

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	176.66	其中：财政拨款	176.66	其他资金	0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	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	
	投入指标	测算明细	保安、清洁员、水电工、花工、非教学时段管理、文印员、对外窗口员、食堂管理员等人员工资合计176.66万元。		
	产出指标	数量指标	后勤服务管理人数	≥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	学生满意度	≥90%		
教师满意度		≥90%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	食堂运转管理费	项目单位	深圳市罗湖中学			
资金总额 (万元)	138.24	其中：财政拨款	138.24	其他资金	0.00	
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	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	按教师人数9600元/人测算共计138.24万元			
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	100余人次		
		质量指标	食品及服务质量	稳定达标		
			食品安全事故	0次		
	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	完成全年供餐任务, 保障教师工作用餐需求	得到保障		
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	四点半活动		项目单位	深圳市罗湖中学			
资金总额 (万元)	122.00	其中：财政拨款	122.00	其他资金	0.00		
项目联系人	李晓岚	联系电话	13802240570	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	根据2021年学生人数1837人进行测算合计约为122万元。				
	产出指标	数量指标	四点半学校接收学生人数		1837人		
			举行活动次数		每周一次		
		质量指标	课程安排及时率		100%		
			教学设备验收合格率		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		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	
		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

2021年度

项目名称	午餐午休经费	项目单位	深圳市罗湖中学	
资金总额 (万元)	119.70	其中：财政拨款	119.70	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	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
	投入指标	测算明细	学生午餐午休预计班额数11个，午餐午休管理人数约14人，管理天数190天，管理费每人150元，计119.7万元。	
	产出指标	数量指标	午餐午休预计班额数	11个
			午餐午休天数	190天
		质量指标	餐品及服务质量稳定达标	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	有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效
	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教材费	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	98.10	其中：财政拨款	98.10	其他资金	0.00
项目联系人	王缘	联系电话	13612907877	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、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。				
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	项目经费生均标准：教育费附加项目支出指标为每生每年0.0534万元，我校以学生数1000-1100（含1100）按1.05的上浮比例进行了经费测算，我校2019学年度在校学生数为1874人。		
	产出指标	数量指标	练习本到货数量	≥1837套	
			教辅资料到货数量	≥1837套	
			教材到货数量	≥1837套	
		质量指标	教材验收合格率	100%	
	练习本验收合格率		100%		
	教辅资料验收合格率		100%		
		工作时效	按学期完成教辅资料购置		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		有效保障学校正常教学	有效保障		
生态效益指标					
可持续影响					
服务对象满意度指标		教职工满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园文化	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	82.11	其中：财政拨款	82.11	其他资金	0.00
项目联系人	刘素霞	联系电话	18922800946	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	
	投入指标	测算明细	校园文化物品购置得合计	82.11万元	
	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	≥10个	
		活动参与人次	≥500人		
		质量指标	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

2021年度

项目名称	网络扩容采购	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目联系人	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过该项目的实施，达到校园网络的升级和提高的目的，解决监控不能全覆盖的问题，提升了校园师生安全水平。				
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	按照项目测算网络扩容采购金额70万元		
	产出指标	数量指标	网络扩容采购工作完成率	90%	
		质量指标	网络扩容采购工程验收合格率	100%	
		工作时效	工作完成及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证计划外的设备需求	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响		进一步改善校园师生安全环境	持续改善		
服务对象满意度指标	师生满意率	100%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	(3月27日已下达罗湖高级中学, 现下达罗湖中学) 粤	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额(万元)	53.43	其中: 财政拨款	53.43	其他资金	0.00
项目联系人	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	学校推广校园运动, 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	帆船帆板全国运动会比赛等经费 53.42万元		
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		工作时效	2021年学年度开展		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	
		生态效益指标			
可持续影响		提高学生身体素质	效果显著		
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	中考考务经费	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	52.91	其中：财政拨款	52.91	其他资金	0.00
项目联系人	翁为科	联系电话	13662626933	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、万无一失的做好中考考务工作，使得中考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	
	投入指标	测算明细	英语英语听说考试（含模拟考）11人，900元/两单元、体育中考9人，450元/人，初三中考（含初二生地）15人，450元/单元。初三实验考核25人，450元/单元，误餐费，交通费等。		
	产出指标	数量指标	中考考务工作所需人数	≥60	
		质量指标	事故发生次数	0次	
		工作时效	中考考试时间段内完成考务工作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障考务工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	职教费	项目单位	深圳市罗湖中学			
资金总额 (万元)	47.52	其中：财政拨款	47.52	其他资金	0.00	
项目联系人	翁为科	联系电话	13662626933	项目属性	一般性项目	
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	根据教师编制数，按人均不超过3300元/年的标准编制。我校在职在编教师数144人*3300=475200, 预算约47.52万元。			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次		
			参加培训人数	144人		
		质量指标	培训参与度	≥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		参训教师满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	深圳市罗湖中学			
资金总额 (万元)	46.20	其中：财政拨款	46.20	其他资金	0.00	
项目联系人	黄元杰	联系电话	13751139295	项目属性	一般性项目	
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：1837人，预算约46.2万元。			
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动次数	1次		
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有1837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	活动计划在2020年5月中旬前实施。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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		
			家校合作，通过活动加深家长学生感情。	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	≥95%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目单位	深圳市罗湖中学	
资金总额 (万元)	30.20	其中：财政拨款	30.20	其他资金 0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	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	用于单位应急及其他机动经费，教育事业费项目5%以内	
	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	满意度	不低于90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	班级活动费（含饮	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 （万元）	28.77	其中：财政拨款	28.77	其他资金	0.00
项目联系人	黄元杰	联系电话	13751139295	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班级集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班集体建设具有重要意义。				
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2020年预算编制工作指南》、罗湖区公立学校办学文件相关规定，班级活动费（含饮水费）主要用于：六一节庆祝活动、学生团队活动、班级卫生工具、班级阅读书籍漂流活动、学生饮水费等，班级活动费（含饮水费）测算为：28.77万元。		
	产出指标	数量指标	班级活动学生出勤率	90%以上	
		质量指标	达到班级活动召开的预计效果	90%以上	
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能、集体意识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	提升学生各方面素质和技能，让学生更好的融入学校的学习及更加有团队精神等。		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响	促进学生的个性发展，并推动班级管理的可持续发展和学校管理的和谐化进程。		长期
		服务对象满意度指标	学生及家长对班级活动效果满意度		95%

