

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 盐田区教育局

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|---|----------|----------|
| 项目名称 | 校园保安服务经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区教育局（区教育督导室）（部门本级） | 项目联系人 | 杨青松 | 联系电话 | 25263588 |
| 项目资金（万元） | 801.8 | 财政拨款（万元） | 801.80 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 校园安全需要，由区公安局移交项目 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 校园安全 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 外围保安 | | | |
| 项目中长期目标 | 2019—2021年新一轮校园周边安保管理服务预算标准以及服务人员总数问题。请教育局按5,913元/月/人的包干标准，安排48个服务单位合计113名购买服务人员并开展招标工作，所需校园周边安保管理服务经费招标上限801.8万元/年。由区财政在学校生均拨款经费外统筹保障。 | | | | |
| 项目年度目标 | 按5,913元/月/人的包干标准，安排48个服务单位合计113名购买服务人员并开展招标工作，所需校园周边安保管理服务经费招标上限801.8万元/年 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 5,913元/月/人的包干标准，安排48个服务单位合计113名，金额801.8万元 | | |
| | | 资金支出进度 | 按月支付 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻点单位 | 48个 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 全区公民办学校幼儿园校园周边安保 | 100% | |
| | | 工作时效 | 上学、放学、晚自修需上岗护卫，体育馆每天（部分学校寒暑假）向社会开放。小学4年级以下未及时接走学生管理和看护。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 安全护卫 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对校园外围周边安全保卫 | 98% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 完成履职的各项任务，未对自然环境造成影响 | 有效 | |
| | 可持续影响 | 教育发展前景规划满意度 | 长效 | | |
| | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 98% | | | |
| | | | | | |

2019年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市盐田区教育科学研究中心

| | | | | |
|-----------|---|---|---|------|
| 项目名称 | 网上阅卷系统 | 项目属性 | 经常性项目 | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区教育局 | 项目实施单位 | 深圳市盐田区教育科学研究中心 | |
| 项目周期 | 1-12月 | 项目类别 | 普通教育 | |
| 项目联系人 | 黄灿辉 | 联系电话 | 25263287 | |
| 预算金额 | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 |
| 项目概况 | 该项目是供应商承担全区中小学全年全区统一考试的网上阅卷工作，通过深圳市盐田区采购中心公开招标，并出具网上政府采购中标通知书（项目编号：YTW17117），依据相关服务采购合同管理的规定，已于2018年9月1日续签合同（合同期限两年），延期合同已经深圳市盐田区采购中心备案。 | | | |
| 立项依据 | 根据全区统考，中学有语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、社会等学科；小学有语文、数学、英语等学科，涉及的学生总数约12000多人，要在短时间完成超繁重的阅卷任务，靠老师们人工阅卷，要耗费很长的时间，老师们也非常辛苦，只有采用先进的网上阅卷系统才能迅速、准确的完成。 | | | |
| 立项必要性和可行性 | 全区统考，每次十二个学科、12000多人试卷的阅卷工作，繁重而辛苦，阅卷时长、分数统计也繁琐且容易出错。为了准确、高效完成这项工作，只有采用先进的网上阅卷系统。他能科学的从考前准备、到考后阅卷评分及最后的统计分析，准确无误的完成该项工作，为老师、领导们提供教学指导、教学调整提供参考依据。 | | | |
| 中期目标总体描述 | 1. 提供网上阅卷系统，在区教育局服务器中安装、调试并运行。导入全区各初中与小学的学生和教师数据并生成相应的管理权限；2. 考试前按照本单位要求派出若干数量工程师及工作人员配合本中心做好考务组织工作；设计答题卡，指导印制答题卡；联系参考学校收集、核对和修正参考学生、阅卷老师和考场安排数据和信息并维护系统数据，组织培训结束使用系统，指导学生正确填涂方法； | | | |
| 年度目标总体描述 | 协助完成全区统考、期中、期末考试考务工作，并将考务信息汇总交付本中心。该服务商共制作12000余份，生成考生考号三千余份，汇总阅卷老师信息百余人次，达到了深圳市盐田区2018-2019学年度第一、第二学期统考考试网上阅卷的准备工作要求。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 依照政府采购中标通知书（项目编号：YTW17117）及合同约定，全年服务费60万元（包括中标方实施本项目荷载试验所需的高速扫描仪器、车辆费、服务和技术费用，及所涉及的一切税费） | 60 |
| | | 资金支出进度 | 依据任务完成验收报告，2019年3月、6月、9月及12月底各付15万元。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 依据任务完成验收报告2019年3月底支付15万元 | 15 |
| | | | 依据任务完成验收报告2019年6月底支付15万元 | 15 |
| | | | 依据任务完成验收报告2019年9月底支付15万元 | 15 |
| | | | 依据任务完成验收报告2019年12月底支付15万元 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 依照中标文件、国家和行业有关规范、规程和标准，各季度末项目实施情况。 | 100% |
| | | 工作时效 | 全年计划分季度验收项目完成情况，并相对应支付其所属期服务费 | 12个月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 协助完成全区统考、期中、期末考试考务工作，并将考务信息汇总交付本中心。该服务商共制作12000余份，生成考生考号三千余份，汇总阅卷老师信息百余人次，达到了深圳市盐田区2018-2019学年度第一、第二学期统考考试网上阅卷的准备工作要求 | 98% |
| 社会效益指标 | | 该项目是盐田区教育局的持续项目，已连续近六年时间了，每年都能保质保量的完成任务。全区15所中小学的师生，对该项目在每次统考中的表现都非常满意。 | 98% | |

| | | | |
|--|-----------|---|-----|
| | 生态效益指标 | 在完成该项目时，并未对自然环境带来影响。 | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 该项目是盐田区教育局的持续项目，已连续近六年时间了，每年都能保质保量的完成任务。全区15所中小学的师生，对该项目在每次统考中的表现都非常满意。 | 98% |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 盐田区教育服务中心

| | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------------------|----------|------------------|
| 项目名称 | 教育工程管理服务经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 2019 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区教育服务中心 | 项目联系人 | 杨青松 | 联系电话 | 25263588 |
| 项目资金（万元） | 46.00 | 财政拨款（万元） | 46.00 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 负责全区中小幼学校及其他教育辅助单位的建设工程，设备购置前期及实施工作。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 负责全区中小幼学校及其他教育辅助单位的建设工程，设备购置前期及实施工作，工作量大，专业性强，对现场工程管理、合同管理等工作实行聘请专业技术人员费用。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 此项已按照原标准实施三年，前三年实施良好，教育系统的建设工程及设备采购工作效率和质量大幅度提高。 | | | |
| 项目中长期目标 | 配合盐田区教育品质提升计划，为把盐田教育打造成“小而精，秀而美”的目标提供建设基础。 | | | | |
| 项目年度目标 | 高效由质量的完成2019年政府投资项目，总计1.2亿元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 专业技术人员5人，每人每月7660元，全年预计46万元。 | | |
| | | 资金支出进度 | 分月支付，年度考核。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019年度新建项目62个，续建项目73个，完工结算项目123个 | | 按照2019年度政府投资计划完成 |
| | | 质量指标 | 新建开工完成总量一半，续建完成项目验收，结决算完成结算。 | | 完成率达到99% |
| | | 工作时效 | 2019年全年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高盐田具居民的居住幸福感 | | 满衣服97%以上 |
| | | 社会效益指标 | 缓解周边学位紧张 | | 入学率99% |
| | | 生态效益指标 | 提高盐田具居民的居住幸福感 | | 满衣服97%以上 |
| | | 可持续影响 | 吸引更多的优秀人才来盐田居住 | | 提高社会影响 |
| 服务对象满意度指标 | | 提高居民对教育满意度 | | 满意度97%以上 | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田高级中学

