 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

莲塘小学设办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

仙桐实验小学莲塘校区行政编制数 0 人，实有在编人数 36 人；事业编制数 36 人，实有在编人数 36 人；离休 0 人，退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 631 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

莲塘小学 2020 年主要工作目标包括：认真贯彻党的教育方针，以“育人为本”，发扬开拓进取的精神，以提高学生的综合素质为目标，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，围绕学校的办学理念和学校的实际情况，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动：一、德育工作 1、通过“莲塘小学阳光杯”等活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。2、以“八好”为内容，以歌谣为主要形式开展养成教育，包括：“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”，督促孩子养成良好文明习惯。3、开展各种形式的爱国主义教育。4、组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”。5、形成德育网络，与莲塘派出所等单位做好共建活动，大力推进家长委员会建设。6、组织做好德育常规工作。二、教学教研 1、加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性。2、开展学科特色系列活动。3、加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野。4、家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”。5、开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。三、学校管理 1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织项目实施经费，力求完成率高、效益好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算收入 667.78 万元，比 2019 年增加 48.74 万元，增长 7.87%，其中：财政预算拨款 667.78 万元。

2020 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算支出 667.78 万元，比 2019 年增加 48.74 万元，增长 7.87%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 141.98 万元、对个人和家庭的补助支出 23.18 万元、项目支出 502.62 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：人员支出 0 万元，原因是在职人员工资福利在仙桐实验学校总校发放；项目支出增加 81.4 万，原因是增加生均外项目：智慧教室一间 20 万、节水型单位创建 14 万、四点半活动经费增加 40.6 万、与贵州毕节市教育结对工作经费 6.8 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

仙桐实验小学莲塘校区预算 667.78 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 141.98 万元、对个人和家庭的补助支出 23.18 万元、项目支出 502.62 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 141.98 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 23.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 502.62 万元，具体包括：

教育教学及科研 439.12 万元，主要用于学生春秋季节社会实践活动经费，职教、教研活动经费、学生节日活动经费、学生社团活动经费；

设备购置及修缮 48.00 万元，主要用于教学平台购置经费、校园监控设备维护、校园绿化购置、体育器材购置、美术音乐器材购置、校园安全保障支出；

事业运行 0.50 万元，主要用于党建活动；

预算准备金 15.00 万元，主要用于项目经费补充。

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年仙桐实验小学莲塘校区采购项目纳入2020年部门预算实际指标141.21万元，一年采购指标141.21万元。

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3.15万元，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0.00万元，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。与上年持平，主要用于1辆公务车全年运行维护费支出。

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年莲塘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

仙桐实验小学莲塘校区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 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：反映政府教育事务支出。

其他教育费附加安排的支出：主要包括职教费、教研经费、校园安全保障经费、学校自行编制项目经费等。

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：仙桐实验小学莲塘校区

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	667.78	教育支出	644.60
一般公共预算拨款	667.78	普通教育	482.80
一般性经费拨款	667.78	小学教育	482.80
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	161.80
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	161.80
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.18
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	23.18
二、事业收入		事业单位离退休	23.18
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	667.78	本年支出合计	667.78
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	667.78	支出总计	667.78

表. 2

收入预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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					财政 专户
			小计	一般	财政	政府						

				性经 费拨 款	专项 资金 拨款	投资 项目 拨款	金预 算拨 款	拨款				
仙桐实验小学莲塘校 区	667. 78	667. 78	667. 78	667. 78								

表.3

支出预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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、微企业 政府采购项 目
仙桐实验小学莲塘校区	667.78	165.16	502.62	141.21	56.484	84.726

表.4

基本支出预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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						
仙桐实验小学莲塘 校区	165.16	165.16	165.16	165.16								

