

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	高中教育教学管理	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	310.20	其中：财政拨款	310.20	其他资金	0.00
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行政管理费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	高中教育教学管理经费预估310.2万元。		
	产出指标	数量指标	教育常规管理工作完成情况	100%	
		质量指标	教育常规管理工作质量达标率	100%	
		工作时效	教学管理完成及时性		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障我校日常活动的正常	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指	师生满意度	≥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	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	233.87	其中：财政拨款	233.87	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	2020年1-7月，保安17人，4600元/月；保洁11人，3800元/月；水电2人，5500元/月；司机1人，5700元/月；花工1人，4800元/月；文印1人，5000元/月；学生宿舍管理员5人，5000元/月；食堂管理员1人，5000元/月；体育场地管理员1人，5000元/月。2020年8-12月，保安17人，5200元/月；保洁12人，4400元/月；水电2人，6400元/月；司机1人，6400元/月；花工1人，5600元/月；文印1人，5600元/月；学生宿舍管理员6人，4500元/月；对外窗口1人，6250元/月；食堂管理员1人，6150元/月；体育场地管理员1人，5400元/月。非教学时段		
	产出指标	数量指标	购买后勤人员数量	≥41人	
		质量指标	服务人员到位	100%	
			服务考核达标	≥98%	
		工作时效	服务工作完成及时性		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安	有效保障	
			拓宽劳动就业	有效促进	
		生态效益指标			
可持续影响					
	服务对象满意度指	师生满意率	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园文化建设	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	145.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	145.35	
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	校园文化物品购置得合计	145.346		
	产出指标	数量指标	文化建设项目计划采购	100%		
			宣传栏设计与制作	≥10个		
		质量指标	活动参与人次	≥500人		
			校园文化建设覆盖率	90%		
	工作时效		文化建设组织及时率：100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		有效提升校园艺术氛围	有效提升	
		生态效益指标				
可持续影响			持续打造特色校园文化	长期		
服务对象满意度指			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	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	124.80	其中：财政拨款	124.80	其他资金	0.00
项目联系人	王顺德	联系电话	15013855150	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为教职工提供优质的职工餐, 教职工满意度不低于95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	学校食堂教职工就餐测算经费, 等于区财政核拨给学校的食堂运转管理经费(标准: 9600/人/年); 学校食堂学生就餐测算经费, 根据现有学生就餐人数和食材、人工成本进行估算; 食堂人工服务经费的分摊, 建议按师生食材采购经费比例来分摊用于教职工人工成本和用于学生人工成本; 食堂人工服务经费合计=教职工人工服务经费+学生人工服务经费。学校食堂教职工就餐测算经费(财政核拨给学校的食堂运转管理经费)=142人*0.88万元=124.8万元。		
	产出指标	数量指标	保障教职工人	142名	
		质量指标	餐品及服务质	稳定达标	
		工作时效	食堂伙食供应及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障提供干净 健康 营养	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指	教职工综合满	不低于	
		有效投诉率	不高于3%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教材费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	113.34	其中：财政拨款	0.00	其他 资金	113.34
项目联系人	张静	联系电话	13824309538	项目	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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	教材费：（1）1618人 *0.058元/年=93.844万元 （2）补往年教材费19.5万 元		
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥	
		质量指标	教材质量验收合格率	不低于99%	
		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	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学生职业规划项目	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学生提供职业规划课程，使其对就学有个确切的目标，提高学生的学习能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	用于学生职业规划项目费用预算合计约50.00万元		
	产出指标	数量指标	职业规划课程时	≥1节/周	
		质量指标	教学普及率	95%	
		工作时效	职业规划课程每周按时开课率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生的动手实践	有效提高	
			有效提高学生的综合能力	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	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（含水）	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额（万元）	48.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	48.00
项目联系人	王文卫	联系电话	13590214793	项目	一般性项目
项目绩效目标	开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标	财政审核意见
	投入指标	测算明细	学生饮用水，体育节、艺术节、学科周活动等，以及少先队、团队活动等等预算合计约48万元		
	产出指标	数量指标	校园文化主题活动完成率	100%	
			开展班级文化布置评比活动	5次	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	
			师生的活动参与度	不低于99%	
	工作时效		主题活动举办及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效促进	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	
生态效益指标					
可持续影响			营造浓厚校园文化气息，提升中学美誉度	逐步提升	
服务对象满意度指		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	职教费	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	42.90	其中：财政拨款	42.90	其他资金	0.00	
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	统一培训：根据通知要求确定参加相关部门统一培训，金额合计8.9万元。 自行培训：1. 科组长专业领导力提升培训，提升科组建设能力20人*1000元/人，合计2.00万元；2. 备课组长教学教研培训，研讨集体备课40人*1000元/人，合计4.00万元；3. 新教师专业技能提升培训，扎实新教师的教学基本功80人*1000元/人，合计8.00万元；4. 高三“必由学系统”使用培训，实现大数据辅助下的精准教学40人*1000元/人，合计4.00万元；5. 智学网平台使用培训，掌握在线命题、制卷、改卷、评讲技术80*1000元/人，合计8.00万元；6. 高一“12学系统”使用培训，学会运用自主学习单和翻转课堂形式上课40人*1000元/人，合计4.00万元；7. 中青年骨干教师研讨，探讨教学评一致性的落实策略40人*1000元/人，合计4.00万元。自行培训总金			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥7次		
