

2022年深圳市南山区荔湾小学部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表

- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 购买服务支出表
- (十六) 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市南山区荔湾小学是六年义务教育学校。我校职务任务为落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区荔湾小学行政编制数 0 人，事业编制数 97 人，实有在编人数 70 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。实有学生 1,763 名学生。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区荔湾小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强政治理论学习，提高思想觉悟，充分发挥党、政、

工、团积极作用，融合集团文化，弘扬荔湾精神；

2. 抓好教学常规，探索“双减”政策下的基础课程、兴趣课程、荣誉课程、德育课程协同发展的“成就”课程体系，强化教师培训培养，引领教师专业发展；

3. 完善学校德育发展体系，秉承“成就幸福学生”的理念，培育和践行社会主义核心价值观，落实学生核心素养培养目标，关注师生身心健康发展；

4. 完善学校基础建设，建设融自然环境与人文环境于一体的、彰显学校文化品位、凸显学校教育功能和凝聚功能的平安智慧校园环境，加强疫情防控。提升办学的满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市南山区荔湾小学部门预算收入4,767.72万元，比2021年增加599.22万元，增长14.37%，其中：政府预算拨款4,767.72万元。财政专户拨款0.00万元（其中教育收费0.00万元），单位资金0.00万元。

2022年深圳市南山区荔湾小学部门预算支出4,767.72万元，比2021年增加599.22万元，增长14.37%。其中：人员支出2,377.47万元、公用支出211.03万元、对个人和家庭的补助支出418.94万元、项目支出1,760.29万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 因扩班，学生人数增加，生均项目经费增加；2. 教师编制增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区荔湾小学本级预算4,767.72万元，包括

人员支出 2,377.47 万元、公用支出 211.03 万元、对个人和家庭的补助支出 418.94 万元、项目支出 1,760.29 万元。

（一）人员支出 2,377.47 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 211.03 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 418.94 万元，主要是奖励金等。

（四）项目支出 1,760.29 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 858.21 万元，主要用于开展社会实践经费项目、午餐午休管理经费项目、班主任及心理教师工作经费项目、购买教育服务经费项目以及场馆开放经费项目；

2. 预算准备金 17.84 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

3. 公办中小学教育附加生均项目 306.84 万元，主要用于校园修缮项目、校园文化项目、校舍安全保障补助项目、教育活动项目、师资培训项目、教育教学设备项目以及教育教学改革项目；

4. 公办中小学教育事业费生均项目 386.10 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）项目，学生体检及体质检测费项目，学生活动经费项目，校园活动经费项目，教育管理经费/教学教研经费项目以及后勤管理经费项目；

5. 生均外教育费附加项目 191.30 万元,主要用于课后延时服务经费项目和学校特色经费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区荔湾小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 306.84 万元,其中货物采购 204.80 万元、工程采购 63.00 万元、服务采购 39.04 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区荔湾小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市南山区荔湾小学。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 3.88 万元,与 2021 年预算数持平。

(一)因公出国(境)费用。2022 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)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2022 年预算数 0 万元,与 2021 年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.88

万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年预算数持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.88 万元，与 2021 年预算数持平。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：车辆维修、加油及投保等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市南山区荔湾小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区荔湾小学。已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市南山区荔湾小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,760.29 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公办中小学教育附加生均项目	306.84	通过教育教学设备的购置，校园内的修缮，对新岗教师的培训以及科学学具的更新等事项的开展，确保校内环境及设备能及时更新，使新岗教师能迅速适应教学环境和胜任教学工作，有效的促进学校综合发展。
公办中小学教育事业费生均项目	386.10	通过购置学生教学教材及学生课本资料，组织学生参加体检和体制检测，通过各项学生活动和校园活动的开展，教学教研活动、后勤工作的和党建工作的开展，为我校学生丰富校内活动色彩，提高学生各项综合素质，调动校内教职工的工作积极性，保证我校学生和教师各方面得到发簪和提升。
预算准备金	17.84	预算准备金主要用于不可预见的政策性支出等，通过预算准备金项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保学校的各项

		工作得以正常运行。
生均外教育费附加项目	191.30	通过开展课后延时服务经费项目和学校特色经费项目，保障我校学生放学后的安全，组织专业老师带学生丰富课余生活，如进行美术、书法、手工及心理教育知识等活动，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。
教育管理事务	858.21	主要用于开展社会实践经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费以及场馆开放经费项目使学校的 service 管理工作更加的精准细化，有效推动各项工作的有序开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、单位运行经费

