

2020 年深圳市水库小学部门预算

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 年深圳市水库小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真全面实施素质教育，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。

二、机构编制及交通工具情况

水库小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 131 人，实有在编人数 123 人；离休 0 人，退休 39 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 2,521 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

水库小学 2020 年主要工作目标包括：

1. 继续强化师德师风建设和党风廉政建设，提升干部管理水平和教师专业发展能力。
2. 深化教育领域综合改革实施方案，扎扎实实推进“发展素质教育”。
3. 务实学生“八大素养”培养工程，推进班级文化、礼仪养成特色建设与“水库好少年”活动。
4. 以“一师一优课，一课一名师”工作机制为支撑点，撬动水库绿色教育的“课堂教学创新”
5. 继续大力推进书香校园、艺体校园、创客校园三位一体的校园文化建设
6. 巩固“安全文明校园”、“融合教育”与“禁毒示范学校”的创建成果。
7. 加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平；做好午餐、午休与课后延时服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年水库小学部门预算收入 6,460.69 万元，比 2019 年增加 220.02 万元，增长 3.53%，其中：财政预算拨款 6,460.69 万元。

2020年水库小学部门预算支出6,460.69万元,比2019年增加220.02万元,增长3.53%。其中:人员支出4,589.47万元、公用支出378.15万元、对个人和家庭的补助支出248.82万元、项目支出1,244.24万元。

预算收支增加主要原因说明:

主要原因是完善人员津补贴结构而增加的人员经费,以及因学生人数增长而增加生均内公用支出及项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

水库小学预算6,460.69万元,包括人员支出4,589.47万元、公用支出378.15万元、对个人和家庭的补助支出248.82万元、项目支出1,244.24万元。

(一) 人员支出4,589.47万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出378.15万元,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248.82万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出1,244.24万元,具体包括:

教育教学及科研462.64万元,主要用于四点半活动143万元、教材费85.71万元、职教费43.23万元等; 设备购置及修缮108.03万元,主要用于管乐器材购置经费43.41万元、VR科学学科教学辅助系统30万元、心理咨询室声学处理产品购置11.74万元等; 学生工作146.61万元,主要用于社会实践活动经费70.59万元、班级活动费(含饮水费50.42万元、管乐队专项训练服务25.6万元; 后勤管理355.87万元,主要用于后勤管理经费194.15万元、学校午餐午休经费76.95万元、校园安全保障经费20.17万元等; 事业运行11.80万元,主要用于与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费6.8万元、避难场所维护管理运营经费5万元; 采购管理125.76万元,主要用于食堂运转管理经费125.76万元; 预算准备金33.53万元,主要用于除已明确专款专用的项目以外,解决教育教学工作中发生的应急事项33.53万元。

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年水库小学采购项目纳入2020年部门预算实际指标326.12万元,一年采购指标348.37万元。

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”经费财政拨款预算减少 3.75 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 年减少 0.60 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。预算支出减少的原因是 2020 年无需公务接待。

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 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.15 万元，比 2019 年预算数减少 3.15 万元。预算支出减少的原因是公务车由 2 辆减少为 1 辆。我校现有 1 辆公务用车，主要用于车辆维修、保险、油费及停车过路费。

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 年水库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

水库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 万元以上专用设备 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

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。也包含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。

社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他教育费附加安排的支出：反映其他项目的教育费附加支出。

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：水库小学

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	6,460.69	教育支出	4,974.10
一般公共预算拨款	6,460.69	普通教育	4,627.20
一般性经费拨款	6,460.69	小学教育	4,627.20
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	346.90
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	346.90
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	701.52
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	701.52
二、事业收入		事业单位离退休	248.82
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	301.80
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	150.90
		卫生健康支出	128.00
		行政事业单位医疗	128.00
		事业单位医疗	128.00
		住房保障支出	657.07
		住房改革支出	657.07
		住房公积金	423.71
		购房补贴	233.36
本年收入合计	6,460.69	本年支出合计	6,460.69
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	6,460.69	支出总计	6,460.69

表. 2

收入预算表

单位名称：水库小学

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							
水库小学	6,460.69	6,460.69	6,460.69	6,460.69									

表. 3

支出预算表

单位名称：水库小学

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
水库小学	6,460.69	5,216.45	1,244.24	348.37	211.12	211.12

