

2020 年深圳市罗湖小学部门预算

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 年罗湖小学部门预算

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 76 人，实有在编人数 74 人；离休 0 人，退休 65 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 1,369 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

罗湖小学 2020 年主要工作目标包括：

（一）加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。

（二）严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为。

（三）抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗湖小学部门预算收入 4,087.14 万元，比 2019 年增加 254.51 万元，增长 6.64%，其中：财政预算拨款 4,087.14 万元。

2020 年罗湖小学部门预算支出 4,087.14 万元，比 2019 年增加 254.51 万元，增长 6.64%。其中：人员支出 2,591.84 万元、公用支出 205.35 万元、对个人和家庭的补助支出

404.24 万元、项目支出 885.71 万元。

预算收支增加主要原因说明：

在编教师人数增长，导致人员支出上升。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖小学预算 4,087.14 万元，包括人员支出 2,591.84 万元、公用支出 205.35 万元、对个人和家庭的补助支出 404.24 万元、项目支出 885.71 万元。

（一）人员支出 2,591.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 205.35 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 404.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 885.71 万元，具体包括：

教育教学及科研 119.09 万元，主要用于教学及教研工作，设备购置及修缮 26.40 万元，主要用于学校设备购置及修缮，学生工作 247.84 万元，主要用于学生日常饮水及使用用品，人事事务 6.80 万元，主要用于党建工作开支，后勤管理 273.97 万元，主要用于后勤人员管理开支，社会化服务管理 43.00 万元，主要用于学校羽毛球场设备等更新，事业运行 103.75 万元，主要用于日常开支，采购管理 50.27 万元，主要用于日常开支，预算准备金 14.60 万元，主要用于机动经费。

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 年罗湖小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 282.35 万元，一年采购指标 289.40 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。我校有公务车 1 辆，经费主要用于车辆维修、保险、油费及停车过路费。2020 年公务用车购置和运行维护费预算数 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。

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 年罗湖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

1. 罗湖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，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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：罗湖小学

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	4,087.14	教育支出	2,977.32
一般公共预算拨款	4,087.14	普通教育	2,679.36
一般性经费拨款	4,087.14	小学教育	2,679.36
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	297.96
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	297.96
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	654.14
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	654.14
二、事业收入		事业单位离退休	404.24
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	166.60
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	83.30
		卫生健康支出	68.83
		行政事业单位医疗	68.83
		事业单位医疗	68.83
		住房保障支出	386.86
		住房改革支出	386.86
		住房公积金	238.04
		购房补贴	148.81
本年收入合计	4,087.14	本年支出合计	4,087.14
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	4,087.14	支出总计	4,087.14

表. 2

收入预算表

单位名称：罗湖小学

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						
罗湖小学	4,08 7.14	4,08 7.14	4,08 7.14	4,08 7.14								

表. 3

支出预算表

单位名称：罗湖小学

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
罗湖小学	4,087.14	3,201.43	885.71	289.4	84.7	197.65

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖小学

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						
罗湖小学	3,201.43	3,201.43	3,201.43	3,201.43								
工资福利支出	2,591.84	2,591.84	2,591.84	2,591.84								
基本工资	312.66	312.66	312.66	312.66								
津贴补贴	1,330.46	1,330.46	1,330.46	1,330.46								
奖金	26.05	26.05	26.05	26.05								
绩效工资	365.90	365.90	365.90	365.90								
机关事业单位基本养老保险缴费	166.60	166.60	166.60	166.60								
职业年金缴费	83.30	83.30	83.30	83.30								
职工基本医疗保险缴费	62.68	62.68	62.68	62.68								
其他社会保障缴费	6.15	6.15	6.15	6.15								
住房公积金	238.04	238.04	238.04	238.04								
商品和服务支出	205.35	205.35	205.35	205.35								
办公费	17.97	17.97	17.97	17.97								
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								
水费	20.00	20.00	20.00	20.00								