2022年深圳市南山区荔湾小学运行经费财政拨款预算211.03万元，比2021年预算增加30.59万元，增长16.95%。单位运行经费开支方向：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。主要原因是扩班、学生及教师人数增加、防疫经费的增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 1 辆。生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 89.00 万元。

第九部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

十、机关运行经费：为保障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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	4,767.72	教育支出	3,674.25
一般公共预算资金	4,767.72	普通教育	3,158.28
一般公共预算资金	4,767.72	小学教育	3,158.28
		教育费附加安排的支出	515.98
		其他教育费附加安排的支出	515.98
		社会保障和就业支出	240.53
		行政事业单位养老支出	239.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.71
		其他社会保障和就业支出	1.39
		其他社会保障和就业支出	1.39
		卫生健康支出	66.76
		行政事业单位医疗	66.76
		事业单位医疗	66.76
		住房保障支出	786.18
		住房改革支出	786.18
		住房公积金	249.82
		购房补贴	536.36
本年收入合计	4,767.72	本年支出合计	4,767.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,767.72	支出总计	4,767.72

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区教育局	1,760.29	1,760.29	1,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔湾小学	1,760.29	1,760.29	1,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外教育费附加项目	191.30	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	306.84	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	386.10	386.10	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	858.21	858.21	858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	17.84	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	4,767.72	教育支出	3,674.25
一般公共预算资金	4,767.72	普通教育	3,158.28
一般公共预算资金	4,767.72	小学教育	3,158.28
		教育费附加安排的支出	515.98
		其他教育费附加安排的支出	515.98
		社会保障和就业支出	240.53
		行政事业单位养老支出	239.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.71
		其他社会保障和就业支出	1.39
		其他社会保障和就业支出	1.39
		卫生健康支出	66.76

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	66.76
		事业单位医疗	66.76
		住房保障支出	786.18
		住房改革支出	786.18
		住房公积金	249.82
		购房补贴	536.36
本年收入合计	4,767.72	本年支出合计	4,767.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,767.72	支出总计	4,767.72

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			4,767.72	3,007.43	1,760.29
深圳市南山区荔湾小学			4,767.72	3,007.43	1,760.29
	2050202	小学教育	3,158.28	1,913.96	1,244.31
	2050999	其他教育费附加安排的支出	515.98	0.00	515.98
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.42	159.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.71	79.71	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.76	66.76	0.00
	2210201	住房公积金	249.82	249.82	0.00
	2210203	购房补贴	536.36	536.36	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔湾小学			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区荔湾小学			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				89.00
深圳市南山区荔湾小学				89.00
	2050202	小学教育	商品和服务支出(提前下达)(深财教【2021】248号)	74.00
	2050202	小学教育	教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)_提前下达深财教【2021】248号	15.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市南山区教育局			306.84
深圳市南山区荔湾小学			306.84
	A	货物	204.80
	A02	通用设备	91.80

单位	品目编码	采购品目	金额
	A0201	计算机设备及软件	64.00
	A020101	计算机设备	15.00
	A02010104	台式计算机	15.00
	A020199	其他计算机设备及软件	49.00
	A0202	办公设备	22.00
	A020202	投影仪	2.00
	A020299	其他办公设备	20.00
	A0205	机械设备	4.00
	A020523	制冷空调设备	4.00
	A0209	广播、电视、电影设备	1.80
	A020911	视频设备	1.80
	A02091102	通用摄像机	1.80
	A03	专用设备	17.00
	A0334	专用仪器仪表	8.00
	A033412	教学专用仪器	8.00
	A0336	体育设备	9.00
	A05	图书和档案	18.00
	A0501	图书	18.00
	A050101	普通图书	18.00
	A06	家具用具	40.00
	A0603	椅凳类	40.00
	A99	其他货物	38.00
	B	工程	63.00
	B08	修缮工程	58.00
	B99	其他建筑工程	5.00
	C	服务	39.04
	C01	科学研究和试验开发	9.00
	C02	信息技术服务	8.00
	C0299	其他信息技术服务	8.00
	C99	其他服务	22.04

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

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
深圳市南山区荔湾小学	2021年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2022年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

