

2020 年罗湖区罗湖中学部门预算

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年深圳市罗湖中学部门预算

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、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖中学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数141人，实有在编人数113人；离休0人，退休92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1,874人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

罗湖中学2020年主要工作目标包括：

- 1、立足以生为本的教学课程与课堂改革。抓好毕业班中考备考工作，努力提升教育教学质量，大力推进智慧校园建设，深化课堂革命。
- 2、抓好师德师风建设。使全体教师真正树立忠诚人民教育事业、爱岗敬业、品行高尚、积极向上的师德风范。加强教师骨干队伍建设。
- 3、规范管理。构建在罗湖中学章程下，规范各项管理制度，全面实施岗位聘用和管理制度。
- 4、完善学校的德育工作制度和评价体系，强化德育工作特色，努力提高德育工作的实效性，提升学生综合素养。改革育人模式，打造“一体化”大德育体系。
- 5、发展特色项目。加大力度建设学校的十个特色项目、智慧校园特色项目、国际理解教育特色项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖中学部门预算收入6,415.90万元，比2019年增加264.45万元，增长4.30%，其中：财政预算拨款6,415.90万元。

2020年罗湖中学部门预算支出6,415.90万元，比2019年增加264.45万元，增长4.30%。

其中：人员支出 4,127.85 万元、公用支出 402.91 万元、对个人和家庭的补助支出 634.43 万元、项目支出 1,250.71 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：2020 年预算政策变化使 2020 年部门预算收入比 2019 年预算收入减少 4.30%。2020 年预算政策变化使 2020 年部门预算支出比 2019 年预算支出减少 4.30%。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖中学预算 6,415.90 万元，包括人员支出 4,127.85 万元、公用支出 402.91 万元、对个人和家庭的补助支出 634.43 万元、项目支出 1,250.71 万元。

（一）人员支出 4,127.85 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 402.91 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 634.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,250.71 万元，具体包括：

教育教学及科研 159.27 万元，主要用于教育教学及科研，设备购置及修缮 120.26 万元，主要用于教学设备购置及修缮；

学生工作 476.50 万元，主要用于学生活动经费支出，

预算准备金 25.25 万元，主要用于不可预见开支；

人事事务 16.12 万元，主要用于人事事务，

后勤管理 406.3 万元，主要用于后勤物业管理支出；采购管理 45.00 万元，主要用于 LED 屏采购，事业运行 2 万元，用于广西扶贫。

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 年罗湖中学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 183.20 万元，一年采购指标 208.20 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9.33万元，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3.03万元，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。主要用于接待、帮扶及教学交流活动经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数6.30万元，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6.30万元，比2019年预算数减少3.15万元。学校本着节省开支、降低成本的原则，未增加车辆购置及运行经费。本单位实有车辆2辆，主要开支用于2辆公务用车的油费、维修维护费及保险费等。

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年罗湖中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

罗湖中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2辆，其中：一般公务用车2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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、结转至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

初中教育：用于初级中学教育的支出

其他教育费附加安排的支出：用于反映学校设施以外的教育附加费的支出

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：深圳市罗湖中学

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	6,415.90	教育支出	4,728.38
一般公共预算拨款	6,415.90	普通教育	4,307.02
一般性经费拨款	6,415.90	初中教育	4,307.02
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	421.36
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	421.36
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,068.07
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	1,068.07
二、事业收入		事业单位离退休	634.43
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	289.63
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	144.00
		卫生健康支出	124.26
		行政事业单位医疗	124.26
		事业单位医疗	124.26
		住房保障支出	495.19
		住房改革支出	495.19
		住房公积金	365.17
		购房补贴	130.03
本年收入合计	6,415.90	本年支出合计	6,415.90
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	6,415.90	支出总计	6,415.90

表. 2

收入预算表

单位名称：深圳市罗湖中学

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				
深圳市罗湖中学	6,41	6,41	6,41	6,41								
	5.90	5.90	5.90	5.90								

表. 3

支出预算表

单位名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学	6,415.90	5,165.19	1,250.71	208.20	208.20	

