

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	翠茵学校			
资金总额 (万元)	202.00	其中：财政拨款	202.00	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标1：为保障4:30放学的小学生安全和健康； 目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间； 目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性； 目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	学生2019人，预算经费202.00万元；用于购买课程服务132万元、用于采购设备设施及耗材等物品资金30万元、用于场地（含租车）费用40万元，共计202.00万元。			
	产出指标	数量指标	四点半学校接收学生人数	2019人		
			租用四点半学校场地数量	30间		
			租用交通车辆数量	10辆		
			购买四点半学校课程	80门		
		质量指标	租用场地利用率	95%		
			教学设备验收合格率	100%		
		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			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	青少年综合素养得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升		
			引起社会各界的关心和资助，各大媒体的关注和争相采访	引起社会高度重视		
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	后勤管理经费	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	138.68	其中：财政拨款	138.68	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	根据学校的发展，研究制定并组织实施学校后勤工作，建立完善后勤保障服务体系，促进学校后勤服务工作健康发展，保障学校正常运作，为学生提供安全的、良好的学习环境。					
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	满足其他后勤服务经费： 1. 校内财产维护管理和安全保卫工作，建立后勤安全保障措施和应急处理预案，并对各类后勤突发事件进行协调处理。 2. 校内师生的膳食、住宿和生活服务保障工作，加强对学生食堂和学生公寓的管理和检查。 3. 学校水、电的管理及服务，收交水电费。 4. 校园环境卫生、校内医疗保健、卫生防疫等，积极开展爱国卫生宣传和教育工作。 5. 学校设施设备的维修和管理，保证教学用品及时供应和各种物资的采购保管工作。			
	产出指标	数量指标	后勤服务管理人数	28人		
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%		
			后期服务及时率	100%		
	工作时效	2020年全年保障学校后勤工作开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				
	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	食堂运转管理经费	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	104.64	其中：财政拨款	104.64	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。					
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31.39万元，用于食材采购费用73.25万元；预计104.64万元。			
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥90%		
		质量指标	食堂事故发生场次	0次		
			餐品及服务质量	达标		
	工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	饭堂餐厨垃圾分类收集	有效保护环境		
			可持续影响			
服务对象满意度指标		教职工满意度	≥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	翠茵学校			
资金总额 (万元)	73.08	其中：财政拨款	73.08	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	保障正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障学生的用餐安全					
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	学生午餐午休管理人员、午休班休息设备添置、维修维护等, 预计投入73.08万元。			
	产出指标	数量指标	每天午餐满足学生就餐人数		450	
			学生午餐午休管理人员数		38	
		质量指标	管理达标率		98%	
			午餐餐饮合格率		100%	
	工作时效	2020年度春、秋学期开展该项目。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障学生在校午餐午休安全		100%
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标		学生、家长对学校午餐午休情况满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	68.65	其中：财政拨款	68.65	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等；保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书，教师能有专业的教学资料，学生能够更好的学习知识，有个良好的成绩。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	按照相关文件要求，教材费：按小学每生340元/年的标准编制，2019人*340元=686460元。			
	产出指标	数量指标	教材到货数量		2019套	
			练习本到货数量		2019本	
		质量指标	教材发放到位率		100%	
		工作时效	开学前完成教辅资料的购置			
	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	
			有效提高学生知识水平，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。		有效提高	
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标		学校师生对教材的满意		≥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	翠茵学校			
资金总额 (万元)	46.43	其中：财政拨款	46.43	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项	
项目绩效目标	引导学生从课堂走向社会，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		
	投入指标	测算明细	110元/人/学期*2019人数*2学期，预计46.43万元。			
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每		
			每次社会实践活动参加的学生数	2019人		