商品和服务支出	141.98	141.98	141.98	141.98								
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00								
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00								
水费	5.50	5.50	5.50	5.50								
电费	18.00	18.00	18.00	18.00								
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00								
维修(护)费	23.01	23.01	23.01	23.01								
专用材料费	25.18	25.18	25.18	25.18								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
工会经费	10.37	10.37	10.37	10.37								
福利费	2.16	2.16	2.16	2.16								
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	25.61	25.61	25.61	25.61								
对个人和家庭的补助	23.18	23.18	23.18	23.18								
退休费	23.18	23.18	23.18	23.18								

表.5

项目支出预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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	政府投资项目建设						

						款						
仙桐实验小学莲塘校区	502.62	502.62	502.62	502.62								
一般性项目	502.62	502.62	502.62	502.62								
教育教学及科研	439.12	439.12	439.12	439.12								
设备购置及修缮	48.00	48.00	48.00	48.00								
事业运行	0.50	0.50	0.50	0.50								
预算准备金	15.00	15.00	15.00	15.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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	667.78	教育支出	644.60
一般性经费拨款	667.78	普通教育	482.80
财政专项资金拨款		小学教育	482.80
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	161.80
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	161.80
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	23.18
		行政事业单位养老支出	23.18
		事业单位离退休	23.18
本年收入合计	667.78	本年支出合计	667.78
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	667.78	支出总计	667.78

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区			667.78	165.16	502.62
	205	教育支出	644.60	141.98	502.62
	20502	普通教育	482.80	141.98	340.82
	2050202	小学教育	482.80	141.98	340.82
	20509	教育费附加安排的支出	161.80		161.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	161.80		161.80
	208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	
	20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
	2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
仙桐实验小学莲塘校区				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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）的物业管理	1	124.25	124.25	2020-05	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）的物业管理	1	16.96	16.96	2020-05	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算	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
仙桐实验小学莲塘校区	2019	3.15			3.15		3.15
仙桐实验小学莲塘校区	2020	3.15			3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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	
仙桐实验小学莲塘校区	党建工作经费	0.50	0.50		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	新增校园监控点	4.00	4.00		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	预算准备金	15.00	15.00		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	社会实践活动经费	20.34	20.34		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	特殊教育经费	9.36	9.36		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	法律顾问	4.00	4.00		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	校园绿化	3.00	3.00		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	教材费	21.45	21.45		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	校舍建筑安全检测	4.00	4.00		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	“四大行动”及教育特色	13.94	13.94		2020.01.01-2020. 12.31
仙桐实验小学莲塘校区	校园文化	20.68	20.68		2020.01.01-2020.

					12.31
仙桐实验小学莲塘校区	信息化维护	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	艺术节活动经费	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	电气线路检测	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	学生课桌椅	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	阅读节	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	创客节	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	智慧教室	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	节水型单位创建	14.00	14.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	校园安全保障经费	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	午餐午休经费	14.25	14.25		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	教研经费	2.88	2.88		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	四点半活动	63.00	63.00		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	食堂运转管理经费	34.56	34.56		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	与贵州毕节市教育结对工作经费	6.80	6.80		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	班级活动费（含饮水费）	12.62	12.62		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	后勤管理经费	124.25	124.25		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	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
仙桐实验小学莲塘校区	职教费	11.88	11.88		2020.01.01-2020.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	学生体检费	2.11	2.11		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	仙桐实验小学莲塘校区		负责人	麦伟文
填报人	麦伟文		联系方式	15989871594
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	667.78		
	基本支出：	165.16		
	项目支出：	502.62		
	其他：	0		
部门（单位）职能概述	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：保障学校良好有序运行； 目标 2：改造、优化校园办学环境，加强校园环境安全工作； 目标 3：通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识； 目标 4：提高教学质量，提高教室、体育场馆等设备质量。			
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	招收学籍学生人数 631 人	
		质量指标	招生工作考核达标率 100%	
	(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	教育教学主要工作事项及时办结率 100%； 教育教学工作考核达标率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	教研工作完成率≥97%	
		质量指标	教研工作按期完成率≥100%； 教研活动参与率≥92%； 教研活动覆盖率≥100%	

