

2020 年罗湖区罗芳小学部门预算

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 年罗芳小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、机构编制及交通工具情况

罗芳小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 75 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 23 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 1,372 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

罗芳小学 2020 年主要工作目标包括：

1. 每月按实准确、及时发放人员经费（包括人员基本工资、各类津贴补贴、绩效工资、公积金、奖金及社会保险等）。
2. 公用经费及项目经费的支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用。
3. 确保对个人和家庭的补助的准确及时发放。
4. 根据实际情况做好添置教学仪器和教学设施，改善教育教学条件。
5. 管好和用好上级下拨的专款，严格控制财务资金开支，简朴节约，做好财务结算工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年罗芳小学部门预算收入 4,023.84 万元，比 2019 年增加 475.93 万元，增长 13.41%，其中：财政预算拨款 4,023.84 万元。

2020 年罗芳小学部门预算支出 4,023.84 万元，比 2019 年增加 475.93 万元，增长 13.41%。其中：人员支出 2,638.87 万元、公用支出 205.80 万元、对个人和家庭的补助支出 147.23 万元、项目支出 1,031.94 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：比 2019 年增加 475.93 万元，主要是教育生均外附加费项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗芳小学预算 4,023.84 万元，包括人员支出 2,638.87 万元、公用支出 205.80 万元、对个人和家庭的补助支出 147.23 万元、项目支出 1,031.94 万元。

（一）人员支出 2,638.87 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 205.80 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 147.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,031.94 万元，具体包括：

教育教学及科研 285.13 万元，主要用于教材费、学校午餐午休经费、节水型单位创建、职教费、班级活动费（含饮水费）、省级青少年法治教育实践基地专项经费、海洋博物馆课程体系。

设备购置及修缮 376.82 万元，主要用于电子显示屏、广播系统和门禁系统、护眼灯、录播室、移动智能借书柜、心理健康疏导设备、购置、补种和维护绿化树木经费。

学生工作 57.25 万元，主要用于社会实践活动经费、特殊教育经费、学生体检费。

后勤管理 297.74 万元，主要用于后勤管理经费、四点半活动、食堂运转管理经费、体育场馆开放设备设施维护及管理经费。

预算准备金 15.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

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 年罗芳小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 117.74 万元，一年采购指标 120.60 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。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年罗芳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

1.罗芳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 以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 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：反映除农村和城市校舍建设及教学设施、中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加安排的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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：罗芳小学

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	4,023.84	教育支出	3,156.30
一般公共预算拨款	4,023.84	普通教育	2,617.61
一般性经费拨款	4,023.84	小学教育	2,617.61
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	538.69
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	538.69
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	406.87
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	406.87
二、事业收入		事业单位离退休	147.23
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	173.10
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	86.55
		卫生健康支出	73.46
		行政事业单位医疗	73.46
		事业单位医疗	73.46
		住房保障支出	387.21
		住房改革支出	387.21
		住房公积金	240.38
		购房补贴	146.84
本年收入合计	4,023.84	本年支出合计	4,023.84
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	4,023.84	支出总计	4,023.84

表.2

收入预算表

单位名称：罗芳小学

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				
罗芳小学	4,02	4,02	4,02	4,02								
	3.84	3.84	3.84	3.84								

表.3

支出预算表

单位名称：罗芳小学

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
罗芳小学	4,023.84	2,991.90	1,031.94	117.74	117.74	117.74

电费	17.00	17.00	17.00	17.00								
邮电费	4.36	4.36	4.36	4.36								
差旅费	9.80	9.80	9.80	9.80								
维修(护)费	40.08	40.08	40.08	40.08								
会议费	1.85	1.85	1.85	1.85								
专用材料费	15.14	15.14	15.14	15.14								
劳务费	5.42	5.42	5.42	5.42								
工会经费	21.60	21.60	21.60	21.60								
福利费	4.50	4.50	4.50	4.50								
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	59.90	59.90	59.90	59.90								
对个人和家庭的 补助	147.23	147.2 3	147.2 3	147.2 3								
退休费	147.23	147.2 3	147.2 3	147.2 3								

表.5

项目支出预算表

单位名称：罗芳小学

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						
罗芳小学	1,031.94	1,031.94	1,031.94	1,031.94								
一般性项目	1,031.94	1,031.94	1,031.94	1,031.94								
教育教学及科研	285.13	285.13	285.13	285.13								
设备购置及修缮	376.82	376.82	376.82	376.82								
学生工作	57.25	57.25	57.25	57.25								
后勤管理	297.74	297.74	297.74	297.74								
预算准备金	15.00	15.00	15.00	15.00								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗芳小学

