

2020 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算

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 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算

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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区湖贝小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 60 人，实有在编人数 60 人；离休 0 人，退休 40 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 944 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

深圳市罗湖区湖贝小学 2020 年主要工作目标包括：

- 1、继续加强教师的学习培训和交流融合的基础上，汇入学生活动和家长学校培训工作方面的融合交流让集团的大手牵起我们校区的小手迈开步子走起来。
2. 继续深化学校教育改革工作。深入研究探索“自主课堂”改革，积极开展课堂改革的课题研究和实践，落实合作学习项目，提升学校改革成果。
- 3、在育人方面，加强顶层设计，强化法治教育特色建设和学校文化建设，打造湖贝的德育特色，走出一条符合湖贝校情的育人之路。
- 4、在特色创建方面，继续深化体艺一体化建设，利用好体能操、交通安全手势操等抓手，积极开展“五大行动”，丰富课后延时服务，让湖贝的孩子也能充分享受健康、美育和英语学习等带来的果实与快乐。
5. 探索特殊学生的融合教育服务。继续借鉴罗湖区融合教育活动，开展湖贝自身的融合教育服务，完善学校特殊教育工作的，让每个孩子都能享受到优质的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算收入 815.68 万元，比 2019 年增加 55.73 万元，增长 7.33%，其中：财政预算拨款 815.68 万元。

2020 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算支出 815.68 万元，比 2019 年增加 55.73 万元，增长 7.33%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 155.76 万元、对个人和家庭的补助支出 68.24 万元、项目支出 591.68 万元。

预算收支增加主要原因说明：主要是让我校的孩子也能充分享受健康、美育和英语学习等带来的果实与快乐，增加课后延时服务项目，服务费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区湖贝小学预算 815.68 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 155.76 万元、对个人和家庭的补助支出 68.24 万元、项目支出 591.68 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 155.76 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 68.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 591.68 万元，具体包括：

教育教学及科研 102.99 万元，主要用于食堂运转管理经费、学校校园班级文化特色建设经费、规划课题经费、教研经费、职教费等；学生工作 93.52 万元，主要用于社会实践活动、学校体育艺术特色建设、学生体检费、班级活动费、教材费等；后勤管理 138.63 万元，主要用于后勤管理及体育场馆开放；事业运行 250.54 万元，主要用于智能广播系统、四点半课堂、午餐午休经费、门禁一卡通、学校文化体系构建、五大行动活动经费、课桌椅采购、校园安全保障等；预算准备金 6.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的支出。

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年深圳市罗湖区湖贝小学采购项目纳入2020年部门预算实际指标138.63万元，一年采购指标138.63万元。

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。主要用于维修、燃料、过路过桥、保险等支出。车辆正常使用。

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年深圳市罗湖区湖贝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

深圳市罗湖区湖贝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 以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

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

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

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

三、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

九、支出功能分类

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

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。

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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	815.68	教育支出	747.44
一般公共预算拨款	815.68	普通教育	559.27
一般性经费拨款	815.68	小学教育	559.27
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	188.17
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	188.17
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	68.24
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	68.24
二、事业收入		事业单位离退休	68.24
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	815.68	本年支出合计	815.68
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	815.68	支出总计	815.68

表. 2

收入预算表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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						
深圳市罗湖区湖贝小学	815. 68	815. 68	815. 68	815. 68								

表. 3

支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学	815.68	224.00	591.68	138.63	138.63	

表. 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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						
深圳市罗湖区湖贝小学	224.00	224.00	224.00	224.00								
商品和服务支出	155.76	155.76	155.76	155.76								
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00								
水费	3.00	3.00	3.00	3.00								
电费	15.00	15.00	15.00	15.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20								
维修(护)费	35.00	35.00	35.00	35.00								
专用材料费	23.00	23.00	23.00	23.00								
劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00								
工会经费	17.28	17.28	17.28	17.28								
福利费	3.60	3.60	3.60	3.60								
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	24.53	24.53	24.53	24.53								
对个人和家庭的补助	68.24	68.24	68.24	68.24								
退休费	68.24	68.24	68.24	68.24								