		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。	达到预期教育目标		
		活动参与率	≤90%			
		工作时效	第一次活动计划在2020年5月中旬前实施；第二次活动计划在2020年11月中旬前完成。			
	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		学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。	长期			
		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	活动结束后，学生家长对活动整体满意度	≥90%				
	活动结束后，学生家长对活动整体满意度	≥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	翠茵学校			
资金总额（万元）	40.38	其中：财政拨款	40.38	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	为提高学生的学习技能和集体主义精神；2020年全校将开展六一节庆祝活动、学生团队活动等等。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，2019人*200元=403800元			
	产出指标	数量指标	班级活动开展次数	≥2次		
			班级活动参与人次	2019人		
		质量指标	学生参与率	100%		
			班级活动开展及时率	100%		
	工作时效	该学期及时开展班级活动，培养学生综合能力指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升学生团结合作的集体主义精神	有效提升		
		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%			
	教职工满意度	≥90%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	网络改造	项目单位	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	随着经济的发展和科教兴国战略的实施，校园网络建设已逐步成为学校的基础建设项目，更成为衡量一个学校教育信息化、现代化的重要标志。为保障信息化建设的正常运行，以及为教育信息的及时、准确、可靠地收集、处理、存储和传输等提供工具和网络环境。				
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	购置核心交换机一台80000元，光纤模块二十四套37200元，华为无线AP六十套180000元，华为交换机六台24000元，华为POE交换机七台24500，以及交换机安装调试费用（含网络升级优化，机房整理线路，施工辅材）50000元，预计40.00万元。		
	产出指标	数量指标	光纤模块购置个数		24套
			华为无线AP购置个数		60套
		质量指标	改造工程整体验收合格率		100%
			工程进度准时率		100%
		工作时效	按照合同计划时间进行改造工程。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升学校综合实力，为学生创造良好的学习条件		有效提升
			有效提升学校综合实力，为学生创造良好的学习条件		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%	
	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	翠茵学校			
资金总额 (万元)	35.97	其中：财政拨款	35.97	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	为我校长期发展需求，相应政策要求，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，建设学校教师梯队，保障校园教学质量。					
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	全年统一培训（根据通知要求确定）预计195360元，自行组织的培训：1.全体教工继续教育拓展训练，培训时间2天，培训地点惠州研学基地，109人参训，人均：伙食费200、住宿300、拓展费180、交通100、其它50，预计91300元；2.青年教师培训，培训时间2天，培训地点华为、希沃基地，40人参训，人均：伙食费200、住宿300、拓展费180、交通100、其它50，预计33200元；3.班主任培训拓展训练，培训时间2天，培训地点东莞德育基地，48人参训，人均：伙食费200、住宿300、拓展费180、交通100、其它50，预计39840元；共预计35.97万元。			
	产出指标	数量指标	培训场次		≥5次	
		质量指标	培训时间		≥2天	
		工作时效	培训达标率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高教师队伍教育教学能力，建设学校教师梯队，保障校园教学质量			有效提高
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	阅读推广及写字教育经费	项目单位	翠茵学校		
资金总额 (万元)	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	加强优质阅读内容供给，大力促进学生阅读，保障基本阅读需求，完善学生阅读基础设施和服务体系，提高数字化阅读的质量和水平，加强全校阅读宣传推广；以及普及正确的书写的姿势、书写方法，提高书写水平，减轻疲劳，促进少年儿童身体的正常发育，预防近视、斜视、脊椎弯曲等多种疾病的发生。				
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	按合同执行，需要购买书籍2019本、纸笔2019套，以及阅读及写字教育推广费，共预计34万元。		
			产出指标	数量指标	购买书籍数量
	质量指标	购买纸笔		2019套	
		书籍数量、纸笔质量验收合格率		≥95%	
	效益指标	工作时效	活动推广执行及时率	≥95%	
			经济效益指标		
			社会效益指标	有效提升学生阅读写字能力	有效提升
			生态效益指标		
			可持续影响		
服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	VR科学学科教学辅助系统购置	项目单位	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	<p>目标1：探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新；</p> <p>目标2：提升课堂效率，VR教室能够把知识直观地摆在学生面前，构置最真实的学习实践环境，激发学生学习兴趣和提高自主学习能力。</p> <p>目标3：促进学校信息化管理和服务和发展的同时打造智慧校园。</p>				
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	主要用于购置VR一体机，VR课程资源1套，VR教学管理系统系统1套，VR云平台1套，无线WIFI，VR适配器，教师平板电脑等合计约30万元。		
			产出指标	数量指标	VR教室所需设备数量达标率
	质量指标	VR教室设备验收合格率		100%	
		VR教室工程验收合格率		100%	
	工作时效	2020年**月前完成VR科学学科教学辅助系统购置工程项目。			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高教学质量	全面提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	打造我校智慧校园	长效	
全面提高教师教学水平	有效提高				