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	4,023.84	教育支出	3,156.30
一般性经费拨款	4,023.84	普通教育	2,617.61
财政专项资金拨款		小学教育	2,617.61
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	538.69
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	538.69
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	406.87
		行政事业单位养老支出	406.87
		事业单位离退休	147.23
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	173.10
		机关事业单位职业年金缴费 支出	86.55
		卫生健康支出	73.46
		行政事业单位医疗	73.46
		事业单位医疗	73.46
		住房保障支出	387.21
		住房改革支出	387.21
		住房公积金	240.38
		购房补贴	146.84
本年收入合计	4,023.84	本年支出合计	4,023.84
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,023.84	支出总计	4,023.84

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗芳小学

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
罗芳小学			4,023.84	2,991.90	1,031.94
	205	教育支出	3,156.30	2,124.36	1,031.94
	20502	普通教育	2,617.61	2,124.36	493.25
	2050202	小学教育	2,617.61	2,124.36	493.25
	20509	教育费附加安排的支出	538.69		538.69
	2050999	其他教育费附加安排的支出	538.69		538.69
	208	社会保障和就业支出	406.87	406.87	
	20805	行政事业单位养老支出	406.87	406.87	
	2080502	事业单位离退休	147.23	147.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.10	173.10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.55	86.55	
	210	卫生健康支出	73.46	73.46	
	21011	行政事业单位医疗	73.46	73.46	
	2101102	事业单位医疗	73.46	73.46	
	221	住房保障支出	387.21	387.21	
	22102	住房改革支出	387.21	387.21	
	2210201	住房公积金	240.38	240.38	
	2210203	购房补贴	146.84	146.84	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗芳小学

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
罗芳小学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗芳小学

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
罗芳小学			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗芳小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗芳小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗芳小学

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）的物业管理	2	112.74	115.60	2020-02	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	5.00	5.00	2020-02	服务期 2 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗芳小学

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
罗芳小学	2019	3.15			3.15		3.15
罗芳小学	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：罗芳小学

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	
罗芳小学	心理健康疏导设备	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	党建工作经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	校园电视节目制作和多媒体信息化服务	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	省级青少年法治教育实践基地专项经费	20.28	20.28		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	校园安全保障经费	11.12	11.12		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	班级活动费（含饮水费）	22.03	22.03		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	节水型单位创建	26.00	26.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	学生体检费	4.53	4.53		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	芳草地写作文学苑	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	未来教育探索实践试点学校项目经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	教室电脑平台维护和购置	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	后勤管理经费	112.74	112.74		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	空调配件与维护	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	法治教育基地学校建设	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	“大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	四点半活动	93.00	93.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	学校午餐午休经费	28.50	28.50		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	职教费	24.75	24.75		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	海洋博物馆课程体系	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31

罗芳小学	食堂运转管理费	72.00	72.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	电子显示屏	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	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
罗芳小学	购置、补种和维护绿化树木经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	特殊教育经费	18.72	18.72		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	广播和监控系统维护及更新购置	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	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
罗芳小学	校园文化、班级文化宣传	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	读本宣传印刷和购置	12.82	12.82		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	预算准备金	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	录播室	35.00	35.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	教材费	46.65	46.65		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	社会实践活动经费	34.00	34.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	音乐美术设备和耗材购置	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	广播系统和门禁系统	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	教研经费	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	围墙和宿舍楼梯绘画油漆	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	护眼灯	36.00	36.00		2020.01.01-2020.12.31
罗芳小学	移动智能借书柜	35.00	35.00		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	罗芳小学		负责人	吕家荣
填报人	郑庆康		联系方式	22, 245, 810
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	4023.84		
	基本支出:	2991.90		
	项目支出:	1031.94		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			
部门（单位）总体绩效目标	<p>1. 每月按实准确、及时发放人员经费（包括人员基本工资、各类津贴补贴、绩效工资、公积金、奖金及社会保险等）；</p> <p>2. 公用经费的支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用；</p> <p>3. 确保对个人和家庭的补助的准确及时发放。</p>			
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	1. 教材、教辅资料、练习本购置数量：1372 套 2. 开展社会实践活动次数：2 次 3. 开展班级活动人数：1372 人 4. 学生体检人数：1372 人	
		质量指标	1. 教材购置合格率：100% 2. 学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标：效果显著 3. 学生体检覆盖率：100%	
	(产出指标二)	数量指标	1. 校园保障学生人数：1372 2. 后勤工作服务项目： ≥ 5 3. 食堂伙食供应人数： ≥ 75 人 4. 党员培训活动参与人数：26 人	
质量指标		1. 校园安全事故发生率：0% 2. 餐品及服务质量：达标 3. 后勤服务达标率：90%以上 4. 党员培训活动参与率：98%以上		