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	
深圳市南山区荔湾小学		1,760.29	1,760.29	0.00	
	生均外教育费附加项目	191.30	191.30	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	306.84	306.84	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	386.10	386.10	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育管理事务	858.21	858.21	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	17.84	17.84	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山区荔湾小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	基本支出包括在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助	3,007.43	3,007.43	0.00
	教育管理事务	购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、场馆开放经费	858.21	858.21	0.00
	公办中小学教育费附加生均项目	师资培训、教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校舍安全保障补助、校园文化、校园修缮	306.84	306.84	0.00
	生均外教育费附加项目	课后延时服务经费、学校特色经费	191.30	191.30	0.00
	公办中小学教育费附加生均项目	学生活动经费、校园活动经费、后勤管理经费、学生体检及体质监测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教育管理经费/教学教研经费	386.10	386.10	0.00
	预算准备金	预算准备金	17.84	17.84	0.00
		金额合计	4,767.72	4,767.72	0.00
年度总体目标	通过 2022 年各项工作的开展，保证人员经费和公用经费 按照预算项目合理支出，确保学校办公正常运转；按时足额发放教职工工资，缴纳政策性社会保障资金。通过个项目的开展，提高我校学生的综合素质，调动老师教学工作积极性，为我校师生创造一个良好的学习和办公环境，从各方面提高我校办学实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	场馆开放天数	>280 天	
			社会实践活动开展次数	1 次	
			校园整体清洁次数	1-2 次 / 天	
			出具预算绩效自评报告	1 份	
			学生活动参与人数	1763 人	
			印制宣传资料	≥1000 份	
			课外活动、比赛开展数	>12 场	
			课后延时服务参与学生人数	1763 人	
			办公电脑采购数量	25 台	
			预算准备金使用次数	1 次以上	
		质量	活动开展安全性	安全	
			活动验收通过率	100%	
			食堂卫生合格率	100%	
			校园卫生检查合格率	100%	
工作开展满意度	95%				

			活动参与率	90%
			保证突发工作顺利完成率	100%
			培训出勤率	100%
			修缮验收合规率	100%
			教材购置验收合格率	100%
			体检学生覆盖率	100%
			消防器材的配比达标	100%
			军训通过率	100%
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
			培训活动效果	有效规范
			时效	军训开展及时性
		学生、教师教材等采购完成时间		每学期开学前
		改造建设类项目完成时间		暑期内(学生开学前)完成
		活动开展及时性		3月份陆续开展
		教师培训及时性		3月份逐步开展
		活动验收合格情况		验收合格
		突发事件处理及时性		及时
		设备更新及时性		及时
		活动安排		按工作计划推进
		慰问完成时间及时性		2022年春节前
		保安、清洁等后勤人员工作及时性		及时
		成本	活动开展成本	不超预算金额
			教师每天补助金额	<150元
			老干部活动人均成本	2500元
			可使用预算准备金额	不超预算金额
			预算资金到位率	100%
			保安工资	不超过5500元/月
			每人军训成本	不超过600元
			宣传资料印制成本	不高于市场价格
		效益	经济效益	不适用
社会效益	学校各项目开展		得到保障	
	学生及教师食品安全		得到保障	
	学生人身安全及素质		得到提升	
	学生精神世界		得到丰富	

		校园文化对学生及家长的影响	得到提升	
		学校教育教学水平	优化	
		周边居民身体素质	得到提升	
		学生身体健康	得到保障	
		学校基础设施水平	得到提升	
		学生身体素质	提升	
		学校后勤服务	得到保障	
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度
	退休干部满意度			≥98%
	培训对象满意度			90%
	居民满意度			≥95%
	项目管理人员满意度	100%		
活动满意度	≥95%			
学生及家长满意度	>95%			
其他满意度	不适用	不适用		

表十五：政府购买服务支出表项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市南山区荔湾小学

单位：万元

单位/科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能 科目编列至 “项”级)	项目名称 (一级项目)	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位 资金
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为事业单位，故 2022 年无政府购买服务支出预算。

