

2020 年罗湖区红岭小学部门预算

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 年红岭小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，保证红岭小学教育工作顺利进行。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效管理，进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政资金使用的质量和效益。

二、机构编制及交通工具情况

红岭小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 99 人，实有在编人数 88 人；离休 0 人，退休 61 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 1,832 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

红岭小学 2020 年主要工作目标包括：

持续改善学校办学、育人环境，贯彻落实学校办学理念，促进红岭小学教育教学水平的提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年红岭小学部门预算收入 4,964.53 万元，比 2019 年增加 644.55 万元，增长 14.92%，其中：财政预算拨款 4,964.53 万元。

2020 年红岭小学部门预算支出 4,964.53 万元，比 2019 年增加 644.55 万元，增长 14.92%。其中：人员支出 3,228.60 万元、公用支出 274.80 万元、对个人和家庭的补助支出 398.94 万元、项目支出 1,062.19 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年预算编制口径变化，部门预算收支总体增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

红岭小学预算 4,964.53 万元，包括人员支出 3,228.60 万元、公用支出 274.80 万元、对个人和家庭的补助支出 398.94 万元、项目支出 1,062.19 万元。

(一) 人员支出 3,228.60 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 274.80 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 398.94 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,062.19 万元，具体包括：

教育教学及科研 411.90 万元，主要用于教师培训、教研活动、学校安全保障、校园文化建设、学校管乐团乐器添置及培训费等；学生工作 116.00 万元，主要用于社会实践活动、特殊学生教育、移动智能书柜购置、“六一节”活动、校运会活动等；后勤管理 186.18 万元，主要用于后勤服务人员工资管理费；事业运行 319.09 万元，主要用于食堂运转、午餐午休管理费用、体育场馆开放、校园文化美化宣传等；预算准备金 29.02 万元，主要用于校园突发安全隐患维修维护与临时增加项目的支出。

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 年红岭小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 386.15 万元，一年采购指标 407.13 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.15 万元。

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

2. 公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。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 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.15 万元，比 2019 年预算数减少 3.15 万元。主要原因：接上级指示调拨一台车到罗湖高级中学滨河初中部。

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 年红岭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

红岭小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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：反映除教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出以外的支出。

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：红岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,964.53	教育支出	3,646.77
一般公共预算拨款	4,964.53	普通教育	3,340.52
一般性经费拨款	4,964.53	小学教育	3,340.52
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	306.25
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	306.25
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	715.24
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	715.24
二、事业收入		事业单位离退休	398.94
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	210.86
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	105.43
		卫生健康支出	89.48
		行政事业单位医疗	89.48
		事业单位医疗	89.48
		住房保障支出	513.04
		住房改革支出	513.04
		住房公积金	344.95
		购房补贴	168.10
本年收入合计	4,964.53	本年支出合计	4,964.53
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	4,964.53	支出总计	4,964.53

表.2

收入预算表

单位名称：红岭小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
红岭小学	4,964.53	4,964.53	4,964.53	4,964.53								

表.3

支出预算表

单位名称：红岭小学

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
红岭小学	4,964.53	3,902.34	1,062.19	407.13	65.00	321.14

教育教学及科研	411.90	411.90	411.90	411.90								
学生工作	116.00	116.00	116.00	116.00								
后勤管理	186.18	186.18	186.18	186.18								
事业运行	319.09	319.09	319.09	319.09								
预算准备金	29.02	29.02	29.02	29.02								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：红岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,964.53	教育支出	3,646.77
一般性经费拨款	4,964.53	普通教育	3,340.52
财政专项资金拨款		小学教育	3,340.52
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	306.25
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	306.25
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	715.24
		行政事业单位养老支出	715.24
		事业单位离退休	398.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.43
		卫生健康支出	89.48
		行政事业单位医疗	89.48
		事业单位医疗	89.48
		住房保障支出	513.04
		住房改革支出	513.04
		住房公积金	344.95

单位名称：红岭小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		购房补贴	168.10
本年收入合计	4,964.53	本年支出合计	4,964.53
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,964.53	支出总计	4,964.53

