

2020 年罗湖区景贝小学部门预算

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 年景贝小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

景贝小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 90 人，实有在编人数 77 人；离休 0 人，退休 28 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 1,589 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

景贝小学 2020 年主要工作目标包括：

- 1、按照《义务教育法》等法律法规，依法办学，提升办学水平，办人民满意的学校。
- 2、进一步健全规章制度，构建现代学校制度，追求常态化管理，提升管理效能。
- 3、进一步优化教育策略，探索体验式德育途径，追求实效化德育，促进学生健康成长。
- 4、进一步深化课程改革，深化课堂教学改革，追求智慧化教学，促进师生幸福成长。
- 5、进一步完善学校教学环境，进行监控、防撞柱及校园广播更新改造、建造阅读空间。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年景贝小学部门预算收入 4,225.56 万元，比 2019 年增加 452.18 万元，增长 11.98%，其中：财政预算拨款 4,225.56 万元。

2020 年景贝小学部门预算支出 4,225.56 万元，比 2019 年增加 452.18 万元，增长 11.98%。其中：人员支出 2,850.46 万元、公用支出 238.35 万元、对个人和家庭的补助支出 172.12 万元、项目支出 964.63 万元。

预算收支增加主要原因说明：班级扩充，2020 年学生人数及教师人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

景贝小学预算 4,225.56 万元，包括人员支出 2,850.46 万元、公用支出 238.35 万元、对个人和家庭的补助支出 172.12 万元、项目支出 964.63 万元。

（一）人员支出 2,850.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 238.35 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 172.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 964.63 万元，具体包括：

教育教学及科研 279.73 万元，主要用于教研、科研经费、职教费、学校主题特色教育和教学交流经费等，

设备购置及修缮 105.30 万元，主要用于学校日常维护维修、护眼灯采购、特色教育、宣传经费、校园文化建设等，

学生工作 82.16 万元，主要用于社会实践活动经费、学生体检费、班级活动费等，

人事事务 2.55 万元，主要用于党建工作经费，

后勤管理 359.60 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转经费、体育场馆开放设备维护及管理经费、用电扩容改造工程等

社会化服务管理 9.00 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营经费、财务、法律咨询服务，

事业运行 111.90 万元，主要用于监控、防撞柱及校园广播更新、学校午餐午休经费，

预算准备金 14.39 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 年景贝小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 150.01 万元，一年采购指标 150.01 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3.15万元。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。我校公务用车1辆，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。公务用车运行维护费2020年预算数减少的原因：公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路费、保险费。

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年景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

景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

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：景贝小学

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	4,225.56	教育支出	3,224.65
一般公共预算拨款	4,225.56	普通教育	2,829.39
一般性经费拨款	4,225.56	小学教育	2,829.39
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	395.26
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	395.26
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	444.99
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	444.99
二、事业收入		事业单位离退休	172.12
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	181.92
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	90.96
		卫生健康支出	74.93
		行政事业单位医疗	74.93
		事业单位医疗	74.93
		住房保障支出	480.98
		住房改革支出	480.98
		住房公积金	331.67
		购房补贴	149.31
本年收入合计	4,225.56	本年支出合计	4,225.56
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			

单位名称：景贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
收入总计	4,225.56	支出总计	4,225.56

表. 2

收入预算表

单位名称：景贝小学

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						
景贝小学	4,225.56	4,225.56	4,225.56	4,225.56								

表. 3

支出预算表

单位名称：景贝小学

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
景贝小学	4,225.56	3,260.93	964.63	150.01	150.01	

表. 4

基本支出预算表

单位名称：景贝小学

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						
景贝小学	3,260.93	3,260.93	3,260.93	3,260.93								
工资福利支出	2,850.46	2,850.46	2,850.46	2,850.46								
基本工资	353.52	353.52	353.52	353.52								
津贴补贴	1,402.62	1,402.62	1,402.62	1,402.62								
奖金	29.46	29.46	29.46	29.46								
绩效工资	385.37	385.37	385.37	385.37								
机关事业单位基本养老保险缴费	181.92	181.92	181.92	181.92								
职业年金缴费	90.96	90.96	90.96	90.96								
职工基本医疗保险缴费	68.22	68.22	68.22	68.22								
其他社会保障缴费	6.71	6.71	6.71	6.71								