表十六：项目支出绩效目标表

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号：	440305221121521801067	项目名称：	场馆开放经费	
申请单位：	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	60.00	本年度项目金额（万元）：	20.00	
项目概况：	日常维护、雇佣场馆管理人员来保证场馆开放的日常支出，保证场馆持续开放。			
年度目标：	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求，保证群众满意度在90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需求）：	开放学校场馆，保障周边居民身体素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	场馆开放天数	>280 天	场馆开放天数
	*质量	场馆安全事故率	0%	场馆安全事故率
	*时效	场馆运营日常安全检查完成及时性	及时	场馆运营日常安全检查完成及时性
	*成本	场馆开放经费项目总金额	200000 元	场馆开放经费项目总金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校的影响力	得到提升	学校的影响力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	附近居民使用满意度	>90%	附近居民使用满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001581	项目名称:	教育管理经费/教学教研经费	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	152.51	本年度项目金额(万元):	50.84	
项目概况:	<p>我校为了改进学校的教育教学,提高学校的教育教学质量,从学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范,其基本特征是以校为本,强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地,教师是教学研究的主体,促进师生共同发展是教学研究的直接目的。</p>			
年度目标:	<p>发挥名师引领辐射作用,搭建中青年骨干教师专业发展平台,加强校际之间的交流与沟通,提高教师教学能力。</p>			
长期目标(跨多年的项目需填):	<p>运用该项目部分预算金,定期聘请专家讲座、组织教师外出开展教研及培训活动,不断优化教学质量。运用奖学经费开展课题活动,提高教学质量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训次数	不少于4次	培训次数
	*质量	培训合格率	≥95%	培训合格率
	*时效	培训完成时间	2022年底完成	培训完成时间
	*成本	教学教研项目总金额	不超过561227.2元	教学教研项目总金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学水平	得到提升	教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500001156	项目名称:	社会实践经费	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	66.60	本年度项目金额(万元):	22.20	
项目概况:	为了全面贯彻党的教育方针,坚持以人为本、德育为先,全面推进素质教育,让学生接触自然,了解社会,拓宽视野,丰富知识,提高社会实践能力和综合素质,减轻学生过重课业负担,培养学生兴趣爱好,丰富学生的课余生活,使广大学生在社会实践中,提高创新精神和实践能力,树立学生社会责任感。			
年度目标:	通过本项目支出,组织194名学生外出开展社会实践活动,对学生加深对社会的认识、提高综合实践能力有重大意义。有利于学生了解国情、了解社会,增强社会责任感和使命感。让家长学生满意。			
长期目标(跨多年的项目需填):	有利于学生了解国情、了解社会,增强社会责任感和使命感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	四年级学生数	222人	四年级学生数
		社会实践活动次数	1次	社会实践活动次数
	*质量	学生参与率	≥99%	学生参与率
	*时效	社会实践活动完成时间	2022年4月及2022年11月	社会实践活动完成时间
	*成本	活动开展费用	不超过222000元	活动开展费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高学生实践能力	得到提升	提高学生实践能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005004	项目名称:	校园文化	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	57.00	本年度项目金额(万元):	19.00	
项目概况:	1. 项目背景: 校园文化是学校教育的重要组成部分, 具有重要的育人功能。为提升校园文化建设水平, 发挥文化育人的重要作用, 培养青少年学生的文化自觉和文化自信, 促进学生全面发展。 2. 项目内容: 宣传板制作、校园植物更新、校园标识牌制作及更新等。 3. 项目范围: 整个学校。 4. 组织框架: 由总务处负责推进该项目的采购及验收, 财务部门负责审核项目资金使用情况。			
年度目标:	通过该预算项目支出, 举办英语文化节、体育文化节、科技文化节、音乐节, 进行各类文化活动宣传, 有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。使得学生满意。			
长期目标(跨多年的项目需填):	丰富学生的校园生活, 加强校园文化建设, 全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	活动及宣传喷绘次数	3 次以上	活动及宣传喷绘次数
		校园绿植维护次数	每周一次	校园绿植维护次数
	*质量	验收合格率	100%	验收合格率
	*时效	校园文化布置工作完成及时性	100%及时	校园文化布置工作完成及时性
	*成本	活动及宣传喷绘	50000 元	活动及宣传喷绘
		绿植维护费用	90000 元	绿植维护费用
标识牌制作费用		50000 元	标识牌制作费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园环境	有所提升	校园环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005591	项目名称:	学校特色经费	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	45.00	本年度项目金额(万元):	15.00	
项目概况:	学校不但是学习文化知识的场所,更重要的是育人的阵地,它担负着培育一代"四有"新人的历史重任,我校通过开展美术工坊、篮球及信息化特色教育活动,让学生充分锻炼身体,加强学生体能,促进学生参加校内外体育比赛。丰富学生的业余生活,培养学生的社交和语言能力、提高综合实践能力等,使我们的学生身心全面发展。开展活动还可凝聚师生的热情和团结的力量。			