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：红岭小学

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
红岭小学			4,964.53	3,902.34	1,062.19
	205	教育支出	3,646.77	2,584.58	1,062.19
	20502	普通教育	3,340.52	2,584.58	755.94
	2050202	小学教育	3,340.52	2,584.58	755.94
	20509	教育费附加安排的支出	306.25		306.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	306.25		306.25
	208	社会保障和就业支出	715.24	715.24	
	20805	行政事业单位养老支出	715.24	715.24	
	2080502	事业单位离退休	398.94	398.94	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.86	210.86	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.43	105.43	
	210	卫生健康支出	89.48	89.48	
	21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48	
	2101102	事业单位医疗	89.48	89.48	

	221	住房保障支出	513.04	513.04	
	22102	住房改革支出	513.04	513.04	
	2210201	住房公积金	344.95	344.95	
	2210203	购房补贴	168.10	168.10	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：红岭小学

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
红岭小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：红岭小学

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
红岭小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：红岭小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
红岭小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：红岭小学

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	1	186.18	205.39	2020-06	服务期 1 年
四点半活动经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	183.00	183.00	2020-04	服务期 1 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	1	16.97	18.74	2020-06	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：红岭小学

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
红岭小学	2019	6.30			6.30		6.30
红岭小学	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：红岭小学

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	
红岭小学	移动智能借书柜经费	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	社会实践活动经费	44.00	44.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	校园安全保障经费	14.66	14.66		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	学校咨询、服务等经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	教材费	62.29	62.29		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	罗湖区规划课题经费	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	班级活动费（含饮水费）	36.64	36.64		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	节水型单位创建经费	29.00	29.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	校园文化美化经费	23.72	23.72		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	特殊教育经费	18.72	18.72		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	学科周活动	10.50	10.50		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	校园足球专项发展资金经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	学校午餐午休经费	65.55	65.55		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	四点半活动经费	183.00	183.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	食堂运转管理经费	95.04	95.04		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	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
红岭小学	与喀什地区教育结对工作经费	8.28	8.28		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80	6.80		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	教研经费	7.92	7.92		2020.01.01-2020.12.31

红岭小学	“六一节”、校运会活动经费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	电教、消防、安全维护维修经费	56.35	56.35		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	避难场所维护、管理、运营经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	后勤管理经费	186.18	186.18		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	饮水设备租赁、维护费经费	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	职教费	32.67	32.67		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	班级显示屏维护费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	校园文化宣传经费	13.43	13.43		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	党建工作经费	13.80	13.80		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	学生体检费	6.28	6.28		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	预算准备金	14.37	14.37		2020.01.01-2020.12.31
红岭小学	管乐管学生培训费	32.00	32.00		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	红岭小学		负责人	张文晋
填报人	陈慧铃		联系方式	0755-25029732
部门总体资 金情况（万 元）	资金总额：	4964.53		
	基本支出：	3902.34		
	项目支出：	1062.19		

