

2020 年深圳市翠北实验小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020年深圳市翠北实验小学部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

深圳市翠北实验小学始建于1986年，原名“深圳市翠北小学”。2013年11月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为罗湖区第一所综合性实验学校。

办学理想：经营一所公平与公正得以基本实现的学校，聚集一群有职业良知与专业智慧的人，成就一所弥漫人性美好的温暖校园。

办学目标：做有温度的教育，从优秀迈向卓越

育人目标：培养四有+爱……的翠北人。“四有”即有家教、有朋友、有故事、有美感，“+爱……”依据每位学生、家长和教师所长的个性化订制。

二、机构编制及交通工具情况

翠北实验小学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数108人，实有在编人数99人；离休0人，退休39人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0人。学校实有学生人数1,959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

翠北实验小学2020年主要工作目标包括：1、学校继续开设多项校本课程，如“正面管教课程”“社团课程”“主题月课程”“通识课程”“微剧桥”作文课程等等；2、进一步加强家校共育，让家委会和家长义工团队，名副其实地成为家校共育的温暖力量；3、加强校园安保工作，增加安全设施设备，确保师生安全。

第二部分部门预算收支总体情况

2020年翠北实验小学部门预算收入5,080.06万元，比2019年增加324.53万元，增长6.82%，其中：财政预算拨款5,080.06万元。

2020年翠北实验小学部门预算支出5,080.06万元，比2019年增加324.53万元，增长6.82%。其中：人员支出3,523.76万元、公用支出293.85万元、对个人和家庭的补助支出253.17万元、项目支出1,009.27万元。

预算收支增加主要原因说明：增加节水型单位创建；“大体育”行动；学校午餐午休经费及四点半活动等项目。

第三部分部门预算支出具体情况

翠北实验小学预算5,080.06万元，包括人员支出3,523.76万元、公用支出293.85万元、对个人和家庭的补助支出253.17万元、项目支出1,009.27万元。

（一）人员支出3,523.76万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出293.85万元，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253.17万元，主要是离

退休人员经费。

（四）项目支出1,009.27万元，具体包括：

教育教学及科研474.30万元，主要用于教学教研经费，设备购置及修缮38.00万元，主要用于设备购置及校园修缮经费，后勤管理459.49万元，主要用于后勤管理等经费，社会化服务管理20.00万元，主要用于体育场馆开放设备设施购置维护及管理经费，预算准备金17.48万元，主要用于校园建设经费。

第四部分政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020年翠北实验小学采购项目纳入2020年部门预算实际指标177.78万元，一年采购指标182.64万元。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0.00万元，比2019年增加0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。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，主要用于按规定开支的校车运行维护费。2020年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数3.15万元，比2019年预算数增加0.00万元。

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年翠北实验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

翠北实验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。安

排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

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

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

费以及其他费用。

九、支出功能分类

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

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：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：翠北实验小学

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	5,080.06	教育支出	3,957.94
一般公共预算拨款	5,080.06	普通教育	3,644.26
一般性经费拨款	5,080.06	小学教育	3,644.26
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	313.68
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	313.68
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	490.56
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	490.56
二、事业收入		事业单位离退休	253.17
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	118.14
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	119.24
		卫生健康支出	100.67
		行政事业单位医疗	100.67
		事业单位医疗	100.67
		住房保障支出	530.89
		住房改革支出	530.89
		住房公积金	337.58
		购房补贴	193.31
本年收入合计	5,080.06	本年支出合计	5,080.06
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	5,080.06	支出总计	5,080.06

表.2

收入预算表

单位名称：翠北实验小学

单位：万元

本年收入										上级 补助 收入	上年 结 余、 结 转	
预算单 位	收入总 计	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						
翠北实 验小学	5,080.06	5,080.06	5,080.06	5,080.06								

表.3

支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学	5,080.06	4,070.79	1,009.27	182.64	177.78	177.78

表.4

基本支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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						
翠北实验小学	4,070.79	4,070.79	4,070.79	4,070.79								
工资福利支出	3,523.76	3,523.76	3,523.76	3,523.76								
基本工资	472.97	472.97	472.97	472.97								
津贴补贴	1,841.82	1,841.82	1,841.82	1,841.82								
奖金	39.41	39.41	39.41	39.41								
绩效工资	493.93	493.93	493.93	493.93								
机关事业单位基本养老保险缴费	118.14	118.14	118.14	118.14								
职业年金缴费	119.24	119.24	119.24	119.24								
职工基本医疗保险缴费	92.01	92.01	92.01	92.01								
其他社会保障缴费	8.66	8.66	8.66	8.66								
住房公积金	337.58	337.58	337.58	337.58								
商品和服务支出	293.85	293.85	293.85	293.85								
办公费	28.00	28.00	28.00	28.00								
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00								
水费	15.00	15.00	15.00	15.00								