	(产出指标三)	数量指标	1. 教师参与各项教研活动及培训的比例: ≥ 75 人 2. 购置校园花木、花盆等数量达标率: 100% 3. 特色课程开展次数: ≥ 1 节/周
		质量指标	1. 教师参与各项教研活动及培训出席率: $\geq 98\%$ 2. 改造及绿化工程验收合格率: 100% 3. 特色课程及活动开展普及率: 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1. 我校学生德智体美劳等到全面发展: 全面提高 2. 教师的综合素养得到提高: 全面提高 3. 有效提高学生健康体魄, 弘扬、传承民族特色文化: 效果显著
		生态效益指标	有效改善校园生态环境, 净化空气, 推动校园文化建设: 效果显著
		可持续影响指标	1. 持续发展校园文化, 令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习: 效果显著 2. 进一步提高学校安全保障能力和水平: 持续提升
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度: $\geq 90\%$
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	后勤管理经费	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	112.74	其中：财政拨款	112.74	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	保安、清洁员、水电工、司机、花工、非教学时段管理、保管员、文印员、对外窗口员、食堂管理员等人员工资合计约 112.74 万元。		
	产出指标	数量指标	后勤服务项目	≥5	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	
		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	四点半活动	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	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, 丰富青少年的课余生活; 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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	四点半学校经费预计共大约需要 93 万元。		
	产出指标	数量指标	四点半学校接收学生人数	1372 人	
			教学用具数量(套)	≥1372 套	是否应为教学工具?
		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	青少年综合素质得到全面提升, 带领其家庭融入到社区建设, 归属感和认同感和幸福感进一步增强	有所提升	
		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	电子显示屏	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	可用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕，也可支持远程视频会议、远程直播学术报告，解决人员不能到场的难题。				
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	根据相关合同，购置电子显示屏预计合计约 90 万元。		
	产出指标	数量指标	电子显示屏购置数量	3 台	
		质量指标	购置的电子显示屏利用率	≥90%	
			购置的电子显示屏验收达标率	100%	
		工作时效	安装合同期限完成采购以及验收		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效的保证学校的活动开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		教职工满意度	≥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	罗芳小学		
资金总额 (万元)	72.00	其中：财政拨款	72.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	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,保障教职工与学生的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	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)=75人*0.96万元=72万元。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥90%	
		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	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	教室教学平台	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障两校区 2020 年的电教平台、信息化等设备正常运转，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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	购置本校信息化电教平台等设备合计 69 万元。		
	产出指标	数量指标	平台购置工作完成率	100%	
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	
		工作时效	教学平台使用率 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	广播系统和门禁系统	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为进一步加强安全管理，提高校园安全管理智能化水平，保障教育教学功能室安全，维持正常的教学秩序。				
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	给学校安装门禁系统及广播系统，预算合计约 60 万元。		
	产出指标	数量指标	门禁系统套数	69	此为质量指标。数量指标如：门禁系统套数 XX 套
		质量指标	事故发生率	0	
			系统设备达标率	100%	
	工作时效	2020 年年底完成工程项目建设验收			
	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			
服务对象满意度指标		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	罗芳小学			
资金总额 (万元)	46.65	其中：财政拨款	46.65	其他资金	0.00	
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。					
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	按照相关文件要求，教材费：按小学每生 340 元/年的标准编制，小学人数 1372*340 元=466480 元，预算约 46.65 万元。			
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥1372 套		
			练习本到货数量	≥1372 套		
			教辅资料到货数量	≥1372 套		
	质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	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	建议修改为：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	护眼灯	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善教师办公室综合配置，保障教师用眼健康。				
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	办公室护眼灯购置安装共计 36 万元		
	产出指标	数量指标	设备购置数量完成率	100%	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	
		工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成办公室护眼灯购置安装		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教师用眼健康	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	录播室	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为实现校园网或者 Internet 上直播教学，实现资源和管理平台的对接，接受管理平台的统一管理。				
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	录播室设备购置经费预算合计约 35 万元		
	产出指标	数量指标	录播室设备购置数量	1 套	
		质量指标	购置录播室设备投入使用率	100%	
		工作时效	2020 年度内完成录播室项目使用。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障录播室的运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续提高教师的教学进度	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	移动智能借书柜	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	完成馆藏图书监控、清点、图书查询定位，错架统计等功能。智能书柜系统具有检测速度快、定位准确等特点。提高学生借书的效率，使其完成更多的阅读量				
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	购置移动智能结束柜预算合计约 35 万元		
	产出指标	数量指标	智能借书系统购置数	1 套	是否有错别字？
		质量指标	智能借书柜验收合格率	100%	
		工作时效	按照合同期限完成购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少不必要的找书时间	长期有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	准确的定位到所需书本	长效	
		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	社会实践活动经费	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810		
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：1372 人，相关经费标准：每生 250 元/年，春、秋季各开展一次活动，春秋两季 1—3 年级 700 人、每人 110 元，4-6 年级 672 人，每人 140 元，预算合计 34 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，每学年两次
			每次参与社会实践活动学生人数		≤1372 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。		100%
		工作时效	第一次活动计划在 2020 年 5 月前实施。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	家校合作，通过活动加深家长学生感情。		效果显著
			学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生有些技能掌握的考评。		效果显著
		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	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	心理健康疏导设备	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学生提供心理咨询服务，及针对不同的特质孩子设定特定班级，让这部分学生适才适能的快乐学习。				
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	购置心理健康疏导设备费用约 30 万元		
	产出指标	数量指标	购置心理健康疏导设备数量	1 台	
		质量指标	购置心理健康疏导设备达标率	≥90%	
		工作时效	2020 年开学前完成购置		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教育 学生正常在学校受教育	有效保障	
			有效提高学生 心理健康水平	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	100%			