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	红岭小学			
资金总额 (万元)	186.18	其中：财政拨款	186.18	其他资金	0.00	
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。					
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	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。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）保洁员：4200元/月/人；水电维修工、司机、对外窗口：6200元/月/人；非教学时段管理人员、学生宿舍管理人员：4200元/月/人；文印、保管员、食堂管理员：5600元/月/人；花工：5400元/月/人；保安员、体育场馆向社会开放综合管理员：5000元/月/人；进行了11项后勤工作岗位30人的招标，预计需要投入经费186.18万元。			
	产出指标	数量指标	购买后勤服务	≥30人		
			服务工作完成	100%		
		质量指标	服务人员到位	100%		
			服务考核达标	≥95%		
	工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：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		师生满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	四点半活动经费	项目单位	红岭小学		
资金总额 (万元)	183.00	其中：财政拨款	183.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴静仪	联系电话	13602660068	项目属性	
项目绩效目标	全面提升学生综合素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	四点半活动经费183.00万元，其中包含聘请社团专业老师上课、辅导及演出等费用；购买、租赁设备、材料等。		
			产出指标	数量指标	举行活动次数
	质量指标	学生参与人数		≥1200人	
		活动目标达成		基本达成	
	工作时效	师生的活动参		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	增强学生综合	有效增强	
			促进学生全面	有效促进	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提升学校的社	持续提升	
	服务对象满意度指	学生家长满意	≥90%		
全体教师满意		≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	食堂运转管理经	项目单位	红岭小学		
资金总额 (万元)	95.04	其中：财政拨款	95.04	其他资金	0.00
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	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	按99人/年*9600元=950400元。用于人工服务采购费用33.26万元, 食材采购费用		
	产出指标	数量指标	每天满足教职	≥118人	
		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	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食	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	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	65.55	其中：财政拨款	65.55	其他资金	0.00	
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。					
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	用于午托午休管理人员、分发人员、巡查人员的管理经费，合计65.55万元。			
	产出指标	数量指标	午餐午休班级	14班		
			教师配置数量	≥23人		
		质量指标	午休管理考勤	100%		
			工作人员到位	100%		
	工作时效	按周计划进行，完成率100%				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生在学	持续保障		
		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	教材费	项目单位	红岭小学	
资金总额 (万元)	62.29	其中：财政拨款	62.29	其他资金 0.00
项目联系人	曾妍	联系电话	13603056029	项目属性
项目绩效目标	对我市义务教育(含民办学校)学生免除学杂费、免费提供教科书和练习本,对家庭经济困难寄宿生补助生活费;所需资金按照生均标准规定执行,保障学生正常的学习需要,统一义务教育学校免费提供教科书和练习本的补助。			
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1832人,340*1832=622880	
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥1832套
			教辅资料到货	≥1832套
			练习本到货数	≥1832套
	质量指标	教材验收合格	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	有效提高学生	有效提高
		生态效益指标		
可持续影响		降低学生家长	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	电教、消防、安	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	56.35	其中：财政拨款	56.35	其他资金	0.00	
项目联系人	陈汉涛	联系电话	13902970250	项目属性		
项目绩效目标	为了确保学校电教、消防、日常安全维护及维修，保障公共设备正常运行及管理，为学生创造良好、安全的校园环境。					
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	电教、消防、安全维护维修等经费			
	产出指标	数量指标	电教、消防、	365天		
		质量指标	维护管理服务	100%		
			事故发生次数	0次		
		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	有效保障学校	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响	持续为学生创	长期		
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	社会实践活动经费	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目联系人	吴静仪	联系电话	13602660068	项目属性		
项目绩效目标	用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。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	春、秋季等社会实践活动学生人数： 1822人*每生约240元	合计440000元		
	产出指标	数量指标	社会实践活动	每学期开展一次，每学		
		质量指标	社会实践活动	有效达成		
			社会实践活动	≥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	有效达成		
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能	效果显著		
		可持续影响	学生养成合作氛围 公享和	长期		
让所有的学生			长期			
服务对象满意度指	学生及家长满	≥90%				