表. 4

基本支出预算表

单位名称：水库小学

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						
水库小学	5,216.45	5,216.45	5,216.45	5,216.45								
工资福利支出	4,589.47	4,589.47	4,589.47	4,589.47								
基本工资	593.31	593.31	593.31	593.31								
津贴补贴	2,316.02	2,316.02	2,316.02	2,316.02								
奖金	49.44	49.44	49.44	49.44								
绩效工资	626.30	626.30	626.30	626.30								
机关事业单位基本养老保险缴费	301.80	301.80	301.80	301.80								
职业年金缴费	150.90	150.90	150.90	150.90								
职工基本医疗保险缴费	117.17	117.17	117.17	117.17								
其他社会保障缴费	10.83	10.83	10.83	10.83								
住房公积金	423.71	423.71	423.71	423.71								
商品和服务支出	378.15	378.15	378.15	378.15								
办公费	40.00	40.00	40.00	40.00								
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00								
咨询费	6.00	6.00	6.00	6.00								
手续费	0.10	0.10	0.10	0.10								
水费	10.00	10.00	10.00	10.00								

电费	40.00	40.00	40.00	40.00								
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00								
差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50								
维修(护)费	70.00	70.00	70.00	70.00								
专用材料费	70.00	70.00	70.00	70.00								
劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00								
工会经费	37.73	37.73	37.73	37.73								
福利费	7.86	7.86	7.86	7.86								
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	43.81	43.81	43.81	43.81								
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00								
对个人和家庭的补助	248.82	248.82	248.82	248.82								
退休费	248.82	248.82	248.82	248.82								

表.5

项目支出预算表

单位名称：水库小学

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						
水库小学	1,244.24	1,244.24	1,244.24	1,244.24								
一般性项目	1,244.24	1,244.24	1,244.24	1,244.24								
教育教学及科研	462.64	462.64	462.64	462.64								
设备购置及修缮	108.03	108.03	108.03	108.03								
学生工作	146.61	146.61	146.61	146.61								
后勤管理	355.87	355.87	355.87	355.87								
事业运行	11.80	11.80	11.80	11.80								
采购管理	125.76	125.76	125.76	125.76								
预算准备金	33.53	33.53	33.53	33.53								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：水库小学

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	6,460.69	教育支出	4,974.10
一般性经费拨款	6,460.69	普通教育	4,627.20
财政专项资金拨款		小学教育	4,627.20
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	346.90
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	346.90
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	701.52
		行政事业单位养老支出	701.52
		事业单位离退休	248.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.90
		卫生健康支出	128.00
		行政事业单位医疗	128.00
		事业单位医疗	128.00
		住房保障支出	657.07
		住房改革支出	657.07
		住房公积金	423.71
		购房补贴	233.36
本年收入合计	6,460.69	本年支出合计	6,460.69
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,460.69	支出总计	6,460.69

表. 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：水库小学

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
水库小学			6,460.69	5,216.45	1,244.24
	205	教育支出	4,974.10	3,729.86	1,244.24
	20502	普通教育	4,627.20	3,729.86	897.34
	2050202	小学教育	4,627.20	3,729.86	897.34
	20509	教育费附加安排的支出	346.90		346.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	346.90		346.90
	208	社会保障和就业支出	701.52	701.52	
	20805	行政事业单位养老支出	701.52	701.52	
	2080502	事业单位离退休	248.82	248.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.80	301.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.90	150.90	
	210	卫生健康支出	128.00	128.00	
	21011	行政事业单位医疗	128.00	128.00	
	2101102	事业单位医疗	128.00	128.00	
	221	住房保障支出	657.07	657.07	
	22102	住房改革支出	657.07	657.07	
	2210201	住房公积金	423.71	423.71	
	2210203	购房补贴	233.36	233.36	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：水库小学

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
水库小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：水库小学

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
水库小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：水库小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
水库小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：水库小学

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	194.15	214.63	2020-08	服务期 1 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	115.00	115.00	2020-04	服务期 1 年
体育场馆开放设施设备维护及管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	1	16.97	18.74	2020-08	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：水库小学

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
水库小学	2019	6.90		0.60	6.30		6.30
水库小学	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：水库小学

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	
水库小学	职教费	43.23	43.23		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	大创客活动经费	4.75	4.75		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	信息化设备维护服务经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	书香校园及图书购置	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	学校午餐午休经费	76.95	76.95		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	管乐器材购置经费	43.41	43.41		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	四点半活动	143.00	143.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	数学学科名师工作室费	4.00	4.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	教职工不锈钢储物柜	12.16	12.16		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	青年读书会工作室经费	4.00	4.00		2020.01.01-2020.12.31

