

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                         |           |                                  |      |       |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|-------|
| 项目名称         | 后勤管理经费                                  | 项目单位      | 翠北实验小学                           |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 234.37                                  | 其中：财政拨款   | 234.37                           | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝                                     | 联系电话      | 25506512                         | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 美化和清洁校园，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  |       |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 购买后勤服务管理人员数量                     | ≥40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% |       |
|              |                                         | 工作时效      | 服务工作完成及时性：100%<br>安全事件处置及时率：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                    | 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

2021年度

|              |                                                                                              |           |                |        |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-------|
| 项目名称         | 学生午餐午休经费                                                                                     | 项目单位      | 翠北实验小学         |        |       |
| 资金总额<br>(万元) | 173.85                                                                                       | 其中：财政拨款   | 173.85         | 其他资金   | 0.00  |
| 项目联系人        | 栾岚                                                                                           | 联系电话      | 25506512       | 项目属性   | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。 |           |                |        |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                         | 二级指标      | 指标内容           | 目标值    |       |
|              | 产出指标                                                                                         | 数量指标      | 服务学生数          | ≥1300人 |       |
|              |                                                                                              | 质量指标      | 学生用餐环境         | 90%    |       |
|              |                                                                                              | 工作时效      | 上、下两学期         |        |       |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标    |                |        |       |
|              |                                                                                              | 社会效益指标    | 为有需要学生提供午餐午休服务 | 有效提高   |       |
|              |                                                                                              | 生态效益指标    |                |        |       |
|              |                                                                                              | 可持续影响     |                |        |       |
|              |                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度       | ≥90%   |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |            |           |           |      |       |
|----------|------------|-----------|-----------|------|-------|
| 项目名称     | 高科技预制学校进度款 | 项目单位      | 翠北实验小学    |      |       |
| 资金总额（万元） | 152.00     | 其中：财政拨款   | 152.00    | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人    | 陈锡枝        | 联系电话      | 25506512  | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 及时支付货款     |           |           |      |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标       | 二级指标      | 指标内容      | 目标值  |       |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 涉及7个项目    | 100% |       |
|          |            | 质量指标      | 验收合格率     | 100% |       |
|          |            | 工作时效      | 按时完成      |      |       |
|          | 效益指标       | 经济效益指标    |           |      |       |
|          |            | 社会效益指标    | 提供优质设备及服务 | 95%  |       |
|          |            | 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     | 100% |       |

## 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                                                             |           |                      |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|-------|
| 项目名称         | 四点半活动                                                                       | 项目单位      | 翠北实验小学               |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 115.00                                                                      | 其中：财政拨款   | 115.00               | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 李莹                                                                          | 联系电话      | 25506512             | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 开展四点半学校培训，通过开展四点半学校培训活动，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。 |           |                      |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 指标内容                 | 目标值  |       |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 社团数量                 | 30个  |       |
|              |                                                                             | 质量指标      | 培训覆盖率                | 100% |       |
|              |                                                                             | 工作时效      | 培训计划整个学年组织开展，每周不少于一次 |      |       |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    |                      |      |       |
|              |                                                                             | 社会效益指标    | 有效提高学生知识水平           | 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

2021年度

|              |                                |           |               |       |       |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|-------|
| 项目名称         | 食堂运转管理经费                       | 项目单位      | 翠北实验小学        |       |       |
| 资金总额<br>(万元) | 120.00                         | 其中：财政拨款   | 120.00        | 其他资金  | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝                            | 联系电话      | 25506512      | 项目属性  | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全 |           |               |       |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 指标内容          | 目标值   |       |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 每天满足就餐人数      | ≥165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    | 不适用           | 不适用   |       |
|              |                                | 社会效益指标    | 有效保障伙食供应      | 有效保障  |       |
|              |                                | 生态效益指标    | 不适用           | 不适用   |       |
|              |                                | 可持续影响     | 不适用           | 不适用   |       |
|              |                                | 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