电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00								
维修(护)费	20.00	20.00	20.00	20.00								
会议费	3.00	3.00	3.00	3.00								
专用材料费	15.00	15.00	15.00	15.00								
劳务费	12.00	12.00	12.00	12.00								
工会经费	21.89	21.89	21.89	21.89								
福利费	4.56	4.56	4.56	4.56								
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	39.93	39.93	39.93	39.93								
办公设备购置	11.86	11.86	11.86	11.86								
对个人和家庭的 补助	404.24	404.2 4	404.2 4	404.2 4								
退休费	404.24	404.2 4	404.2 4	404.2 4								

表. 5

项目支出预算表

单位名称：罗湖小学

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						
罗湖小学	885.71	885.71	885.71	885.71								
一般性项目	885.71	885.71	885.71	885.71								
教育教学及科研	119.09	119.09	119.09	119.09								
设备购置及修缮	26.40	26.40	26.40	26.40								
学生工作	247.84	247.84	247.84	247.84								
人事事务	6.80	6.80	6.80	6.80								
后勤管理	273.97	273.97	273.97	273.97								
社会化服务管理	43.00	43.00	43.00	43.00								
事业运行	103.75	103.75	103.75	103.75								
采购管理	50.27	50.27	50.27	50.27								
预算准备金	14.60	14.60	14.60	14.60								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖小学

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	4,087.14	教育支出	2,977.32
一般性经费拨款	4,087.14	普通教育	2,679.36
财政专项资金拨款		小学教育	2,679.36
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	297.96
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	297.96
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	654.14
		行政事业单位养老支出	654.14
		事业单位离退休	404.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.30
		卫生健康支出	68.83
		行政事业单位医疗	68.83
		事业单位医疗	68.83
		住房保障支出	386.86
		住房改革支出	386.86
		住房公积金	238.04
		购房补贴	148.81
本年收入合计	4,087.14	本年支出合计	4,087.14
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,087.14	支出总计	4,087.14

表. 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖小学

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
罗湖小学			4,087.14	3,201.43	885.71
	205	教育支出	2,977.32	2,091.60	885.71
	20502	普通教育	2,679.36	2,091.60	587.75
	2050202	小学教育	2,679.36	2,091.60	587.75
	20509	教育费附加安排的支出	297.96		297.96
	2050999	其他教育费附加安排的支出	297.96		297.96
	208	社会保障和就业支出	654.14	654.14	
	20805	行政事业单位养老支出	654.14	654.14	
	2080502	事业单位离退休	404.24	404.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.60	166.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.30	83.30	
	210	卫生健康支出	68.83	68.83	
	21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	
	2101102	事业单位医疗	68.83	68.83	
	221	住房保障支出	386.86	386.86	
	22102	住房改革支出	386.86	386.86	
	2210201	住房公积金	238.04	238.04	
	2210203	购房补贴	148.81	148.81	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖小学			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
罗湖小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖小学			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
罗湖小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖小学			单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖小学

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	2	129.09	135.36	2020-07	服务期 2 年
四点半活动	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	137.00	137.00	2020-04	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	2	16.26	17.04	2020-07	服务期 2 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖小学

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
罗湖小学	2019	3.15			3.15		3.15
罗湖小学	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：罗湖小学

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	
罗湖小学	创客实验室	40.00	40.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	学生体检费	4.66	4.66		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	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
罗湖小学	特殊教育经费	28.08	28.08		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	校园安全保障经费	10.95	10.95		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	办公设备购置和零星修缮、维修维护、一师一优课、教师提升、学科活动周等与教育教学有关项目支出	26.40	26.40		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	节水型单位创建	13.00	13.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	教研经费	6.08	6.08		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	四点半活动	137.00	137.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	食堂运转管理经费	74.88	74.88		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	党建工作经费	6.80	6.80		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	班级活动费（含饮水费）	27.38	27.38		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	智慧校园、校园绿化、图书购置、校园文化、节日、体育艺术节、学科器材、实验室耗材	50.00	50.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	预算准备金	14.60	14.60		2020.01.01-