					拨 款	拨 款						
景贝小学	964.63	964.63	964.63	964.63								
一般性项目	964.63	964.63	964.63	964.63								
教育教学及科研	279.73	279.73	279.73	279.73								
设备购置及修缮	105.30	105.30	105.30	105.30								
学生工作	82.16	82.16	82.16	82.16								
人事事务	2.55	2.55	2.55	2.55								
后勤管理	359.60	359.60	359.60	359.60								
社会化服务管理	9.00	9.00	9.00	9.00								
事业运行	111.90	111.90	111.90	111.90								
预算准备金	14.39	14.39	14.39	14.39								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：景贝小学

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	4,225.56	教育支出	3,224.65
一般性经费拨款	4,225.56	普通教育	2,829.39
财政专项资金拨款		小学教育	2,829.39
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	395.26
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	395.26
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	444.99
		行政事业单位养老支出	444.99
		事业单位离退休	172.12
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.92
		机关事业单位职业年金缴费 支出	90.96

单位名称：景贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		卫生健康支出	74.93
		行政事业单位医疗	74.93
		事业单位医疗	74.93
		住房保障支出	480.98
		住房改革支出	480.98
		住房公积金	331.67
		购房补贴	149.31
本年收入合计	4,225.56	本年支出合计	4,225.56
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,225.56	支出总计	4,225.56

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：景贝小学

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
景贝小学			4,225.56	3,260.93	964.63
	205	教育支出	3,224.65	2,260.02	964.63
	20502	普通教育	2,829.39	2,260.02	569.37
	2050202	小学教育	2,829.39	2,260.02	569.37
	20509	教育费附加安排的支出	395.26		395.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	395.26		395.26
	208	社会保障和就业支出	444.99	444.99	
	20805	行政事业单位养老支出	444.99	444.99	

	2080502	事业单位离退休	172.12	172.12	
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.92	181.92	
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	90.96	90.96	
	210	卫生健康支出	74.93	74.93	
	21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	
	2101102	事业单位医疗	74.93	74.93	
	221	住房保障支出	480.98	480.98	
	22102	住房改革支出	480.98	480.98	
	2210201	住房公积金	331.67	331.67	
	2210203	购房补贴	149.31	149.31	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：景贝小学			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
景贝小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：景贝小学			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
景贝小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：景贝小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
景贝小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：景贝小学

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）的物业管理	2	133.03	133.03	2020-07	服务期 2 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	16.97	16.97	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：景贝小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费
------	----	----------------------	--------------	-----------	--------------

					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费
景贝小学	2019	6.30			6.30		6.30
景贝小学	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：景贝小学

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	
景贝小学	财务、法律咨询服务	4.00	4.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	避难场所维护、管理、运营经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	职教费	29.70	29.70		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	鼓号队器材	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	食堂运转管理经费	86.40	86.40		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	空调采购、空调维修费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	“大体育”行动（帆船帆板）	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	党建工作经费	2.55	2.55		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换	28.00	28.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	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
景贝小学	合作学习特色课程购买服务	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	后勤管理经费	133.03	133.03		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	特色教育、宣传经费、校园文化建设	42.00	42.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	阅读空间	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31

景贝小学	教材费	54.03	54.03		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	监控、防撞柱及校园广播更新	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	信息化及电教平台维护费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	班级活动费（含饮水费）	31.78	31.78		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	护眼灯采购	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	预算准备金	14.39	14.39		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	学生体检费	5.38	5.38		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	实验室耗材、功能室设备购置经费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	绿化补苗	7.11	7.11		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	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
景贝小学	用电扩容改造工程	67.00	67.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	购置校园文化橱窗	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	未来教育探索实践试点学校项目经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	学校午餐午休经费	39.90	39.90		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	零星修缮及设备购置经费	31.30	31.30		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	四点半活动	95.00	95.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	社会实践活动经费	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	校园安全保障经费	13.06	13.06		2020.01.01-2020.12.31
景贝小学	教研经费	7.20	7.20		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	景贝小学		负责人	吕威
填报人	陈润梅		联系方式	0755-25429634
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	4225.56		
	基本支出:	3260.93		
	项目支出:	964.63		
	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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。			
部门（单位）总体绩效目标	景贝小学 2020 年主要工作目标包括：本单位 2020 年主要工作目标包括：1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织项目实施经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）配合区教育局、区物料中心做好美丽校园改造工程。（2）配合区物料中心做好教室安装空调和新风机采购工作。			
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：≥1589 套 2. 开展社会实践活动次数：2 次 3. 开展班级活动人数：1589 人 4. 学生体检人数：1589 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：1589 2. 后勤工作服务完成率：100% 3. 食堂伙食经费使用项目数：2 项 4. 党员培训活动开展次数：3 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：40 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：8 次	
	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	景贝小学		
资金总额 (万元)	54.03	其中：财政拨款	54.03	其他资金	0.00
项目联系人	何煜耀	联系电话	0755-2542503		
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 1589 人, 340*1589=540260 元。		
	产出指标	数量指标	教材到货数量		≥1589 套
			练习本到货数量		≥1589 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	经济效益指				