年度目标:	通过该预算项目支出,举办英语文化节、体育文化节、科技文化节、音乐节,进行各类文化活动宣传,有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。使得学生满意。			
长期目标(跨多年的项目需填):	丰富学生的校园生活,加强校园文化建设,全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	文化活动宣传开展次数	5次以上	文化活动宣传开展次数
	*质量	活动举办完成率	100%	活动举办完成率
		活动参与率	≥95%	活动参与率
	*时效	校园文化布置工作完成及时性	及时	校园文化布置工作完成及时性
	*成本	学校特色经费项目总金额	不超过150000元	学校特色经费项目总金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园环境	有所提升	校园环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001375	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	210.00	本年度项目金额(万元):	70.00	
项目概况:	我校为提升学生综合素质和思想水平,每年均开展多种多样的学生演出活动,丰富学生的校园文化生活,鼓励学生参加省市区各类比赛,并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。			
年度目标:	通过该项目的开展,举办六一节及教师节等各类节日活动,进行各类文化活动宣传,有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。使得学生满意。			
长期目标(跨多年的项目需填):	加强校园文化建设,丰富学生的校园生活,全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展活动次数	≥5 次	开展活动次数
		活动参与人数	1763 人	活动参与人数
		文化活动宣传次数	2 次以上	文化活动宣传次数
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
		活动开展完成率	100%完成	活动开展完成率
		文化活动宣传覆盖率	100%	文化活动宣传覆盖率
	*时效	表彰学生完成时间	活动结束后发放表彰	表彰学生完成时间
*成本	活动开展费用	不超过 700000 元	活动开展费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园氛围	得到提升	校园氛围
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004987	项目名称:	教育教学设备	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	545.40	本年度项目金额(万元):	181.80	
项目概况:	1. 项目背景: 教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展的基本条件。随着学校教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育等需要, 学校需对教学设备进行添置更新。 2. 项目内容: 采购乐器、电脑、图书、窗帘以及教学一体机等设备。 3. 项目范围: 学校教室、办公室等。 4. 组织框架: 由总务处负责推进设备采购及验收, 财务部门负责审核项目资金使用情况。			
年度目标:	按时完成各项教学设备的采购及验收, 确保学生良好的教学环境。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的开展, 完成各类教育教学设备的按需添置与更新, 以实现教育教学水平进一步提升等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教师电脑	25 台	教师电脑
		存储服务器	1 台	存储服务器
	*质量	设备验收合格率	100%	设备验收合格率
	*时效	设备更新及时性	100%及时	设备更新及时性
	*成本	电脑采购费	150000 元	电脑采购费
		存储服务器	240000 元	存储服务器采购费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学环境	得到提升	教学环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001541		项目名称:	后勤管理经费
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	523.20		本年度项目金额(万元):	174.40
项目概况:	随着学习事业的持续发展,我校对后勤管理工作的重视性越来越高,后勤工作是学校工作的重要组成部分,在学习管理中心,后勤管理以大局为先,以服务为重,从学校实际情况出发,以搞好服务保障为基础,以目标管理,制度管理,规范管理为手段,以提高效益为目的,尽量做到少花钱多办事,提高教育经费使用效率。			
年度目标:	保证校内环境干净整洁安全,为全体教职工及学生提供一个优美的校内环境。			
长期目标(跨多年的项目需填):	开源节流,增收节制,管好用水用电,切实减少费用开支,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作,进一步完善物资领物工作,按月分配实施财产审核,全面提升后勤人员素质,服务意识完善和规范管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保安人数	6人	保安人数
		校园卫生清洁次数	每天1-2次	校园卫生清洁次数
	*质量	安保巡视范围	全校	安保巡视范围
		校园卫生合格率	100%	校园卫生合格率
	*时效	清洁频率	8次/天	清洁频率
		后勤工作完成及时性	及时	后勤工作完成及时性
*成本	保安人均费用	5500元/人/月	保安人均费用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园环境	得到提升	校园环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001434		项目名称:	午餐午休管理经费
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	424.03		本年度项目金额(万元):	141.34
项目概况:	按照深府办规(2018)8号文要求,增加午餐午休管理费预算项目,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全、确保学生得到良好午休睡眠时间的午休服务。			
年度目标:	通过项目的开展,为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。			
长期目标(跨多年的项目需填):	全面加强校外午餐午休管理,提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	午餐午休人数	1763人	午餐午休人数
	*质量	食品安全问题发生次数	0次	食品安全问题发生次数
	*时效	午餐午休开展时间	每个上学日	午餐午休开展时间