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------|--|
| 项目名称 | 教师上下班学生上下学车辆租赁服务费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 | |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | | |
| 项目实施单位 | 盐田高级中学 | 项目联系人 | 徐元珠 | 联系电话 | 22729282 | |
| 项目资金（万元） | 140.00 | 财政拨款（万元） | 140.00 | 其他资金（万元） | 0.00 | |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 学校地处梧桐山半山腰、盐田区青蓬路，相对比较偏僻，目前还没有从沙头角的直达公交线路，只有一趟区间车从深圳市外国语学校到盐高，高峰期30分钟一趟，平峰期一小时一趟。从学校进出都要通过光明路（一条仅两车道的窄路），而且与深圳市外国语学校高中部共用一个路口，交通极为紧张。我校300多的教师及后勤员工，2700学生，全寄宿。周五下午放学与周日下午返校各近3000人的交通量，如果全部采用私家车接送，势必造成严重拥堵，根本无法周转。 | | | | |
| | 项目申报的必要性 | 周五下午放学与周日下午返校各近3000人的交通量，如果全部采用私家车接送，势必造成严重拥堵，根本无法周转。严重拥堵导致学生及家长上下学在路上消耗时间过长，造成不良的社会反映，将严重影响我校招生工作。如果租赁大巴，将大大减少家长私家车接送量，大大降低拥堵情况。从而为学生节省大量时间，增强对学校的认同感，提高学习效率。 | | | | |
| | 项目申报的可行性 | 周五下午放学与周日下午返校各近3000人的交通量，如果全部采用私家车接送，势必造成严重拥堵，根本无法周转。严重拥堵导致学生及家长上下学在路上消耗时间过长，造成不良的社会反映，将严重影响我校招生工作。如果租赁大巴，将大大减少家长私家车接送量，大大降低拥堵情况。从而为学生节省大量时间，增强对学校的认同感，提高学习效率。 | | | | |
| 项目中长期目标 | 极大改善学校周边的交通环境，提高学生时间的利用效率，赢得良好的社会声誉，家长和学生满意，师生无后顾之忧。促进学校教育教学事业的发展。 | | | | | |
| 项目年度目标 | 极大改善学校周边的交通环境，提高学生时间的利用效率，赢得良好的社会声誉，家长和学生满意，师生无后顾之忧。促进学校教育教学事业的发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 投入指标 | 测算明细 | “教职工用车（共约42周） 周一到周五 早晚各3辆 3辆*2*370元/辆*5天/周*42周=466200元 周六 早晚各2辆 2辆*2*370元/辆*42天=62160元 周日 早晚各3辆 3辆*2*370元/辆*42天=93240元 教工总用量 466200+62160+93240=621600元 学生用车：（正常42周，寒暑假7周） 正常学期用量42周*2天/周*24辆/天 24辆*370元/辆*84天=745920元 寒暑期7周*2天/周*8辆/天 8辆*370元/辆*14天=41440元 学生总用量 745920+41440=787360元 师生合计总用量为 621600+787360=1408960元” | | | |
| | | 资金支出进度 | 每月进行验收，资金按月按实际发生车辆费用支付约11.7万元 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师上下班车辆 | “周一到周五 每天3辆*2 周六2辆*2 周日3辆*2” | | |
| | | | 学生上下学车辆 | “学生用车：（正常42周，寒暑假7周） 正常学期学生用量42周 每周24辆*2 寒暑期7周*2天/周 每 | | |
| | | 质量指标 | 教师上下班车辆 | 按学校要求的时间和数量及路线运行，要求车况良好，保证教师安全 | | |
| | | | 学生上下学车辆 | 按学校安全办提供的车辆运行联系单安排数量、时间及线路，要求车况良好，保证学生安全离返校。 | | |
| | 工作时效 | 教师上下班车辆资金支付率每月完成约8% 学生上下学车辆资金支付率每月完成约8% | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每周减少家长私家车接送量1000趟次， 教师私家车400趟次 | 每年可节省社会开支约300万左右 （按家长路程远每趟次50元，老师每趟次30元计算，每月4周，每年12月） | | |
| | | 社会效益指标 | 学生满意，教师满意，家长满意，社会满意，社会认可度逐年上升。交通环境改善，拥堵率降低。 | 满意率达到95%以上。 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少交通拥堵，减少尾气排放，节能降耗减排。 | 减少碳排放，降低环境污染，优化环境质量。 | | |
| | | 可持续影响 | 学生集中精力学习，老师集中精力教学，促进学校持续发展。 | 学校持续发展，高考成绩逐年上升，社会声誉年年攀升，招生分数线一路上升。 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 学生满意，教师满意。 | 满意率达到95%以上。 | | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田高级中学

| | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 2019 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 田东中学 | 项目联系人 | 白宇 | 联系电话 | 13554808680 |
| 项目资金（万元） | 311.05 | 财政拨款（万元） | 311.05 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | “深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。” | | | |
| | 项目申报的必要性 | “为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。” | | | |
| | 项目申报的可行性 | “为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。” | | | |
| 项目中长期目标 | 深入提升学生素养，加强德育工作、师生心理健康教育。继续提升校传统体育项目足球及网球普及并走出国门。 | | | | |
| 项目年度目标 | 提升学生8大素养，加强学风建设，增强学生体质，学生运动会保持总分前列，加强足球特色教育和网球特色教育可持续发展。加强包括班主任在内的心理健康教育，加强德育工作等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 学校体育节活动5万元 2. 学校艺术节 活动10万元 3. 学生、家长义工队活动费用3万元 4. 德育主题活动、学生心理节、校园反欺凌主题活动、反邪教主题演讲活动费用5万元 5. 学生会、广播站活动经费2万元 6. 学籍照片制作、学籍系统维护、学籍照片制作、学籍系统维护、毕业证制作1万 7. 初一新生的校牌制作费用2万元 8. 其他各类主题活动的横幅费用5万元 9. 学生期中、期末考试等活动奖品12万（4次*10000元/次*3个年级） 10. 学生教材课本资料练习180万 11. 模联领导力课程、模拟联合国网上外教课程劳务费共32万 12. 学籍照片制作、学籍系统维护、学籍照片制作、学籍系统维护、毕业证制作1万 13. 社团活动聘请辅导老师劳务费等经费35万元 | | 311.05万元 |
| | | | 资金支出进度 | 完成全年指标的98% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各项学生管理 | | 311.05万元 |
| | | 质量指标 | 传统项目获得冠 | | 持续发展、不断提升 |
| | | 工作时效 | 完成全年指标的98% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续发展一流学校 | | 辖区满意度95%以上 |
| | | | 培养有创新能力的师生，服务社会，发展经济能力 | | 持续发展、不断提升 |
| | | 社会效益指标 | 通过对学生的教育、社区的融合扩大学校的影响力，让家长感受到老师用心教育，学生开心，家长放心。 | | 满意率达到95%以上。 |
| | | 生态效益指标 | 在完成该项目时，未对自然环境造成不良影响 | | 优化环境质量。 |
| 可持续影响 | | 可持续发展一流学校、家校合力，做好共育工程 | | 满意率达到95%以上。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 家长满意、社会认可 | | 满意率达到95%以上。 | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐港中学

| | | | | | |
|----------|--|---|---|----------|---------------|
| 项目名称 | 教育和教学经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐港中学 | 项目联系人 | 荆云明 | 联系电话 | 25200331 |
| 项目资金（万元） | 342.60 | 财政拨款（万元） | 296.60 | 其他资金（万元） | 46.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 根据2018年我校实际情况，结合职业高中教育教学需要，安排2019年项目经费。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障学校日常教学的正常开展，保障日常教学所需 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 我校日常教学运行正常，各班级根据正常需求申请购买，经直属领导审批后购买 | | | |
| 项目中长期目标 | 根据学校教师、课程及课题的实际情况，积极认真思考教师的培训和成长路径，开展多元文化背景下的双语教学活动，丰富新样态课程内容。 | | | | |
| 项目年度目标 | 树立新的人生观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 职高专业技能及科技节比赛等不定期外聘专家预计141万元； 2. 校园德育，安全管理相关工作预计25万元； 3. 教学设备和耗材103万元； 4. 开展学校日常教育及特色教育开展等相关支出预计5.6万元； 5. 教师外出培训等费用57万元； 6. 教学日常用办公用品预计11万元。 | | |
| | | 资金支出进度 | 每季度完成25% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成整体支出目标 | | |
| | | 质量指标 | 保证质量与使用率 | | |
| | | | 工作时效 | | 完成项目工作所用时间为一年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 物有所值，价有所值 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师综合素质，提高教育教学质量 | | |
| | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响 | 可持续发展一流教学 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会认可 | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 盐田区外国语学校

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|----------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区外国语学校 | 项目联系人 | 陈善郁 | 联系电话 | 13249081168 |
| 项目资金（万元） | 188.97 | 财政拨款（万元） | 160.97 | 其他资金（万元） | 28.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 本年度盐外继续围绕区教育局“三精”发展思路，大力倡导做“两同”教育人，办“四有”教育，精准发力，全面落实区教育局《教育品质提升三年行动计划》，学校在建设“四化”、“小而精，美而强”的盐田教育道路上进行新样态学校的建设和探索。 | | | | |
| 项目年度目标 | 学校整体工作以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神及习近平总书记广东讲话为指导，全面贯彻落实《国家中长期教育和发展规划纲要》（2010—2020年）和省市区教育工作会议精神，紧紧围绕市教育局的工作思路和学校工作实际，坚持以人为本、民主办校、依法治校、科研兴校、质量强校的办学理念，深化管理，规范学校教育行为；强化师资，提高教师教育水平；优化质量，促进学生全面发展，促进学校又好又快发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 学生教学练习册、试卷印刷、学生作品印刷等费用 2. 学生免费义务教育教材、教辅资料及科技节、艺术节、运动会等学生活动材料等费用 3. 校、区运动会、科技节、艺术节足球赛事等学生活动租车费用 4. 校、区运动会、科技节、艺术节足球赛事等学生活动租车费用 5. 校、区运动会、科技节、艺术节足球赛事等学生活动的其他相关费用 总计：188.97万元 | | |
| | | 资金支出进度 | 每季度按实际支出，12月完成100%。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按预定金额完成各项学生活动支付 | 第1季度完成24%，第2季度完成24%，第3季度完成28%，第4 | |
| | | 质量指标 | 按预定标准完成各项学生活动 | 第1季度完成24%，第2季度完成24%，第3季度完成28%，第4 | |
| | | 工作时效 | 全年12个月按预定进度完成各项活动支付 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 东部品牌学校 | 东部品牌学校 | |
| | | 社会效益指标 | 东部品牌学校 | 东部品牌学校 | |
| | | 生态效益指标 | 建设学习型的校园环境 | 建设学习型的校园环境 | |
| | | 可持续影响 | 东部品牌学校 | 东部品牌学校 | |
| 服务对象满意度指标 | | 家长满意、社会认可 | 家长满意、社会认可 | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区盐港小学