2021年度

|              |                                                      |           |                       |        |       |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 项目名称         | 教材费                                                  | 项目单位      | 翠北实验小学                |        |       |
| 资金总额<br>(万元) | 75.68                                                | 其中：财政拨款   | 75.68                 | 其他资金   | 0.00  |
| 项目联系人        | 江丽萍                                                  | 联系电话      | 25506512              | 项目属性   | 一般性项目 |
| 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    |       |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 教材到货数量                | ≥2226套 |       |
|              |                                                      |           | 教辅资料到货数量              | ≥2226套 |       |
|              |                                                      | 质量指标      | 教材验收合格率               | 100%   |       |
|              |                                                      | 工作时效      | 2021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

2021年度

|              |                                                                                          |           |                |                         |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------|
| 项目名称         | 中小学及幼教教育集团运行                                                                             | 项目单位      | 翠北实验小学         |                         |       |
| 资金总额<br>(万元) | 60.00                                                                                    | 其中：财政拨款   | 60.00          | 其他资金                    | 0.00  |
| 项目联系人        | 邹国梁                                                                                      | 联系电话      | 13826569023    | 项目属性                    | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 通过购买新教师培训、学科教师专业培训课程，让刚毕业走向讲台的教师能在在专业培训中迅速成长，少走弯路；让更多的学科教师拥有学科专业知识，提升专业素养，达成集团校之间力争均衡发展。 |           |                |                         |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 指标内容           | 目标值                     |       |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 集团校新教师，英语教师    | 新教师20人，英语教师32人          |       |
|              |                                                                                          | 质量指标      | 教师专业成长         | 新教师能胜任课堂教学，英语教师专业素养得到提升 |       |
|              |                                                                                          | 工作时效      | 开学前集中培训，周末隔周培训 |                         |       |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标    |                |                         |       |
|              |                                                                                          | 社会效益指标    | 教师能力提升         | 学生、家长认可                 |       |
|              |                                                                                          | 生态效益指标    |                |                         |       |
|              |                                                                                          | 可持续影响     | 促进集团校均衡发展      | 有效促进                    |       |
|              |                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | 90%                     |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |          |               |               |      |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|------|-------|
| 项目名称         | 二装设备尾款   | 项目单位          | 翠北实验小学        |      |       |
| 资金总额<br>（万元） | 55.19    | 其中：财政拨款       | 55.19         | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝      | 联系电话          | 25506512      | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 增添学校良好设备 |               |               |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容          | 目标值  |       |
|              | 产出指标     | 数量指标          | 涉及7个项目        | 100% |       |
|              |          | 质量指标          | 验收合格率         | 100% |       |
|              |          | 工作时效          | 按时完成          |      |       |
|              | 效益指标     | 经济效益指标        |               |      |       |
|              |          | 社会效益指标        | 提供优质设备<br>及服务 | 95%  |       |
|              |          | 生态效益指标        |               |      |       |
|              |          | 可持续影响         |               |      |       |
|              |          | 服务对象满意度指<br>标 | 师生满意度         | 100% |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                                    |           |                      |                              |       |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------|-------|
| 项目名称         | 职教费                                                | 项目单位      | 翠北实验小学               |                              |       |
| 资金总额<br>(万元) | 41.25                                              | 其中：财政拨款   | 41.25                | 其他资金                         | 0.00  |
| 项目联系人        | 李颖君                                                | 联系电话      | 22989962             | 项目属性                         | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 |           |                      |                              |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                               | 二级指标      | 指标内容                 | 目标值                          |       |
|              | 产出指标                                               | 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%                         |       |
|              |                                                    |           | 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

