

2020 年罗湖区东晓小学部门预算

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 年东晓小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，开展小学学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

东晓小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 115 人，实有在编人数 107 人；离休 0 人，退休 25 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 2,117 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

东晓小学 2020 年主要工作目标包括：努力营造良好的育人氛围，打造美丽校园；推进落实罗湖区教改方案，继续大力推进“课题革命”，提升教学质量；实施“四大”行动策略，继续深化学校的办学特色，继续推进写字特色教育、大阅读、陶笛教育特色，打造东晓品牌，提高学生综合素质；加大教科研投入，优化“朝阳课程”体系，加大名师培养力度。加强财务管理，按进度按要求完成部门预算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年东晓小学部门预算收入 5,806.52 万元，比 2019 年增加 477.31 万元，增长 8.96%，其中：财政预算拨款 5,806.52 万元。

2020 年东晓小学部门预算支出 5,806.52 万元，比 2019 年增加 477.31 万元，增长 8.96%。其中：人员支出 4,036.75 万元、公用支出 317.55 万元、对个人和家庭的补助支出 167.00 万元、项目支出 1,285.23 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：人员经费较 2019 年增加 173.18 万元、项目支出增加 295.34 万元（主要是午餐午休及“四点半活动”经费增加。）

第三部分 部门预算支出具体情况

东晓小学预算 5,806.52 万元，包括人员支出 4,036.75 万元、公用支出 317.55 万元、对个人和家庭的补助支出 167.00 万元、项目支出 1,285.23 万元。

（一）人员支出 4,036.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 317.55 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 167.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,285.23 万元，具体包括：

教育教学及科研 202.93 万元，主要用于教材采购、班级活动、课程采购及教师继续教育与教科研支出；设备购置及修缮 303.08 万元，主要用于电教设备、创客项目及场馆修缮；学生工作 444.02 万元，主要用于学生校外社会实践活动、“四点半活动”与午餐午休管理服务采购、特殊教育、校园安全保障及校园活动项目支出；后勤管理 285.50 万元，主要用于食堂运作管理、后勤管理及体育场馆开放设施维护管理服务采购；社会化服务管理 7.20 万元，主要用于学校法律顾问服务采购；事业运行 14.50 万元，主要用于党建活动及广西隆林对口帮扶活动支出；预算准备金 28.00 万元，主要用于突发事件经费保障。

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 年东晓小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 128.10 万元，一年采购指标 268.64 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。主要用于来学校

参加交流活动的外市人员的餐费、住宿费。

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，用于公务用车保险费、汽油费及维护费。 本单位公务用车保有量 1 辆，为一般公务用车。

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 年东晓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

东晓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 0 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

1. 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，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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：东晓小学

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	5,806.52	教育支出	4,553.23
一般公共预算拨款	5,806.52	普通教育	4,104.76
一般性经费拨款	5,806.52	小学教育	4,104.76
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	448.47
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	448.47
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	573.43
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	573.43
二、事业收入		事业单位离退休	167.00
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	270.96
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	135.48
		卫生健康支出	114.69
		行政事业单位医疗	114.69
		事业单位医疗	114.69
		住房保障支出	565.17
		住房改革支出	565.17
		住房公积金	373.84
		购房补贴	191.33
本年收入合计	5,806.52	本年支出合计	5,806.52
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	5,806.52	支出总计	5,806.52

表. 2

收入预算表

单位名称：东晓小学

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						
东晓小学	5,80 6.52	5,80 6.52	5,80 6.52	5,80 6.52								

表. 3

支出预算表

单位名称：东晓小学

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、微企业 政府采购项 目
东晓小学	5,806.52	4,521.29	1,285.23	268.64	128.10	128.10