电费	55.00	55.00	55.00	55.00							
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00							
维修(护)费	22.00	22.00	22.00	22.00							
租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00							
专用材料费	25.00	25.00	25.00	25.00							
劳务费	35.00	35.00	35.00	35.00							
工会经费	31.10	31.10	31.10	31.10							
福利费	6.48	6.48	6.48	6.48							
公务用车运行 维护费	3.15	3.15	3.15	3.15							
其他商品和服 务支出	38.86	38.86	38.86	38.86							
办公设备购置	8.26	8.26	8.26	8.26							
对个人和家庭 的补助	253.17	253.17	253.17	253.17							
退休费	253.17	253.17	253.17	253.17							

表.5

项目支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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						
翠北实验小学	1,009.27	1,009.27	1,009.27	1,009.27								
一般性项目	1,009.27	1,009.27	1,009.27	1,009.27								
教育教学及科研	474.30	474.30	474.30	474.30								
设备购置及修缮	38.00	38.00	38.00	38.00								
后勤管理	459.49	459.49	459.49	459.49								
社会化服务管理	20.00	20.00	20.00	20.00								
预算准备金	17.48	17.48	17.48	17.48								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：翠北实验小学

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	5,080.06	教育支出	3,957.94
一般性经费拨款	5,080.06	普通教育	3,644.26
财政专项资金拨款		小学教育	3,644.26
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	313.68
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	313.68
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	490.56
		行政事业单位养老支出	490.56
		事业单位离退休	253.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	119.24
		卫生健康支出	100.67
		行政事业单位医疗	100.67
		事业单位医疗	100.67
		住房保障支出	530.89
		住房改革支出	530.89
		住房公积金	337.58
		购房补贴	193.31
本年收入合计	5,080.06	本年支出合计	5,080.06
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,080.06	支出总计	5,080.06

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			5,080.06	4,070.79	1,009.27
	205	教育支出	3,957.94	2,948.67	1,009.27
	20502	普通教育	3,644.26	2,948.67	695.59
	2050202	小学教育	3,644.26	2,948.67	695.59
	20509	教育费附加安排的支出	313.68		313.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	313.68		313.68
	208	社会保障和就业支出	490.56	490.56	
	20805	行政事业单位养老支出	490.56	490.56	
	2080502	事业单位离退休	253.17	253.17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.24	119.24	
	210	卫生健康支出	100.67	100.67	
	21011	行政事业单位医疗	100.67	100.67	
	2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	
	221	住房保障支出	530.89	530.89	
	22102	住房改革支出	530.89	530.89	
	2210201	住房公积金	337.58	337.58	
	2210203	购房补贴	193.31	193.31	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：翠北实验小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
翠北实验小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：翠北实验小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在100万元以上（含100万元）的其他服务	2	161.52	165.60	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）的其他服务	2	16.26	17.04	2020-07	服务期2年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：翠北实验小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
翠北实验小学	2019	3.15			3.15		3.15
翠北实验小学	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：翠北实验小学

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	
翠北实验小学	校园安全保障经费	15.67	15.67		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	体育艺术类经费	42.00	42.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	教材费	66.61	66.61		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	预算准备金	17.48	17.48		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	财务法律服务费	13.00	13.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	课程开发经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	教研经费	8.64	8.64		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	LED设备经费	38.00	38.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	功能室改造经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	图书购置经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	社会实践活动经费	31.36	31.36		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	后勤管理经费	161.52	161.52		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	校园绿化美化经费	31.79	31.79		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	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
翠北实验小学	罗湖区规划课题经费	4.50	4.50		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	班级活动费（含饮水费）	39.18	39.18		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31