| | | | | | |
|----------|---|--|--|----------|----------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐港小学 | 项目联系人 | 徐丽芳 | 联系电话 | 25208129 |
| 项目资金（万元） | 132.72 | 财政拨款（万元） | 132.72 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 提出“盐港”课程理念。盐港课程体系分为“盐文化”和“港文化”两大板块。“盐文化”为基础课程，帮助学生掌握基本的知识与技能，帮助学生运用所学知识解决生活中的实际问题，从而明白学习对于生活的意义。“港文化”为学生未来的幸福生活奠定基础，培养学生的身心素养、艺术审美能力等。“意义与幸福”是盐港课程的本质内涵，也是“生活教育”的终极追求。 | | | | |
| 项目年度目标 | <p>1. “盐港课程”体系以“品德与生活”“阅读与人文”、“思维与创新”、“艺术与审美”、“体育与健康”五大课程领域为内容，以深圳市提出的四大课程形态为实施方式，培养学生关键能力和必备品格，助力学生成为“创造美好生活的现代少年”。</p> <p>2. 四化”推进课程实施，培养学生综合素养。学科形态课程校本化实施、活动形态课程多元化实施、探究形态课程主题化实施、职业形态课程空间化实施。</p> <p>3. 班班有艺术园地、班班有歌声、班班艺术节、足球特色做大做强；小场地踢出大足球、大力推进“学·问课堂”2.0版为主线的学习方式变革、让学生成为自己的老师、“以学生为主体，以问题为导向”等“学·问”内涵、外延、建立基于“健康、担当、自信、创新、尚美”五品的学生评价体系。</p> | | | | |
| 投入指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 测算明细 | <p>1. 学生教材按400元/人/年标准安排,400元/人*1531人=61.24万元；</p> <p>2. 四点半活动培训课程义务教育阶段学校按学生人数350元/人/年安排,350元/人*1531人=53.59万元；</p> <p>3. 学生奖品按1000元/班/年标准安排,1000元/班/年*35班=3.5万元</p> <p>4. 校本教材、学生试卷、复印耗材、毕业证书、纪念册及其他宣传资料；</p> <p>5. 聘请裁判、摄影、摄像、化妆、设计制作、安全讲座、国家义务教育质量监测考务费、学生正面管教课程、专家指导等劳务费</p> <p>6. 学生参加运动会、体彩杯、各项比赛、文艺汇演等活动租车费；</p> <p>7. 学生体质测试、学生体检费；</p> <p>8. 学生参加各项比赛、训练活动用水；</p> <p>9. 校园及班级文化建设、各类宣传板报横幅、学生训练及外请工作人员食堂用餐等。</p> | | |
| | | 资金支出进度 | <p>第一季度主要是订购学生教辅资料、测试卷、四点半课程，外语节活动，舞蹈比赛、庆新年活动、中小学田径运动会预计支出60万元；第二季度主要是支付学生课本资料费、创客比赛、体彩杯和校园足球赛、少儿花会比赛、学生体检、四点半课程，预计支出30万元；第三季度主要是支付学生测试卷、艺术节活动、预计支出12.72万元；第四季度主要是支付学生课本资料费、四点半课程、参加区运会，校运会、市区两级科技节等，预计支出30万元。</p> | | |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学生教材预计支出82万元、学生体检预计支出6万、区运会，校运会、体彩杯预计支出10万元，艺术节、科技节、读书节预计支出34.72万元。 | |
| | | 质量指标 | 通过各项活动及比赛，展示盐港小学的学生学风、教风，让学生通过8大素养的培养得到全面发展。 | |
| | | 工作时效 | 第一季度主要是参加区外语节、中小学田径运动会、庆新年活动、支付春季教材款、测试卷费用；第二季度主要是参加体彩杯、青少年足球联赛、中小学创客大赛、艺术节、庆六一、少儿花卉大赛、开展厕所革命等。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续发展一流学校 | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过对学生的教育、社区的融合扩大学校的影响力，让家长感受到老师用心教育，学生开心，家长放心。 | |
| | | 生态效益指标 | “盐文化”为基础课程，帮助学生掌握基本的知识与技能，帮助学生运用所学知识解决生活中的实际问题，从而明白学习对于生活的意义。“港文化”为学生未来的幸福生活奠定基础，培养学生的身心素养、艺术审美能力等。以深圳市提出的四大课程形态为实施方式，培养学生关键能力和必备品格，助力学生成为“创造美好生活的现代少年”。 | |
| | | 可持续影响 | 可持续发展一流学校、家校合力，做好共育工程 | |
| | 服务对象满意度指标 | 家长满意、社会认可 | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 盐田区田心小学

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 延续 | 项目周期（年） | 1年 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区田心小学 | 项目联系人 | 吕敏 | 联系电话 | 15919910820 |
| 项目资金（万元） | 116.96 | 财政拨款（万元） | 116.96 | 其他资金（万元） | 0 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，实施小学义务教育促进基础教育发展，办新样态学校“弘雅”教育，培养田心特质学生，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 围绕区教育局“三精”发展思路，大力倡导做“两同”教育人，办“四有”教育，精准发力，全面落实区教育局《教育品质提升三年行动计划》，学校在建设“四化”、“小而精，美而强”的盐田教育道路上进行新样态学校的建设和探索；我校确立了“泓·雅”办学理念，以“建设一所现代化、国际化、有品位的新样态学校”为办学目标，以“花开在田，厚植于心”为教育情怀，以“培养儒雅、体健、慧学、善思的现代公民”为育人目标。 | | | | |
| 项目年度目标 | 以新样态学校建设为引领，提升“新样态”办学能力和水平。积极践行“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态办学理念，努力在“美丽校园、智慧教育、课程再造、魅力课堂、创新管理、家校共育”等方面建设取得新进展。 完善新样态课程体系：完善“泓·雅”课程体系，突出课程的多样性、差异性、创新性和可选择性，满足学生学习、生活和个性发展的多样化需求，最终指向学生核心素养的发展。 推动“学思课堂”建设：改变“学习目标单维、学习过程灌输”的知识传授式教学，全面落实我校“先学后教、以学定教、为学而教、以学评教”的教学理念，让课堂产生真实的学习，凸显知识获得“过程”的魅力与价值。丰富学生课堂学习的方式，改善课堂生活的质量，发挥课程育人的应有功能探索构建我校以学习为本的“学思课堂”教学样态。 提升学生综合素养水平：努力实现校园安全零事故，加强学校、家庭、社区密切配合，增强教育合力；促进学生“品德素养、身心素养、学习素养、创新素养、国际素养、审美素养、信息素养以及生活素养”八个方面得到显著发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 学生课本、专用材料费：课本资料费435元/生、音体美科学信息等专用材料，合计 60万元； 2. 校本教材、学生试卷、复印耗材、纪念册及其他宣传资料10万； 3. 学校各主题教育活动及学生参加比赛费用、社团活动、六一儿童节、艺术节、体育节、科技节等39.96万； 4. 学生体质测试、学生体检费7万。 | | |
| | | 资金支出进度 | 每季度按实际支出，12月完成100%。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按预定金额完成各项学生活动支付 | 第1季度完成24%，第2季度完成24%，第3季度完成28%，第4季度完成24%。 | |
| | | 质量指标 | 按预定标准完成各项学生活动 | 第1季度完成24%，第2季度完成24%，第3季度完成28%，第4季度完成24%。 | |
| | | 工作时效 | 全年12个月按预定进度完成各项活动支付 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为培养儒雅、体健、慧学、善思的现代公民和社会有用的人才奠基。 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过对学生的教育、社区的融合扩大学校的影响力，让家长感受到老师用心教育，学生开心，家长放心。 | | |
| | | 生态效益指标 | 建设学习型的校园环境 | | |
| | | 可持续影响 | 可持续发展一流学校、家校合力，做好共育工程 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 家长满意、社会认可 | | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区海涛小学