					2020.12.31
罗湖小学	学校午餐午休经费	79.80	79.80		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	罗湖区规划课题经费	1.50	1.50		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	羽毛球场座椅等设备更新	43.00	43.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	教材费	46.55	46.55		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	职教费	25.08	25.08		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	法律与财务相关服务、学校特色教育发展及校本课程开发、社团、学科器材及维护、消防、电教、信息维护、设置购置	50.27	50.27		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	社会实践活动经费	33.80	33.80		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	融合教育研究与科研经费	5.00	5.00		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80	6.80		2020.01.01- 2020.12.31
罗湖小学	后勤管理经费	129.09	129.09		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	罗湖小学		负责人	邱洁苒
填报人	彭诗语		联系方式	82205295
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	4087.14		
	基本支出：	3201.43		
	项目支出：	885.71		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。			
部门（单位）总体绩效目标	（一）加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。 （二）严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为。 （三）抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。			
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	1. 教材、教辅资料、练习本购置数量：1369 套 2. 开展社会实践活动次数：4 次 3. 开展班级活动人数：1369 人 4. 学生体检人数：1369 人	
		质量指标	1. 教材购置合格率：100% 2. 班级活动目标达成情况：效果显著 3. 学生体检覆盖率：100%	

	(产出指标二)	数量指标	1. 校园保障学生人数：1369 2. 后勤工作服务完成率：100% 3. 食堂伙食供应人数：≥76 人 4. 党员培训活动开展次数：≥6 场
		质量指标	1. 校园安全事故发生率：0% 2. 餐品及服务质量：达标 3. 后勤服务达标率：95%以上 4. 党员培训活动参与率：98%以上
	(产出指标三)	数量指标	1. 教学交流活动次数：2 次 2. 购置校园花木、花盆等数量达标率:100% 3. 特色课程开展次数：≥1 节/周
		质量指标	1. 教师参与各项教研活动及培训出席率：≥98% 2. 改造及绿化工程验收合格率：100% 3. 特色课程及活动开展及时率：100%
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1. 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 2. 教师的综合素养得到提高：全面提高 3. 有效提高学生健康体魄, 弘扬、传承民族特色文化：效果显著
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设：效果显著
		可持续影响指标	1. 持续发展校园文化，令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习：效果显著 2. 进一步提高学校安全保障能力和水平：持续提升 3. 持续提高学生的科学素养：持续有效
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥90%
	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	教材费	项目单位	罗湖小学		
资金总额 (万元)	46.55	其中：财政拨款	46.55	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295		
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 1369 人, 340*1369=465460 元。		
	产出指标	数量指标	教材到货数量		≥1369 套
			教辅资料到货数量		≥1369 套
			练习本到货数量		≥1369 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	社会效益指标	有效保障学校正常教学		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	社会实践活动经费	项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	33.80	其中：财政拨款	33.80	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295		
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：1369 人，相关经费标准：每生 240 元/次，合计约 33.8 万元。		
	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	四点半活动	项目单位	罗湖小学		
资金总额 (万元)	137.00	其中：财政拨款	137.00	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	目标 1：为保障 4:30 放学的小学生安全和健康； 目标 2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 目标 3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性； 目标 4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 目标 5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。				
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	用于场地租用及相关租用车辆费、课程购买服务、设备设施采购约 137 万元		
	产出指标	数量指标	四点半学校接收学生人数	1369 人	
			教学家具数量（套）	≥1369 套	
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	
		工作时效	四点半学校开放时长为：工作日：16:30-17:30		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年综合素养得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	
			引起社会各界的关心和资助，各大媒体的关注和争相采访	引高社会高度重视	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	
			家长对四点半学校的满意度	95%	