		质量指标	培训参与率	≥95%		
			培训考核通过	≥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	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	教师满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园绿化费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他 资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目	一般性项目
项目绩效目标	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标	财政审核意见
	投入指标	测算明细	全校花草树木种植和维护预算合计约40万元。		
	产出指标	数量指标	购置校园花草树木等购置计划完	100%	
		质量指标	购置校园花草树木投入使用率	100%	
			购置校园花草树木等验收合格率	100%	
	工作时效	2020年秋季开学前完成校园花草树木等采购及验收			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	
服务对象满意度指		师生满意度	≥		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	招生宣传费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他 资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目	一般性项目
项目绩效目标	推广宣传特色校园，着力提升校园美化，提升学生兴趣，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标	财政审核意见
	投入指标	测算明细	校园招生宣传费用预算合计约40万元		
	产出指标	数量指标	校园主题文化宣传	≥3次	
		质量指标	活动参与人数（人次）	≥300人次	
			校园主题文化宣传达标	≥95%	
	工作时效	活动组织及时率：100%			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升校园氛围	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	
服务对象满意度指		服务对象满意度	≥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	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00
项目联系人		联系电话		项目	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据每人250元的标准，学校共有1600人*250元=40万元		
	产出指标	数量指标	社会实践次数	2次	
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	
		工作时效	社会实践活动组织及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响	促进中学生的身心健康发展	持续促进		
	服务对象满意度指	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	社团活动费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00
项目联系人	王文卫	联系电话	13590214793	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动;为我校足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动经费支持,使学生从小培养阅读习惯及个人兴趣爱好,提高身体素质,通过各类社团,丰富学生校园生活,提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	用于学校开展的足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团的活动经费,包括周边宣传,活动开展设备购买,奖品购置等约40万元		
	产出指标	数量指标	举行各项活动	≥2次	
			社团活动覆盖	≥90%	
		质量指标	各项活动出席	≥95%	
		工作时效	学校合理安排时间举行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生素养,让学生得到全面发展	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指		学生及家长满	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗高大讲堂	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	40.00	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	为了进一步加强学校与家长的联系，学校借用教育大讲堂探讨家庭教育理念，全方位多角度探索家校合作有效途径，为家长们及时表达对学校工作的积极建议提供平台，使家庭教育与学校教育同步协调，形成教育合力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	罗高大讲堂活动经费合计40万元。		
	产出指标	数量指标	大讲堂讲座活动次数	≥3	
		质量指标	大讲堂课程活动参与率	≥90%	
		工作时效	大讲堂完成时间		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	
		生态效益指标			
可持续影响		使家庭教育与学校教育同步	长期		
	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	男生宿舍改造工程	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	所有校内宿舍确保学生使用正常，排除安全隐患问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	男生宿舍改造工程预算费用共40万元		
	产出指标	数量指标	工程量达标率	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		工作时效	2020年12月之前完成男生宿舍改造工程		
	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	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教师高端培训费	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	31.40	其中：财政拨款	31.40	其他资金	0.00	
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	提高教师教育教学能力，提升教学质量，促进教师团队建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	为我校长期发展需求，每年安排每位教师进行教师高端培训。费用共计31.4万元。			
	产出指标	数量指标	培训次数	1次		
		质量指标	参与教师出席率	≥95%		
		工作时效	培训完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升我校教学质	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指	教师满意度	≥95%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	自主招生考务费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	项目属	一般性项目
项目绩效目标	保障了我校优质生源的来源，提高我校学生水平。保障了自主招考的经费来源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照2018年我区教育局教育一科规定的标准参考，自主招生考务费用预估30万元。		
	产出指标	数量指标	自主招生次数	≥1次	
		质量指标	招生完成合格率	≥95%	
		工作时效	招生完成及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障我校招生渠	有效保	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	露天雨棚	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	29.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.00	
项目联系人	王顺德	联系电话	15013855150	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	维护学校的环境，为学生创造良好的环境,保障学校的秩序正常执行；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	构建露天雨棚预算合计约29万元			
	产出指标	数量指标	购置数量	1批		
		质量指标	购置物品质量达标率	100%		
			设备使用率	90%		
			维修工程竣工验收合格	100%		
	工作时效	施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作；竣工时间，学期开学前完工，验收合格。				