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|----------|-----------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 海涛小学 | 项目联系人 | | 联系电话 | |
| 项目资金（万元） | 114.75 | 财政拨款（万元） | 114.75 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅[2018]168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅[2018]168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅[2018]168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 以学校“爱字当头 严在其中 全员育人 全新树人”办学理念为指导，以创建“新样态”学校为目标，逐步完善海韵课程体系建设，培养学生“学会做人、学会学习、学会创新、学会生活”，重点培养学生在人文身心、科技实践、艺术创新等方面的综合素养，帮助学生成为身心健康、气质高雅、和谐发展的能适应未来社会竞争的高素质公民。 | | | | |
| 项目年度目标 | 以学校“爱字当头 严在其中 全员育人 全新树人”办学理念为指导，以创建“新样态”学校为目标，逐步完善海韵课程体系建设，培养学生“学会做人、学会学习、学会创新、学会生活”，重点培养学生在人文身心、科技实践、艺术创新等方面的综合素养，帮助学生成为身心健康、气质高雅、和谐发展的能适应未来社会竞争的高素质公民。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 学生练习及考试用试卷、假期手册等印制费等约6万。2. 学生比赛等活动用水费约5千元。3. 学生课本教材所需经费约77万元，新版国学教材费用约5万，教学辅助用品如美术、体育、音乐等专用材料费约5万元。按实际发生金额为准。4. 学生比赛、科技节等活动所发生租车费约1万。5. 学生旗手指导等劳务费约1万。6. 学生外出参加比赛产生的食宿等费用约2万。7. 学生参加活动委托专业团队等费用约3万。8. 包括校、区运会约2万元、六一游园活动及表彰约1.5万、艺术节约2万（包括材料、服装、舞台展演等）科技节约1万元（包括材料、布展等），体质测试及体检约7万元及其他学生活动所发生的费用等 | | |
| | | 资金支出进度 | 第一季度约支付14万，第一季度约支付50万，第三季度约支付40万，第四季度约支付10.75万 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 学生练习及考试用试卷、假期手册等印制费等约6万。2. 学生比赛等活动用水费约5千元。3. 学生课本教材所需经费约77万元，新版国学教材费用约5万，教学辅助用品如美术、体育、音乐等专用材料费约5万元。按实际发生金额为准。4. 学生比赛、科技节等活动所发生租车费约1万。5. 学生旗手指导等劳务费约1万。6. 学生外出参加比赛产生的食宿等费用约2万。7. 学生参加活动委托专业团队等费用约3万。8. 包括校、区运会约2万元、六一游园活动及表彰约1.5万、艺术节约2万（包括材料、服装、舞台展演等）科技节约1万元（包括材料、布展等），体质测试及体检约7万元及其他学生活动所发生的费用等。通过上述内容提高学生各方面能力，达到教育目标。 | | 114.75万 |
| | | 质量指标 | 通过各项活动及比赛，展示海涛小学教风、学风，让学生通过8大素养培养，使学生全面发展。成为健康、智慧少年，传递正能量，追求真善美。 | | 98% |
| | | 工作时效 | 第一季度约支付14万，第一季度约支付50万，第三季度约支付40万，第四季度约支付10.75万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对学生的教育，让家长感受到学生综合素养素质的提升。老师用心教育，学生开心，家长放心。为孩子的成长奠基，成才铺路。 | | 稳步提升 |
| | | 社会效益指标 | 通过对学生的教育，让家长感受到学生综合素养素质的提升。老师用心教育，学生开心，家长放心。为孩子的成长奠基，成才铺路。 | | 同上年相比稳步提升 |
| | | 生态效益指标 | 通过环保教育活动及参与社会环保行动，让学生体会环保的重要性，教室更干净、校园更清洁、周围更环保。通过创客活动，让学生感受科技给生活学习带来的改善，感受教育的智能化，促进学生的学习积极性。 | | 100% |
| | | 可持续影响 | 可持续发展一流学校 | | 长效 |
| 服务对象满意度指标 | | 家长满意、社会认可 | | 98% | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区乐群小学

| | | | | | |
|-----------|---|---|-------------------------------|----------|--------------------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 乐群小学 | 项目联系人 | 肖英、孙芳芳 | 联系电话 | 13510013050, 13714545417 |
| 项目资金（万元） | 160.54 | 财政拨款（万元） | 160.54 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 学校根据小学六年制义务教育需要，加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养，加强学校特色垒球教育和阳光体育教育的可持续发展。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 学校实施小学六年制义务教育，加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养，加强学校特色垒球教育和阳光体育教育的可持续发展，是可行及必要的。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 学校实施小学六年制义务教育，加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养，加强学校特色垒球教育和阳光体育教育的可持续发展，是可行及必要的。 | | | |
| 项目中长期目标 | 加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养，加强学校特色垒球教育和阳光体育教育的可持续发展；同时加强包括班主任在内的心理健康教育及综合素质。 | | | | |
| 项目年度目标 | 深入提升学生八大素养，加强德育工作、师生心理健康教育工作。培养学生成为博学多艺；健康儒雅；幸福和美；上进好奇的阳光少年，继续提升校传统体育项目垒球、跆拳道等普及并走出国门，培养“能够自由翱翔在地球村的乐群少年”，办人民满意的教育。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 160.54 | | |
| | | 资金支出进度 | 100% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生教育教学活动用课本作业本及相关资料、各种艺体训练比赛等 | | 完成 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 学生学业及各项比赛取得优异成绩 | | 优秀 |
| | | | | | |
| | | 工作时效 | 全年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生素质、体质全面持续全面提高 | | 完成 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生素质、体质全面持续全面提高，社会满意。 | | 完成 |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 学生素质、体质全面持续全面提高 | | 完成 | |
| | | | | | |
| 可持续影响 | 学生素质、体质全面持续全面提高 | | 完成 | | |
| | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意、社会认可 | | 完成 | | |
| | | | | | |

2019年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市盐田区田东小学

| | | | | |
|-----------|---|-----------|--|----------------|
| 项目名称 | 学生费用 | | 项目属性 | 连续性 |
| 项目主管部门 | 盐田区教育局 | | 项目实施单位 | 田东小学 |
| 项目周期 | 一年 | | 项目类别 | 经常性项目 |
| 项目联系人 | 周四海 | | 联系电话 | 25214216 |
| 预算金额 | 199.42万元 | 其中：财政拨款 | 199.42万元 | 其他资金 |
| 项目概况 | 设立学生项目主要用于我校学生相关教育教学的支出，包括学生课本资料、辅助教学资料、开展各项学生教育教学活动、课程等经费支出 | | | |
| 立项依据 | 根据我校基础教育、义务教育属性、根据深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知深府【2016】91号等相关文件 | | | |
| 立项必要性和可行性 | 学生费用主要用于学生各项教育教学活动经费，生均经费中，开立学生费用项目，既符合我校教育教学的要求，便于项目管理，也符合国家对教育经费精细化管理要求，所以开立学生费用是我校现阶段教育经费管理中是必须的，切实可行。 | | | |
| 中期目标总体描述 | 以“为孩子成长奠基，成才铺路”的办学理念为指导，以创建“新样态”学校为抓手，进一步完善魔方课程体系建设，提升学生在人文身心、科技实践、艺术创新等方面的综合素养，培养健康、智慧、高雅海山少年。 | | | |
| 年度目标总体描述 | 通过各类教育教学活动培养学生德智体美劳全面发展，特别是传统项目足球、网球等全国知名，通过各类课程培养学生成为健康、智慧、高雅的还是少年。为孩子的成长奠基，成才铺路。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 学生课本教材费用等专用材料费用按每生435元1227人测算，辅助教材、美术、实验等用品等按实际金额为准；定期、不定期安排专家、名师讲座按中及以下400元/人/节，副高级按500元/人/节，高级按1000元/人/节，院士等按1500元/人/节测算；开展学生参加的校运会、区运会、科技节、儿童节、教育教学阅读推广、足球、跆拳道、垃圾减量分类、创客坊、学生体质测试、禁毒教育等活动经费以实际发生为准；四点半活动经费按350元/生标准测算；试卷、校报、校本课程等印刷、耗材按实际发生金额为准；学生体检费按新生按172人，约88元测算，老生1078人按约40元/人测算约5.8万元 | |
| | | 资金支出进度 | 主要支付学生教材课本、练习本及资料及其他学生相关活动经费等共80万元；四点半活动共43万元；足球、网球经费共20万元；支付儿童节及艺术节、科技节、运动会等以及教学开放周等的活动，试卷购买、印刷以及参加市区两级的各类比赛活动等共42万元。以及其他学生相关支出按月度计划执行。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置学生测试专用笔、墙纸、贴纸等用品用具费用，以实际发生金额为准两个学期试卷2万元、每学期至少一次购买其他试卷测算费2万元、校本课程2万元及学生活动宣传资料等印刷、耗材、奖状印刷等2万元 相关人员带队学生参加各类比赛住宿、餐费等教师按标准执行，学生根据情况或减半执行。 按2018年实际支出及现有学生人数测算2019年课本资料费用两学期共计65万元，教学辅助资料（包括音体美等）5万，足球、网球等耗材、服装等5万元；其他学科学生用品用具耗材等5万元 四点半活动开展各类课程劳务43万元，聘请专家讲课按标准执行每学期不少于两次1万元，；聘请足球、网球教练购买服务10万元（弥补其他项目相关经费不足） 学生参加比赛租车费用区内小于1000元每次，区外每次小于2500元每次，由于比赛赛程的不确定性，不做次数限定，以实际发生为准，市外或省外参加比赛以实际为准。 学生体检费6万元（以文件为准）；体质检测费2万元；足球、网经费5万元（主要包括学生比赛用食品、保险、住宿（随队家长）等5万元及其相关经费）；环保、创客活动经费6万；读书节2万、艺术节5万、科技节：5万、运动会5万（校运会、区运会）；六一儿童节2万、禁毒工作经费2万元德育活动，其他学生相关活动经费3万元各项因每年要求不同，以实际发生为准。 | 199.42万元 |
| | | 质量指标 | 通过各项活动及比赛，展示田东小学的学生学风、教风，让学生通过8大素养及田东小学智慧魔方教育体系的培养，使得得到学生全面发展。成为健康、智慧、高雅的海山少年，传递正能量，追求真善美。 | ≥98% |
| | | 工作时效 | 第一季度主要是支付部分学生教材课本、练习本及资料等；第二季度主要是部分学生课本，儿童节及艺术节、教学开放周等的活动，以及参加市区两级的各类比赛活动等；第三季度第四季度主要是支付学生课本资料参加区运会、校运会、科技节足球等赛事等。 | 总执行率≥98% |
| | | 经济效益指标 | 通过对学生的教育，和与寒暑假以及各类节假日与社区的融合扩大学校的影响力，让家长感受到田东小学学生的素质提升。老师做到用心教育，学生开心，家长放心。为孩子的成长奠基，成才铺路。 | 合理配置、稳步上升。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对学生的教育，和与寒暑假以及各类节假日与社区的融合扩大学校的影响力，让家长感受到田东小学学生的综合素养素质提升。老师做到用心教育，学生开心，家长放心。为孩子的成长奠基，成才铺路。 | 同上年比，继续提升品质办学。 |
| | | 生态效益指标 | 通过环保教育活动，体现田东小学对社会生态环境的再教育，参与社会环保行动，让学生使得环保的重要性，让教室更干净、校园更清洁、周围更环保。通过创客活动，让田东小学的学生感受科技给生活学习带来的改善，感受教育的智能化，促进学生的学习积极性。 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展一流学校 | 长效 |
| | 服务对象满意度指标 | 家长满意、社会认可 | 98% | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区外国语小学