2021年度

|              |                                                                         |           |                       |        |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-------|
| 项目名称         | 体育艺术类经费                                                                 | 项目单位      | 翠北实验小学                |        |       |
| 资金总额<br>(万元) | 40.00                                                                   | 其中：财政拨款   | 40.00                 | 其他资金   | 0.00  |
| 项目联系人        | 司徒敏                                                                     | 联系电话      | 25614892              | 项目属性   | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 教会学生掌握基本的演唱、演奏技巧并积极参加各级各类的比赛，以达到提高学生的音乐表现力和获得成功的体验，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    |       |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 活动开展次数                | 两次     |       |
|              |                                                                         |           | 活动参与人数                | 300人/次 |       |
|              |                                                                         | 质量指标      | 活动参与率                 | ≥90%   |       |
|              |                                                                         |           | 活动开展质量达标率             | ≥90%   |       |
|              |                                                                         | 工作时效      | 及时开展体美术作品展览、体育比赛、艺术节。 |        |       |
|              | 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           | 效果显著   |       |
|              |                                                                         |           | 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    |                       |        |       |
|              |                                                                         | 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

2021年度

|              |                                                                           |           |                                  |           |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 课程开发经费                                                                    | 项目单位      | 翠北实验小学                           |           |       |
| 资金总额<br>(万元) | 40.00                                                                     | 其中：财政拨款   | 40.00                            | 其他资金      | 0.00  |
| 项目联系人        | 卓卓                                                                        | 联系电话      | 25611403                         | 项目属性      | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 学校要落实国家和地区的政策，要贴合学校校情、办学理念和育人目标，以及新时代教育发展，提出“儿童友好教育”作为学校课程哲学，旨在打造儿童友好型学校。 |           |                                  |           |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 指标内容                             | 目标值       |       |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 课程，每学期10次                        | 学年度4000人次 |       |
|              |                                                                           | 质量指标      | 教师开发及继续深化校本课程;家长掌握科学育儿知识，提升育儿能力。 | 3门精品课     |       |
|              |                                                                           | 工作时效      | 一学年                              |           |       |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 充分利用经费，达到活动目的。                   | 100%      |       |
|              |                                                                           | 社会效益指标    | 通过多元课程，提升学生综合素养；家校合作，合力育人力度增大。   | 90%以上     |       |
|              |                                                                           | 生态效益指标    | 培养有家教、有故事、有朋友、有美感+爱的翠北少年。        | 90%以上     |       |
|              |                                                                           | 可持续影响     | 使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。             | 100%      |       |
|              |                                                                           | 服务对象满意度指标 | 活动结束后，学生及家长对活动组织、目的满意度达到95%以上。   | 95%以上     |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |                                                  |         |                          |        |       |
|----------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| 项目名称     | 班级活动费（含饮水费）                                      | 项目单位    | 翠北实验小学                   |        |       |
| 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    | 翁爽                                               | 联系电话    | 25614892                 | 项目属性   | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 通过开展丰富多彩的班级活动，引导学生学会集体生活，学习交友，习得知识，拓宽视野，培养完善的人格。 |         |                          |        |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                             | 二级指标    | 指标内容                     | 目标值    |       |
|          | 产出指标                                             | 数量指标    | 全校参与开展各类班级活动人数           | ≤2226人 |       |
|          |                                                  |         | 开展班级活动次数                 | ≥6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

2021年度

|              |                                   |           |                     |              |       |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称         | 特殊教育经费                            | 项目单位      | 翠北实验小学              |              |       |
| 资金总额<br>(万元) | 32.76                             | 其中：财政拨款   | 32.76               | 其他资金         | 0.00  |
| 项目联系人        | 江丽萍                               | 联系电话      | 22989586            | 项目属性         | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 |           |                     |              |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容                | 目标值          |       |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 特殊教育学生人数            | 7人           |       |
|              |                                   |           | 特殊专业教师配置数量          | ≥2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                | 2021年全年开展该项目 |       |
|              | 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