	(产出指标四)	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按期完成率 $\geq 100\%$; 学校各类项目建设工作验收通过率 $\geq 98\%$; 建成投入使用率 $\geq 100\%$
	(产出指标五)	数量指标	校园安全保障措施实施到位率 $\geq 100\%$
		质量指标	校园无责任事故发生
	(产出指标六)	数量指标	后勤服务工作完成率 $\geq 100\%$
		质量指标	后勤服务保障程度 $\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展，改善教学质量
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础
其他说明的问题			

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	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	124.25	其中：财政拨款	124.25	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	保安、清洁员、水电工、花工、非教学时段管理、文印员、对外窗口员、食堂管理员等人员工资合计1242500元		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务	≥32人	
			服务工作完成	100%	
		质量指标	服务人员到位	100%	
			服务考核达标	≥95%	
			安全事件发生	不高于3	
		工作时效	服务工作完成及时性：100%		
	安全事件外置及时率。				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学	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	四点半活动	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展学生课后延时服务（四点半活动），提高学生综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	社团课时服务费	63万元	
	产出指标	数量指标	开展艺术、体	≥28个	
			开展社团活动	≥32次（	
		质量指标	各类社团设施	100%	
		工作时效	社团活动及时开展率 100% 社团设施耗材购置及时率 100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生对艺	有效提升	
			提升学生的综	有效提升	
		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	食堂运转管理经	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	用于人工服务采购费用8.4万元,食材采购费用26.16万元		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐	≥40人	
		质量指标	餐品及服务质	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	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	社会实践活动经	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	20.34	其中：财政拨款	20.34	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	春、秋季社会实践活动每次学生人数：631人，相关经费标准：每生198元/次，合计250000元。		
	产出指标	数量指标	社会实践活动	每学期开	
		质量指标	社会实践活动	有效达成	
			社会实践活动	≥90%	
		工作时效	第一次活动计划在2020年3-4月实施。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	有效达成	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、	效果显著	
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积	长期	
			让所有的学生	长期	
		服务对象满意度指标	学生及家长满	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	21.45	其中：财政拨款	21.45	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	教材费：按小学生每生340元/年的标准编制，学生人数631人 $340*631=214540$ 元		
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥631套	
			教辅资料到货	≥631套	
			练习本到货数	≥631套	
		质量指标	教材验收合格	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	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	信息化维护	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	有效地对学校日常信息化设备进行维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	信息化维护服务费合计		
	产出指标	数量指标	维护服务	1套	
		质量指标	日常设备维护	≥90%	
		工作时效	4月底采购完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	提升学校师生	明显提升	
		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	智慧教室	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了学生与教师的更好使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	智慧教室的安装与维护共		
	产出指标	数量指标	购置智慧教室	1套	
		质量指标	智慧校园系统	≥95%	指标内容：智
			智慧校园系统	100%	指标内容：智
			智慧校园系统	≥95%	
		工作时效	智慧校园系统维保及时率		智慧校园系统
	效益指标	经济效益指标			删除
		社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设	效果显著	有效推动学校智慧校园建设
		生态效益指标			
		可持续影响	改善教室电教	长期有效	指标内容：改
		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	体育场馆开放设	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	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	节假日体育场	8小时/天	
			工作日体育场	2小时/天	
			设备设施完好	不低于	
			设备设施维护	不低于	
		质量指标	重大消防安全	0次	
			影响体育场馆	不超过2	
		工作时效	设备设施及时维护率：		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障体育	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	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园文化	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	20.68	其中：财政拨款	20.68	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	校园苗圃、花木围栏等采		填写金额
	产出指标	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等	100%	
		质量指标	购置校园苗圃	100%	
			购置校园苗圃	100%	
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购及验收		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善校园	效果显著	
		可持续影响	持续推动校园	持续有效	
		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	预算准备金	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照部门预算经费安排，以不高于教育事业费项目预算总额的5%预留，本年度结合单位实际需求，编制15万元	按照部门预算经费安排，以不高于教育事业费项目预算总额的5%预留	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	资金到位率
		质量指标	资金支出合规	100%	资金支出合规
		工作时效	全年按照规定,严格用款.		全年按照规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校日常	正常开展	指标内容:保
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	“四大行动”及	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	13.94	其中：财政拨款	13.94	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学校开展“大阅读”、“大体育”、“大艺术”、“大创客”及写字教育特色、陶笛教育特色等提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	开展相关教育教学、活动的设备实施材料及外聘专家劳务费。		
	产出指标	数量指标	特色教育项目	大于等于	
		质量指标	特色教育项目	优秀	
			活动开展及时	100%	
			活动开展质量	大于等于	
		工作时效	按学校工作计划	按时开展	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生的综	有效提升	
			提升学校的社	有效提升	
		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	大于等于	
			家长满意度	大于等于	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	节水型单位创建	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为创建节水型单位的实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 前期调查，撰写报告5000元。 2. 用水器具改造服务50000元； 3. 用水计量系统信息化服务50000元； 4. 水量平衡测试服务5000元；		参考：1. 前期调查，撰写报告X元。 2. 用水器具改造服务X0元； 3. 用水计量系统信息化服务X元；
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护	1套	硬件采购/维
		质量指标	系统验收合格	100%	系统验收合格
			系统正常运行	100%	
		工作时效	系统故障修复响应时间≤24小时 系统运行维护响应时间≤120分钟		系统故障修复响应时间≤24小时 系统运行维护响应时间
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效创建节水	稳定保障	
		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	≥90%	明确服务对象