| | | | | | |
|----------|---|---|--|----------|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 外国语小学 | 项目联系人 | 江先福 | 联系电话 | 13751195707 |
| 项目资金（万元） | 188.00 | 财政拨款（万元） | 188.00 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 在“六力课程”范畴下，筑建具有外小特色的五个“行思小学堂”。行思小学堂以国家课程为核心，研发校本课程，大道至简，根据每一个孩子的六年成长计划来研发。开设普修课+特修课。大班小班一对一班、长课、短课和微课。深化课堂改革。每天学校发生的最大的事情，就是156节课在上着。在学术课堂评价研究的基础上，进一步推出体现外小精神的“行思”课堂，研究学习方式的改变，“行思”课堂教学评价体系。把市智慧校园提升为全国二十所，深圳唯一的一所未来学校示范校，从课程创新、未来学习方式变革、数据驱动的精准教育与测评、未来学习空间构建、未来学校组织再造五大方向三年发展，学校会依据规划每周以电子表反馈推进状况。把书香校园建设成智慧书香校园特色。建立每一位学生的阅读档案，根据学生的阅读档案给与个性化的阅读计划建议。创建个性化的校园文化，从主体文化内涵挖掘、楼宇道路命名以及校园文化布置等方面整体规划校园中外文化和谐环境。优化特色品牌行动。结合区教科中心的Stam+，建立具有外小特色的Stam+英语课程体系，下学期开设小语种，“英语见长，多语发展”，建设中外交流系列课程。合唱特色艺术化。把合唱特色辐射作用扩大到每一位孩子，与音乐教学结合起来，用“校园歌曲”、合唱节等推广活动，让每一位师生受益，创建学校艺术特色。 | | | | |
| 项目年度目标 | 一、智慧校园提升工程。二、英语品牌建设提升工程。三、对外交流项目建设。四、未来学校领航校建设。五、学校行思课程体系建设。 | | | | |
| 投入指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 两个学期学生课本作业本、教师教参、数学美术学具、教学耗材等105.5万元 2. 学生试卷、资料等打印、复印速印用纸张、油墨、版纸等耗材10万元 3. 学生安全教育、禁毒教育相关费用；学生报社校级报刊印制费用；依法治校相关费用5万元 4. 校合唱团、足球队、舞蹈队等训练、比赛费用；少代会等少先队建设、实践活动宣传；优秀中队奖励等费用15万元 5. 学生模联、小语种、电子科技动漫等“四点半课程及活动”费用，350.00元/生·年*1051=36.5万元 6. 各级各类比赛及科技节、艺术节、英语节、校运会等大型活动学生奖品、耗材、宣传横幅喷绘等10万元 7. 学生常用药、学生体检，班级文化建设，书香校园建设等4万元 8. 外请专家讲座；家委会、家长义工交流评比活动，家长学校讲座等费用2万元 | | |
| | | 资金支出进度 | 按季度，每季度25% | | |
| 投入指标 | 数量指标 | 1. 两个学期学生课本作业本、教师教参、数学美术学具、教学耗材等105.5万元 2. 学生试卷、资料等打印、复印速印用纸张、油墨、版纸等耗材10万元 3. 学生安全教育、禁毒教育相关费用；学生报社校级报刊印制费用；依法治校相关费用5万元 4. 校合唱团、足球队、舞蹈队等训练、比赛费用；少代会等少先队建设、实践活动宣传；优秀中队奖励等费用15万元 5. 学生模联、小语种、电子科技动漫等“四点半课程及活动”费用，350.00元/生·年*1051=36.5万元 6. 各级各类比赛及科技节、艺术节、英语节、校运会等大型活动学生奖品、耗材、宣传横幅喷绘等10万元 7. 学生常用药、学生体检，班级文化建设，书香校园建设等4万元 8. 外请专家讲座；家委会、家长义工交流评比活动，家长学校讲座等费用2万元 | | | |

| | | | | |
|--------|------|-----------|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | <p>在“六力课程”范畴下，筑建具有外小特色的五个“行思小学堂”。行思小学堂以国家课程为核心，研发校本课程，大道至简，根据每一个孩子的六年成长计划来研发。开设普修课+特修课。大班小班一对一、长课、短课和微课。深化课堂改革。每天学校发生的最大的事情，就是156节课在上着。在学本课堂评价研究的基础上，进一步推出体现外小精神的“行思”课堂，研究学习方式的改变，“行思”课堂教学评价体系。把市智慧校园提升为全国二十所，深圳唯一的一所未来学校示范校，从课程创新、未来学习方式变革、数据驱动的精准教育与测评、未来学习空间构建、未来学校组织再造五大方向三年发展，学校会依据规划每周以电子表反馈推进状况。把书香校园建设成智慧书香校园特色。建立每一位学生的阅读档案，根据学生的阅读档案给与个性化的阅读计划建议。创建个性化的校园文化，从主体文化内涵挖掘、楼宇道路命名以及校园文化布置等方面整体规划校园中外文化和谐环境。优化特色品牌行动。结合区教科中心的Stam+，建立具有外小特色的Stam+英语课程体系，下学期开设小语种，“英语见长，多语发展”，建设中外交流系列课程。合唱特色艺术化。把合唱特色辐射作用扩大到每一位孩子，与音乐教学结合起来，用“校园歌曲”、合唱节等推广活动，让每一位师生受益，创建学校艺术特色。</p> | |
| | | 工作时效 | <p>第一季度主要是参加区外语节、中小学田径运动会、庆新年活动、支付春季教材款、测试卷费用；第二季度主要是参加联赛、中小学创客大赛、艺术节、庆六一等；第三季度学期结束考试；第四季度新学期开学支付教材款试卷费、校运会、区科技节等</p> | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | <p>一、智慧校园提升工程。二、英语品牌建设提升工程。三、对外交流项目建设。四、未来学校领航校建设。五、学校行思课程体系建设。</p> | |
| | | 社会效益指标 | <p>提升教育品质，创办有态度、有温度、有力度、有速度盐田教育</p> | |
| | | 生态效益指标 | <p>帮助学生掌握基本的知识与技能，帮助学生运用所学知识解决生活中的实际问题，从而明白学习对于生活的意义。为学生未来的幸福生活奠定基础，培养学生的身心素养、艺术审美能力等。以深圳市提出的四大课程形态为实施方式，培养学生关键能力和必备品格，助力学生成为“创造美好生活的现代少年”。</p> | |
| | | 可持续影响 | <p>提升教育品质，创办有态度、有温度、有力度、有速度盐田教育</p> | |
| | | 服务对象满意度指标 | <p>家长满意、社会认可</p> | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 盐田区外国语小学东和分校

| | | | | | |
|----------|---|---|---|------------|-------------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 一次性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区外国语小学东和分校 | 项目联系人 | 蒋卫、周海伦 | 联系电话 | 25369525、25550273 |
| 项目资金（万元） | 150.37 | 财政拨款（万元） | 150.37 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 依据深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知深府【2016】91号、（深教〔2018〕444号）深圳市教育局关于深圳市2018年秋季—2021年春季义务教育阶段政府免费教材选用目录公布的通知、深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知，其他支出依据以当时文件为准 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知深府【2016】91号、（深教〔2018〕444号）深圳市教育局关于深圳市2018年秋季—2021年春季义务教育阶段政府免费教材选用目录公布的通知、深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知深府【2016】91号、（深教〔2018〕444号）深圳市教育局关于深圳市2018年秋季—2021年春季义务教育阶段政府免费教材选用目录公布的通知、深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知 | | | |
| 项目中长期目标 | 深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》和《盐田区教育品质提升行动计划（2017-2019年）》的要求，进一步深化学校教育教学改革，促进“家国情、身心健、文化味、创客心、国际范”育人目标的达成，用文化引领学校发展新样态。 | | | | |
| 项目年度目标 | 培养具有“家国情、身心美、文化韵、创客星、国际范”的东和学子，教师队伍是关键，课程与课堂是载体 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1.育才教育书店：0.0082*1000*2=16.42万元、2.新华书店：0.0185*1000*2=37万元、3.鹏教图书025*1000*2=5.4万元、4.学生朗读教材：0.0018*1000*2=3.6万元、5.体育节；比赛器材及学生奖品2万元、6.毕业典礼：学生纪念品、毕业袍、背景3万元；7.综合实践活动及测试国测考务费场地布置+活动材料+奖品，1000学生*20元/人，共计2万元；8、四年级国测、期末试卷费：国测考务费、试卷费共计2万元；9、国家学生健康体质测试第三方测试费0.002*1000，共计2万元；10、配置学科器材体育、美术其他学科器材器材体育3+美术4+其他共计8万元；11、“六一”儿童节活动班级活动奖品；新生入队等奖品1000*10=10000；红领巾等0.5共计1.5万元；12、科技节展台、制作；器材，奖品展台约3万元，器材1万元，奖品1万元共计5万元；13、学生体检费按新生按180人，约88元测算，老生830人按约40元每人测算共计6.3万元；14、校本课程；（1）.周三校本外聘教师0.6*5*2=6万元（2）、外聘元智课程教师360*2*175人=13万元（3）、外聘武术教师12000元/月*9个月=10.8万元（4）、外聘篮球教师15000元/月*9个月=13.5万元，共计43.3万元 | | |
| | | 资金支出进度 | 第一季度约支付23万元、第二季度约支付63万元、第三季度约支付43、第四季度约支付21.1万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养学生正确的情感态度价值观，发展个性特长，培养创新精神，提高综合素养，学会求知，主动学习，善于学习，高效学习，学会做事，社会实践、解决问题，交流沟通、学会共处，与他人一起合作共处，与大自然协调共处，与人工智能协调共处，相互补短。 | | 150.37万元 |
| 质量指标 | | 培养学生正确的情感态度价值观，发展个性特长，培养创新精神，提高综合素养，学会求知，主动学习，善于学习，高效学习，学会做事，社会实践、解决问题，交流沟通、学会共处，与他人一起合作共处，与大自然协调共处，与人工智能协调共处，相互补短 | | 提升学生各项知识素养 | |