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	班级活动费（含	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	36.64	其中：财政拨款	36.64	其他资金	0.00	
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	根据文件相关规定，班级活动费（含饮水费）：小学按每生200元/年的标准编制。小学生人数1888+888=2776人。			
	产出指标	数量指标	全校参与开展	≤1832人		
			开展班级活动	≥4次		
		质量指标	师生的活动参	≥95%		
			班级活动目标	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	效果显著		
		生态效益指标				
可持续影响		为义务教育可	长期			
服务对象满意度指		学生及家长满	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	移动智能借书柜	项目单位	红岭小学			
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	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度，实现读者对于图书资料的自助服务，提高图书的流通周转速率，更有效发挥图书资料的信息传递功能。借助大数据分析，图书馆可精准采购书籍，丰富图书资源，可了解孩子的阅读情况，开展阅读指引。					
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	更新学校图书馆设备经费共计350000元			
	产出指标	数量指标	购置智慧图书馆设备数量/套	2台		
			涉及安装软件系统数量/套	2套		
		质量指标	硬件设备安装正常使用率	100%		
			软件设备稳定运行率	100%		
	工作时效	按照采购计划时间进行采购和安装				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效实现学校图书馆智能	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	职教费	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	32.67	其中：财政拨款	32.67	其他资金	0.00	
项目联系人	曾妍	联系电话	13603056029	项目属性		
项目绩效目标	<p>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。</p> <p>2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。</p> <p>3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。</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	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0.5万、远程3万、师德师风4万、专业提升4万、其他2.5万。			
			二、自行组织的培训：1、校内组织：专家讲座2万、沙龙0.8万、课堂教学0.6万、课标学习0.6万、课堂教学0.7万、特长培训1.3万。			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥6次		
			参加培训人数	≤99人		
		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	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		教师满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	管乐管乐学生培	项目单位	红岭小学		
资金总额 (万元)	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00
项目联系人	龚曲	联系电话	13824380916	项目属性	
项目绩效目标	<p>学生管乐团是学校素质教育的重要组成部分。它不仅丰富校园文化生活，而且能有效地提高学生的审美情趣和文化艺术修养，提升学生的综合素质，建设有特色的校园文化，树立学校良好的社会形象，打造出文化内涵的校园品牌。</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	购置音乐活动教辅资料、相关乐器，购买策划、创作、训练服务费用、聘请专家费用，服装、化妆、道具制作等费用		
	产出指标	数量指标	管乐团学生人	≥60人	
		质量指标	聘请专家人数	≥9人	
			音乐器材购置	100%	
			音乐教学普及	≥95%	
		工作时效	2020年全年开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量	有效提升	
			提升学生对音	有效提升	
生态效益指标					
可持续影响		持续打造特色	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	节水型单位创建	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	29.00	其中：财政拨款	29.00	其他资金	0.00	
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	响应节水单位建设，达到环保节水效果					
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	用水器具改造、用水计量系统信息化等 等20万元			
	产出指标	数量指标	硬件采购购置		100%	
		质量指标	设施设备验收 合格率		100%	
			节水型单位创 建工作完成率		100%	
		工作时效		设施设备采购及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	倡导节约用水		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响				
		服务对象满意度指 标	师生满意率		≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园文化美化经	项目单位	红岭小学		
资金总额 (万元)	23.72	其中：财政拨款	23.72	其他资金	0.00
项目联系人	陈汉涛	联系电话	13902970250	项目属性	
项目绩效目标	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	进行宣传、校园文化、校园美化经费	23.72万元	
	产出指标	数量指标	服务工作完成	不低于95%	
		质量指标	服务人员到位	100%	
			服务工作考核	不低于95%	
		工作时效	服务工作完成及时率	不低于98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化校园环境 为学生创	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色	持续	
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	体育场馆开放设	项目单位	红岭小学			
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	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	体育场馆向社会开放综合管理员服务费及体育馆维护费20万元			
	产出指标	数量指标	体育场馆开放	8小时/天		
			设备设施完好	不低于95%		
			设备设施维护	不低于98%		
		质量指标	重大消防安全	0次		
			影响体育场馆	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	有效保障	
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	≥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	红岭小学	
资金总额 (万元)	18.72	其中：财政拨款	18.72	其他资金 0.00
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	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：4人，标准：4.68万元/人	$4 \times 4.68 = 18.72$ 万元
	产出指标	数量指标	特殊教育学生	4人
		质量指标	特殊教育专业	100%
		工作时效	2020年全年开展项目	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特殊教育学生正常在学	有效保障
		生态效益指标		
可持续影响				
服务对象满意度指	家长及学生满	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	校园安全保障经	项目单位	红岭小学		
资金总额 (万元)	14.66	其中：财政拨款	14.66	其他资金	0.00
项目联系人	陈汉涛	联系电话	13902970250	项目属性	
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	校园安全保障费用14.656万元。		
	产出指标	数量指标	保障校园安全	365天	
			应急备勤	实现24小时不间断	
			保障学生人数	1832人	