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	罗湖小学		
资金总额 (万元)	129.09	其中：财政 拨款	129.09	其他 资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目 属性	
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 1290900 元		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务管理 人员数量	≥10 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 1 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	学校午餐午休经费	项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	79.80	其中：财政拨款	79.80	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				
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	用于我校多名学生午餐供应费用及午餐午休场所租赁费和午餐午休管理费用，合计约79.8万元。		
	产出指标	数量指标	午餐午休学生人数	360人	
			午餐午休天数	200天	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
		工作时效	午餐供应及时率100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	有效保障学生午餐供应	有效保障	
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	食堂运转管理经费	项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	74.88	其中：财政拨款	74.88	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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	人工服务采购费用 16.8 万元，食材采购费用 58.08 万元。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥76 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	智慧校园、校园绿化、图书购置、校园文化、节日、体育艺术节、学科器材、实验室耗材	项目单位	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。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。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
	投入指标	测算明细	智慧校园、校园绿化、图书购置、校园文化、节日、体育艺术节、学科器材、实验室耗材预算合计约 50 万元		
	产出指标	数量指标	智慧校园建设系统开发数量		1 个
			智慧班牌硬件配置数量		每班 1 台
			购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率		100%
			教研实验耗材及实验器具购置计划完成率		100%
		质量指标	智慧校园系统人员使用率		≥95%
			智慧校园系统验收合格率		100%
			购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率		100%
			购置教研实验耗材及实验器具投入使用率		100%
	工作时效	2020 年秋季开学前完成校园采购及验收			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著
			有效保障开设科学课程所需	有效保障
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	效果显著
			持续提高学生的科学素养	持续有效
		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	法律与财务相关服务、学校特色教育发展及校本课程开发、社团、学科器材及维护、消防、电教、信息维护、设置购置	项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	50.27	其中：财政拨款	50.27	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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。改善学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。开展多元化教育，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。				
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	法律与财务相关服务、学校特色教育发展及校本课程开发、社团、学科器材及维护、消防、电教、信息维护、设置购置预算合计约 50.268 万元。		
	产出指标	数量指标	合同审核工作完成率	100%	
			各类设施安全检测维护次数	≥2 次	
			活动开展次数	≥3 次	
		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%	
			活动开展及时率	100%	
			设施设备正常使用率	100%	
			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	羽毛球场座椅等设备更新	项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	对羽毛球场进行安全整改，确保羽毛球场正常投入使用。				
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	羽毛球场安全整改约 43 万元		
	产出指标	数量指标	羽毛球场整改面积	648 平方	
			羽毛球场整改工期	180 天	
		质量指标	羽毛球场整改按时完成率	100%	
			羽毛球场整改工程验收通过率	100%	
		工作时效	9 月之前完成羽毛球场安全整改及工程验收。		
		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	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	创客实验室	项目单位	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	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	实验室耗材、实验器具购置及课时费预算合计约 40 万元		
	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%	

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	罗湖小学		
资金总额 (万元)	28.08	其中：财政拨款	28.08	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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 6 人, 5200*1 人/年经费标准，购买特殊教育课程与设备，预算合计约 28.08 万元。		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	6 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	完成 2020 年度我校特殊教育项目	
	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	班级活动费 (含饮水费)	项目单位	罗湖小学		
资金总额 (万元)	27.38	其中：财政 拨款	27.38	其他 资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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 1369*200 元=273800 元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类 班级活动人数	≤1369 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	办公设备购置和零星修缮、维修维护、一师一优课、 教师提升、学科活动周等与教育教学有关项目支出		项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	26.40	其中：财政拨款	26.40	其他资金	0.00	
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性		
项目绩效目标	通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。					
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	办公设备购置和零星修缮、维修维护、一师一优课、 教师提升、学科活动周等与教育教学有关项目支出预算合计 26.40 万元。			
	产出指标	数量指标	维修工程数量	≥2 处		
			维修教职工学校设备座椅、电脑	≥50 次		
			教师课程录制	≥10 次		
		质量指标	设备质量达标率	100%		
			维修工程合格率	100%		
		工作时效	春季开学前完成购置、修缮工作			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障教学活动正常开展	有效保障		
			有效提高师资水平	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指标	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	罗湖小学				
资金总额 (万元)	25.08	其中：财政拨款	25.08	其他资金	0.00		
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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：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，预算合计约 57800 元。 二、自行组织的培训：1、骨干老师培训：参与人数 14 人，7500 元/人，预算合计约 105000 元。 2、班主任、骨干培训：参与人数 30 人，培训时间：2 天，550 元/人/天，预算合计 33000。 3、科级组长、骨干培训：参与人数 25 人，培训时间：2 天，550 元/人/天，预算合计 27500 元。 4、课题组、工作室骨干培训：参与人数 25 人，培训时间：2 天，550 元/人/天，预算合计 27500 元。				
			数量指标	组织培训次数	≥4 次		
				质量指标	培训参与率	≥95%	
					培训覆盖率	≥95%	
	产出指标		培训考核通过率	≥95%			
			工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，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	体育场馆开放 设备设施维护 及管理经费	项目单位	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	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	用于场地开放管理人员服务费 16.26 万，用于设备设施维护费 3.7 万。		
	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	预算准备金	项目单位	罗湖小学		
资金总额 (万元)	14.60	其中：财政拨款	14.60	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
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	应付突发事件，应急工作等工作费用14.6 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	有效保障学校工作正常开展	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	节水型单位创建	项目单位	罗湖小学		
资金总额（万元）	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	目标 1：我校节水器具不达标，根据我市创建节水型社会的指示精神，通过更换我校节水器具，可大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识。 目标 2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全 and 质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。				
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	按照工程招标合同进行测算，节水设备更换所需费用约 13 万元。		
	产出指标	数量指标	节水设备更换数量	≥20 个	
			购买服务项目	1 个	
		质量指标	节水器具达标率	95%	
			工程验收合格率	100%	
			工作时效	2020 年年底完成工程验收	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障师生健康	有效保障	
			提高水质量	提高	
		生态效益指标	节约水资源	长效	
			可持续影响		
	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上		