表. 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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						
深圳市罗湖区湖贝小学	591.68	591.68	591.68	591.68								
一般性项目	591.68	591.68	591.68	591.68								
教育教学及科研	102.99	102.99	102.99	102.99								
学生工作	93.52	93.52	93.52	93.52								
后勤管理	138.63	138.63	138.63	138.63								
事业运行	250.54	250.54	250.54	250.54								
预算准备金	6.00	6.00	6.00	6.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	815.68	教育支出	747.44
一般性经费拨款	815.68	普通教育	559.27
财政专项资金拨款		小学教育	559.27
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	188.17
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	188.17
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	68.24
		行政事业单位养老支出	68.24
		事业单位离退休	68.24
本年收入合计	815.68	本年支出合计	815.68
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	815.68	支出总计	815.68

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学			815.68	224.00	591.68
	205	教育支出	747.44	155.76	591.68
	20502	普通教育	559.27	155.76	403.51
	2050202	小学教育	559.27	155.76	403.51
	20509	教育费附加安排的支出	188.17		188.17
	2050999	其他教育费附加安排的支出	188.17		188.17
	208	社会保障和就业支出	68.24	68.24	
	20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	
	2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学			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
深圳市罗湖区湖贝小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学			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
深圳市罗湖区湖贝小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学			单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区湖贝小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	118.63	118.63	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	20.00	20.00	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学	2019	3.15			3.15		3.15
深圳市罗湖区湖贝小学	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	
深圳市罗湖区湖贝小学	后勤管理经费	118.63	118.63		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	音乐科艺术特色经费	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	四点半学校	92.00	92.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	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
深圳市罗湖区湖贝小学	学校法律顾问经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校体育特色经费	7.00	7.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校安全咨询服务费	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	智能广播网	34.00	34.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	门禁一卡通	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	班级活动费（含饮水费）	13.90	13.90		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	职教费	19.80	19.80		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	罗湖区规划课题经费	1.50	1.50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	社会实践活动经费	28.32	28.32		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学生体检费	3.20	3.20		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校午餐午休经费	28.50	28.50		2020.01.01-2020.