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	体育场馆开放设备	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	何清雄	联系电话	13802241183	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生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	场地开放管理人员4人，服务费21.85万元和用于设备设施维护费3.15万元。		
	产出指标	数量指标	招聘后勤工作人员数量	4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。2020年上下学年全年进行此项目。		
	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	有效保障	
		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		效果显著
		服务对象满意度指标	教职工使用满意度		
学生使用满意度			95%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	特殊教育经费	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	24.48	其中：财政拨款	24.48	其他资金 0.00	
项目联系人	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性 一般性项目	
项目绩效目标	特殊教育作为教育的一个重要组成部分，是利用一定的手段，为有特殊需求的儿童提供特制的教育，使他们在人格形成，性格品质，生活能力和精神思维等方面得到弥补与完善，从而更好地融入社会。				
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：6.12万元/人，合计24.48万元。		
		产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	4人
			质量指标	特殊学生教育活动参与情况	≥90%
	工作时效		2021年全年开展项目		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升特殊教育水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	残疾儿童少年义务教育普及水平	显著提高	
	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

2021年度

项目名称	帆船帆板试点学校	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	魏一松	联系电话	13590162380	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	我校是罗湖区文体局帆船帆板挂牌指定学校，开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，培养海上运动人才，提高帆船帆板运动水，为我市提高竞技水平作出努力，同时提高学生对海洋知识的认知，为国家海洋战略培养后备人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	集中训练费（含食宿）、日常训练费（含食宿）、参赛费（含食宿）、交通费、服装费。合计20万元。		
	产出指标	数量指标	培训及训练人数	60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	提高学生的水上运动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，为国家海洋战略培养后备人才	长效		
	服务对象满意度指标	学生满意度	达到90%以上		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	食品安全检测经费	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	夏伟	联系电话	25604481 18682313132	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	通过及时完成每年下达的深圳市食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，保证按时、按质、按量完成，从而实现分析和预警食品安全监测信息，对食品安全监管提供技术支持的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	按照样本量和上级任务下达的任务：包含样本量为、培训费、宣传食品安全活动等等，共20万元。			
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测季报期数	3期		
		质量指标	食品安全风险预警样品抽样覆盖率	≥98%		
			食品样品抽样覆盖率	达到100%		
			市疾控中心考核的相关指标	达到99%		
	工作时效	每年3-11月开展监测				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全信息知晓率	达到95%		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指		辖区居民满意度调查	达到95%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园安全保障经费	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	18.37	其中：财政拨款	18.37	其他资金 0.00	
项目联系人	潘智雄	联系电话	18924627836	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	
	投入指标	测算明细	校园安全保障费用	18.37万元。	
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365天	
			保障学生人数	1874人	
		质量指标	事故发生次数	0次	
	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	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	≥95%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批100所学生创客实践室	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	万荣荣	联系电话	15625286671	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	
	投入指标	测算明细	学校漫画社支出，买美术用具材料，办美术布展支出等15万元		
	产出指标	数量指标	活动耗材等购置计划完成率	100%	
		质量指标	特色教学普及率	≥95%	
		工作时效	活动举办及时率：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	
		生态效益指标			
可持续影响		持续打造特色优秀校园文化	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