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	午餐午休经费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	14.25	其中：财政拨款	14.25	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障学生的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	午餐午休经费合计142500		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐	≥150人	
		质量指标	餐品及服务质	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	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	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	班级活动费（含	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 （万元）	12.62	其中：财政拨款	12.62	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	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631*200元=126200元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展	≤631人	
			开展班级活动	≥4次	
		质量指标	师生的活动参	≥95%	
			班级活动目标	效果显著	目标值100%
		工作时效	每季度至少开展一次班级		
	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	逐步提高	建议填指标值：逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响	为义务教育可	长期	
		服务对象满意度指标	学生及家长满	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	职教费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	11.88	其中：财政拨款	11.88	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	统一培训：根据教育部门要求各学科每年需要派骨干教师、管理部门负责人出省市参加高端专业技术提升培训，共计118800元		
	产出指标	数量指标	自行组织培训	≥3次	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			培训覆盖率	≥95%	
		工作时效	依据区教育局、教科院安排及学校实际情况，分上		
	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	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	特殊教育经费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	9.36	其中：财政拨款	9.36	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：2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93600		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生	2人	
			特殊教育专业教师	1人	
		质量指标	特殊教育专业	100%	
			康复训练事故	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	艺术节活动经费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展庆祝“六一”儿童节、创客体育节等大型活动，通过活动的开展增强学生的集体荣誉感，对学生进行爱国爱党教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	购置活动必须用品、活动服务购买及设备设施租用等费用合计8万元。		
	产出指标	数量指标	艺术节活动次	1次	
			活动参与人数	全校师生	
		质量指标	师生活动参与	≥98%	
			活动开展及时	100%	
			活动开展质量	优秀	
		工作时效	10月前完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生	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	学生课桌椅	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了学生更高质量的使用课桌椅上课				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	课桌椅费用500元/套*160		
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	160套	
		质量指标	课桌椅质量	合格	
		工作时效	5月前		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	学生更好的使	达到良好	
		服务对象满意度指 标	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
2020年度

项目名称	与贵州毕节市教	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1. 深贵两校教师教育教学交流交通费、食宿费等1.8万, 2. 组织骨干教师送教上门3万元; 3. 邀请对方学校领导老师来我校进行教育教学交流活动2万。		建议参考:1. 深贵两校教师教育教学交流交通费、食宿费等1.8万, 2. 组织骨干教师送教上门3万元; 3. 邀请对方学校领导老师来我校进行教育教学交流活动2万。
	产出指标	数量指标	经验交流活动	2次	经验交流活动
			教师人员参与	100%	
		质量指标	形成优秀教学	1个	形成优秀教学
		工作时效	按区教育局计划	实施, 完	按区教育局计
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教师的专业发展和整体	有效促进	促进教师的专业发展和整体
		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%	明确服务对象