翠北实验小学	党建工作经费	14.69	14.69		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	学生体检费	6.57	6.57		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	零星修缮及设备购置经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	特殊教育经费	37.44	37.44		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	信息系统维护经费	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	职教费	35.64	35.64		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	食堂运转管理经费	103.68	103.68		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	节水型单位创建	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	四点半活动	89.00	89.00		2020.01.01-2020.12.31
翠北实验小学	学生午餐午休经费	85.50	85.50		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	翠北实验小学		负责人	李巍
填报人	陈锡枝		联系方式	0755-25506512
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	5080.06		
	基本支出：	4070.79		
	项目支出：	1009.27		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	深圳市翠北实验小学主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。深圳市翠北实验小学（原深圳市翠北小学），坐落于深圳市水贝黄金珠宝区，是罗湖区一所公办小学。自1986年创办以来，先后在五任校长的带领下，全体师生员工不断开拓进取，办学条件不断改善，教育质量不断提高，顺利通过省一级学校等级评估、市办学水平评估，荣获市“办学效益先进学校”光荣称号，受到了家长和社会的高度认可。做好翠北“三大”，培养学生“四有”+爱。			
部门（单位）总体绩效目标	满足翠北实验小学学位需求，做好“三大”品牌，办人民满意的学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	教育活动≥4次	
		质量指标	做大品牌，发挥集团校的作用持续发展	
	(产出指标二)	数量指标	学生人数≥1959人	
		质量指标	全体学生参与率≥100%	
	(产出指标三)	数量指标	增加班级（一年级）≥1个	
		质量指标	品德习惯养成≥90%	

	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素养；家校合作，合力育人力度增大。 学校办学得到肯定
		可持续影响指标	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。
		满意度指标	师生、家长满意度≥95%
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	后勤管理费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	161.52	其中：财政拨款	161.52	其他 资金	0.00
项目联系人	陈锡枝	联系电话	25506512	项目 属性	
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
	投入指标	测算明细	保安、清洁员、水电工、花工、非教学时段管理、文印员、对外窗口员、食堂管理员等人员工资合计1615190元		
	产出指标	数量指标	购买后勤服务管理人员数量		≥30人
			服务工作完成率		100%
		质量指标	服务人员到位率		100%
			服务考核达标率		≥95%
			安全事件发生率		不高于3次
		效益指标	工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%	
	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	食堂运转管理经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	103.68	其中：财政拨款	103.68	其他资金	0.00
项目联系人	陈锡枝	联系电话	25506512	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	用于人工服务采购费用28.16万元，食材采购费用75.52万元		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥150人	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		有效投诉率	≤5%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	四点半活动	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	89.00	其中：财政拨款	89.00	其他 资金	0.00
项目联系人	李莹	联系电话	22983031	项目 属性	
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	
	投入指标	测算明细	按照相关文件要求，四点半经费：按小学每生1000元/年的标准编制，我校实有学生1959人，1959*1000元=1959万元，实际申请89万元。		
	产出指标	数量指标	社团数量	70个	
			社团数量	70个	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	
			培训覆盖率	≥90%	
		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	
			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	学生满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020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 (万元)	85.50	其中：财政拨款	85.50	其他资金	0.00
项目联系人	栾岚	联系电话	13823564641	项目属性	
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	
	投入指标	测算明细	按照相关文件要求，学生午餐午休人数预计459人，班额为22个班，管理人数30人，午餐午休天数190天，午餐午休预计经费85.5万元；		
	产出指标	数量指标	服务学生人数：300人	服务人数≥300人	
		质量指标	学生用餐环境、满意度	≥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	为有需求的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		家长、学生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	66.61	其中：财政拨款	66.61	其他 资金	0.00
项目联系人	李博	联系电话	22989962	项目 属性	
项目绩效目标	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	教材费：按小学每生340元/年的标准编制，学生人数1959人, 340*1959=666060元。		
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥1959套	
			教辅资料到货数量	≥1959套	
			练习本到货数量	≥1959套	
		质量指标	教材验收合格率	100%	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	课程开发经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他 资金	0.00
项目联系人	卓卓	联系电话	25611403	项目 属性	
项目绩效目标	通过培训，增强教师队伍课程意识，提升教师课程开发能力；鼓励教师先行先试，开发多门精品课程；重视家庭教育，提升家长家庭教育的胜任力，如阅读力指导、科学育儿等。				
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	教师培训费、专家劳务费、资料费、印刷费、信息设备维护费、资料库和软件建设、耗材等		
	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%	
			培训考核通过率	≥95%	
			工作时效	12月前完成培训	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	体育艺术类经费	项目单位	翠北实验小学		
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	涂柏	联系电话	25614892	项目 属性	
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	
	投入指标	测算明细	根据辅导教师的培训费、参加比赛的服装费、购买乐器及设备的经费、车费、餐饮费等项目乘以参与学生人数编制预算。合计45万元。		
	产出指标	数量指标	活动开展次数	管弦乐社团学年各两次，足球、篮球各一次	
			活动参与人数	300人/次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
			活动开展及时率	100%	
			活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	2020年上、下半年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