2021年度

|          |                 |           |            |                 |       |
|----------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-------|
| 项目名称     | 零星修缮及设备购置经费     | 项目单位      | 翠北实验小学     |                 |       |
| 资金总额（万元） | 31.20           | 其中：财政拨款   | 31.20      | 其他资金            | 0.00  |
| 项目联系人    | 陈锡枝             | 联系电话      | 25506512   | 项目属性            | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 完善教育教学设备，打造优质学校 |           |            |                 |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容       | 目标值             |       |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 修缮校园       | 8处              |       |
|          |                 |           | 购置应急设备设施   | 大于6个            |       |
|          |                 | 质量指标      | 按时完成率      | 100%            |       |
|          |                 |           | 修复工程验收通过率  | 100%            |       |
|          |                 |           | 工作时效       | 及时维修维护和购置应急设备设施 |       |
|          | 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

2021年度

|              |                                                                        |           |                           |      |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------|-------|
| 项目名称         | 校园绿化美化经费                                                               | 项目单位      | 翠北实验小学                    |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 30.46                                                                  | 其中：财政拨款   | 30.46                     | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝                                                                    | 联系电话      | 05506512                  | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |           |                           |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 指标内容                      | 目标值  |       |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 校园文化建设数量                  | ≥3个  |       |
|              |                                                                        | 质量指标      | 校园环境使用率                   | 100% |       |
|              |                                                                        | 工作时效      | 2021年全年进行                 |      |       |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |                           |      |       |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 校园文化氛围                    | 效果显著 |       |
|              |                                                                        | 生态效益指标    |                           |      |       |
|              |                                                                        | 可持续影响     | 持续发展校园文化，令学生在学习环境中进行愉悦的学习 | 效果显著 |       |
|              |                                                                        | 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

2021年度

|              |                   |           |             |      |       |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|------|-------|
| 项目名称         | 家校共育经费            | 项目单位      | 翠北实验小学      |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 20.00             | 其中：财政拨款   | 20.00       | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 邹国梁               | 联系电话      | 25506512    | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 学校与家庭教育相结合，促进亲子关系 |           |             |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标      | 指标内容        | 目标值  |       |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 每学期举行各项活动次数 | ≥18次 |       |
|              |                   | 质量指标      | 学生及家长参与度    | ≥90% |       |
|              |                   | 工作时效      | 每学期举行各项亲子活动 |      |       |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |             |      |       |
|              |                   | 社会效益指标    | 提高亲子关系      | 效果显著 |       |
|              |                   | 生态效益指标    |             |      |       |
|              |                   | 可持续影响     |             |      |       |
|              |                   | 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

2021年度

|              |                                  |           |                 |      |       |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 项目名称         | 预算准备金                            | 项目单位      | 翠北实验小学          |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 20.00                            | 其中：财政拨款   | 20.00           | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝                              | 联系电话      | 25506512        | 项目属性 | 一般性项目 |
| 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  |       |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 资金整体到位率         | 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    | 保障学校工作及教学任务正常开展 | 有效保障 |       |
|              |                                  | 生态效益指标    |                 |      |       |
|              |                                  | 可持续影响     |                 |      |       |
|              |                                  | 服务对象满意度指标 | 应急人员满意度         | 100% |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                 |           |            |      |       |
|--------------|-----------------|-----------|------------|------|-------|
| 项目名称         | 功能室改造经费         | 项目单位      | 翠北实验小学     |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 20.00           | 其中：财政拨款   | 20.00      | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝             | 联系电话      | 25506512   | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 结算贝丽中学功能室改造工程尾款 |           |            |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容       | 目标值  |       |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 改造工程       | 100% |       |
|              |                 | 质量指标      | 投入使用率      | 100% |       |
|              |                 | 工作时效      | 改造工程100%   |      |       |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    |            |      |       |
|              |                 | 社会效益指标    |            |      |       |
|              |                 | 生态效益指标    |            |      |       |
|              |                 | 可持续影响     | 给学生提供舒适的空间 | 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