服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教室LED护眼灯	项目单位	翠茵学校			
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	为保护好孩子的眼睛，给孩子们提供一个较为舒适、健康、护眼的照明环境，针对防控儿童青少年近视，提出诸多防控手段，其中教室照明光环境改造，作为其中很重要的一环，也是必须做的一环。					
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	采购38间教室LED护眼灯及安装更换预计需30.00万元。			
	产出指标	数量指标	教室间数	38间		
			护眼灯购置数量	225套		
		质量指标	教室LED护眼灯寿命 透光率	10万小时以上 ≥96%		
		工作时效	按照合同约定时间或教育教学需要，进行灯光改造、安装。保障教育教学工作正常进行			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高教学质量			有效提高
			降低学生近视率			有效降低
		生态效益指标	不含有害物质，低损耗，低耗能，有效起到节能和减轻对生态环境的污染			有效
	可持续影响					
	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

2020年度

项目名称	预算准备金	项目单位	翠茵学校		
资金总额 (万元)	27.65	其中：财政拨款	27.65	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	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	
	投入指标	测算明细	应付突发事件，应急工作……		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响					
	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	四节项目经费	项目单位	翠茵学校		
资金总额 (万元)	22.13	其中：财政拨款	22.13	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	以“一年四节”（读书节、艺术节、科技节和体育节）为载体，不断丰富校园文化，全面提升学生核心素养，助推学校特色化办学，积极推动教育改革全面协调发展，实现活动育人、实践育人、管理育人的目的。				
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	举办四节（读书节、艺术节、科技节和体育节）活动庆祝经费预计22.134万元。		
	产出指标	数量指标	活动参与人次	2019人	
			活动举办次数	4次	
		质量指标	活动开展覆盖率	100%	
			活动开展及时率	100%	
	工作时效	2020年全年有序开展四节活动			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动教育改革全面协调发展	有效推动	
		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	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	项目单位	翠茵学校			
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项	
项目绩效目标	场馆开发设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。					
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	根据罗湖工《2020年预算编制工作指南》及教育局相关文件规定，为能给教育教学和师生提供最优质的服务。 1. 按市场人员经费指导价（包括但不限于：企业管理费、法定税费、人员工薪、员工五险一金、员工工作服等费用）保安员、体育场馆向社会开放综合管理员：5000元/月/人；保洁员：4200元/月/人（各个学校可以在此价格基础上进行10%以内的上、下浮动；具有消防控制室值班资格证人员每月增加的工资，建议增加1000元左右/人/月，具体金额由学校自行确定。）；人员招聘到位后，预计需要投入经费15.6万元。 2. 用于设备设施维护费4.4万元。 合计项目经费20万元。			
	产出指标	数量指标	招聘后勤工作人员数量	3人		
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%		
		工作时效	设备故障修复响应时间不超0.5小时；系统运行维护响应时间不超2小时。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障体育场馆正常运行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响	全校师生通过适当的体育锻炼，身心健康，教职工能更好的为教育事业提供优质的教育教学服务；学生综合素质有所提高			有效影响
		服务对象满意度指标	全校师生对体育场馆日常工作满意度			90%以上

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	翠茵学校		
资金总额 (万元)	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	<p>目标1：我校节水器具不达标，根据我市创建节水型社会的指示精神，通过更换我校节水器具，可大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识。</p> <p>目标2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。</p>				
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	按照工程招标合同进行测算，节水设备更换所需费用约18万元。		
	产出指标	数量指标	节水设备更换数量达标率	100%	
			购买服务项目	5	
		质量指标	节水器具达标率	95%	
			工程验收合格率	100%	
	工作时效	2020年年底完成工程验收			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障师生健康	有效保障	
		生态效益指标	节约水资源	长效	
可持续影响					
服务对象满意度指标		师生满意度	90%以上		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园班级文化制作	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	15.96	其中：财政拨款	15.96	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	班级是高校学生在校最基本的归属单位,而班级文化则是一种潜移默化的教育力量,具有特定的文化环境,对学生的发展起着导向、约束、熏陶等功能,推广宣传特色校园班级理念,着力提升校园班级美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园班级文化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	进行宣传、校园文化、校园美化经费15.96万元			
	产出指标	数量指标	参加学生数	2019人		
			校园班级文化活动开展次数	≥2次		
		质量指标	学生参与度	100%		
			宣传开展及时率	100%		
			工作时效	2020年按时组织学生开展活动		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高班级文化建设,创建健康、积极向上的班级文化,增强集体教育与自我教育的时效性		有效提高	