		质量指标	校方负主要责	0次	
			应急备勤人员	100%	
			突发事件应急	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	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响		进一步提高学	持续提升		
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	党建工作经费	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	13.80	其中：财政拨款	13.80	其他资金	0.00	
项目联系人	丁伦青	联系电话	13502862363	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	根据罗湖区上级部门要求组织的活动、党员主题党日活动、党员技能拓展活动2场，合计13.80万元			
	产出指标	数量指标	党员培训活动	≥3场		
		质量指标	党员培训活动	≥98%		
			党建工作质量	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	有效提高		
			有效提升党建	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响		全面提升党支	长期			
服务对象满意度指	党员满意度	≥90%				
	上级党组织满	≥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	红岭小学		
资金总额 (万元)	14.37	其中：财政拨款	14.37	其他资金	0.00
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	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，应急工作等工作费用 242656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	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	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	校园文化宣传经费	项目单位	红岭小学		
资金总额 (万元)	13.43	其中：财政拨款	13.43	其他资金	0.00
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性	
项目绩效目标	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	校园文化建设、重大节日主题文化宣传、主流媒体报道、专家辅导讲座，合计13.43万元		
			数量指标	艺术节画册编	100%
	重大节日主题	≥3次			
	专家辅导讲座	≥2次			
	产出指标	质量指标	活动参与人数	≥300人次	
			校园电视台影视文化建设工	100%	
		工作时效	活动组织及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升校园	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续打造特色	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	“六一节”、校	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	通过开展“六一节”、校运会系列活动，积极创设更多的机会，让每个孩子都能找到自己的亮点，以点带面，使每个孩子的个性得到飞扬，潜能得到充分的发挥，让孩子在游戏中获得更多的精神。					
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	活动奖品、舞台、音响、展板等等费用	120000元		
	产出指标	数量指标	“六一节”活	1次		
			校运会活动举	1次		
		质量指标	活动参与率	≥98%		
			活动开展及时	100%		
	效益指标	工作时效	活动购置物品	100%		
			经济效益指标			
			社会效益指标	有效提高学生	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	学科周活动	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00	
项目联系人	郑泽彬	联系电话	13802233033	项目属性		
项目绩效目标	学校进行学科周等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习各学科的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。					
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	购置学科周所需器材和耗材、购置活动用品及学生奖品、聘请专家费用，合计10.5万元。			
	产出指标	数量指标	活动开展天数	≥5天		
			活动参与人数	≥2700人		
		质量指标	活动参与率	≥95%		
			活动开展及时	100%		
			活动开展质量	≥98%		
	工作时效	2020年下半年开展学科周活动。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高学生	效果显著		
生态效益指标						
可持续影响		持续打造特色	长期			
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	与喀什地区教育	项目单位	红岭小学			
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	姚静	联系电话	13902464205	项目属性		
项目绩效目标	(1) 促进两地学校师生交流。 (2) 做好喀什地区友好结对帮扶工作。 (3) 帮助转变喀什地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。					
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	1. 教学资料、教学设备；2深贵两校教师教育教学交流交通费、食宿费等，合计8.28万元			
	产出指标	数量指标	组织听课评课	≥3次		
			经验交流活动	≥4次		
		质量指标	形成优秀教学	1-2个		
		工作时效	按区教育局计划实施，完成率100%。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进喀什地区教师的专业发	稳步促进		
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指	全体师生满意	≥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	红岭小学	
资金总额 (万元)	7.92	其中：财政拨款	7.92	其他资金 0.00
项目联系人	曾妍	联系电话	13603056029	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，99人*800元=79200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	
			数量指标	教学交流活动
	教学交流活动	≤60人		
	教学讲座参与	≥2次		
	产出指标	质量指标	教学交流活动	≥98%
			工作时效	2020年学年期中完成教学交流
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		有效提高师资	有效提高
	生态效益指标			
可持续影响				
	服务对象满意度指	参与师生满意	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	与贵州毕节市威	项目单位	红岭小学			
资金总额 (万元)	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金	0.00	
项目联系人	姚静	联系电话	13902464205	项目属性		
项目绩效目标	(1) 促进两地学校师生交流。 (2) 做好毕节友好结对帮扶工作。 (3) 帮助转变毕节地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。					
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	1. 教学资料、教学设备；2深贵两校教师教育教学交流交通费、食宿费等，合计6.8万元			
	产出指标	数量指标	组织听课评课	≥3次		
			经验交流活动	≥4次		
		质量指标	形成优秀教学	1-2个		
		工作时效	按区教育局计划实施，完成率100%。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进毕节教师的专业发展和	稳步促进		
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指	全体师生满意	≥95%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	饮水设备租赁、	项目单位	红岭小学		
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	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性	
项目绩效目标	租赁饮水设备方便后续有专人服务，其中包括了安装、维修、滤芯更换、水质检测、水机保养等等，为广大师生提供更方便、更健康的饮水设备。				