2021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      | 翠北实验小学          |        |       |
| 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    | 陈锡枝                                  | 联系电话      | 25506512        | 项目属性   | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 |           |                 |        |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                 | 二级指标      | 指标内容            | 目标值    |       |
|          | 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 | 家长、师生满意度        | ≥90%   |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                                                  |         |                                  |       |       |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|-------|--|
| 项目名称         | 校园安全保障经费                                                         | 项目单位    | 翠北实验小学                           |       |       |  |
| 资金总额<br>(万元) | 17.81                                                            | 其中：财政拨款 | 17.81                            | 其他资金  | 0.00  |  |
| 项目联系人        | 陈锡枝                                                              | 联系电话    | 25506512                         | 项目属性  | 一般性项目 |  |
| 项目绩效目标       | 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务；聘请维保公司确保消防安全。 |         |                                  |       |       |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标    | 指标内容                             | 目标值   |       |  |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标    | 保障校园安全天数                         | 365天  |       |  |
|              |                                                                  |         | 保障学生人数                           | 2226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    | 安全隐患整改及时率：100%<br>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                            | ≥93%  |       |  |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                                                                        |           |                                    |          |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|-------|
| 项目名称         | 社会实践活动经费                                                                               | 项目单位      | 翠北实验小学                             |          |       |
| 资金总额<br>(万元) | 17.81                                                                                  | 其中：财政拨款   | 17.81                              | 其他资金     | 0.00  |
| 项目联系人        | 翁爽                                                                                     | 联系电话      | 25506512                           | 项目属性     | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 |           |                                    |          |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 指标内容                               | 目标值      |       |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 开展一次社会实践活动                         | 1次       |       |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧 | 1-2门操作技巧 |       |
|              |                                                                                        | 工作时效      | 2021年年中实施                          |          |       |
|              | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 充分利用经费，达到活动目的。                     | 充分利用     |       |
|              |                                                                                        | 社会效益指标    | 家校合作，通过活动加深家长学生感情。                 | 不断加深     |       |
|              |                                                                                        | 生态效益指标    | 通过活动让学生了解节能；环保等知识。                 | 有效       |       |
|              |                                                                                        | 可持续影响     | 使学生树立正确的世界观、人生观、价值观                | 有效       |       |
|              |                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度达到90%以上。 | 90%以上    |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                 |           |                |      |       |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|------|-------|
| 项目名称         | 图书购置经费                          | 项目单位      | 翠北实验小学         |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 15.00                           | 其中：财政拨款   | 15.00          | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 卓卓                              | 联系电话      | 25611403       | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 提高师生的阅读量，提升图书馆储存量，达到提高学生写作水平的目标 |           |                |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容           | 目标值  |       |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 购置完成率          | 100% |       |
|              |                                 | 质量指标      | 购置优秀书籍率        | 100% |       |
|              |                                 | 工作时效      | 购置工作完成及时率：100% |      |       |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    |                |      |       |
|              |                                 | 社会效益指标    | 提升学生写作水平       | 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

2021年度

|              |                |           |                |      |       |
|--------------|----------------|-----------|----------------|------|-------|
| 项目名称         | 书信课程           | 项目单位      | 翠北实验小学         |      |       |
| 资金总额<br>（万元） | 14.00          | 其中：财政拨款   | 14.00          | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 卓卓             | 联系电话      | 25506512       | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 《见字如面》课程成果印刷出版 |           |                |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容           | 目标值  |       |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 课程成果数          | 1个   |       |
|              |                | 质量指标      | 师生参与度          | ≥30人 |       |
|              |                | 工作时效      | 《见字如面》课程成果100% |      |       |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |                |      |       |
|              |                | 社会效益指标    | 提高师生及家长关系      | 长期   |       |
|              |                | 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