	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	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指		师生满意度	90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	29.20	其中：财政拨款	29.20	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	应付突发事件，应急工作等工作费用29.2万元		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校工作正常开	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响					
	服务对象满意度指				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	体育场馆开放设备	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	做好体育场馆开发设备设施维护及管理，为社会体育爱好者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	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	场地开放管理人员服务费，设备设施维护费预算合计25万元			
	产出指标	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/星		
			设备设施完好率	不低于		
		质量指标	影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过1		
			重大消防安全时间发生次数	0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	为社会体育爱好者提供场地，扩大影响力	持续扩大		
			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	师生满意率	≥90%				

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	罗湖高级中学		
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		联系电话		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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.日常工作经费：党员活动室建设6万、党建宣传3万、书籍5000、专家讲座8000，参与培训人数160人，共计103000元； 2.主题党日活动，70人*550元/人*2天，共计77000元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次	≥1次	
		质量指标	党员培训参与率	≥98%	
			党建工作质量情况	达到年度	
	工作时效	党员培训活动开展及时率			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	
			有效提升党建工作质	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	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	科研指导服务项目	项目单位	罗湖高级中学			
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	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	增强我校学生科研创新能力，提高我校科研项目质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	科研指导服务项目经费合计18万元。			
	产出指标	数量指标	科研指导教师人数	≥3		
		质量指标	科研完成合格率	≥95%		
		工作时效	科研项目指导服务完成时间			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升我校科研能	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响						
	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教研经费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	16.90	其中：财政拨款	16.90	其他资金	0.00
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	教研经费：根据教师编制数，按中学的标准编制，合计16.9万元。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	18次	
			教学交流活动参与人	≤142人	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	
	工作时效	2020年全年按计划完成教学交流活动			
	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	参与教师满意度	≥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	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	16.18	其中：财政拨款	16.18	其他资金	0.00
项目联系人	曾志宏	联系电话	18929339111	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	校园安全保障费用16.18万元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365天	
			保障学生人数	1600人	
		质量指标	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			
	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	持续提升		
服务对象满意度指		师生满意度	≥93%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	零星修缮费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13523452065	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	零星修缮费用预算合计约15万元。		
	产出指标	数量指标	维修工程数量	3次	
		质量指标	维修工程合格率	100%	
		工作时效	2020年寒暑假期间完成修缮工作		
	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	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	电教、油印室耗材	项目单位	罗湖高级中学		
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	王顺德	联系电话	15013855150	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障正常教学工作活动的开展，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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	电教、油印室耗材费费用合计13万元。		
	产出指标	数量指标	耗材购置次数	≥12	
		质量指标	耗材达标率	100%	
		工作时效	按照日常课程需求购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	考务、劳务费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目联系人	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好考务工作，使得考务工作有质量的进行，有效保障学生考试环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	按照2018年我区教育局教育一科规定的标准参考，考务费用预估12万元。		
	产出指标	数量指标	考务次数完成	100%	
		质量指标	事故发生次数	0	
		工作时效	考试时间段内完成考务工		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障考务	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	学生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	学生宿舍维修、太	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	1、改善我校学生住宿环境，排除安全隐患，保障学生人身安全。 2、改善学生用水条件，建设和谐校园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	学生宿舍、太阳能维修费合计12万元			
	产出指标	数量指标	维修宿舍数量	按实际问		
		质量指标	维修验收合格率	≥95%		
		工作时效	维修及时率			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障我校学生人身安	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指	学生满意度	≥95%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	体育、美术、音乐	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	11.24	其中：财政拨款	11.24	其他资金	0.00