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	电气线路检测	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	电气线路检测项目总经费合计50000元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全	365天	
			保障学生人数	631人	
		质量指标	校方负主要责	0次	
			应急备勤人员	100%	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学	持续提升	
		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	阅读节	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	罗湖区教育综合改革方案中把“大阅读”作为学校“四大”行动之一，举办阅读节能提高学生的阅读兴趣。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	阅读节经费合计	50000元	
	产出指标	数量指标	参加人员	全校师生	
			纸张	≥1000张	
			参与学生	631人	填写目标值
		质量指标	阅读节有效、	正常有序	
		工作时效	11月前		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生的阅	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高学生的阅	明显提高	
		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	创客节	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学校开展“大创客”教育特色提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	创课节项目购置材料费用3万元，人员费用2万元。		具体测算明细
	产出指标	数量指标	参与人员	全校师生	
		质量指标	开展情况	安全有序	
		工作时效	11月份，创课节		具体开展在时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	提升学生的综	有效提升	
			提升学校的社	有效提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园安全保障经	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	生均80元校园安全保障费用80元×631人=50480元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全	365天	
			保障学生人数	631人	
			应急备勤	实现24小	
		质量指标	校方负主要责	0次	
			应急备勤人员	100%	
			突发事件应急	100%	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100%		
			应急预案相应及时率。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校园	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学	持续提升	
		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	新增校园监控点	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	新增校园监控点	合计费用	
	产出指标	数量指标	保障校园安全	365天	
			保障学生人数	631人	
		质量指标	校方负主要责	0次	
			应急备勤人员	100%	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	有效保障校园	有效保障	
		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	法律顾问	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	法律顾问为学校提供法律服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	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40000元。		全年法律法规咨询服务及协助合同审核费
	产出指标	数量指标	合同审核工作	100%	建议修改为：
		质量指标	服务工作验收	100%	建议修改为：
			审核合同文书	≥98%	
			合同纠纷发生	0次	
		工作时效	合同审核工作完成及时率		合同审核工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大决策	效果显著	降低重大决策
		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	≥95%	服务对象满意

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校舍建筑安全检	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	校舍建筑安全检测合计费		
	产出指标	数量指标	保障校园安全	365天	
			保障学生人数	631人	
		质量指标	校方负主要责	0次	
			应急备勤人员	100%	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校园	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	校园绿化	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
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	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	校园苗圃、花木围栏等采		请完善相关数
	产出指标	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等	100%	
		质量指标	购置校园苗圃	100%	
			购置校园苗圃	100%	
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善校园	效果显著	
		可持续影响	持续推动校园	持续有效	
		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	教研经费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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、提高师资队伍力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	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，36人*800元=28800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	≥2次	
			教学交流活动	≥36人	
			教学讲座参与	≥2次	
		质量指标	教学交流活动	≥98%	
		工作时效	2020年学年期中完成教学		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资	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	≥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	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	2.11	其中：财政拨款	2.11	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	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，小一100人*57.6元=5760元。其他年级每生28.8元/年的标准编制，其他年级531人*28.8元=15292.8元，合计21052.8元。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检	100人	
			二至六年级学	531人	
		质量指标	学生体检覆盖	100%	
		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	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	党建工作经费	项目单位	仙桐实验小学莲塘校区		
资金总额 (万元)	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	“三会一课”、主题党日活动等资料费、专家讲课费5000元		
	产出指标	数量指标	党员培训活动	1场	
		质量指标	党员培训活动	≥98%	
		工作时效	党员培训活动开展及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党	有效提高	
			有效提升党建	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	全面提升党支	长期	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
			上级党组织满	≥90%	