水库小学	校园绿化日常维护	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	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
水库小学	大体育活动经费	14.76	14.76		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	教研经费	10.48	10.48		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	校园安全保障经费	20.17	20.17		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	卫生间消毒服务	10.72	10.72		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	罗湖区规划课题经费	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	党建工作经费	7.51	7.51		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	特殊教育经费	18.72	18.72		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	专家指导经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	心理咨询室声学处理产品购置	11.74	11.74		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	后勤管理经费	194.15	194.15		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	VR 科学学科教学辅助系统	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	英语学科节	4.75	4.75		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	特色课程经费	38.17	38.17		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	大阅读活动经费	4.00	4.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	管乐队专项训练服务	25.60	25.60		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	学生体检费	8.59	8.59		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	数学学科节	4.75	4.75		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	避难场所维护、管理运营经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	预算准备金	33.53	33.53		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	安全顾问公司服务费	4.80	4.80		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	法律顾问费	4.80	4.80		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	食堂运转管理经费	125.76	125.76		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	校庆相关开支（含教育教学成果出版）	21.22	21.22		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	社会实践活动经费	70.59	70.59		2020.01.01-2020.12.31

水库小学	班级活动费（含饮水费）	50.42	50.42		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	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
水库小学	大艺术活动经费	4.00	4.00		2020.01.01-2020.12.31
水库小学	教材费	85.71	85.71		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	水库小学		负责人	邱兆平
填报人	肖靖斌		联系方式	25003393
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	6460.69		
	基本支出：	5216.45		
	项目支出：	1244.24		
	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 2521 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 $\geq 95\%$
		质量指标	教研工作按期完成率 $\geq 95\%$; 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 $\geq 95\%$
		质量指标	学校各类项目建设工作按期完成率 $\geq 95\%$; 学校各类项目建设工作验收通过率100%; 建成投入使用率 $\geq 95\%$
	(产出指标五)	数量指标	校园安全保障措施实施到位率 $\geq 95\%$
		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 100%
		质量指标	后勤服务保障程度 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，效果显著
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础，效果显著
其他说明的问题			

表. 15-1

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	职教费	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	43.23	其中：财政拨款	43.23	其他资金	0.00
项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	1. 参加市、区教科培统一组织的培训。 2. 组织教师开展公需课、专业课等网络课程培训。 3. 自行组织教师外出培训。				
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、区教科培统一组织培训：12.2万元；公需课、专业课等网络课程培训7.55万元；外出培训23.48万元，合计43.23万元		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>4次	
		质量指标	培训活动完成率	≥90%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效提升教学水平、提高师资力量	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-2

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	大创客活动经费	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	0.00
项目联系人	龚斯惠	联系电话	25009581-825	项目属性	
项目绩效目标	丰富学生课余活动，提高学生实践能力				
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	大创客活动经费：4.75万元		
	产出指标	数量指标	举办创客活动次数	2次	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	于2020年9至12月开展活动		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高学生实践能力	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	培养学生对创作的兴趣	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-3

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	信息化设备维护服务经费	项目单位	水库小学		
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	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。				
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	信息化设备维护服务经费10万元		
	产出指标	数量指标	信息化设备维护周期	365天	
			驻校人数	1人	
		质量指标	系统稳定运行率	100%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证学校电教设备运行良好	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-4

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	书香校园及图书购置	项目单位	水库小学		
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	廖军辉	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	丰富学生课外活动、提高学生阅读能力				
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	2020年春季学期5万元；2020年秋季学期5万元		
	产出指标	数量指标	书香校园及图书购置工作的完成率	≥95%	
		质量指标	验收情况	验收合格	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过阅读, 丰富学生的精神文化，开拓学生的视野。	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过阅读也能让学生了解节能；环保等知识。	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-5

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	水库小学		
资金总额（万元）	76.95	其中：财政拨款	76.95	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	为学校午餐午休工作提供人员经费的保障				
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	28.5人×180天×150元/人/天=769500元		
	产出指标	数量指标	午托管理人员人数	29	
			午餐午休天数	180	
			午餐午休经费标准	150	
		质量指标	午托管理人员出勤率	100%	
		工作时效	第一季度完成25%，第二季度累计完成50%，第三季度累计完成75%，第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障有需求的学生午餐及午托场所安全	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-6