2021年度

|              |                                                                         |           |             |                  |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------|
| 项目名称         | 财务法律服务费                                                                 | 项目单位      | 翠北实验小学      |                  |       |
| 资金总额<br>(万元) | 13.00                                                                   | 其中：财政拨款   | 13.00       | 其他资金             | 0.00  |
| 项目联系人        | 陈锡枝                                                                     | 联系电话      | 25506512    | 项目属性             | 一般性项目 |
| 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；提供财务专业服务。 |           |             |                  |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 指标内容        | 目标值              |       |
|              | 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%             |       |
|              |                                                                         |           | 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    | 不适用         | 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         | 不适用              |       |
|              |                                                                         | 可持续影响     | 不适用         | 不适用              |       |
|              |                                                                         | 服务对象满意度指标 | 社会、家长及学生满意度 | ≥95%             |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                        |           |                 |      |       |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|------|-------|
| 项目名称         | 教研经费                                   | 项目单位      | 翠北实验小学          |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 10.00                                  | 其中：财政拨款   | 10.00           | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 李颖君                                    | 联系电话      | 22989962        | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 |           |                 |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标      | 指标内容            | 目标值  |       |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 教学交流活动次数        | ≥10次 |       |
|              |                                        |           | 教学交流活动参与人数      | ≥40人 |       |
|              |                                        | 质量指标      | 教学交流活动出席率       | ≥98% |       |
|              |                                        | 工作时效      | 2021年学年期中完成教学交流 |      |       |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用  |       |
|              |                                        | 社会效益指标    | 有效提高师资力量        | 有效提高 |       |
|              |                                        | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用  |       |
|              |                                        | 可持续影响     | 不适用             | 不适用  |       |
|              |                                        | 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

2021年度

|              |                                                   |           |              |      |       |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-------|
| 项目名称         | 信息系统维护经费                                          | 项目单位      | 翠北实验小学       |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 9.00                                              | 其中：财政拨款   | 9.00         | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 李颖君                                               | 联系电话      | 22989586     | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 保障2021年的电教平台、网络、校园广播等设备正常运转，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  |       |
|              | 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    | 不适用          | 不适用  |       |
|              |                                                   | 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    | 不适用          | 不适用  |       |
|              |                                                   | 可持续影响     | 不适用          | 不适用  |       |
|              |                                                   | 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