| | | | |
|------|-----------|---|--------------------------------|
| | 工作时效 | 培养学生正确的情感态度价值观，发展个性特长，培养创新精神，提高综合素养，学会求知，主动学习，善于学习，高效学习，学会做事，社会实践、解决问题，交流沟通、学会共处，与他人一起合作共处，与大自然协调共处，与人工智能协调共处，相互补短。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年学生课本、教材及活动费用 | 150.37万元 |
| | 社会效益指标 | 用文化引领学校发展新样态 | 用文化引领学校发展新样态 |
| | 生态效益指标 | 促进学生全面成长 | 促进学生全面成长 |
| | 可持续影响 | 培养具有“家国情、身心美、文化韵、创客星、国际范”的东和学子 | 培养具有“家国情、身心美、文化韵、创客星、国际范”的东和学子 |
| | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意、社会认可 | 学生家长满意、社会认可 |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区林园小学

| | | | | | |
|----------|--|--|--|----------|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 林园小学 | 项目联系人 | 李晓洁 | 联系电话 | 18666295232 |
| 项目资金（万元） | 178.68 | 财政拨款（万元） | 178.68 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 以学校“建绿色林园，育成才基因”办学理念为指导，构建学校绿色教育生态，为学生终身发展奠基，深化“自然树”课程体系建构，致力于打造“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态学校。学校开设门类繁多，百花齐放的50多种特色社团，为学生提供绽放自我特色，展现个性风采的平台，培养具有“自律自强、人文底蕴、实践探索、审美情趣、身心健康”五项优秀品质的林园学子。以“顺性养正，立德树人”为德育理念，以国学经典为德育基石，重视培养学生的道德品行。活动形式多样、内容充实，学生在多种形式的德育活动中不断提升自身的道德素质和个人修养，树立远大理想，养成良好习惯，让学生在活动中感悟、成长，使德育工作润“生”细无声，认真扎实做好各项工作。通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的国学经典解读，通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。 | | | | |
| 项目年度目标 | 以学校“建绿色林园，育成才基因”办学理念为指导，构建学校绿色教育生态，为学生终身发展奠基，深化“自然树”课程体系建构，致力于打造“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态学校。努力建设“和谐、奋进”的良好校风；培养学生良好的道德品质和行为习惯。加强和完善教学管理工作。把学生培养成能够自主学习，自我教育，具有探索、合作、创新精神的全面发展的育人目标。深入开展教学科研活动，坚持向课堂教学要质量。深入开展体育艺术教育，努力使学生学有所长，促进学生全面素质的提高。强和完善教学管理工作。把学生培养成能够自主学习，自我教育，具有探索、合作、创新精神全面发展的育人目标。 | | | | |
| 投入指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 测算明细 | 包括学生教材课本、练习本及资料及辅助教学教材、教学用品、音体美教辅用品及表演道具、儿童节、运动会等各类球类比赛及文艺演出、童话节、艺术节及行进打击乐团等服装、少先队及林元积分奖励奖品等约78万元；校本教材、国旗下课程校本教材、国学、学生作品集、学生试卷、复印等相关耗材、学生暑假活动手册、林园币、入队申请表、奖状、文明班级评比表、班级红星评比等以及其他宣传资料等约18万元；学生体质测试、儿童节、艺术节及千人诵读（读书月）等委托业务费约7万元；体育节聘请裁判劳务费；四点半活动购买服务；艺术节等各类化妆、英语课本剧、童话节、艺术节聘请专家指导等劳务费约49万元；各种活动等比赛租车费用约3万元；儿童节费用、学生体质测试、运动会、各类球类体育项目比赛、科技节、文艺项目演出比赛、羽毛球队、行进打击乐团等训练及外出比赛等、学生体检费、校园及班级文化建设、各类横幅宣传资料费等相关其他费用约23.68万元。 | | |
| | | 资金支出进度 | 第一季度主要是支付学生教材课本、练习本及资料等约35万元；第一季度完成19.59%；第二季度主要是儿童节、艺术节、四点半活动，以及参加市区两级的各类比赛活动等约35万元；第二季度完成19.59%；第三季度主要是支付学生教材课本、练习本及资料及四点半活动等约65万元；第三季度完成36.38%；第四季度主要是参加区运会，区运会、校运会、科技节、行进打击乐团参加全国大赛比赛等约43.68万元。第四季度完成24.44%。 | | |

| | | | | |
|--------|------|-----------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 通过儿童节、艺术节、教学开放周充分展示了学生们的特长和才能，促进了学校素质教育长足发展，主要投入约44万元，开展各种丰富多彩的学生课余生活的四点半活动社团，促进学校每一位学生健康全面的发展。投入约8万元参加儿童节、艺术节，让学生自导自演参与艺术演出，每个学生展示自己的绘画作品、动手作品、每个班级有节目参加展演评比，通过评比让学生增强竞争力、团结合作的精神。投入约7万元参加区科技节，让学生拓展从而实现八大素养的提高，通过上千幅自己制作的作品让学生德智体全面发展，投入约12万元羽毛球队及行进打击乐团比赛，区运会、校运会等提高青少年音乐素养，身体素质，团队意识的综合艺术。 | 第一季度完成19.59%；第一季度完成19.59%；第三季度完成36.38%；第四季度完成24.44%。 |
| | | 质量指标 | 通过学校举办的各类活动和比赛，展示林园小学的学生“自觉、超越”的学风和“启迪、合作”的教风，让学生核心素养的培养得到全面发展。 | 第一季度完成19.59%；第一季度完成19.59%；第三季度完成36.38%；第四季度完成24.44%。 |
| | | 工作时效 | 第一季度主要是支付学生教材课本、练习本及资料等约35万元；第二季度主要是儿童节、艺术节、四点半活动，以及参加市区两级的各类比赛活动等约35万元；第三季度主要是支付学生教材课本、练习本及资料及四点半活动等约65万元；第四季度主要是参加区运会，区运会、校运会、科技节、行进打击乐团参加全国大赛比赛等约43.68万元。第一季度完成19.59%；第一季度完成19.59%；第三季度完成36.38%；第四季度完成24.44%。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续发展一流学校 | 第一季度完成19.59%；第一季度完成19.59%；第三季度完成36.38%；第四季度完成24.44%。 |
| | | 社会效益指标 | 通过学校深入贯彻“建绿色林园，育成才基因”的办学理念，深化“育苗”课堂教学模式改革，提高学生的整体素养，提升学校美誉度，获得社会的广泛认可。 | 通过学校深入贯彻“建绿色林园，育成才基因”的办学理念，深化“育苗”课堂教学模式改革，提高学生的整体素养，提升学校美誉度，获得社会的广泛认可。 |
| | | 生态效益指标 | 学生素养体现 | 学生素养体现 |
| | | 可持续影响 | 教育是延续性的，教育是长久的。通过不断发扬学校“绿色发展，共同成长”的精神，培养一群又一群健康、自立、聪慧的林园学子。 | 教育是延续性的，教育是长久的。通过不断发扬学校“绿色发展，共同成长”的精神，培养一群又一群健康、自立、聪慧的林园学子。 |
| | | 服务对象满意度指标 | 加强对学生全方位的素质教育，关爱学生，立德树人，提升家长及社会各界对学校的认可。 | 加强对学生全方位的素质教育，关爱学生，立德树人，提升家长及社会各界对学校的认可。 |