	标	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	社会实践活动经费	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目联系人	何芳菊	联系电话	0755-25542911		
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：1589 人，相关经费标准：每生 220 元/次，合计 350000 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			
		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
		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	后勤管理经费	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	133.03	其中：财政拨款	133.03	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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	后勤管理经费等人员工资合计 1330340 元		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务项目数量		23
			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%
			工作时效	服务工作完成及时性：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	四点半活动	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	保障我校师生人身安全，有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。				
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	每生 597.86 元/年，2020 年学生人数共 1589 人，共计 95 万元。		

	产出指标	数量指标	四点半学校接收学生人数	1589 人
			教学家具数量（套）	300 套
		质量指标	租用场地利用率	95%
			教学设备验收合格率	100%
	效益指标	工作时效	四点半学校开放时长为：工作日：16:30-17:30 节假日：全天开放	
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进
		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	食堂运转管理费	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	86.40	其中：财政拨款	86.40	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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	食堂运转管理费共计 86.4 万元		
	产出指标	数量指标	经费使用项目数	2 项	
		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	用电扩容改造工程	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	67.00	其中：财政拨款	67.00	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	减少学校的安全隐患，加大电路的容量，避免线路跳闸造成一些不必要的损失				
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	根据政府采购标准及招标合同进行测算。电路扩容改造预算合计需要 67 万元		
	产出指标	数量指标	工程量达标率		100%
		质量指标	工程验收合格率		100%
		工作时效	2020 年 12 月之前完成工程验收		
	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		≥90%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	监控、防撞柱及校园广播更新	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	1、保障我校师生人身安全，有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。 2、宣导校园文化，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				
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	监控、防撞柱及校园广播更新，共计 60 万元。		
	产出指标	数量指标	反恐防冲撞金属柱购置设备	7	

			数量	
			教室监控购置数量	44
			校园广播购置数量	32
		质量指标	反恐防冲撞金属柱设备验收合格率	100%
			广播系统安装验收合格率	100%
			教室监控验收合格率	100%
		工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成监控、防撞柱及校园广播更新	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障学校校园安全	有效保障
			有效提升校园艺术氛围	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	特殊教育、宣传经费、校园文化建设	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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	特殊教育、宣传经费、校园文化建设，合计 42 万元		
	产出指标	数量指标	艺术节画册编制工作完成率	100%	
			重大节日主题文化宣传	10 次	
		质量指标	校园文化建设工作目标达成情况	100%	
			工作时效	活动组织及时率 100%	
	效益指标	经济效益指			

		标		
		社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期
		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	景贝小学		
资金总额 （万元）	39.90	其中：财政 拨款	39.90	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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 220 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 39.9 万元。		
	产出指标	数量指标	午餐午休学生人数		220 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	班级活动费 (含饮水费)	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	31.78	其中：财政拨款	31.78	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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 1589*200 元=317800 元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1589 人	
			开展班级活动次数	8 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	班级活动费 (含饮水费)	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	31.78	其中：财政拨款	31.78	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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 1589*200 元=317800 元			
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数		≤1589 人	
			开展班级活动次数		8 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	零星修缮及设备购置经费	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	31.30	其中：财政拨款	31.30	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。				
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	零星修缮及设备购置共计 31.3 万元。		
	产出指标	数量指标	零星修缮工作完成率	90%	
			设备购置计划完成率	100%	
		质量指标	零星修缮工程验收合	100%	