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	罗芳小学		
资金总额 (万元)	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于 2020 年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				
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	用于我校*名学生午餐供应费用及午餐午休场所租赁费和午餐午休管理费用，合计约 28.5 万元。		
	产出指标	数量指标	午餐午休学生人数	180 人	
			午餐午休天数	182 天	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
	工作时效		午餐供应及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		学生满意度	≥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	罗芳小学		
资金总额 (万元)	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	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	财政审核意见
	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 26 万元。		
	产出指标	数量指标	节水设备更换数量	≥168 个	
			购买服务项目	2	
		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	
			提高水质量	提高	
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	职教费	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	24.75	其中：财政拨款	24.75	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一、统一培训：教育主管部门通知要求培训，参加人数 40 人，机票费、往返车费、住宿费、培训会、餐费等预算合计 200000 元。		
			二、自行组织的培训：班主任经验交流学习和海洋文化学习，培训时间 1 天，参加人数 20 人，机票费、往返车费、住宿费、培训会、餐费等预算合计 47500 元。		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2 次	
			培训参与率	≥95%	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	
			培训考核通过率	≥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

2020 年度

项目名称	班级活动费(含饮水费)	项目单位	罗芳小学		
资金总额(万元)	22.03	其中:财政拨款	22.03	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810		
项目绩效目标	根据《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，全校 1372 名学生，2020 年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。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)：六一节庆祝活动 6 万、全员运动会 6 万，校运会 6 万，各种才艺展演 4.03 万等。		
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1372 人	
		质量指标	学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著	
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。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	达到 95%以上	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	省级青少年法治教育实践基地专项经费	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	20.28	其中：财政拨款	20.28	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	大力开展法治教育基地学校建设，进一步推动法制教育建设，让学生在法治化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和法治素养，从而逐步构建法治文化校园。				
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	法治宣传手册印制 3 万，宣传栏制作 5 万，法制日奖品 3 万，模拟小法庭 3 万，社区宣传活动 4 万，校本课程 1 万，培训档案建设 1.28 万		
	产出指标	数量指标	法治教育基地宣传次数	≥30 次	
		质量指标	教育基地人员使用率	≥95%	
			教育基地正常运行率	≥95%	
		工作时效	法治教育基地学校建设维护率 ≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动学校法治教育建设。让学生感受法治文化氛围	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在法治校园环境进行愉悦的学习	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	海洋博物馆课程体系	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学生提供各种特色课程，包含体适能课程；阅读课程；ME 科学课程；都市学生生存能力适应课程等，培养学生的动手实践能力、创新思维能力、空间想像能力、科学探索能力和综合应用能力，让学生适才适能的快乐学习。				
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	海洋博物馆 5 万，海洋文化课程 5 万，海洋展示台 5 万，海洋环保卫士研学活动 5 万		
	产出指标	数量指标	特色课程时	≥1 节/周	
		质量指标	教学普及率	95%	
		工作时效	特色课程每周按时开课，学生学习兴趣浓厚		
	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能力	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			
服务对象满意度指标	学生对学校主题特色教育课程满意度	100%			