2021年度

项目名称	教研经费	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	李晓岚	联系电话	13802240570	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		
	投入指标	测算明细	教研经费：根据教师编制数，按人均1300元/年的标准编制，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	≤141人		
		质量指标	教学讲座参与次数	≥2次		
			教学交流活动出席率	≥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		参与教职工满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	其他修缮及购置经	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	何清雄	联系电话	13802241183	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	
	投入指标	测算明细	校园场馆其他修缮和设备购置，共计10万元。		
	产出指标	数量指标	物品购置数量	1批	
		质量指标	维修工程竣工验收合格	100%	
			购置物品质量达标率	100%	
			设备使用率	90%	
	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进行	100%	
		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

2021年度

项目名称	消防维保、消防演	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	潘智雄	联系电话	18924627836	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	<p>目标1：消防器材损耗更换同时增加消防演习，可以避免火灾所带来的安全隐患，保障我校师生在校安全。</p> <p>目标2：按照最新的建筑设计防火规范对教学楼、综合楼重新进行消防设计改造消火栓，符合深圳市教育局最新标准，不影响教学楼墙体安全，使我校达到国家消防相关标准。</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。			
	产出指标	数量指标	消防器材损耗更换购置数量达标率	100%		
			消防维保、消防演习达标率	100%		
		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	达到国家建筑防火规范要求。100%				
	效益指标	经济效益指标	2020年12月前完成			
		社会效益指标	消除安全隐患，保障师生安全	有效		
			达到国家消防安全要求。	达到		
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	服务对象满意度		达到95%以上		
	提高体校师生的安全感	提高体校师生的安全感		提高		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	体育节艺术节活动	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	黄元杰	联系电话	13751139295	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	学校体育节以节目系列活动的形式来开展，基浓厚的节日氛围，充分调动了学生的参与的主动性和积极性，促使广大学生扩大知识领域，领略节日风情，同时增强学生参与体育锻炼的意识，提高身体素质，为养成终身锻炼的良好习惯奠定基础，是全校性课外体育活动的一种有效组织形式。增加学生体质，培养锻炼的习惯，调节精神的丰富课外活动，促进学生全面发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	场地布置费用、体育器材设备费、租用音响设备、购买服装和化妆材料费用合计费用预计需投入10万元。			
			产出指标	数量指标	服装和化妆材料购买计划完成率	100%
	质量指标	音响设备租用计划完成率		100%		
		活动气氛浓厚、装饰覆盖率		90%		
		体育器材验收合格率		100%		
	工作时效	2021年9-12月按时举办体育节活动，圆满完成。				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高学生身体、心理及社会适应能力	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响		增强体育锻炼的意识，提高身体素质，为养成终身锻炼的良好习惯奠定基础	长期有效			
服务对象满意度指标		师生对学校体育节活动满意度	95%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	多媒体设备维护费	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	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		
	投入指标	测算明细	保障我校所有课室电教平台设备正常运行费用合计10万元，根据合同按月支付。			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥5次/班级		
			设备维护月数	12个月		
		质量指标	信息化设备维护及时性	100%		
			信息化设备维护达标率	100%		
		工作时效	全年进行电教设备维护工作			
	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						
	服务对象满意度指标	师生满意度	100%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	零星修缮与设备购	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	潘智雄	联系电话	18924627836	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，保维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；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	
	投入指标	测算明细	校园场馆修缮费，共计10万元。		
	产出指标	数量指标	改造维修数量	4套	
		质量指标	设备使用率	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进行	100%	
		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

2021年度

项目名称	校园花木补种服务	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	刘素霞	联系电话	18922800946	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		
	投入指标	测算明细	校园花木养护及栽种补种等费用10万元			
	产出指标	数量指标	校园花木绿化植物等购置计划完成率	100%		
		质量指标	校园花木绿化植物等投入使用率	100%		
			校园花木绿化植物等验收合格率	100%		
	工作时效	2020年秋季开学前完成校园绿化植物等采购及验收				
	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