			格率	
			零星购置设备验收合格格率	≥98%
		工作时效	零星修缮工程实施及时率	
	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	职教费	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	29.70	其中:财政拨款	29.70	其他资金	0.00
项目联系人	林彦冲	联系电话	0755-25422503	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、根据教育部门通知要求每位教师每年需完成培训，共计142800 元。 二、自行组织的培训： 1、网络培训（包括网络公需课和专业课）共计 18200 元。 2、学校教师参加外地交流培训（培训费、食宿、出行）共计 136000 元。		
	产出指标	数量指标	组织培训次数		10 次
		质量指标	培训参与率		≥95%
			培训覆盖率		≥95%
	工作时效	依据区教育局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	阅读空间	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	举行读书月活动，进行朗读亭、阅读书屋、阅读亭购置，丰富学生的知识，扩展学生知识面，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	购置朗读亭、阅读书屋、阅读亭等费用共计 30 万元		
	产出指标	数量指标	图书购置计划完成率		100%
			读书月举行次数		2 次
		质量指标	购置图书及时率		100%
			读书月活动学生参与率		≥95%
			工作时效	2020 年春季开学前完成图书采购，按时举行读书月活动	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开拓学生知识视野		有效
		生态效益指标			
		可持续影响	持续提升学生综合素养		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	楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	保障我校基础设施的正常使用，预防因年久失修造成校园安全事故，保障师生人身安全。				
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	楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换等费用合计 28 万元。		
	产出指标	数量指标	翻新更换工作完成率	100%	
		质量指标	翻新验收合格率	100%	
		工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障我校师生在校人身安全	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	“大体育”行动（帆船帆板）	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	

项目绩效目标	我校开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，培养海上运动人才，提高帆船帆板运动水，为我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生对海洋知识的认知，为国家海洋战略培养后备人才。			
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 20 万元	
	产出指标	数量指标	培训及训练人数	8 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	提高学生的水上运动体育竞技水平和身体素质	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响	提高我区竞技水平，为国家海洋战略培养后备人才	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	护眼灯采购	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	改善教师办公室综合配置,保障教师用眼健康。				
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	办公室护眼灯购置安装共计 20 万元		
	产出指标	数量指标	设备购置数量完成率		100%
		质量指标	设备购置验收合格率		100%
		工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成办公室护眼灯购置安装		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教师用眼健康		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	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	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	体育场馆向社会开放综合管理员服务费及体育馆维护费 20 万元。		
	产出指标	数量指标	体育场馆开放时间	8 小时/天	
			设备设施完好率	不低于 95%	
		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	信息化及电教平台维护费	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属	

				性	
项目绩效目标	保障两校区 2020 年的电教平台、信息化等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				
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	维护本校信息化电教平台等设备合计 15 万元。		
	产出指标	数量指标	平台维护工作完成率		100%
			设备维护天数		365 天
		质量指标	平台正常运行率		≥95%
			工作时效	平台维护及时率 100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障网络平台正常运转		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	预算准备金	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	14.39	其中：财政拨款	14.39	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	保障两校区 2020 年的电教平台、信息化等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				
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	预计估算准备金共 14.3937 万元。		
	产出指标	数量指标	突发事故发生数	≥0	
		质量指标	突发事项完成合格率	100%	
		工作时效	完成 2020 年度突发事项		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障计划外事项经费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	校园安全保障经费	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	13.06	其中：财政拨款	13.06	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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 13.06 万元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365 天	
			保障学生人数	1589 人	
		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	及时整改安全隐患		
	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	≥93%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	实验室耗材、功能室设备购置经费	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	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，保障开设科学课程所需。				
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	科学教研实验耗材、功能室设备购置 120000 元	
	产出指标	数量指标	教研实验耗材及实验器具购置数量	3 套
		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	
	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	购置校园文化橱窗	项目单位	景贝小学		
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目联系人	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	推广我校校园文化，展示我校校园风貌，打造我校特色校园角。				
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	购置校园文化橱窗共计 12 万		
	产出指标	数量指标	校园文化橱窗购置数	4 个	
		质量指标	橱窗安装验收合格率	100%	
		工作时效	2020 年度内完成校园文化橱窗购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升我校文化推广	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	鼓号队器材	项目单位	景贝小学		
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	何芳菊	联系电话	0755-25542911	项目属性	
项目绩效目标	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。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	购置鼓号队器材费用合计 10 万元。		
	产出指标	数量指标	音乐器材购置数量		80 个
		质量指标	鼓号队器材购置合格率		100%
			音乐教学普及率		≥95%
			工作时效	鼓号队活动举办及时率	
	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	持续打造特色校园文化		长期
		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	合作学习特色课程 购买服务	项目单位	景贝小学		
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	浦耘	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	按照我校教学需求，购买学习特色课程服务。培养我校学生多方位发展，打造我校教育特色。				
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	购买学习特色课程服务共计 9 万元	
	产出指标	数量指标	特色课程服务数	8 次
		质量指标	课程完成合格率	100%
		工作时效	2020 年度内完成我校特色课程服务购买	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障学生全方位发展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	景贝小学		
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	罗建	联系电话	0755-25429634	项目属性	
项目绩效目标	为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。				
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	校园足球专项资金共计 8 万元		
	产出指标	数量指标	每学期举行活动次数	≥1	
		质量指标	活动开展及时率	100%	
		工作时效	2020 年度内完成我校校园足球项目活动		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄	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	≥95%	