					12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	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
深圳市罗湖区湖贝小学	学校文化体系构建	16.00	16.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	党建工作经费	1.46	1.46		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	特殊教育经费	4.68	4.68		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	大阅读、大体育、大艺术、大创客“四大行动”活动经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校校园、班级文化特色建设经费	19.29	19.29		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	校园安全保障经费	7.60	7.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学生课桌椅采购	13.50	13.50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	预算准备金	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	教材费	32.10	32.10		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	食堂运转管理经费	57.60	57.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	教研经费	4.80	4.80		2020.01.01-2020.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称	螺岭外国语实验学校湖贝校区		负责人	彭晓丽
填报人	吴健飞 曾健仪		联系方式	82223822
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	815.68		
	基本支出：	224.00		
	项目支出：	591.68		
	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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。			
部门（单位）总体绩效目标	目标1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。 目标2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。 目标3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力 目标4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全面发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。 目标5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。			
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	教材到货数量：≥956套	
		质量指标	教材验收合格率：100%	
	(产出指标二)	数量指标	安排教职工参加教研交流活动和培训：≥2次	
		质量指标	教学交流活动出席率：≥98%	
	(产出指标三)	数量指标	开展学生活动场次：≥5次	
		质量指标	开展学生活动覆盖率：100%	
	(产出指标四)	数量指标	学校广播系统、教学楼办公室、课室门禁等采购	
		质量指标	购置的设备的验收合格率：100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	创建安全和谐校园环境合格率：100%	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	建立良性工作机制，创建和谐校园：建立	
其他说明的问题		满意度指标	全体教职工学生家长满意度：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	深圳市罗湖区湖贝小学					
资金总额（万元）	118.63	其中：财政拨款	118.63	其他资金	0.00			
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	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. 保安工资6人*4600元*7月+6人*5500元*5月=358200元； 2. 清洁员工资5人*3800元*7月+4人*4600元*5月=225000元； 3. 水电工工资1人*5500元*7月+1人*6800元*5月=72500元； 4. 花工工资1人*4900元*7月+1人*5900元*5月=63800元； 5. 非教学时段管理工资6人*3800元*7月+6人*4600元*5月=297600元； 6. 文印员工资1人*6100元*5月=30500元； 7. 对外窗口员工资1人*5500元*7月+1人*6800元*5月=72500元； 8. 食堂管理员工资1人*5100元*7月+1人*6100元*5月=66200元； 合计1186300元。					
			数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥23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%		
			产出指标	工作时效	安全事件发生率			
				效益指标	经济效益指标	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%	
					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	四点半学校	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	92.00	其中：财政拨款	92.00	其他资金	0.00
项目联系人	曾劲松	联系电话	13380338833	项目属性	
项目绩效目标	全面提升学生综合素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	四点半活动经费92.00万元，其中包含聘请社团专业老师上课、辅导及演出等费用；购买、租赁设备、材料等。		
	产出指标	数量指标	举行活动次数	每日一次	
			学生参与人数	≥800人	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	
			师生的活动参与度	≥90%	
			工作时效	按周计划进行，完成率100%。	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	
			促进学生全面发展	有效促进	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提升学校的社会影响力和知名度	持续提升	
			学生家长满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥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	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	57.60	其中：财政拨款	57.60	其他资金	0.00
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	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	教职工编制数60人*9600=5760000元		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥60人	
		质量指标	食堂事故发生次数	0次	
		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	智能广播网	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学			
资金总额 (万元)	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目联系人	曾劲松	联系电话	13380338833	项目属性		
项目绩效目标	保证学校的软硬件建设需要，改善学校的教学环境条件，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率，更好开展学校教学工作。					
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	数字化网络广播平台购买一体机设备合计34万元。			
	产出指标	数量指标	平台维护工作完成率		100%	
			全年设备使用天数		≥180天	
		质量指标	广播平台正常运行率		≥95%	
		工作时效	平台广播维护及时率：100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障网络广播正常运转		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	32.10	其中：财政拨款	32.10	其他资金	0.00
项目联系人	蔡春	联系电话	13728619652	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	按照相关文件要求，教材费：按小学每生340元/年的标准编制，小学人数944人*340元=320960元。		
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥944套	
			教辅资料到货数量	≥944套	
			练习本到货数量	≥944套	
		质量指标	教材验收合格率	100%	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学校午餐午休经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	项目属性	
项目绩效目标	学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。				