表. 4

基本支出预算表

单位名称：东晓小学

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						
东晓小学	4,521.29	4,521.29	4,521.29	4,521.29								
工资福利支出	4,036.75	4,036.75	4,036.75	4,036.75								
基本工资	529.40	529.40	529.40	529.40								
津贴补贴	2,015.37	2,015.37	2,015.37	2,015.37								
奖金	44.12	44.12	44.12	44.12								
绩效工资	552.89	552.89	552.89	552.89								
机关事业单位基本养老保险缴费	270.96	270.96	270.96	270.96								
职业年金缴费	135.48	135.48	135.48	135.48								
职工基本医疗保险缴费	105.00	105.00	105.00	105.00								
其他社会保障缴费	9.70	9.70	9.70	9.70								
住房公积金	373.84	373.84	373.84	373.84								
商品和服务支出	317.55	317.55	317.55	317.55								
办公费	45.30	45.30	45.30	45.30								
水费	15.00	15.00	15.00	15.00								

电费	28.00	28.00	28.00	28.00								
邮电费	5.20	5.20	5.20	5.20								
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30								
维修(护)费	41.38	41.38	41.38	41.38								
公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料费	10.00	10.00	10.00	10.00								
劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00								
工会经费	33.12	33.12	33.12	33.12								
福利费	6.90	6.90	6.90	6.90								
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	102.80	102.8 0	102.8 0	102.8 0								
办公设备购置	15.40	15.40	15.40	15.40								
对个人和家庭的 补助	167.00	167.0 0	167.0 0	167.0 0								
退休费	167.00	167.0 0	167.0 0	167.0 0								

表. 5

项目支出预算表

单位名称：东晓小学

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						
东晓小学	1,285.23	1,285.23	1,285.23	1,285.23								
一般性项目	1,285.23	1,285.23	1,285.23	1,285.23								
教育教学及科研	202.93	202.93	202.93	202.93								
设备购置及修缮	303.08	303.08	303.08	303.08								
学生工作	444.02	444.02	444.02	444.02								
后勤管理	285.50	285.50	285.50	285.50								
社会化服务管理	7.20	7.20	7.20	7.20								
事业运行	14.50	14.50	14.50	14.50								
预算准备金	28.00	28.00	28.00	28.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：东晓小学

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	5,806.52	教育支出	4,553.23
一般性经费拨款	5,806.52	普通教育	4,104.76
财政专项资金拨款		小学教育	4,104.76
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	448.47
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	448.47
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	573.43
		行政事业单位养老支出	573.43
		事业单位离退休	167.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.48
		卫生健康支出	114.69
		行政事业单位医疗	114.69
		事业单位医疗	114.69
		住房保障支出	565.17
		住房改革支出	565.17
		住房公积金	373.84
		购房补贴	191.33
本年收入合计	5,806.52	本年支出合计	5,806.52
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,806.52	支出总计	5,806.52

表. 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学			5,806.52	4,521.29	1,285.23
	205	教育支出	4,553.23	3,268.00	1,285.23
	20502	普通教育	4,104.76	3,268.00	836.76
	2050202	小学教育	4,104.76	3,268.00	836.76
	20509	教育费附加安排的支出	448.47		448.47
	2050999	其他教育费附加安排的支出	448.47		448.47
	208	社会保障和就业支出	573.43	573.43	
	20805	行政事业单位养老支出	573.43	573.43	
	2080502	事业单位离退休	167.00	167.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.96	270.96	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.48	135.48	
	210	卫生健康支出	114.69	114.69	
	21011	行政事业单位医疗	114.69	114.69	
	2101102	事业单位医疗	114.69	114.69	
	221	住房保障支出	565.17	565.17	
	22102	住房改革支出	565.17	565.17	
	2210201	住房公积金	373.84	373.84	
	2210203	购房补贴	191.33	191.33	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：东晓小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
东晓小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：东晓小学

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）的物业管理	1	69.00	165.60	2020-06	服务期 1 年
东晓小学修缮工程	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的修缮、装修、装饰工程	1	52.00	86.00	2020-06	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	7.10	17.04	2020-06	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学	2019	4.15		1.00	3.15		3.15
东晓小学	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：东晓小学

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	
东晓小学	报告厅 LED 屏采购	47.00	47.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	视频制作服务采购	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	班级活动费（含饮水费）	42.34	42.34		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	教室电教平台	75.00	75.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	创客及创新空间	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	社会实践活动经费	49.20	49.20		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	教师办公电脑采购	15.88	15.88		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	东晓小学修缮工程	52.00	52.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	后勤管理经费	155.10	155.10		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	朗读亭采购	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	“四大”行动及特色教育经费	44.30	44.30		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	创客 MEV 项目采购	28.20	28.20		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	大型活动经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	特殊教育经费	46.80	46.80		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	罗湖区规划课题经费	1.50	1.50		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	学生体检费	7.11	7.11		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	预算准备金	28.00	28.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	新建特殊教育资源教室	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	党建工作经费	12.50	12.50		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	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