	*成本	项目成本费	不超过1413440元	项目成本费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	促进学生身心健康发展	身心健康得到提升	促进学生身心健康发展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师学生满意度	>90%	教师学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005003		项目名称:	校园修缮
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	189.00		本年度项目金额(万元):	63.00
项目概况:	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,大体可分为三类:一是维修类;二是改造建设类;三是环境改善类。			
年度目标:	1.通过日常维修,保障学校各项设备设施正常运行,保持优美的校园环境,使学校的各项教学工作正常开展和运行;2.严格检查校园环境,加大环保治理及检测力度,打造绿色校园。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	完成好学校的设备和校舍等日常维修任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮项目数量	5个以上	修缮项目数量
	*质量	工程验收合格率	100%	工程验收合格率
	*时效	改造建设类项目完成时间	暑期内(学生开学前)完成	改造建设类项目完成时间
	*成本	项目开展费用	不超过630000元	项目开展费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学环境	得到提升	教学环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005218	项目名称:	教育教学改革	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	27.00	本年度项目金额(万元):	9.00	
项目概况:	1. 项目背景: 教学设备的添置更新是维持教育教学正常开展的基本条件。随着学校教学设备使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育等需要, 学校需对教学设备进行添置更新。 2. 项目内容: 采购乐电脑、图书、窗帘以及教学一体机等设备。 3. 项目范围: 学校教室、办公室等。 4. 组织框架: 由总务处负责推进设备采购及验收, 财务部门负责审核项目资金使用情况。			
年度目标:	按时完成各项教育教学的改革, 使用年限的增加、教学课程改革要求和学校特色教育等需要, 学校需对教学设备进行添置更新, 以实现教育教学水平进一步提升等目标。			
长期目标(跨多年的项目需填):	过本项目的开展, 丰富学校的教育教学课程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教育教学设备更新数	10 件以上	教育教学设备更新数
	*质量	教育设备验收合格率	100%	教育设备验收合格率
	*时效	设备购置完成及时性	100%及时	设备购置完成及时性
	*成本	教育教学改革总金额	不超过 90000 元	教育教学改革总金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学环境	得到提升	教学环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001429		项目名称:	学生活动经费
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	66.00		本年度项目金额(万元):	22.00
项目概况:	不定期开展校园文化活动,改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中小学生学习身心健康水平,增强创新实践能力,更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。为学生文化活动提供饮用水等支持。			
年度目标:	通过不定期开展多种多样的学生活动,让1506名学生参与其中,有效提升学生品德素养和身心素养,提高其综合素养,提高校园文化生活。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	坚持“儿童优先”和“一切为了学生健康成长”的核心理念,着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国,身心健康、人格健全、社会责任感强,具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中小学生学习身心健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展活动次数	≥5次	开展活动次数
		活动参与人数	1763人	活动参与人数
	*质量	学生参与率	100%	学生参与率
		活动开展完成率	100%完成	活动开展完成率
	*时效	校园活动完成时间	2022年底完成	校园活动完成时间
	*成本	活动开展费	不超过242929.60元	活动开展费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育多元化	得到提升	教育多元化
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	100%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001436		项目名称:	班主任及心理教师工作经费
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	109.35		本年度项目金额(万元):	36.45
项目概况:	为了进一步调动班主任工作积极性,鼓励更多教师加入班主任工作行列,为合理合规使用班主任工作专项经费,学校根据教育局文件精神,特制定班主任专项工作经费使用细则。			
年度目标:	通过本项目支出,向班主任每月发放1500元津贴,鼓励其高效率高质量工作,使得教师满意。			
长期目标(跨多年的项目需填):	按照规定向班主任发放津贴,保证班主任工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放人数	14人	补贴发放人数
	*质量	补贴发放准确率	100%	补贴发放准确率
	*时效	补贴发放及时性	按月支付	补贴发放及时性
	*成本	补贴发放人均费用	1500元/人/月	补贴发放人均费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保证班主任工作正常进行	正常进行	保证班主任工作正常进行
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	班主任满意度	达到100%	班主任满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004986		项目名称:	师资培训
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	9.00		本年度项目金额(万元):	3.00
项目概况:	<p>1. 项目背景: 21 世纪是知识经济的时代, 各种各样的新知识、新事物、新能源、新行业大量涌现, 经济对知识的依赖程度日趋显著, 竞争社会对人类的素质要求愈来愈高。中小学教师终身教育是促进教师专业化发展的保证, 是教师适应现代教育教学的前提保障;</p> <p>2. 项目内容: 开展教师培训;</p> <p>3. 项目范围: 在校教师。</p>			