表. 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市罗湖中学

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						
罗湖中学	5,165.19	5,165.19	5,165.19	5,165.19								
工资福利支出	4,127.85	4,127.85	4,127.85	4,127.85								
基本工资	568.25	568.25	568.25	568.25								
津贴补贴	2,014.14	2,014.14	2,014.14	2,014.14								
奖金	47.35	47.35	47.35	47.35								
绩效工资	575.04	575.04	575.04	575.04								
机关事业单位基本养老保险缴费	289.63	289.63	289.63	289.63								
职业年金缴费	144.00	144.00	144.00	144.00								
职工基本医疗保险缴费	113.68	113.68	113.68	113.68								
其他社会保障缴费	10.58	10.58	10.58	10.58								
住房公积金	365.17	365.17	365.17	365.17								
商品和服务支出	402.91	402.91	402.91	402.91								

办公费	61.74	61.74	61.74	61.74								
印刷费	2.80	2.80	2.80	2.80								
水费	30.50	30.50	30.50	30.50								
电费	58.68	58.68	58.68	58.68								
邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80								
差旅费	11.20	11.20	11.20	11.20								
维修(护)费	38.21	38.21	38.21	38.21								
会议费	2.80	2.80	2.80	2.80								
公务接待费	3.03	3.03	3.03	3.03								
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00								
劳务费	14.00	14.00	14.00	14.00								
工会经费	40.61	40.61	40.61	40.61								
福利费	8.46	8.46	8.46	8.46								
公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30								
其他商品和服务支出	93.79	93.79	93.79	93.79								
办公设备购置	22.99	22.99	22.99	22.99								
对个人和家庭的补助	634.43	634.43	634.43	634.43								
退休费	634.43	634.43	634.43	634.43								

项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖中学

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						
深圳市罗湖中学	1,250.71	1,250.71	1,250.71	1,250.71								
一般性项目	1,250.71	1,250.71	1,250.71	1,250.71								
教育教学及科研	159.27	159.27	159.27	159.27								
学生工作	476.5	476.5	476.5	476.5								
人事事务	16.12	16.12	16.12	16.12								
后勤管理	406.3	406.3	406.3	406.3								
设备购置及修缮	120.26	120.26	120.26	120.26								
预算准备金	25.26	25.26	25.06	25.26								
采购管理	45.00	45.00	45.00	45.00								
事业运行	2.00	2.00	2.00	2.00								

财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市罗湖中学

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	6,415.90	教育支出	4,728.38
一般性经费拨款	6,415.90	普通教育	4,307.02
财政专项资金拨款		初中教育	4,307.02
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	421.36
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	421.36
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	1,068.07
		行政事业单位养老支出	1,068.07
		事业单位离退休	634.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
		卫生健康支出	124.26
		行政事业单位医疗	124.26
		事业单位医疗	124.26
		住房保障支出	495.19
		住房改革支出	495.19
		住房公积金	365.17
		购房补贴	130.03
本年收入合计	6,415.90	本年支出合计	6,415.90
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,415.90	支出总计	6,415.90

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			6,415.90	5,165.19	1,250.71
	205	教育支出	4,728.38	3,477.67	1,250.71
	20502	普通教育	4,307.02	3,477.67	829.35
	2050203	初中教育	4,307.02	3,477.67	829.35
	20509	教育费附加安排的支出	421.36		421.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	421.36		421.36
	208	社会保障和就业支出	1,068.07	1,068.07	
	20805	行政事业单位养老支出	1,068.07	1,068.07	
	2080502	事业单位离退休	634.43	634.43	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.63	289.63	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	
	210	卫生健康支出	124.26	124.26	
	21011	行政事业单位医疗	124.26	124.26	
	2101102	事业单位医疗	124.26	124.26	
	221	住房保障支出	495.19	495.19	
	22102	住房改革支出	495.19	495.19	
	2210201	住房公积金	365.17	365.17	
	2210203	购房补贴	130.03	130.03	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖中学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖中学

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	183.20	208.20	2020-07	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学	2019	12.48		3.03	9.45		9.45
深圳市罗湖中学	2020	9.33		3.03	6.30		6.30