项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	管乐器材购置经费	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	43.41	其中：财政拨款	43.41	其他资金	
项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	为组建学校管乐团提供物质基础，丰富学生课余生活。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
投入指标	测算明细	大号2把×16800=33600元； 长号6把×6500=3900元； 圆号4把×5600=22400元； 小号12把×5200=62400元； 次中音号4把×4600=18400元； 次中音萨克3把×6500=19500元； 中音萨克斯9把×5300=47700元； 单簧管8把×4800=38400元； 长笛10把×4500=45000元； 低音大鼓1个×3800=3800元； 交响低音大鼓1个×12600=12600元； 小军鼓3个×4200=12600元； 大军擦1对×2600=2600元； 电贝司1把×8600=8600元； 贝斯有源音箱1台×6500=6500元； 指挥棒1个×350=350元； 调音器2台×450=900元； 行进指挥棒1个×1500=1500元； 谱架30台×550=16500元； 萨克斯哨片50盒×280=14000元； 单簧管哨片50盒×280=14000元； 52键马林巴台1件×8500=8500元； 专业风铃1个×1250=1250元； 液体号油50瓶×80=4000元。			
产出指标	数量指标	大号	2把		
		长号	6把		
		圆号	4把		
		小号	12把		
		次中音号	4把		
		次中音萨克	3把		
		中音萨克斯	9把		
		单簧管	8把		
		长笛	10把		
		低音大鼓	1个		
		交响低音大鼓	1个		
		小军鼓	3个		
		大军擦	1对		
		电贝司	1把		
		贝斯有源音箱	1台		
		指挥棒	1个		
		调音器	2台		
		行进指挥棒	1个		
		谱架	30台		
		萨克斯哨片	50盒		
		单簧管哨片	50盒		
		52键马林巴台	1件		
		专业风铃	1个		
		液体号	50瓶		
	质量指标	设备验收情况		验收合格	
	工作时效	第四季度累计完成100%			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	为组建学校管乐团提供物质基础，丰富学生课余生活。		效果显著	
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	不适用			

表. 15-7

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	水库小学		
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	游彦佳	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。				
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、课时费：总课时2542×452元/课时=1150000元 2、耗材费：280000元		
	产出指标	数量指标	课程数	36个	
			课时数	2,542	
		质量指标	授课教师出勤率	100%	
		工作时效	2019年1至7月累计完成50%，2019年8至12月累计完成50%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-8

项目支出绩效目标表

(2020年)

（2020年）

项目名称	数学学科名师工作室费	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	4	其中：财政拨款	4.00	其他资金	
项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	提升数学教师教学能力				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
投入指标	测算明细	数学学科名师工作室经费：4万元			
产出指标	数量指标	数学学科名师工作室个数		1个	
	质量指标	名师形成优秀教学案例个数		7个	
	工作时效	第四季度累计完成100%			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	提升数学教师教学能力		效果显著	
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	不适用			

表. 15-9

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教职工不锈钢储物柜	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	12.16	其中：财政拨款	12.16	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	改善教职工办公条件				
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	160套*760元每套=121600元		
	产出指标	数量指标	不锈钢消毒柜数量	160个	
		质量指标	设备验收情况	验收合格	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善教职工办公条件	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-10

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	青年读书会工作室经费	项目单位	水库小学		
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	廖军辉	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	提升青年教师教学综合素质及文学素养				
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	青年读书会工作室经费：4万元		
	产出指标	数量指标	青年读书会工作室经费	4万元	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升青年教师教学综合素质及文学素养	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	培养青年教师读书氛围	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-11

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园绿化日常维护	项目单位	水库小学		
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	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
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	
	投入指标	测算明细	校园绿化日常维护25万元		
	产出指标	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	
		质量指标	绿化验收情况	验收合格	
		工作时效	第一季度完成25%，第二季度累计完成50%，第三季度累计完成75%，第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善校园环境	效果显著	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境	效果显著	
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-12

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	水库小学		
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	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	完成教育局指定的贵州毕节市威宁县结对小学的教育帮扶工作				
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	教育局统筹拨款68000元		
	产出指标	数量指标	参与帮扶教师人数	10	
		质量指标	工作开展率	100%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	协助改善指定结对小学的教学水平	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-13