年度目标:	本校将陆续安排教师外出参加培训, 培训完成后将会对参加培训的老师们进行考核, 确保培训的有效性, 增强本校师资力量, 提升学校日常教学质量。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目支出, 陆续安排 45 名教师外出学习培训, 让外出培训的教师们教学能力得到提升, 有效创建学习型组织, 努力实现让每位老师和谐发展的办学愿景, 形成一支学识渊博、培养一支师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加培训教师人数	45 人	参加培训教师人数
	*质量	培训合格率	≥90%	培训合格率
	*时效	培训开展及时性	2022 年 8 月之前	培训开展及时性
	*成本	师资培训项目总金额	30000 元	师资培训项目总金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学水平	得到提升	教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001160		项目名称:	学生体检及体质检测费
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	27.58		本年度项目金额(万元):	9.19
项目概况:	根据《教育系统2022年部门预算指引》,体检费按照小一、初一、高一每生57.6元/年,其他年级(含高中)每生28.8元/年的标准编制,体质检测费按每生18元/年编制。学校由对应部门开展学生体检工作,财务处负责审核项目资金使用情况。			
年度目标:	通过健康检测,组织全校1763名学生参加体检且进行体能测试,确保能及时了解学生身体健康情况。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过健康检测,确保能及时了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。确保家长满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体检、体质检测人数	1763人	体检、体质检测人数
	*质量	体检、体质检测达标率	≥90%	体检、体质检测达标率
	*时效	学生体质检测工作完成时间	2022年12月前完成	学生体质检测工作完成时间
	*成本	体检、体质检测人均成本	小一、初一、高一每生57.6元/年,其他年级(含高中)每生28.8元/年的标准编制,体质检测费按每生18元/年	体检、体质检测人均成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学工作	正常开展	教学工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001338		项目名称:	课后延时服务经费
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	528.90		本年度项目金额(万元):	176.30
项目概况:	为了让社区学生安全度过每天放学后将近2个小时"管理真空",并减少假期儿童溺水及交通事故等意外事件。开设"课后延时课堂"组织专业老师带学生丰富课余生活,如进行美术、书法、手工及心理教育知识等活动。并且对孩子进行辅导管理,不单单可以解决家长的后顾之忧,还能营造温暖健康的成长环境。			
年度目标:	通过开展本项目,为1506名学生提供放学后开展丰富多彩的校园活动,解决学生放学后托管问题,培养学生活动热情、提升学生综合素质。让家长学生都满意。			
长期目标(跨多年的项目需填):	开展学生课外作业辅导、各类兴趣类活动、能力提升活动等为学生打造健康成长、快乐学习、增长知识的乐园,提升学生综合素质,解决学生放学托管难的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课后延时服务学生人数	1763人	课后延时服务学生人数
	*质量	活动多样性	涉及活动超三种	活动多样性
	*时效	活动举办频率	平均至少每周2次	活动举办频率
	*成本	活动开展成本费用	不超过1763000元	活动开展成本费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	解决学生放学托管问题	有效解决	解决学生放学托管问题
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005005		项目名称:	校舍安全保障补助	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	42.12		本年度项目金额(万元):	14.04	
项目概况:	<p>1. 项目背景:近年来,校园安全问题已成为社会各界关注的热点问题。保护好每一个孩子,使发生在他们身上的意外事故减少到最低限度,已成为中小学教育和管理的重要内容。校园安全既是学校自身改革和发展的前提,也是保障社会稳定的重要组成部分。</p> <p>2. 项目内容:校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等。</p> <p>3. 项目范围:校园内。</p> <p>4. 组织框架:细分项目,落实相应负责部门,由对应的部门推进项目开展,财务处负责审核项目资金使用情况。</p>				
年度目标:	完善校园配套公共基础设施建设,消除基础设施中存在的不安全因素,进一步提高学校办学条件。				
长期目标(跨多年的项目需填):	加强校舍安全巡查应急,提升校舍安全水平,全面排除校舍安全隐患,建立校舍安全保障长效机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	校舍安全巡查次数	≥90%	校舍安全巡查次数	
	*质量	验收合格率	100%	验收合格率	
		校舍安全巡查覆盖率	100%	校舍安全巡查覆盖率	
	*时效	校舍安全巡查频率	3次/天	校舍安全巡查频率	
*成本	校舍安全保障补助总金额	不高于140400元	校舍安全保障补助总金额		
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	师生安全保障度	有所提升	师生安全保障度	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002028		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	53.51		本年度项目金额(万元):	17.84
项目概况:	按照财政部门要求,预算编制进一步细化,各预算单位预留预算准备金经财政部门审核后安排,用于优化调整经费支出结构、临时突发及政策性增资等因素。根据教育局要求,2022年预算备用金按教育费附加项目经费的5-10%提取。我校按照教育费附加项目经费的5%提取预算备用金。			
年度目标:	通过本项目的开展,在合理的资金支付范围内,确保了学校的工作得以正常运行。			
长期目标(跨多年的项目需填):	有效满足临时性突发资金需求,优化调整经费支出结构。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时性增资事件	>2	临时性增资事件
	*质量	临时性资金需求满足率	达到100%	临时性资金需求满足率
	*时效	项目执行及时性	及时	项目执行及时性