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖中学

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	
深圳市罗湖中学	学生体检费	6.94	6.94		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	教研经费	18.33	18.33		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	其他修缮及购置经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	消防维保、消防演习、消防器材 损耗更新	10.00	10.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	电梯维保维修	4.00	4.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	罗湖区规划课题经费	1.50	1.50		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	体育节艺术节活动	30.00	30.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	多媒体设备维护费	10.00	10.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	党建工作经费	16.12	16.12		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	“大体育”行动（帆船帆板）	20.00	20.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	食堂运转管理经费	135.36	135.3 6		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	食品安全检测经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	校园文化	50.00	50.00		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	预算准备金	25.26	25.26		2020.01.01-2020. 12.31
深圳市罗湖中学	后勤管理经费	183.20	183.2 0		2020.01.01-2020. 12.31

深圳市罗湖中学	运动场改造工程	75.00	75.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	LED 电子屏	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	家委会活动经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	四点半活动	90.00	90.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	班级活动费（含饮水费）	37.48	37.48		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	校园安全保障经费	18.74	18.74		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	广西扶贫经费	2.00	2.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	中考考务经费	49.11	49.11		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	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
深圳市罗湖中学	零星修缮与设备购置	15.26	15.26		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	职教费	46.53	46.53		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	午餐午休经费	114.00	114.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	实验室耗材	4.00	4.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	社会实践活动经费	43.00	43.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	校园花木补种服务	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	教材费	100.07	100.07		2020.01.01-2020.12.31
深圳市罗湖中学	校本教材	13.00	13.00		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	罗湖高级中学初中部	负责人	滕跃进	
填报人	何清雄	联系方式	13902962018	
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	6,415.90		
	基本支出:	5,165.19		
	项目支出:	1,250.71		
	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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施初中义务教育。			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1：每学期精心组织社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，激发学生参与兴趣，逐步提升学习创造能力；</p> <p>目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。</p> <p>目标 3：每学期购买学生教材一批，课桌椅一批，为保障正常教学活动。</p> <p>目标 4：改善校园生态环境、美化校园；</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：1874套 2.开展社会实践活动、开展班级活动人数：1874人 3.学生体检人数：1874人	
		质量指标	1.教材购置验收合格率：95% 2.学生通过各种班级活动，达到立德树人目标：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：1874 2.后勤服务人员人数：**人 3.食堂伙食供应人数：≥**人 4.党员培训活动开展次数：≥3次	
		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：95%以上 4.党建工作质量：有效提升	
	(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：≥90% 2.购置校园绿化植物数量达标率：100% 3.特色课程开展次数：≥1节/周 4.设备更换数量达标率：90%以上	
		质量指标	1.教师参与各项教研活动及培训出席率：≥95% 2.网络改造及绿化工程验收合格率：100% 3.特色课程及活动开展及时率：100%	
	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.提升学生身体、文化、科技等方面的素养：有效提升	
		生态效益指标	有效改善校园生态环境：长效	
可持续影响指标		1.教师专业水平：不断提高 2.智慧校园建设：不断加强		
	满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥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	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	183.20	其中：财政拨款	183.20	其他资金	0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	项目属性	
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 183.2 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	食堂运转管理费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	135.36	其中：财政拨款	135.36	其他资金	0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	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	用于人工服务采购费用 19.58 万元, 食材采购费用 110.98 万元, 共计 130.56 万元。		
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	150 人	
		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	教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	午餐午休经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目属性	
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114万元。		
	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	
		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	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

2020 年度

项目名称	教材费	项目单位	罗湖高级中学初中部			
资金总额 (万元)	100.07	其中：财政拨款	100.07	其他资金	0.00	
项目联系人	王缘	联系电话	13612907877	项目属性		
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	教材到货数量	≥1874套		
			教辅资料、练习本到货数量	≥1874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	有效提高学生知识水平	有效		
			有效减少学生家长经济负担	有效		
		生态效益指标				
可持续影响						
服务对象满意度指标		学生对教材满意度	≥90%			
	教职工教材满意度	≥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	罗湖高级中学初中部			
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	李晓岚	联系电话	13802240570	项目属性		
项目绩效目标	<p>目标 1：为保障 4:30 放学的小学生安全和健康；</p> <p>目标 2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；目</p> <p>标 3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；目</p> <p>标 4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；</p> <p>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。</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	每生 1000 元/年，2020 年学生人数 1874 人， 1000*1874=1874000 元，约合计为 187.4 万元。			
	产出指标	数量指标	四点半学校接收学生人数	1874 人		
			教学家具数量（套）	≥1874 套		
		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、认同感和幸福感进一步增强		有所提升	
			引起社会各界的关心和资助，各大媒体的关注和争相采访		引起社会高度重视	
		生态效益指标				
		可持续影响				
服务对象满意度指标		学生对四点半学校的满意度	95%			
		家长对四点半学校的满意度	95%			