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	大体育活动经费	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	14.76	其中：财政拨款	14.76	其他资金	0.00
项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856	项目属性	
项目绩效目标	满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。				
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	体育活动经费：14.76万元		
	产出指标	数量指标	开展大型体育活动次数	至少1次	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	于2020年11月开展活动		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高学生体质	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高学生体育锻炼的意识	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-14

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教研经费	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	10.48	其中：财政拨款	10.48	其他资金	0.00
项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828	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	教职工131人×800元/人=104800元		
	产出指标	数量指标	教学交流活动或教学讲座参与次数	≥2次	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效提升教学水平、提高师资力量	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-15

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	水库小学		
资金总额（万元）	20.17	其中：财政拨款	20.17	其他资金	0.00
项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856	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。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。				
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2521人×80元/人=201680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	2521人	
		质量指标	应急备勤人员到位率	100%	
			突发事件应急处置率	100%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		有效保障校园安全，改善校园安全环境	有效保障	
	生态效益指标		不适用		
	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		不适用		

表. 15-16

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	卫生间消毒服务	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	10.72	其中：财政拨款	10.72	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	改善学校卫生间环境				
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	蹲厕：204*40=8160元； 小便斗：30*40=1200元； 洗手盆：88*15=1320元； 冲凉间：1*40=40元， 小计10720元每月， 共提供10个月服务，合计107200元每年		
	产出指标	数量指标	服务次数	10个月，每月服务一次	
		质量指标	卫生间验收情况	验收合格	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善学校卫生间环境	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	改善学校卫生条件	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-17

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	水库小学		
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	刘振雄	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	完成教学课题研究，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	1、邱兆平-《小学生“共生阅读”课程体系构建及实践研究》课题项目15000元 2、田广浩-《大班化多班级小场地条件下的大密度体育课堂的研究——以深圳市水库小学为例》课题项目15000元		
	产出指标	数量指标	教学课题数量	2项	
		质量指标	工作开展率	100%	
		工作时效		第四季度累计完成100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过教学课题研究，从而提升教学水平、提高师资力量	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-18

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	水库小学		
资金总额 (万元)	7.51	其中：财政拨款	7.51	其他资金	0.00
项目联系人	罗敏	联系电话	25009581-817	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	日常公用经费：1.5万元； 党建活动经费6.01万元； 合计7.51万元		
	产出指标	数量指标	参培人数	46	
		质量指标	党建工作质量情况	达到年度工作目标	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效提升全体党员的党性修养	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	有效提升党建工作质量	效果显著	
服务对象满意度指标		不适用			

表. 15-19

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	水库小学		
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	麦灼平	联系电话	25009581-856	项目属性	
项目绩效目标	开展学生围棋、中国象棋、国际象棋兴趣活动				
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	教育局统筹安排5万元		
	产出指标	数量指标	教育局统筹拨款	50,000	
		质量指标	活动开展率	1	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进学生对围棋、中国象棋、国际象棋的学习，丰富学生课余活动	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-20

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	水库小学		
资金总额 (万元)	18.72	其中：财政拨款	18.72	其他资金	0.00
项目联系人	彭颖莹	联系电话	25007366	项目属性	
项目绩效目标	推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。				
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4人×5200元/人×9倍		
	产出指标	数量指标	涉及的残疾学生人数	4	
		质量指标	验收情况	验收合格	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	推动学校残疾学生的融合教育	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-21

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	专家指导经费	项目单位	水库小学		
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	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	完成学校文化品牌策划及整体课程规划项目研究，提交研究初步成果。指导学校完成课程研究成果的建构，形成可以出版的高质量成果。				
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	专家指导经费：15万元		
	产出指标	数量指标	专家指导经费	15万元	
		质量指标	验收情况	验收合格	
		工作时效	第一季度完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	完成学校文化品牌策划及整体课程规划项目研究，提交研究初步成果。指导学校完成课程研究成果的建构，形成可以出版的高质量成果。	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高学校教学质量	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	心理咨询室声学处理产品购置	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	11.74	其中：财政拨款	11.74	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	帮助学生认识自己与社会, 处理各种关系, 逐渐改变与外界不合理的思维、情感和反应方式, 并学会与外界相适应的方法。				
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	复合阻尼隔离板：61平方×810=49410元； 精工环保声学软包：60平方×650=39000元； 黄纤维复合声学棉：50平方×136=6800元； 安装调试及辅材及美化处理：1项×9000=9000元； 悬浮地板：10平方×260=2600元； 专业医用塑胶地板：30平方×350=10500元		
	产出指标	数量指标	复合阻尼隔离板	61平方米	
			精工环保声学软包	60平方米	
			黄纤维复合声学棉	50平方米	
			安装调试及辅材及美化处理	1项	
			悬浮地板	10平方米	
			专业医用塑胶地板	30平方米	
		质量指标	设备验收情况	验收合格	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善学生身心健康	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