东晓小学	教研经费	9.20	9.20		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	广西扶贫经费(18 所学校园结对帮扶广西百色隆林和西林)	2.00	2.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	四点半活动	143.00	143.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	学校午餐午休经费	128.64	128.64		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	职教费	37.95	37.95		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	教材费	71.98	71.98		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	校园安全保障经费	16.94	16.94		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	购买法律服务经费	7.20	7.20		2020.01.01-2020.12.31
东晓小学	食堂运转管理经费	110.40	110.40		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	东晓小学		负责人	汤文钦
填报人	冯敬荣		联系方式	13823392573
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	5806.52		
	基本支出:	4521.29		
	项目支出:	1285.23		
	其他:	0.00		
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 2117 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 $\geq 90\%$	
		质量指标	教研工作按期完成率 $\geq 90\%$ ； 教研活动参与率 $\geq 95\%$ ； 教研活动覆盖率 $\geq 95\%$	
	(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 $\geq 90\%$ ； 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 $\geq 90\%$	
质量指标		后勤服务保障程度 $\geq 90\%$		

	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	无		

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	东晓小学		
资金总额 (万元)	155.10	其中：财政拨款	155.10	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	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 1551000 元		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务 管理人员数量	≥32 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	有效保障	

			工作的正常进行	
		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	东晓小学		
资金总额 (万元)	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话		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	
	投入指标	测算明细	社团课时服务费 97.52 万元，设施耗材费 45.48 万元。		
	产出指标	数量指标	开展艺术、体育、综合类社团	≥28 个	
			开展社团活动次数	≥32 次（课时）	
		质量指标	各类社团设施耗材购置验收合格率	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	提升学生对艺术、体育运动的兴趣	有效提升	
			提升学生的综合素质	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	学校午餐午休经费	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	128.64	其中：财政拨款	128.64	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	按照市区有关政策为有需要的在校学生提供午餐午休管理服务。				
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	按参与管理的人员 150 元/人/天计算，共计 1286400 元。		
	产出指标	数量指标	正常上学日开展学生午餐午休	≥190 天	
			参与学生人数	≥600 人	
			管理人员	≥42 人	
		质量指标	学生午餐午休目标达成情况	有效达成	
		工作时效	正常上学日正常开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足有需要学生的要求	有效满足	
		生态效益指标			
		可持续影响	减轻家长负担，有效促进社会和谐	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	食堂运转管理费	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	110.40	其中：财政拨款	110.40	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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
	投入指标	测算明细	用于人工服务采购费用 21.24 万元, 食材采购费用 89.16 万元	
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥115 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	教室电教平台	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	采购 15 套常规一体机电教平台，更换达到报废年限、性能不足以应对日常教学之用的教室电教平台，保障学校日常教育教学需要。				
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	采购 15 套常规一体机电教平台，每套 5 万元，共计 75 万元元		
	产出指标	数量指标	采购常规一体机电教平台	15 套	
		质量指标	常规一体机电教平台验收	合格	
			常规一体机电教平台运行	≥95%	
			工作时效	8 月底前完成采购	
	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	改善教室电教设备设备性能	明显改善
		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	东晓小学		
资金总额 (万元)	71.98	其中：财政拨款	71.98	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573		
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 2117 人, 340*2117=71.98 元。		
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥2117 套	
			教辅资料到货数量	≥2117 套	
			练习本到货数量	≥2117 套	
		质量指标	教材验收合格率	1	
		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	东晓小学修缮工程	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	使科技楼楼道、走廊整洁美观，富有特色；报告厅地面美观、会议椅良好，满足学校各种会议及学生表演活动的需求。				
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	重做楼道走廊墙面、地面铺地胶板、更换报告厅地胶地板、更报告厅会议椅共计修缮费 86 万元，本年度实施 52 万元。		
	产出指标	数量指标	重做楼道走廊墙面	≥2100 平方米	
			楼道走廊地面铺地胶板	≥900 平方米	
			更换报告厅地胶板	≥300 平方米	
			更换报告厅会议椅	≥250 位	
		质量指标	修缮工程验收	合格	
			会议桌椅验收	合格	
		工作时效	8 月底前完工		
	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	改善科技楼及报告厅使用效果	明显改善	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	49.20	其中：财政拨款	49.20	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573		
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、秋季社会实践活动每次学生人数：2050人，相关经费标准：每生 120 元/次，合计 492000 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 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	报告厅 LED 屏采购	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目