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	运动场改造工程	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	项目属性	
项目绩效目标	建设目标：通过运动场，为我校师生提供优良的教学、科研实验环境、为全面提高学生的工程能力、创新意识和能力创造条件和提供保障。				
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	根据政府采购标准及招标合同进行测算，运动场改造费用75万元。		
	产出指标	数量指标	施工购买材料数量达标率	100%	
		质量指标	设备设施验收合格率	98%	
			工程验收合格率	100%	
		工作时效	按照工程约定期限进行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证完成教学计划要求的科学实验课程。	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	达到 90%以上		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	校园文化	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘素霞	联系电话	18922800946	项目属性	
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 50 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 人次	
		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

2020 年度

项目名称	中考考务经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	49.11	其中：财政拨款	49.11	其他资金	0.00
项目联系人	翁为科	联系电话	13662626933	项目属性	
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

2020 年度

项目名称	职教费	项目单位	罗湖高级中学初中部			
资金总额 (万元)	46.53	其中：财政拨款	46.53	其他资金	0.00	
项目联系人	翁为科	联系电话	13662626933	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	<p>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 141*3300=465300，预算约 46.53 万元。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、专业课、校本培训三项培训，共 72 学时，1,000 元/人*141 人=141,000 元。2、每位教师每年专业技术提升培训，需网络选课，费用约 172800 元。二、自行组织的培训：聘请各学科专家老师进行教育培训，分三个课室进行，预算费用合计约 151500 元。</p>			
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2 次		
			参加培训人数	≤141 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

2020 年度

项目名称	LED 电子屏	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	项目属性	
项目绩效目标	信息发布、学校宣扬、及时精确地传达需求的内容，更好的展现学校文化以及实力，节省学校宣扬成本，反应学校精神风貌以及展现学校形象，宣扬学校的办学理念，主旨，校训等，增进学校之间的交流与合作，达到相互提高。				
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	提供信息发布、学校宣扬、及时精确地传达需求的内容，以及提供给到校的学校进行各类知识的学习。预计费用：45 万元。		
	产出指标	数量指标	购置电子屏数量	1 台	
		质量指标	购置电子屏达标率	100%	
		工作时效	在每学期开学前完成购置清点工作。以达到设施使用需求		
	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的正常进行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目联系人	黄元杰	联系电话	13751139295	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：1874 人，预算约 43 万元。		
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	
			每次参与社会实践活动学生人数	≤1874 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	班级活动费（含饮水费）	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 （万元）	37.48	其中：财政拨款	37.48	其他资金	0.00
项目联系人	黄元杰	联系电话	13751139295	项目属性	
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。小学按每生 200 元/年的标准编制，我校 2019 年 9 月要校学生数为 1874 人，班级活动费（含饮水费）测算为：0.02 万元*1874 人=37.48		
			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
	产出指标	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。		
		经济效益指标			
	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

2020 年度

项目名称	体育节艺术节活动	项目单位	罗湖高级中学初中部			
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	黄元杰	联系电话	13751139295	项目属性		
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 30 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%		
			音响设备租用计划完成率	100%		
		质量指标	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	2020 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	促进学生在身体、心理及社会适应能力	90%		
		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

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	25.26	其中：财政拨款	25.26	其他资金	0.00
项目联系人	何清雄	联系电话	13802241183	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……		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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	体育场馆向社会开放管理服务所需人数	4 人	
		质量指标	管理服务人员达标率	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	有效保障体育馆的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他修缮及购置经费	项目单位	罗湖高级中学初中部			
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	何清雄	联系电话	13802241183	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 20 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