	*成本	预算准备经费	不超过178350元	预算准备经费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	防疫及应急工作	及时有效	防疫及应急工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500000019		项目名称:	教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本)
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	134.01		本年度项目金额(万元):	44.67
项目概况:	根据《教育系统2022年部门预算指引》,学校暂按2021年秋季计划招生学生数编制本项目经费。由对应部门开展教学教材及学生课本资料费采购,财务处负责审核项目资金使用情况。			
年度目标:	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作,保障学校教育工作正常运行。			
长期目标(跨多年的项目需填):	保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生人数	1763人	教材数量
	*质量	验收合格率	≥90%	验收合格率
	*时效	教材发放时间	2022年2月及2022年9月	教材发放时间
	*成本	教材购置成本	不超过446700元	教材购置成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学工作	正常开展	教学工作
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004985	项目名称:	教育活动	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	51.00	本年度项目金额（万元）:	17.00	
项目概况:	<p>1. 项目背景: 为提高青少年的综合素质, 学校在“享受教育”的精神引导下, 开展丰富多彩的校园生活, 努力营造促进学生完善成长的办学文化。</p> <p>2. 项目内容: 项目主要包括购置书法教具以及体育教学用品。</p> <p>3. 项目范围: 在校师生。</p> <p>4. 组织框架: 由总务处负责书法教具及体育用品的购置及验收验收, 财务部门负责审核项目资金使用情况。</p>			
年度目标:	通过本项目的开展, 通过本项目的开展, 完成书法用品及体育用品的购置, 保障学校教育教学工作的正常开展。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	坚持立德树人的根本要求, 以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念, 把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程, 以全面提升中小学生综合素养为主要任务, 以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点, 以体育、艺术、文学和综合教育为特色, 抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节, 系统谋划, 大胆探索, 力争在重点领域和关键环节取得重大突破, 打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	书法教具购置数	10 件以上	书法教具购置数
		体育用品购置数	8 件以上	体育用品购置数
	*质量	验收合格率	100%	验收合格率
	*时效	课外课程开展及时性	及时	课外课程开展及时性
	*成本	书法用具购置费	80000 元	书法用具购置费
		体育用品购置费	90000 元	体育用品购置费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教学水平	得到提升	教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001210	项目名称:	购买教育服务经费	
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,978.84	本年度项目金额(万元):	638.22	
项目概况:	为进一步深化教育综合改革、加快推进教育治理体系和治理能力现代化、提升我校教育服务水平制定的办法,购买教育服务经费,有办公室负责推进项目的开展,财务室负责审核项目资金使用情况。2016年,我市正式出台了《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》,要求自2016年开始,全面实施中小学购买教育服务工作。到2018年,在全市建立完善的中小学购买教育服务工作机制,促进教育服务水平和质量不断提高。			
年度目标:	通过项目的开展,向合格的社会化主体购买所需的教育服务,相关教育服务人员不低于5名工作人员,确保保障学校教育相关工作及时正常的开展,满足学校教育教学需求,有效的提升日常教学办学水平。确保学生满意度达到95%。			
长期目标(跨多年的项目需填):	建立完善的中小学购买教育服务工作机制,构建多渠道、多形式的教育服务体系,提高我校教育服务水平和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	提供教育服务人员数量	≥5人	提供教育服务人员数量
	*质量	教育服务考评合格率	≥95%	教育服务考评合格率
	*时效	购买教育服务及时性	100%及时	购买教育服务及时性
	*成本	购买教育服务成本费用	不超过6,703,088元	购买教育服务成本费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高学校教育教学水平	有效提高	提高学校教育教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305221121520501130		项目名称:	教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)_提前下达深财教【2021】248号
申请单位:	深圳市南山区荔湾小学		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	15.00		本年度项目金额(万元):	15.00
项目概况:	根据《教育系统2022年部门预算指引》,学校暂按2021年秋季计划招生学生编制本项目经费,由对应部门开展教学教材及学生课本资料费采购。			
年度目标:	按时完成教学教材及课本资料的采购工作,保障学校教育工作正常运行。			
长期目标(跨多年的项目需填):	保证教学过程中教学工具的及时更新,提升教学内容内涵,为教学工作制定教学方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生人数	1763人	学生人数
	*质量	验收合格率	100%	验收合格率
	*时效	教材发放时间	2022年3月之前	教材发放时间
	*成本	成本费用	严格控制在预算内	成本费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校实力	得到提升	学校实力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	100%	学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用