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	景贝小学		
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	李立新	联系电话	25528527	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	参与学生人数占比	≥90%	
		质量指标	学生课堂参与率	90%	
			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	
		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	绿化补苗	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	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，为师生们创建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	校园苗圃绿化补苗等采购 7.1056 万元		
	产出指标	数量指标	购置绿化补苗购置数量		1200 株
		质量指标	购置绿化补苗投入使用率		100%
			购置绿化补苗验收合格率		100%
			工作时效	2020 年秋季开学前完成绿化补苗采购及验收	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响	持续推动校园文化建设		持续有效
服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	教研经费	项目单位	景贝小学		
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	浦耘	联系电话	0755-25429634	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，90 人*800 元=72000 元。用于教师教材、各学科教学活动、课题研究、教学教研耗材。		
	产出指标	数量指标	教学交流活动次数		40 次
			教学交流活动参与人数		100 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	避难场所维护、管理、运营经费	项目单位	景贝小学		
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	殷运才	联系电话	25542911	项目属性	
项目绩效目标	改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。				
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	避难场所维护、管理、运营经费共 5 万元		
	产出指标	数量指标	避难场所数量	1 个	
		质量指标	避难场所验收合格率	100%	
		工作时效	2020 年完成避难场所维护、管理。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校硬实力	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	空调采购、空调维修费	项目单位	景贝小学		
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	吕威	联系电话	0755-25429634	项目属性	

项目绩效目标	购置空调，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。			
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	本年购置空调、进行空调维修共计 5 万元。	
	产出指标	数量指标	维修空调数量	120 台
		质量指标	质量验收合格率	100%
			空调维修验收合格率	100%
		工作时效	2020 年度内完成空调购置及空调维修。	
	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	学生体检费	项目单位	景贝小学		
资金总额 （万元）	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金	0.00
项目联系人	李卫娟	联系电话	0755-25415202	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 280 人*57.6 元=16128 元。其他年级每生 28.8 元/年的标准编制，其他年级 1309 人*28.8 元=37699 元，合计 53,827 元。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	280 人	
			二至六年级学生体检人数	1309 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	未来教育探索实践试点学校项目经费	项目单位	景贝小学		
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	何煜耀	联系电话	25422503	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，我校积极申报未来教育探索实践试点，为保证探索实践的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。				
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	未来教育探索实践试点学校项目经费共 5 万元		
	产出指标	数量指标	开展试点班级数量	1 个	
		质量指标	试点完成合格率	100%	
		工作时效	2020 年完成未来教育探索实践试点学校项目		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高我校教育水平		
		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	党建工作经费	项目单位	景贝小学		
资金总额（万元）	2.55	其中：财政拨款	2.55	其他资金	0.00
项目联系人	李立新	联系电话	0755-2542503	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、根据有关规定、实际情况，每月一次“三会一课、主题党日活动，参与人数 28 人：40*28*12=13440； 2、每年两次一日或半日东江纵队纪念馆、西丽革命烈士纪念馆、或其它红色地点活动，参与人数 28 人：伙食费人均 40、租车费 1750*2、场地费人均 50，共计 12040 元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次数	3 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		
	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%	