2020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）	39.18	其中：财政拨款	39.18	其他资金	0.00
项目联系人	翁爽	联系电话	25614892	项目属性	
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	
	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1959*200元=391800元		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1959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	LED设备经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他 资金	0.00
项目联系人	陈锡枝	联系电话	25506512	项目 属性	
项目绩效目标	提高学校报告厅的质量，使功能室更加科学合理。				
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LED设备38万元		
	产出指标	数量指标	购置计划完成率	100%	
		质量指标	购置设备投入使用率	100%	
			购置设备收合格率	100%	
			工作时效	购置设备及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动的效果	更有效更好	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		师生及家长满意度	≥100%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	特殊教育经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	37.44	其中：财政拨款	37.44	其他 资金	0.00
项目联系人	江丽萍	联系电话	22989586	项目 属性	
项目绩效目标	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：8人，标准：5200元/人，经费使用计划：主要用于专业教师辅导费37.44万元。		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	8人	
			特殊专业教师配置数量	≥3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	按时发放特殊学生资助	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	职教费	项目单位	翠北实验小学			
资金总额 (万元)	35.64	其中：财政拨款	35.64	其他 资金	0.00	
项目联系人	李颖君	联系电话	22989962	项目 属性		
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		
	投入指标	测算明细	一、统一培训： 1、根据教育部门要求每位教师每年需完成公需课、专业课、校本培训三项培训，共72学时，1500元/人*120人=180000元。 2、各学科每年需要派骨干教师出省参加高端专业技术提升培训，3000元/人*20人=60000元。 二、自行组织的培训：1、学科负责人、骨干老师学习分享培训，23人*650元/人/天=14950元。 2、学校青年教师职业道德修养和课堂教学组织培 训，35人*650元/人/天=22750元。 3、学校青年骨干教师参加交流培训，30人*750元/人/天=22500元。 4、班主任培训：51人*750元/人/天=38250元。5. 其他培训17950元			
			数量指标		组织培训次数	≥4次
			质量指标	培训参与率	≥95%	
				培训覆盖率	≥95%	
	培训考核通过 率	≥95%				
	产出指标	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	节水型单位创建	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	陈锡枝	联系电话	25506512	项目属性	
项目绩效目标	通过创建活动的开展，增强师生员工节水（节约）意识，建立节水（节约）的长效机制，提升节水效益和育人效益，通过全校师生的团结奋战，力争使我校在年内实现创建目标。				
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	前期调研咨询费用2万元；节水型单位创建经费33万元。		
	产出指标	数量指标	完成用水现状调查及咨询服务	100%	
			节水型单位创建	100%	
		质量指标	按照设计完成创建	100%	
			完成节水目标	100%	
		工作时效	2020年全年实行该项目		
	效益指标	经济效益指标	提升节水效益	100%	
			用水设施综合漏损率	≥95%	
		社会效益指标	育人效益	100%	
		生态效益指标	节水环保	≥95%	
		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	校园绿化美化经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	31.79	其中：财政拨款	31.79	其他 资金	0.00
项目联系人	练辉兴	联系电话	256832222	项目 属性	
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	
	投入指标	测算明细	校园文化经费3179万元		
	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	2020年全年实行该项目		
	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

2020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 (万元)	31.36	其中：财政拨款	31.36	其他 资金	0.00	
项目联系人	翁爽	联系电话	25614892	项目 属性		
项目绩效目标	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进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：1959人，相关经费标准：每生80元/次，合计313600元。			
			产出指标	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次
				质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成
	社会实践活动学生参与率	≥90%				
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。			
			效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成		
	生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。		效果显著		
	可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。		长期		
		让所有的学生适才适能的快乐学习		长期		
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%		

34

项目支出绩效目标表

2020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 (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	
项目绩效目标	改造成微格课室，便于教师录课、研课。				
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	将普通课室改造成微格课室，所需经费20万元		
	产出指标	数量指标	改造成微格课室计划完成率	100%	
		质量指标	投入使用率	100%	
			微格课室验收合格率	100%	
		工作时效	改造成微格课室及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障赛课、录课、研课所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	保证教师赛课、录课、研课	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	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	
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16.263万元及设备维护费3737万元。		
	产出指标	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	
			设备设施完好率	不低于95%	
			设备设施维护率	不低于98%	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	
			工作时效	设备设施及时维护率：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	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)	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	25, 506, 512	项目 属性	
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	
	投入指标	测算明细	及时维修维护和购置应急设备设施，所需经费20万元。		
	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	2020年全年实施该项目		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	预算准备金	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	17.48	其中：财政拨款	17.48	其他 资金	0.00
项目联系人	陈锡枝	联系电话	25506512	项目 属性	
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	应付突发事件，应急工作，按照不超过5%的标准进行预留，合计17.482万元。		
	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	不适用	不适用	
		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	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	不适用	不适用	