2021年度

|              |                                                                |               |                  |          |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|-------|
| 项目名称         | 党建工作经费                                                         | 项目单位          | 翠北实验小学           |          |       |
| 资金总额<br>(万元) | 8.00                                                           | 其中：财政拨款       | 8.00             | 其他资金     | 0.00  |
| 项目联系人        | 涂柏                                                             | 联系电话          | 25614892         | 项目属性     | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 |               |                  |          |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级指标          | 指标内容             | 目标值      |       |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标          | 党员培训活动<br>开展次数   | ≥3次      |       |
|              |                                                                | 质量指标          | 党员培训活动<br>参与率    | ≥98%     |       |
|              |                                                                |               | 党建工作质量<br>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<br>性修养    | 有效提高     |       |
|              |                                                                |               | 有效提升党建<br>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<br>部建设    | 长期       |       |
|              |                                                                | 服务对象满意度指<br>标 | 党员满意度            | ≥90%     |       |
|              | 上级党组织满<br>意度                                                   |               | ≥90%             |          |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                                                    |           |              |       |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 项目名称         | 学生体检费                                                              | 项目单位      | 翠北实验小学       |       |       |
| 资金总额<br>(万元) | 8.06                                                               | 其中：财政拨款   | 8.06         | 其他资金  | 0.00  |
| 项目联系人        | 韦代秀                                                                | 联系电话      | 25616861     | 项目属性  | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 |           |              |       |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                               | 二级指标      | 指标内容         | 目标值   |       |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 小一学生体检人数     | 572人  |       |
|              |                                                                    |           | 二至六年级学生体检人数  | 1654人 |       |
|              |                                                                    | 质量指标      | 学生体检覆盖率      | 100%  |       |
|              |                                                                    | 工作时效      | 2021学年开展学生体检 |       |       |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 不适用          | 不适用   |       |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 有效监控学生健康情况   | 有效    |       |
|              |                                                                    | 生态效益指标    | 不适用          | 不适用   |       |
|              |                                                                    | 可持续影响     | 不适用          | 不适用   |       |
|              |                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度        | ≥95%  |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |                |           |               |      |       |
|----------|----------------|-----------|---------------|------|-------|
| 项目名称     | 避难场所维护、管理、运营经费 | 项目单位      | 翠北实验小学        |      |       |
| 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    | 陈锡枝            | 联系电话      | 25506512      | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 为有需要的人提供庇护。    |           |               |      |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容          | 目标值  |       |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 所有的设备设施的维护和管理 | 100% |       |
|          |                | 质量指标      | 保证避难场所的运行     | 90%  |       |
|          |                | 工作时效      | 开展及时率90%      |      |       |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    |               |      |       |
|          |                | 社会效益指标    | 达到有困难的人得到帮助   | 90%  |       |
|          |                | 生态效益指标    |               |      |       |
|          |                | 可持续影响     | 体现人文关怀        | 100% |       |
|          |                | 服务对象满意度指标 | 服务满意情况        | 100% |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |                                                       |           |                |      |       |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|-------|
| 项目名称     | 关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年） | 项目单位      | 翠北实验小学         |      |       |
| 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    | 邹国梁                                                   | 联系电话      | 25506512       | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 开展校园足球专项训练，全面提高学生足球技术                                 |           |                |      |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                  | 二级指标      | 指标内容           | 目标值  |       |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标      | 每学期安排活动次数      | 20次  |       |
|          |                                                       | 质量指标      | 学生出勤率          | 95%  |       |
|          |                                                       | 工作时效      | 全学期进行训练,每周至少一次 |      |       |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标    |                |      |       |
|          |                                                       | 社会效益指标    | 学生掌握新技能        | 90%  |       |
|          |                                                       | 生态效益指标    |                |      |       |
|          |                                                       | 可持续影响     | 学生掌握新技能        | 90%  |       |
|          |                                                       | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度       | 95%  |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                |           |                              |       |       |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|
| 项目名称         | “大体育”行动<br>(三棋)                | 项目单位      | 翠北实验小学                       |       |       |
| 资金总额<br>(万元) | 5.00                           | 其中：财政拨款   | 5.00                         | 其他资金  | 0.00  |
| 项目联系人        | 卓卓                             | 联系电话      | 25506512                     | 项目属性  | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 选定适当年级开展课程进课堂，培养学生兴趣，掌握简单棋类技能。 |           |                              |       |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 指标内容                         | 目标值   |       |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 开展课程班级                       | ≥8个   |       |
|              |                                | 质量指标      | 各项活动出席率                      | ≥95%  |       |
|              |                                | 工作时效      | 选定年级开展，每周安排课程，全年进行规划，落实训练任务。 |       |       |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    |                              |       |       |
|              |                                | 社会效益指标    | 技能普及率                        | 有明显提高 |       |
|              |                                | 生态效益指标    |                              |       |       |
|              |                                | 可持续影响     |                              |       |       |
|              |                                | 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