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	用于午托午休管理人员、分发人员、巡查人员的管理经费，合计28.50万元。		
	产出指标	数量指标	午餐午休班级数	18班	
			教师配置数量	≥25人	
		质量指标	午休管理考勤率	100%	
			工作人员到位率	100%	
			工作时效	按周计划进行，完成率100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生在校午 休午餐安全	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	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	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	28.32	其中：财政拨款	28.32	其他资金	0.00
项目联系人	廖翠婷	联系电话	82222818	项目属性	
项目绩效目标	用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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944人，每生约300元/年，合计283200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	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	吴健飞	联系电话	13922806838	项目属性	
项目绩效目标	为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生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20万元。		
	产出指标	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	
			设备设施完好率	不低于95%	
			设备设施维护率	不低于98%	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	
		工作时效	设备实施及时维护率：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	门禁一卡通	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	吴健飞	联系电话	13922806838	项目属性	
项目绩效目标	完善教学楼办公室、科室门禁等设备，为更方便师生教学工作活动的开展。				
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	人脸门禁一体机16台*3200=51200 读卡器32台*590=18880 四门门禁控制器10台*1500=15000 单门磁力锁32台*300=9600 单门灵性锁16台*520=8320 门禁控制箱10台*550=5500 门禁电源12台*200=2400 开门按钮48台*40=1920 USB摄像机（人脸录入仪）1台*500=500 发卡器1台*940=940 指纹录入仪1台*1800=1800 卡片400块4=1600 人脸模块1套*12000=12000 门禁模块16套*140=2240 交换机（24口全千兆企业级弱三层以太网网络核心交换机 4个千兆光口）3台*2800=8400 辅材（网线、电源线、门禁线材、PVC管材等）1批*12000 系统集成1项（辅材，施工，安装）*45000=45000，合计200000元		
	产出指标	数量指标	购置物品达标率	100%	
		质量指标	购置的设备利用率	≥98%	
			购置的设备的验收合格率	100%	
			工作时效	2020年春季完成购置及验收	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	职教费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学			
资金总额 (万元)	19.80	其中：财政拨款	19.80	其他资金	0.00	
项目联系人	彭文福	联系电话	82222818	项目属性		
项目绩效目标	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	一、统一培训：1、各职能部门业务培训，2、各学科业务培训，3、其他主题业务培训（中层干部、班主任、团干、禁毒等，60人*约2200元=132000元。 二、自行组织的培训：1、深圳市继续教育远程培训，55人*约220元=12100元；2、校本培训，聘请专家按职称支付劳务费17900元；3、业务培训，18人*约2000元=36000元。 合计：198000元。			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥6次		
			参加培训人数	60人		
		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	学校校园、班级文化特色建设经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额（万元）	19.29	其中：财政拨款	19.29	其他资金	0.00
项目联系人	彭文福	联系电话	82222818	项目属性	
项目绩效目标	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	进行宣传、校园文化、校园美化经费19.29万元		
	产出指标	数量指标	进行校园宣传次数	≥3次	
			校园文化活动开展次数	≥3次	
		质量指标	宣传开展及时率	100%	
		工作时效	2020全年开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升校园美化	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色校园文化	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学校文化体系构建	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目联系人	彭晓丽	联系电话	13600187939	项目属性	
项目绩效目标	办学理念作为一所学校的精神和灵魂，是关于学校如何运作的理性认识、价值追求及相关的教育思想观念。因此，了解办学理念的基本内涵、基本特征，明确学校办学理念的重要意义，它引导学校不断向前发展。				
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	知识产权，办学理念、办学体系构建合计16万元。		
	产出指标	数量指标	专家人数		≥2人
			专家交流次数		≥3次
		质量指标	文化体系构建完成率		100%
			工作时效		2020年秋季完成
	效益指标	经济效益指标	有效提升教育思想观念		有效
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	持续引领学校向前发展		持续
		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	大阅读、大体育、大艺术、大创客“四大行动”活动经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	彭文福	联系电话	13480952162	项目属性	
项目绩效目标	学校开展多元化活动，为学生德智体美劳同步发展。				
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	体育节、科技信息节、阅读节、学科周及英语节师生奖品、舞台、音响、展板等等费用 150000元		
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5次	
			活动参与人数	≥300人	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
			活动开展及时率	100%	
		工作时效	2020年上半年开展体育节、科技信息节，下半年开展阅读节、学科周及英语节。		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效提高学生多元化发展	有效提高	
	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	班级活动费（含饮水费）	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额（万元）	13.90	其中：财政拨款	13.90	其他资金	0.00
项目联系人	蔡春	联系电话	13728619652	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	班级活动费，小学生人数944*约147元/人=1390000元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤944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	学生课桌椅采购	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	项目属性	
项目绩效目标	购买学生课桌椅，为保证学生日常使用，使学校得到正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	新增300套*每套450元=135000元。		
	产出指标	数量指标	课桌椅购置数量	300套	
		质量指标	课桌椅质量达标率	100%	
			课桌椅验收合格率	100%	
			工作时效	2020年秋季开学完成购置及验收	
	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	
		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	音乐科艺术特色经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	陈瑜	联系电话	82222818	项目属性	
项目绩效目标	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	音乐科艺术特色费用9万元		
	产出指标	数量指标	聘请音乐老师数量	≥2人	
			音乐教学课数	≥50课	
		质量指标	音乐器材购置验收合格率	100%	
			音乐教学普及率	≥95%	
		工作时效	音乐课堂及时开课率 100% 音乐器材及相关书籍购置及时率 100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量水平	有效提升	