项目联系人	王顺德	联系电话	15013855150	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	美术、音乐科组购置费	11.24	测算明细与资
	产出指标	数量指标	音乐器材购置数量	1批	
			美术器材购置数量	1批	
		质量指标	器材购置合格率	100%	
	效益指标	工作时效	2020年下半学期完成器材购		
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学供应和开	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	师生满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教学平台网站费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	大力开展教育平台教学模式创新探索，进一步推动校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	教学平台网站费预算合计约10万元		
	产出指标	数量指标	教学平台建设	1个	
			平台硬件配置	每班一台	
			师生参与人数	约1600人	
		质量指标	教学平台建设	≥95%	
	工作时效	全年教学平台项目			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动学校教学平台建设。让学生感受开放的体验式	效果显著	
		生态效益指标			
可持续影响		持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	效果显著		
服务对象满意度指		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	教师工作室	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	组织教师工作室项目，为了提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	组建教师工作室预算合计约10万元		
	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%	
		工作时效	2020年全年进行此项目		
	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	提高教师队伍整体素质	持续提高	
		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	学生发展中心	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	王文卫	联系电话	13590214793	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学生服务，组织社团开展各项活动，拓展人才培养的方式和方法，提升学生创造能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	学生发展中心经费合计10万元。		
	产出指标	数量指标	学生发展中心数	1	
		质量指标	活动完成达标率	≥95%	
		工作时效	各项工作开展完成时间		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开拓学生知识视野	有效开拓	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	学生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	名班主任工作室	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	提高班主任队伍整体素质，促进班主任间交流，探讨合适的教学管理方案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	名班主任工作室经费合计10万元。		
	产出指标	数量指标	工作室数量	1	
		质量指标	班主任参与率	≥95%	
		工作时效	工作室完成时间		
	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素质	持续提高	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指	班主任满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教师发展中心	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目联系人		联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过名师引领，能加快提升师资水平，引导学校专业培养目标、课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化我校的办学定位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据服务合同，组织教师发展中心所需费用约10万元。		
	产出指标	数量指标	聘用发展顾问人数	8人	
			办学发展指导次数	≥10次	
		质量指标	服务达标率	≥90%	
	工作时效	2020年全年为我校提供教师发展指导服务			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	
		生态效益指标	形成学校办学特色	长效	
		可持续影响			
服务对象满意度指		服务对象满意	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	消防维保、安全培	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00
项目联系人	曾志宏	联系电话	18929339111	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善学校消防综合配置，使校园更加安全。提高学生面临消防突发事件的安全意识，保障学生的人身安全，减少因消防事故受伤及死亡人数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	消防维保、安全培训、演习费用合计10.4万元。		
	产出指标	数量指标	消防设施安全检测	12	
		质量指标	消防设备正常使用	100%	
			培训考核通过率	≥95%	
	工作时效	消防维护及时率			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校消防综合配置，提升学校硬实力。	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指		师生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	与喀什地区教育结	项目单位	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	8.28	其中：财政拨款	8.28	其他资金	0.00	
项目联系人	周晏斌	联系电话	13602662393	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	我校开设与省外学校教育结对活动，希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	与喀什地区教育结对工作经费共8.28万元			
	产出指标	数量指标	参与学生人数	400人		
		质量指标	学生课堂参与	90%		
			教学目标实现	95%		
	工作时效		2020年完成与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指		师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	实验室耗材	项目单位	罗湖高级中学		
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	王顺德	联系电话	15013855150	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	及时供应实验室的教学所需耗材及实验器具，保障日常教学和考试所需				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	实验室的教学所需耗材及实验器具费用共计8万元		
	产出指标	数量指标	实验室耗材及实验器具采购计划完成率	100%	
		质量指标	实验耗材及实验器具验收合格	100%	
			实验耗材及实验器具投入使用率	100%	
		工作时效	实验耗材及实验器具购置及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常教学和考试所需	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指		师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	电梯保养维护费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	7.90	其中：财政拨款	7.90	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障我校电梯可以正常停靠，运行安全稳定耐用，降低电梯安全隐患，保障师生安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	电梯保养维护费用合计	7.9万	
	产出指标	数量指标	电梯保养维护次数	12	
		质量指标	电梯安全事故发生	0	