		生态效益指标				
可持续影响		持续打造校园班级文化		持续		
服务对象满意度指标		师生满意度		≥90%		
		家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园安全保障经费	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	16.15	其中：财政拨款	16.15	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	负责学校活动安全警卫工作，纠察学生打架等违纪行为，及时制止校园暴力事件的发生，防治矛盾激化，造成重大事端；时常配合学校各部门做好安全检查、监督工作；维护校园安全及保障学校正常生活秩序。					
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	按生均标准，每生0.008万元/年，预计16.152万元。			
	产出指标	数量指标	校园安全事件	0件		
			安保人员在岗时长	≥8小时		
		质量指标	安保人员在岗率	100%		
			校园师生安全率	100%		
	工作时效	全年对校园开展安保工作，增强师生安全意识，强化学生安全管理。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进社会和谐进步	有效促进		
			有效提高师生安全意识	有效提高		
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指标	家长对校园安全满意度	≥95%				
	师生对校园安全满意度	≥95%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	“大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）	项目单位	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过普及性的网球和羽毛球课程开展，让学生真正达到掌握一至两项体育技能。				
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2019年经费支出情况，2020年预计支出经费为15万元		
	产出指标	数量指标	每个学期开展课程训练12次	不低于12次	
			每年参加一次竞赛	不少于1次	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	
			学生活动参与率	100%	
		工作时效	根据课程安排，组织学生按时参加训练和比赛		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生综合素质培养要求		逐步促进
		生态效益指标			
可持续影响					
	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		90%以上	

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	翠茵学校			
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	张兵	联系电话	13609617448	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，提高我校党员整体思想水平，提高我校党员对思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纯洁性建设的认知及相关素质提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	开展以不忘初心重走长征路为主题培训党建活动，预计4天，参加人数预计45人，培训地点在福建古田，按火车票400元/人，其他1900元/人，预计需103500元，分两批进行；及日常工作三会一课等培训的开展预计16500元。			
	产出指标	数量指标	党员培训活动参与人数	45人		
			党员培训活动开展次数	≥2次		
		质量指标	党员培训活动参与率	≥95%		
			党员培训活动开展及时率	≥90%		
	工作时效	2020年全年有序开展相关党建活动				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全体党员综合素养	提高显著		
			提高全体党员综合素养	提高显著		
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%				
	党员满意度	≥90%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	信息化维护	项目单位	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：为有效保障信息化及机房设施正常运行，需进行统一运维保障。 目标2：对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护。				
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. 大屏维护2.00万元；2. 内部监控维护3.00万元；3. 信息化维护4.00万元；4. 网络维护3.00万元；以上维护按月支出预计12.00万元。		
	产出指标	数量指标	维护人员	≥2人	
			每月维护次数	≥4次	
		质量指标	维护人员在岗率	100%	
			维护覆盖率	≥90%	
	工作时效	2020年全年进行			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时响应，有效提高设备完好率	有效提高	
			及时响应，有效提高设备完好率	有效提高	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%			
	教职工满意度	≥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	翠茵学校			
资金总额 (万元)	8.72	其中：财政拨款	8.72	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。					
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	教研经费：根据教师编制数，按小学人均800元/年的标准编制，109人*800元/年=87200元			
	产出指标	数量指标	教研会议组织次数	≥3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	100%		
			教学交流及竞赛获奖率	≥85%		
	工作时效	学期结束前完成制定的教研计划				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学生安全模拟体验	项目单位	翠茵学校			
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	根据各类安全模拟体验，让学生提前置身“危险”中，通过理论与实践的结合，不断强化同学们对安全出行的意识和自我防护能力，同学们在发现、思考、研究、探索的过程中了解安全的重要性，带动同学们在今后的生活中，有自我保护的安全意识。					
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	组织学生进行安全带使用体验、洞口坠落体验、安全帽撞击体验、电磁变频触电体验、灭火器演示及正确使用等体验，预计8.00万元。			
	产出指标	数量指标	学生参与人次	≥200人		
			组织安全模拟体验次数	≥3次		
		质量指标	安全模拟体验开展覆盖率	100%		
			安全模拟体验开展及时率	100%		