			提升学生对音乐的兴趣	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	校园安全保障经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金	0.00
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	项目属性	
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	校园安全保障费用76000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	944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%	
			工作时效	突发事件应急处置率	
	效益指标	经济效益指标	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%	
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学校体育特色经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学			
资金总额（万元）	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘俊芳	联系电话	82222818	项目属性		
项目绩效目标	建设特色体育教育，可以培养学生运动的习惯，促进身体的正常发育和身体健康水平的提高。					
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	开展跆拳道、啦啦操等特色教育，购置相对应的教学物品，聘请老师等费用70000元。			
	产出指标	数量指标	购置特色体育教学物品数量	≥100套		
			特色体育活动举办场次	≥10次		
		质量指标	参与特色体育教育学生人数比例	≥90%		
			体育器材购置合格率	100%		
			工作时效	体育活动举办及时率：100%		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		有效培养学生运动习惯	有效		
	生态效益指标					
	可持续影响		持续提高学生身体健康水平	持续		
	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	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	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	彭晓丽	联系电话	13600187939	项目属性	
项目绩效目标	(1) 促进两地学校师生交流。 (2) 做好毕节友好结对帮扶工作。 (3) 帮助转变毕节地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。				
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	1. 教学资料、教学设备；2深贵两校教师教育教学交流交通费、食宿费等，合计6.8万元		
	产出指标	数量指标	组织听课评课活动	≥3次	
			经验交流活动或会议	≥4次	
		质量指标	形成优秀教学案例	1-2个	
		工作时效	按区教育局计划实施，完成率100%。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进毕节教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学校安全咨询服务费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额（万元）	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	项目属性	
项目绩效目标	加强学校安全管理，聘请专业安全咨询公司协助管理学校。				
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	聘请专业安全咨询公司协助管理学校安全，咨询费60000元。		
	产出指标	数量指标	咨询次数	≥10次	
		质量指标	咨询回复率	100%	
		工作时效	全年专业安全咨询公司协助学校安全咨询		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续提高学生安全意识	有效提高	
		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	预算准备金	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴健飞	联系电话	13922806838	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60000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	学校法律顾问经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	杜映容	联系电话	82178960	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	一年法律顾问服务费用50000元。		
	产出指标	数量指标	合同审核工作完成率	100%	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	
			合同纠纷发生次数	0次	
			工作时效	合同审核工作完成及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大决策法律风险	有效降低	
		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	特殊教育经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 （万元）	4.68	其中：财政拨款	4.68	其他资金	0.00
项目联系人	朱钊钊	联系电话	82222818	项目属性	
项目绩效目标	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：1人，标准：4.68万元/人， 4*4.68=4.68万元。		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	1人	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	
		工作时效	2020年全年开展项目		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥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	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	彭文福	联系电话	82222818	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，60人*800元=48000元。		
	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	≥60人	
			教学讲座参与次数	≥2次	
			教学讲座活动参与人数	≥60人	
		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	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0.00
项目联系人	张竞文	联系电话	82222818	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	根据学校办学履职要求及学生体检的必要性。按照小一、初一每生57.6元/年，其他年级每生28.8元/年的标准编制。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	148人	
			二至六年级学生体检人数	756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	罗湖区规划课题经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
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	彭文福	联系电话	82222818	项目属性	
项目绩效目标	通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于罗湖区规划课题研究、邀请学科专家辅导、青年教师成长活动合计1.5万元		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次	
			参加培训人数	≥30人	
		质量指标	教师参与度	≥95%	
			研究课题评审合格率	≥90%	
		工作时效	2020年学年期中完成培训,于学期结束前开展此工作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贯彻执行教改工作，提升学校教育教学质量	调考成绩逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	参训人员满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表
2020年度

项目名称	党建工作经费	项目单位	深圳市罗湖区湖贝小学		
资金总额 (万元)	1.46	其中：财政拨款	1.46	其他资金	0.00
项目联系人	黄振虹	联系电话	13554955318	项目属性	
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 党建阵地宣传2. 党内会议，党的组织生活、主题活动等专项活动3. 学习书籍、党员活动用品，合计7400元，学习调研24人*300元=7200元。合计14600元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动参与人数	24人	
			党员培训活动开展次数	1场	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	
			党员培训活动开展及时率	100%	
		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%	