		工作时效	电梯保养维护每月至少一次，维护及时率达到100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障我校电梯设施正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指	师生满意度	≥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	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	6.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.60
项目联系人	韩冬岩	联系电话	13434767345	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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	高一 692人*57.6元/人=39859.2元 高二、高三 908人*28.8元/人=26150.4元		
	产出指标	数量指标	体检人数	1600人	
		质量指标	学生体检覆盖	100%	
	效益指标	工作时效	按照教育部《学生卫生工作条例》规定，学校在完成迎新工作后，需合理安排时间进行学生体检。体检工作完成及时率100%		
		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	学生满意率	100%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	空调保养维护费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	购置初中部教师空调，为保障正常教学工作活动的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	学校区域空调保养维护费 预算合计约6.5万元		
	产出指标	数量指标	空调保养台数	450台	
		质量指标	工程验收达标	100%	
		工作时效	春季开学前完成保养维护 与验收工作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校 日常工作正常	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指	师生满意度	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	罗湖高级中学			
资金总额 (万元)	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
项目联系人	王文卫	联系电话	13590214793	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	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	特殊教育学生人数：1人，标准：6.3万元/人，经费使用计划：主要用于专业教师辅导费6.3万元。			
	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	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指	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	消杀费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	严格控制四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	四害消杀4.8万元，按月支出。		
	产出指标	数量指标	消毒，药品投放次	每月/1次	
		质量指标	事故发生次数	0次	
		工作时效	消杀完成时间		
	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			
服务对象满意度指	师生满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	律师咨询费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目联系人	张蕾	联系电话	13923452065	项目属	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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	学校一年律师咨询费预算合计约5万元。		
	产出指标	数量指标	合同审核工作完成率	100%	
			合同纠纷发生次数	0次	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	
			审核合同文书合同准确	≥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			
		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		服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	元旦文艺汇演费	项目单位	罗湖高级中学		
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	吴明高	联系电话	13714606791	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障我校元旦文艺汇演成功演出，丰富学生校园生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	元旦文艺汇演费活动经费合计5万元。		
	产出指标	数量指标	文艺汇演费活动次数	1	
		质量指标	师生参与率	≥90%	
		工作时效	文艺汇演费完成时间		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动加深我校师生关	有效达成	
		生态效益指标			
可持续影响					
服务对象满意度指	家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	教师体育活动费	项目单位	罗湖高级中学		
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	曾庆良	联系电话	15302659650	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	丰富教师校园生活，促进我校教师强身健康，减少职业病危害。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	教师体育活动经费合计5万元。		
	产出指标	数量指标	教师体育活动活动次数	≥3	
		质量指标	教师参与率	≥95%	
		工作时效	教师体育活动及时率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动提升我校教师身体	有效达成	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	电教耗材费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	5.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.32
项目联系人	王顺德	联系电话	15013855150	项目属	一般性项目
项目绩效目标	保障我校2020年的电教平台设备正常运转，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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	保障我校所有课室电教设备正常运行，耗费材料费约5.32万元		
	产出指标	数量指标	电教耗材及购置计划完成	100%	
		质量指标	购置电教耗材投入使用率	100%	
		工作时效	电教耗材及购置及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指	师生满意度		100%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	体育器材费	项目单位	罗湖高级中学		
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00
项目联系人	王顺德	联系电话	15013855150	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	用于体育器材购置费用合		
	产出指标	数量指标	体育器材购置数	一批	
		质量指标	器材购置合格率	100%	
		工作时效	2020年春季开学前完成采购验收工作开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量水	有效提升	
			培养学生兴趣	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指	师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗湖区规划课题经	项目单位	罗湖高级中学		
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	林召福	联系电话	18988765758	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	罗湖区教育科学规划课题发展与创新教育研究指导服务各类指导服务经费合计3万元，按课题研究完成进度支付。		
	产出指标	数量指标	聘任专家指导人	≥1人	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	
		工作时效	全年进行开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资水	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	