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	罗湖小学		
资金总额（万元）	10.95	其中：财政拨款	10.95	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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	按每生 80 元编制，80 元*1369 人=10.952 万元，主要用于校园安全巡查排查及隐患整改。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365 天	
			保障学生人数	1369 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	≥95%	

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	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	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	”日常工作经费：1、宣传费（宣传海报、宣传横幅、宣传栏等），参加人数 30 人，预算合计 3000 元。 2、党课、专家培训、资料费，参加人数 30 人，培训次数：2 次，约 2000 元/次，预算合计 4000 元。 3、支部活动室的硬件规范建设，参加人数 30 人，预算合计 3000 元。 党建活动经费：1、开展市内主题活动：深圳市博物馆，参加人数 30 人，约 100 元/人，预算合计 3000 元。 2、大鹏古城博物馆，参加人数 30 人，约 400 元/人，预算合计 15000 元。 3、红色之旅考察：井冈山革命根据地，参加人数 30 人，约 1100 元/人，预算合计 40000 元。”		
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次数	≥6 场	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥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	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	项目单位	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	我校开设与省外学校教育结对活动，希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				
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	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费共 6.8 万元		
	产出指标	数量指标	支教教师	≥1 人	
		质量指标	教学目标实现率	95%	
		工作时效	2020 年完成与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	
			树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中	有效提高	
		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	罗湖小学		
资金总额 (万元)	6.08	其中：财政拨款	6.08	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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，76 人*800 元=60800 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	≥70 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	学生体检费	项目单位	罗湖小学		
资金总额 (万元)	4.66	其中：财政拨款	4.66	其他资金	0.00
项目联系人	彭诗语	联系电话	82205295	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 250 人*57.6 元=14400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 46627.2元。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	250 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	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、家长满意度	≥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	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目，培养棋艺人才，提高棋艺，为我区提高竞技水平作出努力。				
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	集中训练费、日常训练费、参赛费等共计 5 万元		
	产出指标	数量指标	培训及训练人数	≥100 人	
		质量指标	成果展示达标率	95%	
		工作时效	2020 年全年开展培训课程		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生的棋艺水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高我区竞技水平，为国家棋界培养后备人才	长效	
		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	融合教育研究与科研经费	项目单位	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	转变教育思想，确立新的教育理念；思想是行动的先导。有了正确的教育思想，才能产生正确的教育行为。在社会的进步的同时，要改变以往的教育思想，与社会连接这样才能进步。通过开展教育研究，确立现代的办学理念和教育思想，把握正确方法，措施、途径。				
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	融合教育研究与科研经费合计 5 万元，按研究完成进度支付。		
	产出指标	数量指标	研究项目数	≥3 项	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	
		工作时效		全年进行开展	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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	罗湖小学		
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	彭诗语	联系电话	82205295	项目属性	
项目绩效目标	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。				
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	全为国教育科学规划课题发展与创新教育研究指导服务各类指导服务经费合计 1.5 万元，按课题研究完成进度支付。		
	产出指标	数量指标	聘任专家指导人数	≥1 人	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	
		工作时效	全年进行开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	