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	全年的饮水设备租赁、维护费用60000元		
	产出指标	数量指标	饮水设备租赁	1年	
			饮水设备定期	2次/月	
		质量指标	租赁期间定期	100%	
			饮水设备安全	100%	
		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	有效保障学校	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响		持续为广大师生提供更方便	长期		
服务对象满意度指		服务对象满意	≥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	红岭小学		
资金总额 (万元)	6.28	其中：财政拨款	6.28	其他资金	0.00
项目联系人	于丽萍	联系电话	15246781471	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28.8元/年的标准编制，其他年级1482人*28.8元		
	产出指标	数量指标	小一学生体检	350人	
			二至六年级学	1482人	
		质量指标	学生体检覆盖	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	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	促进学校卫生	长期	
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	学校咨询、服务	项目单位	红岭小学			
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	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	1、财务管理咨询有利于解决关键问题，帮助学校提高效率。 2、通过法律咨询服务，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	财务管理咨询服务费、法律顾问服务费 田合计5万元			
	产出指标	数量指标	委派合格财务会计提供合同	1-2人		
			法律顾问审核	≥5次		
			出具法律意见	≥5次		
		质量指标	委托事项及时	≥95%		
			委托事项完成	100%		
			工作时效	根据工作需要，及时提供服务。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		对学校财务管理工作中提出建	有效避免	
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	≥90%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	“大体育”行动	项目单位	红岭小学			
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	陈汉涛	联系电话	13902970250	项目属性		
项目绩效目标	学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。					
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	统筹下达，购置三棋比赛耗材聘请专家 笔费用 合计5万元			
	产出指标	数量指标	参与学生数	1832人		
			活动开展次数	≥3次		
		质量指标	活动参与率	≥90%		
			活动开展质量	≥95%		
	工作时效		活动开展及时率100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高学生	效果显著		
		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	校园足球专项发	项目单位	红岭小学			
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	陈汉涛	联系电话	13902970250	项目属性		
项目绩效目标	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。					
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	足球比赛书籍、耗材、服装、奖品购置、聘请老师费用	合计5万元		
	产出指标	数量指标	每个班级足球	≥1次/周		
			足球专业队数	2个		
		质量指标	活动参与率	≥90%		
			活动开展及时	100%		
	工作时效	每周开展足球训练及足球普及课。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		有效提高学生	效果显著	
		生态效益指标				
可持续影响		提高学生身体	长期			
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	避难场所维护、	项目单位	红岭小学			
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	陈汉涛	联系电话	13902970250	项目属性		
项目绩效目标	加强学校避难场所维护管理。					
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	1、应急广播系统维护费用2万元； 2、发电机维护费用0.5万元； 3、标识标牌维护费用0.5万元 4、应急排污设备维护费用1万元 5、应急供水设备维护费用1万元			
	产出指标	数量指标	维护保养次数	每月一次		
		质量指标	维护保养每月	100%		
		工作时效	按合同分月实施，维护保养每月到位率100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	做好室外应急避难场所设备的日常维护	有效保障		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	进一步提高应		稳步提升	
		服务对象满意度指	应急主管单位		≥98%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	班级显示屏维护	项目单位	红岭小学			
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	李志刚	联系电话	13715092369	项目属性		
项目绩效目标	班级显示屏用于教学的显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备，能生动直观的传达知识内容，效率高，减少了传统的用粉笔书写的方式，减轻了老师的负担，同时也减少了粉尘对老师和学生身体的危害，利用显示屏来辅助教学，以适应不同学生学习的需要。					
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	全年班级显示屏维护费用50000元。			
	产出指标	数量指标	班级显示屏数	每班1台		
			显示屏定期维	1次/月		
		质量指标	定期维护设备	100%		
			显示屏故障降	≥95%		
	工作时效	2020年按照计划进行				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障学校	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响		减少粉尘对老	长期			
服务对象满意度指		服务对象满意	≥95%			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗湖区规划课题	项目单位	红岭小学			
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	曾妍	联系电话	13603056029	项目属性		
项目绩效目标	通过课题研究、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	用于罗湖区规划课题研究、邀请学科专家辅导、青年教师成长活动合计2万元			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次		
			参加培训人数	≥10人		
		质量指标	教师参与度	≥95%		
			研究课题评审	≥90%		
	工作时效	2020年学年期中完成培训,于学期结束前开展此工作				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		贯彻执行教改工作,提升学	调考成绩逐步提高	
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指		受训人员满意	≥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	红岭小学			
资金总额 (万元)	44.00	其中: 财政拨款	44.00	其他 资金	0.00	
项目联系人	吴静仪	联系电话	13602660068			
项目绩效目标	用于学生完成秋季社会实践活动, 通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义, 达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动, 引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。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	春、秋季等社会实践活动学生人数: 1832人*每生约240元, 合计440000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%			