2019年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市盐田区梅沙小学

| | | | | | |
|-----------|---|---------|--|------------|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | | 项目属性 | 延续 | |
| 项目主管部门 | 深圳市盐田区教育局 | | 项目实施单位 | 深圳市盐田区梅沙小学 | |
| 项目周期 | 1年 | | 项目类别 | 一次性 | |
| 项目联系人 | 王怡 | | 联系电话 | 25060430 | |
| 预算金额 | 120万元 | 其中：财政拨款 | 120万元 | 其他资金 | |
| 项目概况 | <p>我校学生人数731人，共17的班级，项目经费包括学生体检费、体质检测费、课本资料费、学生各项活动费、试卷印刷、参加各项比赛、四点半活动经费（义务教育阶段学校按学生人数350元/生/年安排。包括开展活动外聘教师或团队费用、场地租用费、低值易耗品购置费、购买活动课程、社会团队服务等产生的费用。</p> | | | | |
| 立项依据 | <p>深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知</p> | | | | |
| 立项必要性和可行性 | <p>为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅〔2018〕168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。</p> | | | | |
| 中期目标总体描述 | <p>提升学生8大素养，以学校“固本培元 全人成长”办学理念为指导，以培养学生良好习惯为重点，创设各种体验活动，加强包括全体学生在内的心理健康教育，加强德育工作等。通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的校园节日文化（每月一节德育活动），通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。聘请专家讲座等形式增强中高年级的养成教育，通过理财节、责任节、读书节、艺术节、环保节、毕业感恩节及各级各类竞赛活动，比如通过理财节，加强学生生活理解力与掌控力，通过艺术节，展示学生艺术素养等。</p> | | | | |
| 年度目标总体描述 | <p>提升学生8大素养，以学校“固本培元 全人成长”办学理念为指导，以培养学生良好习惯为重点，创设各种体验活动，加强包括全体学生在内的心理健康教育，加强德育工作等。通过利用民族传统节日、重要节日和重要事件、重要人物纪念日及特有的校园节日文化（每月一节德育活动），通过多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等。聘请专家讲座等形式增强中高年级的养成教育，通过理财节、责任节、读书节、艺术节、环保节、毕业感恩节及各级各类竞赛活动，比如通过理财节，加强学生生活理解力与掌控力，通过艺术节，展示学生艺术素养等。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 学生体检费2万、体质检测费2万、课本资料费60万、试卷印刷6万、学生各项比赛和活动费10万、四点半活动经费20万、学生易耗品购置费等其他费用20万。 | | |
| | | 资金支出进度 | 每季度平均支付30万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 120万元 |
| | | 质量指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 提升学生各项知识素养 |
| | | 工作时效 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 全年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 120万元 |
| | | 社会效益指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 增加学校知名度 |
| | | 生态效益指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 学生知识素养体现 |
| | | 可持续影响指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 市一级、市民身边好学校 |
| 服务对象满意度指标 | | 校风学风 | | 满意 | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区庚子首义中山纪念学校

| | | | | | |
|-----------|--|---|---|------------|-------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区庚子首义中山纪念学校 | 项目联系人 | 黄宏锋 | 联系电话 | 18926509760 |
| 项目资金（万元） | 163.36 | 财政拨款（万元） | 163.36 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 我校学生1442人，共31个班级。该项目费用主要用于学生体检，课本资料费，学生各项活动，参加各项比赛等产生的费用。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，进一步完善义务教育经费保障机构运作。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，进一步完善义务教育经费保障机构运作。 | | | |
| 项目中长期目标 | 我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。庚子首义中山纪念学校建设立足中山文化和“博爱”教育哲学精神，秉持孙中山先生思想情怀，坚定走“博爱教育”之路，遵循“博爱做人，博爱成才”的办学理念，培养具有“博爱胸怀、博学志向、博雅情趣”的好少年。 | | | | |
| 项目年度目标 | <p>作为深圳市独一无二的以纪念孙中山名义而创办的学校，庚子首义中山纪念学校具有深厚的历史底蕴和丰富的文化内涵，教育资源得天独厚。自建校以来，学校秉承中山先生遗志，“谋建设培人才为富强根本”，积极践行盐田区委、区政府提出的城市提升战略，以弘扬孙中山先生的博爱精神为己任，以创办全国知名的主题特色学校为目标，深入研究中山文化教育精髓，积极培育“四有”教育环境，以期在盐田区乃至深圳市基础教育品质提升中发挥一定的文化示范作用。</p> <p>经过多年的教育实践与研究，学校秉承“博爱做人，博学成才”的办学理念，逐步从外延式发展向内涵式发展蜕变。近年来，学校从整体谋划、从宏观布局，从形塑办学理念、培育特色文化、改革课程教学和培育优秀师资入手，不断进行理念创新、组织创新和文化创新，办学水平稳步提升，公众教育满意度水平显著提高。1.以立德树人为导向，系统规划学校文化路向。2.以中山文化为标杆，重构完善办学理念体系。3.以三博体系为支点，全面推进课程改革创新。4.改善办学条件，育人环境逐步优化。5.健全管理制度，教师活力全面激发。近三年，在“博爱做人，博学成才”办学理念的指引下，学校以培养传承先生精神，具有博爱胸怀、博学志向、博雅情趣的现代小公民为铸造中山品牌的永恒追求，成为“深圳市民革孙中山思想学习基地”。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1.学生教材费400元/人 x 1432人 = 57.28万； 2.学生试卷，学习资料，宣传资料等； 3.学生四点半课程外请教练/老师劳务费； 4.学生参加个性比赛，训练活动用水； 5.校园及班级文化建设，宣传横幅等。 | | |
| | | 资金支出进度 | 一季度：学生活动材料费，比赛开支54万； 二季度：支付春季教材等26万； 三季度：学生活动材料费，比赛开支，支付秋季教材等53万； 四季度：学生活动材料费，比赛开支30.36万。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教材预计100万，各项学生活动及比赛开支20万，学习资料试卷费等材料费43万。 | 163.36万 | |
| | | 质量指标 | 通过各项活动及比赛，展现学生“四博”少年风采。 | 提升学校各项知识素养 | |
| | | 工作时效 | 一季度：支付进度33%； 二季度：支付进度16%； 三季度：支付进度32.5%； 四季度：支付进度18.5%。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续发展一流学校 | 可持续发展一流学校 | |
| | | 社会效益指标 | 通过对学生的教学，社区的融合，扩大学校的影响力。 | 扩大学校的影响力。 | |
| | | | 让家长感到学校的用心教育，学生开心，家长放心。 | 学生开心，家长放心。 | |
| | | 生态效益指标 | 培养“四博”少年 | 培养“四博”少年 | |
| 可持续影响 | | 可持续发展一流学校，家校合一，做好教育工作 | 可持续发展一流学校 | | |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意，社会认可 | 家长满意，社会认可 | | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区实验学校

| | | | | | |
|----------|---|--|---|----------|------------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区实验学校 | 项目联系人 | 李碧雄 | 联系电话 | 22728198 |
| 项目资金（万元） | 296.64 | 财政拨款（万元） | 296.64 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 深入提升学生八大素养，加强德育工作、师生心理健康教育工作。培养学生成为博学多艺；健康儒雅；幸福和美；继续提升校传统体育项目垒球、越野、跆拳道等普及并走出国门。 | | | | |
| 项目年度目标 | 提升学生八大素养，加强学风建设，增强学生体质，学生运动会保持总分前列，加强垒球特色教育和阳光体育特色教育可持续发展。激发学生的创新意识，加强包括班主任在内的心理健康教育，加强德育工作等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 课本资料费90万、学生各项比赛和活动费50万、四点半活动经费55万、学生外出活动租车3万元、用于招生、中小衔接课题、学生拓展、游学活动、学生体检费等其他费用45万。 | | |
| | | 资金支出进度 | 每季度平均支付60万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年学生课本资料费、各项活动及比赛费等费用 | | 296.64万元 |
| | | 质量指标 | 通过学生参加各种比赛及活动，展示盐实学子学风、教风，使得学生全面发展。传递正能量，追求真善美。 | | 提升学生各项知识素养 |
| | | 工作时效 | 第一季度主要支付学生教材课本、练习本及资料等；第二季度教学开放周、艺术节及各活动比赛，第三、四季度主要支付学生课本学习资，区运动会、体育节、科技节及中小学衔接游学等活动。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对学生的教育，让家长感受到学校的综合素养提升。老师做到用心教育，学生开心，家长放心。为孩子成长奠基，成才铺路。 | | 296.64万元 |
| | | 社会效益指标 | 通过对学生的教育，开展各项活动，扩大学校的影响力，让家长感受到学校的综合素养提升。老师做到用心教育，学生开心，家长放心。为孩子成长奠基，成才铺路。 | | 提升学区学风 |
| | | 生态效益指标 | 通过环保教育活动，开展光盘行动，节约行动，参与社会环保行动，让学生认识到环保重要性，让教室更干净，校园更清洁，周围更环保。通创客活动，让学生感受科技给生活学习带来的改善，感受教育的智能化，促进学生的学习积极性。 | | 学生素养体现 |
| | | 可持续影响 | 可持续发展一流学校 | | 一流学校 |
| | | 服务对象满意度指标 | 家长满意、社会认可 | | 家长满意、社会认可 |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区云海学校