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	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	15.67	其中：财政拨款	15.67	其他 资金	0.00
项目联系人	陈锡枝	联系电话	25506512	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；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	
	投入指标	测算明细	校园安全保障费用15672万元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全 天数	365天	
			保障学生人数	1959人	
			应急备勤	实现24小时无间断	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故 发生次数	0次	
			应急备勤人员 到位率	100%	
			突发事件应急 处置率	100%	
			工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校园 安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学 校安全保障能 力和水平	持续提升	
		服务对象满意度指 标	师生满意度	≥93%	

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	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	14.69	其中：财政拨款	14.69	其他资金	0.00
项目联系人	涂柏	联系电话	25614892	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. 专家讲座、研讨每季度一次, 费用共19200元；2. 主题党日活动和学习调研共2次，38人，费用550元/人/天，活动为期3天，共125400元；3. 校内座谈会38人，费用共2330元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次数	≥3次	
		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：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	
			有效提升党建工作质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
			上级党组织满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	财务法律服务费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他 资金	0.00
项目联系人	陈锡枝	联系电话	25506512	项目 属性	
项目绩效目标	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障；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	
	投入指标	测算明细	全年法律法规咨询服务及协助合同审核费用13万元。		
	产出指标	数量指标	合同审核工作 完成率	100%	
		质量指标	服务工作验收 合格率	100%	
			审核合同文书 合同准确率	≥98%	
			合同纠纷发生 次数	0次	
			工作时效	合同审核工作完成及时率：100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大决策 法律风险	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教研经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	8.64	其中：财政拨款	8.64	其他 资金	0.00
项目联系人	李颖君	联系电话	22989962	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，108人*800元=86400元。用于教师教材、各学科教学活动、小课题研究、邀请学科专家辅导、青年教师成长活动、教学教研耗材。		
	产出指标	数量指标	教学交流活动次数	≥10次	
			教学交流活动参与人数	≥40人	
			教学讲座参与次数	≥10次	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	
		工作时效	2020年学年度期中完成教学交流		
	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	信息系统维护经费	项目单位	翠北实验小学		
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	李颖君	联系电话	22989586	项目 属性	
项目绩效目标	保障2020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	
	投入指标	测算明细	保障本校及分校两个校区电教平台、网络及校园广播等设备维护合计9万元。		
	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	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)	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目联系人	刘心	联系电话	13510359994	项目属性		
项目绩效目标	开展校园男子足球专项训练，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		
	投入指标	测算明细	全年安排男足球队训练课时费7万元，足球服装、耗材、比赛场地车辆租赁及活动费1万元。			
	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%		
			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		
			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		
	学生及家长满意度		≥90			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学生体检费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	6.57	其中：财政拨款	6.57	其他 资金	0.00
项目联系人	韦代秀	联系电话	25616861	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，小一350人*57.6元=20160元。其他年级每生288元/年的标准编制，其他年级1581*28.8=45532.80元。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	350人	
			二至六年级学生体检人数	1581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	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020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 (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	25611403	项目 属性	
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	
	投入指标	测算明细	购置书籍的费用5万元。		
	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	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目单位	翠北实验小学		
资金总额 (万元)	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00
项目联系人	卓卓	联系电话	25611403	项目属性	
项目绩效目标	通过课题研究，从而提升教学水平、提高师资力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	经费主要用于课题研究、教学活动等4.5万。		
	产出指标	数量指标	教学交流活动次数	3次	
			教学交流活动参与人数	≥10人	
			教学讲座参与次数	≥2次	
		质量指标	按时完成结题	1	
		工作时效	2020年学年度期中完成教学交流		
	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	课题出成果	1	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	“大体育”行动（三棋）	项目单位	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	丁晓东	联系电话	13510367157	项目属性	
项目绩效目标	选定适当年级开展围棋、国际象棋的教育，“三棋”课程进课堂，培养学生运动的兴趣的同时，提高他们的思维能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	全年5万元。聘请“三棋”教练的费用5万元。		
	产出指标	数量指标	开展课程班级	≥3个	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	
			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	学生“三棋”技能普及率和竞赛水平	有明显提高	
			学生“三棋”技能普及率和竞赛水平	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%	
				学生及家长满意度	≥90%