	工作时效	2020年开展学生安全模拟体验				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升学生安全出行的意识和自我防护能力	有效提升		
			有效提升学生安全出行的意识和自我防护能力	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标	学生满意度	100%				
	学生满意度	100%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	课程体系规划	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	贯彻国家基础教育课程改革精神，突出课程在学校教育实践中的核心地位，引领学校加强课程领导力建设，立足以学生发展为本的办学思想和人的全面发展的培养目标，加快推进学校课程体系建设，实现国家和地方课程校本化、校本课程特色化，丰富学校课程文化，营造全面实施素质教育的良好氛围。					
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	开展课程体系规划相关讨论研究会及聘请专业人员指导，预计7.50万元。			
	产出指标	数量指标	课程体系研究个数	≥3个		
			课程体系研究讨论次数	≥5次		
		质量指标	课程体系成果达标率	100%		
			课程体系成果达标率	100%		
	工作时效	2020年全年开展课程体系规划				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升本校教学质量	有效提升		
			有效提高学生学习兴趣	有效提高		
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%				
	学生家长满意度	≥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	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
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	主要用于足球课程课时费及参加区级足球比赛等费用合计8万元。		
	产出指标	数量指标	足球课程课时	1周/次以上	
		质量指标	活动开展及时率	100%	
		工作时效	按季度汇报完成学生体能测试和足球的技能水平		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发喜欢足球的兴趣	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高学生的体能和耐力	长期影响	
			锻炼学生的反应能力以及协调能力	长期影响	
服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%			

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	翠茵学校			
资金总额 (万元)	6.68	其中：财政拨款	6.68	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	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，了解在校学生的健康状况，建立完善的健康档案。					
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，小一310人*57.6元=17856元。其他年级每生28.8元/年的标准编制，其他年级1699人*28.8元=48931.2元，合计66787.2元			
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	310人		
			其他年级学生体检人数	1699人		
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		
			学生体检及时率	100%		
	工作时效	2020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	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	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项	
项目绩效目标	1. 充分发挥教育资源共享，通过学习研讨活动，帮助共同提升教师的专业素养。 2. 搭建各种交流平台，实现学校间优势互补，共同进步，带动学校的整体教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	参照过往活动情况，结合本次参与教师人数。经费合计：6.8万元。			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次		
			教师参与率	≥90%		
		质量指标	指导开展帮扶园的教学质量提升，教师对帮扶结果满意度达90%。		90%	
	效益指标	工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶，完成年度工作任务。			
		经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响	提高帮扶学校整体教育水平 更好地促进帮扶地区学生的全面发展		长期影响 长效			
服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	家庭教育项目	项目单位	翠茵学校		
资金总额 (万元)	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1. 推进家校合力育人。 目标2. 家校共同努力、密切合作，携手立德、合力树人 目标3. 加强改进培训作，培养造就优秀家庭教育人才队伍。				
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	培训场地2万元； 培训资料4万元； 合计金额6万元。		
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5次	
			培训天数	≥3天	
			培训人数	≥100人	
		质量指标	培训参与度	≥80%	
			培训覆盖率	≥80%	
		工作时效	2020年及时的开展家庭教育活动		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	较好的社会影响力	有所提升	
较好的社会影响力			有所提升		
生态效益指标					
可持续影响					
服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%			
	受训学员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	律师顾问费经费	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目联系人		联系电话		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。					
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4.8万元。			
	产出指标	数量指标	审核合同文书数量	≥10次		
			出具法律意见审查书	≥10次		
		质量指标	合理规避合同履行风险点	100%		
			审核合同文书及时性	100%		
	工作时效	2020年全年按计划有序推进				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低重大决策法律风险	有效降低		
			降低重大决策法律风险	有效降低		
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指标		服务整体满意度	≥95%			