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	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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	财政审核意见
	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 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	特殊教育经费	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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：4 人，标准：4.68 万元/人，经费使用计划：主要用于专业教师辅导费 15 万元，特殊设备 3.72 万。		
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	4 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%		

支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	校园电视节目制作和多媒体信息化服务	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	提高师生的策划能力以及制作能力，提高教学活力，加大宣传校园信息				
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	学校电视节目排练录制 4 万，教师 80 节录像比赛课 10 万，多媒体信息化各种服务 4 万		
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥36 次	
		质量指标	电视节目数	10	建议修改为：制作电视节目 XX 个再添加一个多媒体设备稳定运行率 100%
			多媒体设备稳定运行率	100%	
		工作时效	按照规定在 2020 年学期内完成		
	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	学校策划能力与制作能力	持续提高	
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	购置、补种和维护绿化树木经费	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	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	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	全校花草树木补种和维护 15 万，办公室、功能室摆花 3 万		
	产出指标	数量指标	购置校园花草树木等购置计划完成率	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	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%		

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	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	我校开展网球特色校以及羽毛球试点校可以更好地开展体育项目，培养运动人才，为我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生对球类运动的认知，为国家培养后备人才。				
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	集中训练费、日常训练费、参赛费等共计 15 万元		
	产出指标	数量指标	培训及训练人数	180 人	
		质量指标	成果展示达标率	95%	
		工作时效	2020 年全年开展培训课程		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生的体育竞技水平和身体素质	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高我区竞技水平，为国家培养后备人才	长效	
		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	校园文化、班级文化宣传	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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	校园特色文化 5 万、家委会宣传 3 万，班级特色宣传 4 万，以及其他支出 3 万		
	产出指标	数量指标	文化建设项目计划采购率	100%	
			宣传栏设计与制作	≥135 个	
		质量指标	活动参与人次	≥1372 人次	
			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	
		服务对象满意度指标	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	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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 15 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	读本宣传印刷和购置	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	12.82	其中：财政拨款	12.82	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	长征精神读本 2 万，垃圾分类读本 3 万，新时代中国梦等 4 万，学生安全读本 2 万，一人一体艺相关读本 1.82 万		
	产出指标	数量指标	书本购置完成率	100%	
			重大节日主题文化宣传	≥3 次	
		质量指标	活动参与人数（人次）	≥1000 人次	
		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	有效提升校园文化氛围	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	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥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	罗芳小学		
资金总额 (万元)	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	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 11.12 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	1372 人	
			应急备勤	实现 24 小时不间断	
		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	≥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	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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. 主题党日活动 1 天：参与人数 26 人，餐费、车费及其他费用约，预算合计约 15000 元。 2. 党员和入党积极分子培训、学习调研，1 天：参与人数 26 人，预算合计约 15000 元。 3. 市外主题党日活动 4 天：参与人数 26 人，车费、住宿费、培训会、餐费等预算合计约 45000 元。 4. 党旗、党徽等物品购置，先进事迹宣传喷绘等，预算合计 25000 元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动参与人数	≤26 人	
			党员培训活动开展天数	≥6 天	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	
			党员培训活动开展及时率	100%	
		工作时效	2020 年开展党员培训活动		
	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			
服务对象满意度指标		党员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	芳草地写作文学苑	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	提高学校学生的写作能力，提高学生的语言组织能力，营造良好的写作氛围				
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	文学写作 2 位专家 4 万，诗歌集印制 2 万，文学集印制 2 万，相关书籍购置 0.5 万，诗歌吟诵装备 1 万，外出座谈研讨研学 0.5 万		
	产出指标	数量指标	开展写作培训	≥36 次	
		质量指标	学生写作能力	明显增长	
		工作时效	按照学期完成相关课程		
	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	学生写作技巧	持续增长	
		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	法治教育基地学校建设	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	大力开展法治教育基地学校建设，进一步推动法制教育建设，让学生在法治化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和法治素养，从而逐步构建法治文化校园。				
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	法治宣传手册印制 1 万，宣传栏制作 3 万，法制日奖品 1 万，模拟小法庭 2 万，社区宣传活动 2 万，校本课程 1 万等		
	产出指标	数量指标	法治教育基地宣传次数	≥30 次	
			教育基地人员使用率	≥95%	
		质量指标	教育基地验收合格率	100%	
			教育基地正常运行率	≥95%	
			工作时效	法治教育基地学校建设维护率 ≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动学校法治教育建设。让学生感受法治文化氛围	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在法治校园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	广播和监控系统维护及更新购置	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。				
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	广播设备更新 5 万，监控维护 1.5 万，更新监控 3.5 万		
	产出指标	数量指标	各类监控设备维护次数	≥10 次	
		质量指标	设施设备正常使用率	100%	
		工作时效	按照计划时间进行检修，更新工作。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校综合配置，提升学校硬实力。	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	音乐美术设备和耗材购置	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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	音乐、美术设备和耗材、比赛用品等各 5 万		
	产出指标	数量指标	音乐、美术耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	
			音乐、美术课堂类别	≥10 类	
		质量指标	音乐、美术耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	
			音乐、美术特色教学普及率	≥95%	
		工作时效	音乐、美术课堂及时开课率 100% 音乐、美术耗材及相关书籍购置及时率 100%		
	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%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	围墙和宿舍楼梯 绘画油漆	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	把文化知识喷绘在围墙上，让学生更好的认知这类文化知识，提高学生的文化素养，加强文化知识覆盖率。				
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	围墙文化喷绘 4 万和宿舍防火楼梯除锈油漆 6 万		
	产出指标	数量指标	工程涉及楼层数	4 层	
			围墙涉及墙数	8 块	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		工作时效	按照计划时间进行工程改造。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校环境，提升生活环境	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	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	空调配件与维护	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	购置配件与维护学校空调，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	全校 100 多部空调的维护费 7 万，新空调购置 2 万		
	产出指标	数量指标	空调购置数量	4 台	
		质量指标	空调验收达标率	100%	
		工作时效	春季开学前完成采购与验收工作		
	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	师生满意度	1100%	