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|----------|----------|
| 项目名称 | 学生费用 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 盐田区云海学校 | 项目联系人 | 黄永祥 | 联系电话 | 22740360 |
| 项目资金（万元） | 198.86 | 财政拨款（万元） | 198.86 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为规范学校预算经费管理，提高公共财政的使用效益，根据深圳市人民政府深府【2016】91号文，关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知、深文体旅（2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | （2018）168号深圳市课本采购工作协调小组关于印发《2018年秋季—2021年春季深圳市义务教育阶段免费课本政府采购工作实施方案》的通知。 | | | |
| 项目中长期目标 | 根据我校小学生和中学生的人数和项目配置，中期目标要达到：第一、学生的体质监测、体检正常开展。第二、学生的课本资料费按照学期进行图书订购。第三、学校艺术节、六一儿童节等学生活动全面展开。第四、利用四点半课程经费开发四点半课程和学生社团促进学生全面发展。 | | | | |
| 项目年度目标 | 年度目标为，实现学生费用利用效益的最大化，落实各项学生活动，开发精品四点半课程和学生社团，切实把各项经费落到实处，促进学校教育教学工作的高效开展，落实素质教育，让学生综合素质进一步提升。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 根据上级有关文件要求测算出来，主要包括学生体检费、体质检测费、课本资料费、学生各项活动费、试卷印刷、参加各项比赛、四点半活动经费（义务教育阶段学校按学生人数350元/生/年安排。包括开展活动外聘教师或团队费用、场地租用费、低值易耗品购置费、购买活动课程、社会团队服务等产生的费用。）等支出。 | | |
| | | 资金支出进度 | 按项目实行实际情况支出 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 做好1800学生的成长教育工作 | | 合格率100% |
| | | 质量指标 | 培养学生成为合格公民 | | 合格率100% |
| | | 工作时效 | 注重教育方式和方法，短时高效 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 把学生培养成能够创造经济效益，促进社会繁荣进步的人。 | | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 把学生培养成遵纪守法的良好公民，促进社会发展进步的好公民。 | | 优秀 |
| | | 生态效益指标 | 培养学生关爱地球、爱护环境的环保意识 | | 优秀 |
| | | 可持续影响 | 奠定学生身心健康持续发展良好基础 | | 优秀 |
| 服务对象满意度指标 | | 学生满意，家长满意，社会满意。 | | 满意度95%以上 | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区机关幼儿园

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|---------------------|------|
| 项目名称 | 教育教学经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 机关幼儿园 | 项目联系人 | | 联系电话 | |
| 项目资金（万元） | 50.00 | 财政拨款（万元） | 50.00 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 根据2018年本部及分部教育教学经费实际支出情况，结合幼儿园教学需要，安排2019年项目经费 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 用于支付本部和分部的特色教学活动，课题研究费、办公费、专用材料费、园内零星维修维护等费用 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 秉承以“追随儿童，让生命和谐发展”的教育理念，以“一切为了儿童的发展”为办园宗旨，将“健康、快乐、独立、自信”作为孩子的发展目标。 | | | |
| 项目中长期目标 | 根据幼儿园教师、课程及课题的实际情况，积极认真思考教师的培训和成长路径，以加入新样态实验区为契机，继续提升富有特色的园本课程。 | | | | |
| 项目年度目标 | 充分发挥机关园“深圳市优质示范园”的示范引领作用，着力推进新样态园所建设，把保持和深化优质幼儿园品质作为办园核心目标，全面促进教师整体专业水平的提高，促进幼儿健康和谐发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 办公费：12万元；印刷费：2万元；专用材料费15万元；维修（护）费6万元；其他商品和服务支出15万元。 | | |
| | | 资金支出进度 | 第一季度支出12.5万元；第二季度支出12.5万元；第三季度支出12.5万元；第四季度支出12.5万元。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年办公费、课题研究费、专用材料等费用 | 50万元 | |
| | | 质量指标 | 完成经费支出，合理性 | 100% | |
| | | 工作时效 | 全年教育教学经费按时完成支付 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年办公费、课题研究费、专用材料等费用 | 50万元 | |
| | | 社会效益指标 | 一切为了儿童的发展 | 让孩子们在特色活动中得到和谐又全面发展 | |
| | | 生态效益指标 | 促进幼儿全面、充分、和谐发展 | 老师乐于支持，幼儿乐于探究 | |
| | | 可持续影响 | 以“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态学校四有特征为引领 | 朝着建设“新样态”园所的方向努力前行 | |
| 服务对象满意度指标 | | 幼儿及家长满意度大于或等于90% | 全体幼儿及家长参与度98% | | |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区实验幼儿园

| | | | | | |
|----------|--|---|--|----------|-----------------------------|
| 项目名称 | 教育和教学经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 实验幼儿园 | 项目联系人 | 林倩 | 联系电话 | 15013680843 |
| 项目资金（万元） | 32.00 | 财政拨款（万元） | 32.00 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 根据2018年我园实际情况，结合幼儿园教育教学需要，安排2019年项目经费。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障幼儿园日常教学的正常开展，保障日常教学所需 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 我园日常教学运行正常，经常向同行开放，各班级根据正常需求申请购买，经直属领导审批后购买 | | | |
| 项目中长期目标 | 根据幼儿园教师、课程及课题的实际情况，积极认真思考教师的培训和成长路径，继续充分利用这份国际教育资源，抓住幼儿语言敏感期，开展多元文化背景下的双语教学活动，丰富新样态课程内容。 | | | | |
| 项目年度目标 | 树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍，保持“中国化蒙特梭利教育”特色，并不断总结推广 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 办公费：4万元，印刷费：3.06万元，专用材料费：14.5万元，维修（护）费：3.44万元，其他商品与服务支出：7万元。 | | |
| | | 资金支出进度 | 第一季度支出4万元，第二季度支出10万元，第三季度支出8万元，第四季度支出12万元。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常办公用品、幼儿用品、教学专用材料、维修等 | | 32万元 |
| | | 质量指标 | 合理合规的完成预算指标数 | | 100% |
| | | 工作时效 | 全年教育教学经费按时完成支付 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成为一所高品质、有特色、与时俱进的优质幼儿园 | | 成为一所高品质的幼儿园 |
| | | 社会效益指标 | 带动姐妹园的共同发展，促进教师专业化成长 | | 起到引领示范的作用，探索与追求蒙特梭利中国化得教育特色 |
| | | 生态效益指标 | 幼儿园混龄的教育特色 | | 幼儿素质的全面发展 |
| | | 可持续影响 | 我们树立新的儿童观、教育观和课程观，创建学习型组织为核心，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”的高素质师资队伍 | | 成为一所高品质、有特色、与时俱进的优质幼儿园 |
| | | 服务对象满意度指标 | 家长满意、社会认可 | | 家长满意、社会高度认可 |

项目支出绩效目标申报表

2019年度

填报单位（盖章） 深圳市盐田区梅沙幼儿园

| | | | | | |
|----------|--|--|--|----------|---------------------|
| 项目名称 | 教育教学经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期（年） | 1 |
| 项目主管部门 | 区教育局 | 项目类别 | 常规性项目 | | |
| 项目实施单位 | 梅沙幼儿园 | 项目联系人 | 彭志丽 | 联系电话 | 22359058 |
| 项目资金（万元） | 23.86 | 财政拨款（万元） | 23.86 | 其他资金（万元） | 0.00 |
| 项目立项情况 | 项目设立的依据 | 根据2018年教育教学经费实际支出情况，结合幼儿园教学需要，安排2019年项目经费 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 用于支付幼儿园特色教学活动，课题研究费、办公费、专用材料费、功能室环境创设等费用 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 发展计划以前瞻视野，全球意识为引领，培养健康、阳光、机敏、专注、乐群、独立、艺术、创新的现代儿童，为其终身发展奠定良好的基础；“办一所创新型、示范型幼儿园，提供全面发展、均衡的优质学前教育”目标，扎实、有序且创造性地开展各项教育管理工作，以“面朝大海，静待花开”的教育姿态，智慧地引领着儿童。 | | | |
| 项目中长期目标 | 根据幼儿园教师、课程及课题的实际情况，积极认真思考教师的培训和成长路径，以加入新样态实验区为契机，继续提升富有特色的园本课程。 | | | | |
| 项目年度目标 | 培养健康、阳光、机敏、专注、乐群、独立、艺术、创新的现代儿童，为其终身发展奠定良好的基础；“办一所创新型、示范型幼儿园，提供全面发展、均衡的优质学前教育”目标，扎实、有序且创造性地开展各项教育管理工作，以“面朝大海，静待花开”的教育姿态，智慧地引领着儿童。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 测算明细 | 1. 拟申请办公用品经费计3万； 2. 专家劳务费3.4万 3. 拟申请专用材料费功能室环境创设、校园环境创设5.08万 4. 拟申请家园互动平台、人员身份验证服务年费、引进课程服务费、园报制作服务费、校友年费、固定资产年服务费、报刊杂志等费用9.08万 5. 决算报告、绩效评价等委托业务费=0.86万 | | |
| | | 资金支出进度 | 第一季度支出5.97万元；第二季度支出5.97万元；第三季度支出5.97万元；第四季度支出5.97万元。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年办公费、课题研究费、专用材料等费用 | | 23.86万 |
| | | 质量指标 | 完成经费支出，合理性 | | 100% |
| | | 工作时效 | 全年教育教学经费按时完成支付 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年办公费、课题研究费、专用材料等费用 | | 23.86万 |
| | | 社会效益指标 | 一切为了儿童的发展 | | 让孩子们在特色活动中得到和谐又全面发展 |
| | | 生态效益指标 | 促进幼儿全面、充分、和谐发展 | | 老师乐于支持，幼儿乐于探究 |
| | | 可持续影响 | 以“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态学校四有特征为引领 | | 朝着建设“新样态”园所的方向努力前行 |
| | | 服务对象满意度指标 | 幼儿及家长满意度大于或等于90% | | 全体幼儿及家长参与度98% |