2020 年度

项目名称	“大体育”行动（帆船帆板）	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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，为我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生海洋知识的认知，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

2020 年度

项目名称	食品安全检测经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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	完成率 99%	
		工作时效	每年 3-11 月开展监测		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	食品安全信息知晓率	达到 95%	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响		无	无		
服务对象满意度指标		辖区居民满意度调查	达到 95%		

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	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	18.74	其中：财政拨款	18.74	其他资金	0.00
项目联系人	潘智雄	联系电话	18924627836	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 18.74 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

2020 年度

项目名称	教研经费	项目单位	罗湖高级中学初中部			
资金总额 (万元)	18.33	其中：财政拨款	18.33	其他资金	0.00	
项目联系人	李晓岚	联系电话	13802240570	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		
			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

2020 年度

项目名称	党建工作经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	16.12	其中：财政拨款	16.12	其他资金	0.00
项目联系人	翁为科	联系电话	13662626933	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	体验式党员党性主题教育，为期 3 天，参与人数 40 人，合计 16.1164 万元。		
	产出指标	数量指标	党员培训活动参与人数	≤40 人	
			党员培训活动开展天数	3 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	零星修缮与设备购置	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	15.26	其中：财政拨款	15.26	其他资金	0.00
项目联系人	潘智雄	联系电话	18924627836	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 15.264 万元。		
	产出指标	数量指标	改造维修数量	4 宗	
		质量指标	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

2020 年度

项目名称	校本教材	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	李晓岚	联系电话	13802240570	项目属性	
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 13 万元。		
	产出指标	数量指标	教材购买数量	一批	
		质量指标	教学成果达标率	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

2020 年度

项目名称	消防维保、消防演习、消防器材损耗更新	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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%	
			达到国家建筑防火规范要求。	100%	
	工作时效	2020 年 12 月前完成			
	效益指标	经济效益指标			
		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	达到 95%以上		
	提高体校师生的安全感	提高			

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	多媒体设备维护费	项目单位	罗湖高级中学初中部			
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		
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

2020 年度

项目名称	校园花木补种服务	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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

2020 年度

项目名称	学生体检费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	6.94	其中：财政拨款	6.94	其他资金	0.00
项目联系人	姚胜利	联系电话	13128712588	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	学生对体检服务的满意度	100%	
		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

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	罗湖高级中学初中部		
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	翁为科	联系电话	13662626933	项目属性	
项目绩效目标	为促进农村教育的发展，我校开展贵州毕节市威宁县教育结对工作，希望给贵州毕节市威宁县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。				
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	我校贵州毕节市威宁县教育结对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 6.8 万元。		
	产出指标	数量指标	工作结对人数	17 人	
			培训天数	7 天	
		质量指标	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	
		生态效益指标			
		可持续影响	带动更多的社会人士投身到活动	长效	
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	家委会活动经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	黄元杰	联系电话	13751139295	项目属性	
项目绩效目标	可以通过家长委员会这个平台组织起来，行使集体教育参与权，促进学校民主管理、支持教育教学，提升家庭教育水平，有利于形成家庭、学校教育的合力，为学生的健康成长创造有利的条件。				
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	家委会活动经费 5 万元		
	产出指标	数量指标	活动次数	每两周一次	
			每次活动参与人数	≥30 人次	
		质量指标	家委会活动参与率	≥90%	
		工作时效	每两周举办一次家委会活动		
	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协调	长期	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	电梯维保维修	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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

2020 年度

项目名称	实验室耗材	项目单位	罗湖高级中学初中部		
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	
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	实验室耗材合格率	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等	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

2020 年度

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目单位	罗湖高级中学初中部		
资金总额 (万元)	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00
项目联系人		联系电话		项目属性	
项目绩效目标	通过专家指导高效完成规划课题				
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	课题经费合计 1.5 万元。		
	产出指标	数量指标	规划课题次数	2 次	
		质量指标	课题参与率	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	有效提升学校教育教 学综合实力，提升整 体师资水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	参与教师满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	广西扶贫经费	项目单位	罗湖高级中学初中部			
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		
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	100 人		
			培训天数	4 天		
		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。			
		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%			