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	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费共 6.8 万元		
	产出指标	数量指标	参与学生人数占比	≥90%	
		质量指标	学生课堂参与率	90%	
			教学目标实现率	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			
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	教室电脑平台维护和购置	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、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	财政审核意见
	投入指标	测算明细	全校 250 台电脑和平台的维护费 6 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	教研经费	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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，按小学人均 800 元/年的标准编制，75 人*800 元=60000 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	≥2 次	
			教学交流活动参与人数	≥75 人	
			教学讲座参与次数	≥2 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	学生体检费	项目单位	罗芳小学		
资金总额 (万元)	4.53	其中：财政拨款	4.53	其他资金	0.00
项目联系人	郑庆康	联系电话	22245810	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	根据文件相关规定,学生体检费:按照小一、初一每生 57.6 元/年,小一人数 200*57.6 元=11520 元。其他年级每生 28.8 元/年的标准编制,其他年级 1172 人*28.8 元=33753.6 元,预算合计约合计 4.53 万元。		
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	200 人	
			其他年级学生体检人数	1172 人	
		质量指标	学生体检覆盖率	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	未来教育探索实践试点学校项目经费	项目单位	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	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，我校积极申报未来教育探索实践试点，为保证探索实践的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。				
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	未来教育探索实践试点学校项目经费共 5 万元		
	产出指标	数量指标	开展试点班级数量	1 个	
		质量指标	试点完成合格率	100%	
		工作时效	2020 年完成未来教育探索实践试点学校项目		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高我校教育水平	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	95%	

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	罗芳小学		
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	郑庆康	联系电话	22245810	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目,培养棋艺人才,提高棋艺,为 我区提高竞技水平作出努力。				
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	集中训练费、日常训练 费、参赛费等共计 5 万元		
	产出指标	数量指标	培训及训练人 数	50 人	
		质量指标	成果展示达标 率	95%	
		工作时效	2020 年全年开展培训课 程		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生的棋 艺水平	有效提 高	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高我区竞技 水平,为国家 棋界培养后备 人才	长效	
		服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	