		服务整体满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	体育器材购置	项目单位	翠茵学校		
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	张兵	联系电话	13609617448		项目属性 一般性项目
项目绩效目标	加强学校体育器材设施建设是提高体育教学质量，增进学生健康，促进校园文化建设，全面实施素质教育的物质保证。				
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	体育课器材和耗材购置、适合小学生运动的新型器材购置、体育成绩测试耗材购置45000元		
	产出指标	数量指标	购置体育器材数量达标率		100%
		质量指标	购置体育器材投入使用率		100%
			购置体育器材验收合格率		100%
		工作时效	开学前完成体育器材的购置及投入到正常使用中		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效培养学生运动习惯、增强学生体质素养		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	特殊教育经费	项目单位	翠茵学校	
资金总额 (万元)	4.68	其中：财政拨款	4.68	其他资金 0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	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
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：1人，经费使用计划：主要用于专业教师辅导费4.68万元。	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	1人
			特殊专业教师配置数量	≥1人
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%
		工作时效	按时发放特殊学生资助经费发放时间	
	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	“善解童贞”课程服务	项目单位	翠茵学校		
资金总额 (万元)	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项
项目绩效目标	通过讲座的形式，专业、生动、丰富的案例解析，帮助家长理解，孩子的性发展过程中会出现哪些幼稚的行为，应该如何应对，才能帮助孩子完成性发展的任务，并帮助孩子学会遵守成人社会的性规则，懂得管理好自己的性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	“善解童贞”课程服务项目主要包含“善解童贞父母课程”和“善解童贞孩子课程”两部份课程内容，项目实行预计需4.80万元。		
	产出指标	数量指标	学生参加人次		≥200人
			家长参加人次		≥100人
		质量指标	“善解童贞”课程服务执行及时率		100%
			“善解童贞”课程服务覆盖率		≥95%
		工作时效	2020年及时有效开展“善解童贞”课程服务		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效帮助家长理解孩子的性发展过程中会出现哪些幼稚的行为，应该如何应对	有效	
			有效帮助孩子懂得保护自己隐私、尊重他人隐私，懂得防范儿童性侵害的意识	有效	
生态效益指标					
可持续影响					
服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%		
	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	绿化项目	项目单位	翠茵学校			
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	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	为能给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境，一直以来，我们十分重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，全面开展绿化、美化工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	绿化养护3万元，杀虫1万元，按季度支出，合计共4.00万元。			
	产出指标	数量指标	每月对花草维护次数	≥3次		
			每月对花草维护次数	≥3次		
		质量指标	有效保障绿地无杂草、无杂物、无病虫害	有效保障		
			有效保障绿地无杂草、无杂物、无病虫害	有效保障		
	工作时效	2020年全年对学校花草树木的管理、养护工作				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	对空气中的有害物质有效吸收、净化学校空气质量		有效	
对空气中的有害物质有效吸收、净化学校空气质量			有效			
可持续影响						
服务对象满意度指标		学生家长满意度	≥90%			
		教职工满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目单位	翠茵学校		
资金总额 (万元)	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目，作为当前教学改革的一项中心工作，从而提高教学质量。				
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	经费用于支付与课题研究过程中发生的与之相关的费用，主要包括但不限于：资料费、会议费、培训费、数据采集费及其他支出等费用。合计3万元。		
	产出指标	数量指标	课题活动开展次数	≥2次	
			活动参与人数	≥10人	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		工作时效	2020年全年开展此项目。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	音乐美术器材购置	项目单位	翠茵学校			
资金总额 (万元)	2.39	其中：财政拨款	2.39	其他资金	0.00	
项目联系人	张兵	联系电话	13609617448	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	培养学生的感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力，自觉抵制不良文化的影响。陶冶情操，启迪智慧，激发创新意识和创造能力，塑造学生良好的思想品德，促进学生全面发展。所以，学校要全面提升学生艺术素养，促进学校特色教育的发展，培养更多的艺术人才，为学生的未来创造崭新人生道路。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	根据学校音乐室、美术室工作需要，更新购置音乐以及美术器材一批，预计2.385万元。			
	产出指标	数量指标	音乐器材购置数量	30件		
			美术器材购置数量	30件		
			音乐美术教学课数	每周不少于一节		
	质量指标	音乐美术器材购置合格率	100%			
	工作时效	学期开学前完成音乐美术器材购置工作，有效投入到日常使用中				
	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		
			提升学生对音乐美术的兴趣	有效提升		
生态效益指标						
可持续影响						
服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%				