2021年度

项目名称	工程项目尾款及质保金	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	9.13	其中：财政拨款	9.13	其他资金	0.00
项目联系人	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	完成日常维修维护工程，改善教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	三个项目：阅享空间/运动场改造工程/运动场LED采购项目质保金共计9.13万元。		
	产出指标	数量指标	工程尾款结算数	3	
		质量指标	工程合格率	100%	
		工作时效	第四季度9.13万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高办学环境		有效改善
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	确保教学的顺利开展		有效保障
	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	95%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	学生体检费	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	7.30	其中：财政拨款	7.30	其他资金	0.00
项目联系人	姚胜利	联系电话	13128712588	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	
	投入指标	测算明细	根据学校办学履职要求及学生体检的必要性。按照小一、初一每生57.6元/年，其他年级每生28.8元/年的标准编制。		
	产出指标	数量指标	完成学生体检人数	1847人	
		质量指标	学生实际参加体检率	95%以上	
		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	保障学生身体健康与生长发育	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响	学校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。	100%	
		服务对象满意度指标	家长对体检结果真实性、准确性的满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	党建工作经费	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	翁为科	联系电话	13662626933	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		
	投入指标	测算明细	体验式党员党性主题教育合计6万元。			
	产出指标	数量指标	主题活动培训	≥3次		
			党员人数	≥20人		
		质量指标	党员参与度	≥95%		
			党员覆盖率	≥95%		
	工作时效	计划每季度选取主题教育点开展为期1天的主题党日活动或培训				
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响	提升组织力，推动党组织全面进步		长效	
			增强党员干部的党性修养，提高履职能力		长效	
服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	心理健康创新项目	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金	0.00
项目联系人	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	完成学校心理疏导工作，保证全体学生在学校接受教育，心理健康，快乐成长				
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	按预计合同金额测算		
	产出指标	数量指标	心理疏导学生	1837人	
		质量指标	心理疏导课程	100%	
		工作时效	按时课程发放		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成学校心理疏导工作，保证全体学生在校接受教育，心理健康，快乐成长	达到良好程度	
		生态效益指标			
		可持续影响	培养心理健康，思想观正确的有为青年	有效保障	
		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

2021年度

项目名称	法律顾问服务费	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	加强法治意识，杜绝违法乱纪行为，避免法律纠纷。				
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	聘请律师按4.8万/年签订合同1人*48000元/年=48000元		
	产出指标	数量指标	聘请律师顾问人	1人	
		质量指标	法律顾问服务验收情况	合格	
		工作时效	2021年全年服务		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为学校事务及时提供有效法律意见	及时、有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高学校形象宣传影响力	有效提高	
		服务对象满意度指标	相关人员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）	项目单位	深圳市罗湖中学			
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	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	学校开展活动，使大部分同学都参与进来，以提高同学们游泳的兴趣及积极性，培养学生全面发展，达到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	购置游泳比赛耗材、摔跤队训练活动等费用，合计5万元。			
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次		
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%		
			活动参与率	≥90%		
		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	有效提高学生参与活动积极性	效果显著		
		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

2021年度

项目名称	校本教材	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	李晓岚	联系电话	13802240570	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了有效地实现校本课程目标，达到教育学生的目的				
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	购买校本教材所需的教具，教材及培训费等合计约5万元。		
	产出指标	数量指标	教材购买数量	一批	
		质量指标	教学成果达标	90%	
		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	提高我校教育教学质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	壮大我校师资队伍，完善我校教学体系	长效	
		服务对象满意度指标	师生满意度	达到90%以上	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	电梯维保维修	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	潘智雄	联系电话	18924627836	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	
	投入指标	测算明细	保障我校各类设施正常运行，包含设施检测、维护及更新费用4万元。		
	产出指标	数量指标	各类设施安全检测维护次数	≥12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

2021年度

项目名称	实验室耗材	项目单位	深圳市罗湖中学		
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	潘智雄	联系电话	18924627836	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	购置学生正常上课所需实验耗材，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	
	投入指标	测算明细	实验室购买设备共计4万元。		
	产出指标	数量指标	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	
		质量指标	实验室耗材合	100%	
		工作时效	按照具体的课程需求采购相应物品		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分保障学生正常上课需求	得到保障	
		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	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	罗湖区名师工程经	项目单位	深圳市罗湖中学			
资金总额 (万元)	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目联系人	万荣荣	联系电话	15625286671	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	发挥名师工作室的引领和辐射作用，促进教师队伍专业发展，做好名师工作室（以下简称“工作室”）建设工作，整体提升我校教师的专业水平和业务能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	根据教科院统一下达的经费预计2万元。			
	产出指标	数量指标	聘请专家培训	≥1次		
			开展课题研讨	≥1次		
		质量指标	专家培训教师	≥90%		
			课题研讨活动	≥90%		
	工作时效	课题研讨完成时间：2021年12月31日前				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进教育	有效促进		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标		参与项目人员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	广西扶贫教育结对	项目单位	深圳市罗湖中学		
资金总额 (万元)	2.00	其中：财政拨款	2.00	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	为促进农村教育的发展，我校开设暑广西扶贫活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教扶贫的旗帜，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	
	投入指标	测算明细	我校志愿者扶贫过程中发生的费用含保险费、交通费、培训材料费、住宿伙食费等共计2万元。		
			产出指标	数量指标	受支教人数
	质量指标	培训天数		4天	
		学生课堂参与		90%	
	教学目标实现	95%			
	工作时效	2020年暑期完成扶贫活动			
	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	带动更多的社会人士投身到爱心活动	长效	
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	