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	水库小学		
资金总额 (万元)	194.15	其中：财政拨款	194.15	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	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	1-7月：104.72万元；8-12月：89.43万元		
	产出指标	数量指标	后勤管理服务各工种所需人	26人	
		质量指标	服务人员到位率	100%	
			服务考核达标率	≥95%	
		工作时效	第一季度完成23%，第二季度累计完成46%，第三季度累计完成72%，第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	VR科学学科教学辅助系统	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	立足教育教学内容本身，与生活常识为基础、结合VR技术特点，真正解决课堂教学重难点，提升教学效果，激发同学们想象空间和学习兴趣。				
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	VR一体机（升级版）50台×3435=171750元； VR课程资源1套×88000=88000元； VR教学管理系统1套×38000=38000元； 教师平板电脑1台×2250=2250元		
	产出指标	数量指标	VR一体机（升级版）	50	
			VR课程资源	1	
			VR教学管理系统	1	
			教师平板电脑	1	
		质量指标	设备验收情况	验收合格	
		工作时效	第四季度完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	结合VR技术特点，真正解决课堂教学重难点，提升教学效果，激发同学们想象空间和学习兴趣。	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-25

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	英语学科节	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	0.00
项目联系人	罗敏	联系电话	25009581-817	项目属性	
项目绩效目标	培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性				
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	英语学科节：4.75万元		
	产出指标	数量指标	参加活动的班级数	51个班	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	于2020年11月开展活动		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

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	水库小学		
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	麦灼平	联系电话	25009581-856	项目属性	
项目绩效目标	促进学生足球的发展				
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	教育局统筹校园足球专项发展资金80000元		
	产出指标	数量指标	足球专项培训天数	正常上学期间，每天2次	
		质量指标	活动开展及时率	≥95%	
		工作时效	正常上学期间，每天训练2次		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表. 15-27

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	特色课程经费	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	38.17	其中：财政拨款	38.17	其他资金	0.00
项目联系人	彭颖莹	联系电话	25007366	项目属性	
项目绩效目标	把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。				
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	围棋课程50000元、国际跳棋课程50000元、写字教育课程96900元、鼓号队课程72000元、管乐队课程52800元、跆拳道课程60000元；合计381700元。		
	产出指标	数量指标	特色教育课程	6项	
		质量指标	学生出勤率	≥95%	
		工作时效	第二季度累计完成50%，第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高特色教育质量	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-28

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	大阅读活动经费	项目单位	水库小学		
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	廖军辉	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。				
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	大阅读活动经费：4万元		
	产出指标	数量指标	设置阅读角	51个	
		质量指标	活动开展质量 达标率	≥95%	
		工作时效	2020年10月开展活动		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	培养学生阅读兴趣	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	管乐队专项训练服务	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	25.60	其中：财政拨款	25.60	其他资金	0.00
项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	提升学生管乐团成员能力，丰富学生课余生活。				
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	每位每次教师课时费500元，每月8次，共8位教师，服务期8个月，合计256000元		
	产出指标	数量指标	全年课次数	512	
		质量指标	教师训练出勤率	100%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生管乐团成员能力，丰富学生课余生活。	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-30

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	水库小学		
资金总额 (万元)	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	0.00
项目联系人	刘德才	联系电话	25009581-815	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	一年级462人*57.6元，二至六年级2059人*28.8元		
	产出指标	数量指标	一年级学生体检人数	462人	
			二至六年级学生体检人数	2059人	
		质量指标	学生体检覆盖率	≥90%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	数学学科节	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	0.00
项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828	项目属性	
项目绩效目标	培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性				
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	数学学科节：4.75万元		
	产出指标	数量指标	参加活动的班级数	51个班	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	于2020年11月开展活动		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	避难场所维护、管理运营经费	项目单位	水库小学		
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	麦灼平	联系电话	25009581-856	项目属性	
项目绩效目标	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所				
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	教育局统筹拨款5万元		
	产出指标	数量指标	避难所维护周期	365天	
		质量指标	避难场所开放率	100%	
		工作时效	第四季度完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