项目绩效目标	安装室内 P2. 5LED 屏，提高学校报告厅硬件水平，使会议、公开课、演出的背景屏幕显示效果达到清晰、稳定的效果。				
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	室内 P2. 5LED 屏 13000 元×30 平方米=390000 元,其他配套设施及安装、调试等共 80000 元。		
	产出指标	数量指标	室内 P2. 5LED 屏	30 平方米	
			视频控制系统 (已含发送卡)	1 套	
		质量指标	室内 P2. 5LED 屏验收合格率	合格	
			报告厅 LED 屏系统正常运行率	≥95%	
		工作时效		4 月底前完成验收	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升报告厅使用效果	效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响		使学校报告厅具有良好的使用效果	效果显著
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	东晓小学		
资金总额（万元）	46.80	其中：财政拨款	46.80	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：10 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 40 万元、设施费 6.8 万元。		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	10 人	
			特殊专业教	≥2 人	

			师配置数量	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	1
			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	“四大”行动及特色教育经费	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	44.30	其中：财政拨款	44.30	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	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，总费用合计44.3万元。		
	产出指标	数量指标	特色教育项目	≥2个	
			“四大”行动活动覆盖	全覆盖	
		质量指标	特色教育项目评价	优秀	
			活动开展及时率	1	
			活动开展质量	≥90%	

			达标率	
		工作时效	按学校工作计划	按时开展各项活动
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生的综合素养	有效提升
			提升学校的社会知名度	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%
			家长满意度	≥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	东晓小学		
资金总额（万元）	42.34	其中：财政拨款	42.34	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	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 2117*200 元=423400 元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤2117 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	效果显著	

			道德品质。	
		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	创客及创新空间	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	机器人教育融机械、传感与控制等为一体，通过机器人学科普及，能有效提高中小学信息技术教师的创新与科教能力；让学生在头脑并用解决实际问题的过程中，有效地提高逻辑思维能力、判断能力、动手能力和创新能力，提高学生的综合素质水平。				
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	人工智能机器特色创客教育课程体系资源、设备材料等共计 40 万元。		
	产出指标	数量指标	人工智能机器特色创客教育课程体系资源	1 套	
			常规教学机器人套装	≥20 套	
			晋级教学机器人套装	≥20 套	
			人工智能机器特色创客教育课程其他资源包	全 1 套	
		质量指标	人工智能机器人设备采购验收	合格	
			人工智能机器人正常教学	≥95%	
			工作时效	8 月底前完成采购	
	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	提升参加本项目的学生的创新能力	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	职教费	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	37.95	其中：财政拨款	37.95	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	投入指标	测算明细	一、统一培训：1、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 215160 元元。 二、自行组织的培训：1、青年骨干老师合作学习教育培训，40 人*830 元/人/2 天=33200 元。 2、全体教师职业道德修养和课堂教学组织培训，110 人*820 元/人/2 天=91300 元。 3、班主任培训：48 人*830 元/人/2 天=39840 元。		
	产出指标	数量指标	自行组织培训次数	≥3 次	
		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	依据区教育局、教科院安排及学校实际情况，分上下学期开展。			