2021年度

|          |                                         |           |                           |      |       |
|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|------|-------|
| 项目名称     | 校园足球专项发展资金                              | 项目单位      | 翠北实验小学                    |      |       |
| 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    | 刘心                                      | 联系电话      | 25506512                  | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 开展校园足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。 |           |                           |      |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容                      | 目标值  |       |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 每学期举行各项活动次数               | ≥35次 |       |
|          |                                         | 质量指标      | 各项活动出席率                   | ≥95% |       |
|          |                                         | 工作时效      | 全年进行训练。（含寒假、暑假），每周至少训练一次。 |      |       |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                           |      |       |
|          |                                         | 社会效益指标    | 学生足球素养，足球技能               | 有效提高 |       |
|          |                                         | 生态效益指标    |                           |      |       |
|          |                                         | 可持续影响     |                           |      |       |
|          |                                         | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度                  | ≥90  |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |                                                                    |           |              |         |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------|
| 项目名称     | 罗湖区名师工程经费（区级名班主任工作室）                                               | 项目单位      | 翠北实验小学       |         |       |
| 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    | 杜伊                                                                 | 联系电话      | 13692293203  | 项目属性    | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 通过研讨，总结，购买班主任专业书籍，培训课程，让年轻班主任能在在专业培训中迅速成长，辐射更多的班主任拥有学科专业知识，提升专业素养。 |           |              |         |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                               | 二级指标      | 指标内容         | 目标值     |       |
|          | 产出指标                                                               | 数量指标      | 工作室成员学员      | 18人     |       |
|          |                                                                    | 质量指标      | 专业书籍验收合格率    | 90%     |       |
|          |                                                                    | 工作时效      | 每月1-2次培训研讨   |         |       |
|          | 效益指标                                                               | 经济效益指标    |              |         |       |
|          |                                                                    | 社会效益指标    | 班主任能力提升      | 学生、家长认可 |       |
|          |                                                                    | 生态效益指标    |              |         |       |
|          |                                                                    | 可持续影响     | 辐射区、校班主任     | 90%     |       |
|          |                                                                    | 服务对象满意度指标 | 师生、学校、教育局满意度 | 90%     |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |                                             |           |                         |            |       |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------|
| 项目名称     | 罗湖区名师工程经费（区级名师工作室）                          | 项目单位      | 翠北实验小学                  |            |       |
| 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    | 甘建辉、李志清                                     | 联系电话      | 15811813159、13612852608 | 项目属性       | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行专业培训，让老师能在工作室迅速成长，提升专业素养。 |           |                         |            |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                        | 二级指标      | 指标内容                    | 目标值        |       |
|          | 产出指标                                        | 数量指标      | 教研活动                    | ≥8次        |       |
|          |                                             | 质量指标      | 教研活动覆盖率                 | 95%        |       |
|          |                                             | 工作时效      | 每月1-2次培训研讨              |            |       |
|          | 效益指标                                        | 经济效益指标    |                         |            |       |
|          |                                             | 社会效益指标    | 成员能力提升                  | 上级、学生、家长认可 |       |
|          |                                             | 生态效益指标    |                         |            |       |
|          |                                             | 可持续影响     | 辐射市、区、校教师               | 90%        |       |
|          |                                             | 服务对象满意度指标 | 师生、学校、教育局满意度            | 90%        |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|          |                                                   |           |               |            |       |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------|
| 项目名称     | 罗湖区名师工程经费（市级名班主任工作室）                              | 项目单位      | 翠北实验小学        |            |       |
| 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    | 邓小冬                                               | 联系电话      | 18566626320   | 项目属性       | 一般性项目 |
| 项目绩效目标   | 通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。 |           |               |            |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                              | 二级指标      | 指标内容          | 目标值        |       |
|          | 产出指标                                              | 数量指标      | 工作室成员学员       | 15人        |       |
|          |                                                   | 质量指标      | 课题研究成果        | 2份报告       |       |
|          |                                                   | 工作时效      | 每月1-2次培训研讨    |            |       |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标    |               |            |       |
|          |                                                   | 社会效益指标    | 班主任能力提升       | 上级、学生、家长认可 |       |
|          |                                                   | 生态效益指标    |               |            |       |
|          |                                                   | 可持续影响     | 辐射市、区、校班主任    | 辐射市、区、校班主任 |       |
|          |                                                   | 服务对象满意度指标 | 师生、学校、区教育局满意度 | 90%        |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |           |           |                |      |       |
|--------------|-----------|-----------|----------------|------|-------|
| 项目名称         | 教育网系统经费   | 项目单位      | 翠北实验小学         |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 2.98      | 其中：财政拨款   | 2.98           | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 邹国梁       | 联系电话      | 25506512       | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 购买教育网资源系统 |           |                |      |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标      | 指标内容           | 目标值  |       |
|              | 产出指标      | 数量指标      | 教育资源系统数        | 一个   |       |
|              |           | 质量指标      | 资源达成情况         | 有效达成 |       |
|              |           | 工作时效      | 购买教育网资源系统      |      |       |
|              | 效益指标      | 经济效益指标    |                |      |       |
|              |           | 社会效益指标    | 提高班主任队伍整体转专业素养 | 有效   |       |
|              |           | 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% |       |