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	水库小学		
资金总额 (万元)	33.53	其中：财政拨款	33.53	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项。				
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	按教育事业费项目预算总额的5%预留预算准备金。		
	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	不适用		
		社会效益指标	有效解决教育教学工作中发生的应急事项，保障学校工作顺利开展	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-34

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	安全顾问公司服务费	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00
项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856	项目属性	
项目绩效目标	构建和谐校园，保障校园安全				
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	安全顾问公司服务费4.8万元		
	产出指标	数量指标	安全顾问报告	至少1份	
		质量指标	发生安全事故次数	0次	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升校园安全质量	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高师生安全意识	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	法律顾问费	项目单位	水库小学		
资金总额 (万元)	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	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	聘请法律顾问，解决涉及学校的法律问题，一年咨询服务费4.8万元。		
	产出指标	数量指标	草拟、修改、审查合同数量	全校有效合同	
		质量指标	审核合同文书准确率	≥95%	
		工作时效	合同合法性意见审查时限7天； 一般咨询回应时限7天；		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		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	不适用		
		可持续影响	提高学校法律意识	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

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	水库小学		
资金总额 (万元)	125.76	其中：财政拨款	125.76	其他资金	0.00
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	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	教职工就餐人数：131人；学校食堂教职工就餐经费：9600元，合计125.76万元		
	产出指标	数量指标	教职工就餐人数	131	
		质量指标	食堂厨具、餐具以及食材合格率	≥95%	
		工作时效	第一季度完成25%，第二季度累计完成50%，第三季度累计完成75%，第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障教职工在校日常饮食安全	效果显著	
		生态效益指标	通过食堂运转管理，有效处理食堂垃圾	效果显著	
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表
(2020年)

项目名称	校庆相关开支 （含教育教学成果出版）	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	21.22	其中：财政拨款	21.22	其他资金	
项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	通过开展校庆活动，提高师生对学校的归属感。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
投入指标	测算明细	校庆相关开支（含教育教学成果出版）共21.22万元			
产出指标	数量指标	印刷教育成果书籍册数		3000册	
	质量指标	师生普及率		100%	
	工作时效	第四季度累计完成100%			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	通过开展校庆活动，提高师生对学校的归属感。		效果显著	
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	不适用			

表. 15-38

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	水库小学		
资金总额（万元）	70.59	其中：财政拨款	70.59	其他资金	0.00
项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828	项目属性	
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：2521人，相关经费标准：每生140元/次，一年2次，合计705880元。		
	产出指标	数量指标	学生人数	2,521	
			活动次数	2	
		质量指标	有效达成社会实践活动达到预期教育目标	效果显著	
			工作时效	第二季度累计完成50%，第四季度累计完成100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	效果显著	
		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	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

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	水库小学		
资金总额（万元）	50.42	其中：财政拨款	50.42	其他资金	0.00
项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828	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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。				
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	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2521人×200元=504200元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动	2521人	
		质量指标	班级活动目标达成情况	效果显著	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		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	不适用		
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

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	水库小学		
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	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	完善体育场馆开放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	1-7月：9.16万元；8-12月：10.84万元		
	产出指标	数量指标	后勤管理服务各工种所需人数	3人	
		质量指标	服务人员到位率	100%	
			服务考核达标率	≥95%	
		工作时效	第一季度完成23%，第二季度累计完成46%，第三季度累计完成72%，第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	大艺术活动经费	项目单位	水库小学		
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	李夏莲	联系电话	22747791	项目属性	
项目绩效目标	丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。				
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	大艺术活动经费：4万元		
	产出指标	数量指标	大艺术活动经费	4万元	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	第四季度累计完成100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	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	不适用		
		可持续影响	培养学生艺术审美能力	效果显著	
		服务对象满意度指标	不适用		

表. 15-42

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	水库小学		
资金总额（万元）	85.71	其中：财政拨款	85.71	其他资金	0.00
项目联系人	彭颖莹	联系电话	25007366	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	学生共2521人，每人340元，合计85.714万元		
	产出指标	数量指标	保障学籍人数	2521人	
		质量指标	教材验收合格率	≥95%	
		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	不适用		
		社会效益指标	通过购买教材，保障教学工作正常开展。	效果显著	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		