	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	创客 MEV 项目采购	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	28.20	其中：财政拨款	28.20	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	作为 STEAM（科学，技术，工程，艺术，数学）教育竞赛，MEV 挑战赛是一个综合能力展示项目，包含团队的协作能力，灵活运用书本知识，以设计思维和工程方法解决问题，在制造过程中实践前沿技术，建立未来具有商业价值的自主品牌。				
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	MEV 标准套材比赛包 4 套、MEV 标准套材教学包 8 套、MEV 教学赛道 1 套、MEV 比赛驾控系统 2 套、MEV 高清图传系统 2 套、MEV 驾驶座椅 2 套、4K 高清显示器 2 台、移动支架 2 台共计 282000 元。		
	产出指标	数量指标	MEV 标准套材比赛包	4 套	
			MEV 标准套材教学包	8 套	
			MEV 教学赛道	1 套	
			MEV 比赛驾控系统	2 套	
			MEV 高清图传系统	2 套	
			MEV 驾驶座椅	2 套	
			4K 高清显示器	2 套	
			移动支架	2 套	
	质量指标	MEV 设备采购验收	合格		

			MEV 设备正常运行	≥95%
		工作时效	3 月底前完成采购	
	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	提升参加本项目的学生的创新能力	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	预算准备金	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	预留经费保障学校突发事件及新增工作的顺利开展。				
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	事业经费的 5%约为 28 万		
	产出指标	数量指标	保障突发事件或者新增工作实施	≥1 个	
		质量指标	保障突发事件或者新增工作实施	有效保障	
		工作时效	12 月中旬前完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校突发及新增工作	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	视频制作服务采购	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 拍摄、制作精品课视频。 2. 拍摄、制作“一师一优课”视频。 3. 拍摄、制作年度教师及优秀共产党员个人短视频。				
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	精品课视频 2500 元/节，“一师一优课”视频 1250 元/节，年度教师优秀共产党员个人短视频 50000 元/个（10 分钟内），总费用合计 25 万元。		
	产出指标	数量指标	按上级工作要求制作对应数量的视频，精品课 20 节、“一师一优课” 80 节、年度教师视频 1 个、优秀共产党员视频 1 个	100%	
		质量指标	视频符合相关技术要求	100%	
		工作时效	制作工作完成及时率 ≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效完成上级工作要求	有效完成	
		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	朗读亭采购	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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，采购朗读亭能提高学生的阅读兴趣、使学生阅读信息化、评价自动化。				
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	朗读亭 2 套×125000 元=250000 元		
	产出指标	数量指标	朗读亭	2 套	
		质量指标	朗读亭设备采购验收	合格	
			朗读亭设备正常运行	≥95%	
			工作时效	4 月底前完成采购	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生的阅读能力	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高学生的阅读兴趣及阅读水平	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	新建特殊教育资源教室	项目单位	东晓小学		
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	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	更好的完成学校特殊教育工作，有效保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，为特殊学生提供专业的必要的教育场所。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

标	投入指标	测算明细	新增 30 平方米的特殊教育资源教室（含设备）20 万元。	
	产出指标	数量指标	新增 30 平方米的特殊教育资源教室（含设备）	1 间
			受惠特殊学生数量	≥10 人
		质量指标	新增特殊教育资源教室验收达标率	100%
		工作时效	9 月份前完成	
	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	体育场馆开放 设备设施维护 及管理经费	项目单位	东晓小学		
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	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	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 元。		
	产出指标	数量指标	节假日体育场馆开放时间	8 小时/天	
			工作日体育场馆开放时	2 小时/天	

			间	
			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	校园安全保障经费	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	16.94	其中：财政拨款	16.94	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	投入指标	测算明细	生均 80 元校园安全保障费用 80 元×2117 人=169360 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	2117 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	1
		突发事件应急处置率	1
		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
		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
		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	教师办公电脑采购	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	15.88	其中：财政拨款	15.88	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	采购教师办公电脑，更换达到报废年限、性能不足以应对日常工作之用的教师办公电脑，保障学校日常教育教学需要。				
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	采购 27 台电脑共计 158820 元		
	产出指标	数量指标	采购办公电脑	27 台	
		质量指标	办公电脑验收	合格	
			电脑正常运行	≥95%	
		工作时效	3 月底前完成采购		
	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	改善教师办公设备性能	明显改善	
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	党建工作经费	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	投入指标	测算明细	1.“三会一课”、主题党日活动等资料费、专家讲课费 15000 元 2.党员“不忘初心，牢记使命”学习技能拓展活动 4 天；参与人数 50 人，住宿费 300 元*3 天*50 人=45000 元、餐费 100 元*4 天*50 人=20000 元、交通 600 阿云*50 人=30000 元、培训费 300 元*50 人=15000 元、场地费 5000 元，合计 110000 元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次数	≥4 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	大型活动经费	项目单位	东晓小学		
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	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	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 10 万元。		
	产出指标	数量指标	大型活动开展次数	≥2 次	
			活动参与人数	全校师生	
		质量指标	师生活动参与率	≥98%	
			活动开展及时率	1	
			活动开展质量评价	优秀	
			工作时效	5 月底庆祝“六一”儿童节活动、10-11 月创客体育节	
	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	
			有效进行学生集体荣誉感及爱国主义教育	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	教研经费	项目单位	东晓小学		
资金总额 (万元)	9.20	其中：财政拨款	9.20	其他资金	0.00

项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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，115 人*800 元=92000 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	≥2 次	
			教学交流活动参与人数	≥110 人	
			教学讲座参与次数	≥2 次	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	
		工作时效	2020 年学年期中完成教学交流		
	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	校园足球专项发展资金	项目单位	东晓小学		
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	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校学生足球队的日常训练，推动学校足球运动的有效开展。				
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	聘请专业足球教练 1 人，负责学生足球队的日常训练，劳务服务费 8 万元。		
	产出指标	数量指标	学生足球人数	≥22 人	

			专业足球教练配置数量	≥1 人
		质量指标	足球队训练开展率	1
		工作时效	每天进行进行训练，每月支付劳务服务费。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推动学校足球运动	有效推动
		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%
			家长满意度	≥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	东晓小学		
资金总额 (万元)	7.11	其中：财政拨款	7.11	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	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	
	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 350 人*57.6 元=20160 元。其他年级每生 28.8 元/年的标准编制，其他年级 1769 人*28.8 元=50947 元，合计 71107 元		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	350 人	
			二至六年级学生体检人数	1769 人	
		质量指标	学生体检覆盖率	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	购买法律服务经费	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 提供专业法律意见，协助完成有关法律方面工作。 2. 提供合同、协议合法性审查意见。				
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	日常法律顾问、合同合法性法律审查意见		
	产出指标	数量指标	指定有资质律师为法律顾问	≥1 人	
			提供合同的合法性审查意见	按校方需求	
		质量指标	委托事项及时率	≥90%	
			委托事项完成验收率	1	
			工作时效	根据工作需要，及时提供服务。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学校管理工作提出法律方面的建议和意见，避免法律风险的发生	有效避免	
		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	“大体育”行动（三棋）	项目单位	东晓小学		
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	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展地年段围棋教育，推动学校围棋的有效开展。				
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	聘请专业围棋教练 1 人，负责二年级学生的围棋常规课，劳务服务费 5 万元。		
	产出指标	数量指标	二年级学生班级围棋常规课	每班每周 1 节	
			专业围棋教练配置数量	≥1 人	
		质量指标	二年级围棋课普及率	100%	
		工作时效	每班每周一节课，每学期一次支付劳务服务费。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动学校围棋开展	有效推动	
		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%	
		家长满意度	≥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	东晓小学		
资金总额 (万元)	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过课题研究，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	根据课题就用于教师材料、各学科教学活动、邀请学科专家辅导、教学教研耗材等 1.5 万	
	产出指标	数量指标	课题研究活动次数	≥2 次
			课题研究活动参与人次	≥20 人
		质量指标	课题研究活动效果	良好
		工作时效	2020 年完成课题中期研究	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高参与课题研究教师水平	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	广西扶贫经费（18 所学校园结对帮扶广西百色隆林和西林）	项目单位	东晓小学		
资金总额（万元）	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展与广西百色隆林实验小学的帮扶工作，有限提高帮扶对象的教育教学水平。				
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	差旅费 2 万元		
	产出指标	数量指标	前往广西百色隆林实验小学开展活动	≥1 次	
		质量指标	开展活动效果	良好	
		工作时效	上半年活动 1 次		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效推动帮扶对象的教育教学工作发展	有效推动
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	满意