

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	班主任工作经历			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	276000		本年度项目预算金额	276000
项目概况	根据上级部门相关规定向班主任发放津贴，按照《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》，自 2019 年 1 月起公办中小学班主任待遇标准提高到 1500 元/人/月。			
项目申报依据*	市教育局文件规定及要求			
项目设立的必要性	保障班主任福利，促进班主任工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》			
项目实施计划	按月向班主任发放津贴，每人每月 1500 元			
资金支出进度	第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%			
项目总目标	按照规定向班主任发放津贴，保证班主任工作积极性。			
年度绩效目标	保障班主任福利，促进班主任工作顺利开展			
项目测算标准*	标准为每人1500元/月			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月支付
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全体班主任	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	班主任满意度	100%
效益目标	社会效益	保障班主任福利，促进班主任工作开展	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区南山小学				
项目名称*	场馆开放经费				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	

项目预算总金额	200000	本年度项目预算金额	200000
项目概况	为加强我市学校体育设施（包括体育场地，以下同）对外开放的管理，我市各类学校在不影响学校正常教学秩序、保证学校教学与训练活动需要的前提下，应充分利用现有体育设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活		
项目申报依据*	《深圳市学校体育设施对外开放管理规定》深教[2002]478号		
项目设立的必要性	为加强我市学校体育设施（包括体育场地，以下同）对外开放的管理，我市各类学校在不影响学校正常教学秩序、保证学校教学与训练活动需要的前提下，应充分利用现有体育设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活。		
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》		
项目实施计划	定期安排场馆开放值班人员巡查场馆，对学校体育场地设施对外开放实施统一协调与管理。		
资金支出进度	按实际进度支付。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	保障校园场馆开放顺利进行		
年度绩效目标	充分利用现有体育设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活		
项目测算标准*	场馆开放经费：20 万元/校		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月支付
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	入校训练人员	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	入校训练人员满意度	90%
效益目标	社会效益	保障场馆开放	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	购买教育服务经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	李炳涛	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	9069520		本年度项目预算金额	9069520
项目概况	根据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制购买教育服务经费。由人事部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。			
项目申报依据*	1、常设岗位部分：依据人事部分核定 2017-2018 年岗位数减去本单位 2018 年 6 月在编人数*深人社发[2018]14 号公办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准+社保+ 公积金（小学 12942 元/月/人） 2、非常设岗位部分：暂按 2019 年秋季计划招生 1867*生均标准（1360 元/年/人）编制			
项目设立的必要性	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。本项目为我校根据市政府、教育局要求设立的预算项目，为我校购买必要的教育服务提供经费，保障学校教育相关工作正常			
保证项目实施的制度、措施	人事部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。			

项目实施计划	学校按照校历和财政使用计划进行实施		
资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%。		
项目总目标	最终达到为教育教学服务目的		
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。		
项目测算标准*	员编和空编的30%		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月支付
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	人事科核定人数	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	学生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为为学校正常的教学工作提供保障	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	后勤管理经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	1648500		本年度项目预算金额	1648500
项目概况	用于校园保安经费，党建工作经费及其他后勤管理经费			
项目申报依据*	《教育系统 2020 部门预算指引》编制；《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公（治）字【2010】273 号			
项目设立的必要性	随着学校事业的持续发展，我校对后勤管理工作的重视性越来越高，学校后勤管理涉及物资管理、财务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容，若是某个工作环节存在缺陷，将直接影响到学校的稳定运转，对学校的各项工作都会造成一定影响，在学校的持续发展起着至关重要的影响作用。			
保证项目实施的制度、措施	制度：《学校后勤管理办法》 措施：强化后勤管理人员的服务意识；科学分配学校物资及资金；完善学校后勤管理制度；加强后勤管理工作的创新			
项目实施计划	后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分，建立、完善和落实规章制度，加强后勤管理工作，提高管理效益，充分利用设备、设施、场地、物资，同时在后勤管理工作中不断存进创新动力，建立精细化管理，强调建立学习型组织，提升成员学习力、执行力，时时处处体现后勤管理育人，服务育人，环境育人功能，不断提升学校后勤的服务品质。			
资金支出进度	1. 后勤服务费（后勤人员工资）：按月进行支付； 2. 保安经费；按季度支付； 3. 党建工作经费：党员外出学习培训后一次性支付。			
项目总目标	开源节流，增收节支，管好用水用电，切实减少费用支出，增强工作的计划性，科学管理安排各项工作；进一步完善购物领物工作，按月分类实施财产审核，杜绝浪费；全面提升后勤人员素质，服务意识、节俭意识，增收意识不断加强，力争师生、家长和学校“三满意”，落实校园整体规划，不断优化校园环境，发挥环境育人的整体功能；严肃财经纪律，完善和规范财务管理。			

年度绩效目标	为学校正常的教学教研工作和教学秩序提供后勤服务和保障工作
项目测算标准*	以后勤管理经费为准

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理经费支出制度	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	人事科核定人数	全体
产出目标	其他	不适用	不适用
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	学生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为学校正常的教学工作提供保障	90%
效益目标	经济效益	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学	
项目名称*	教学教材、资料经费	
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目

存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	714340		本年度项目预算金额	714340	
项目概况	《关于 2018 年中小学教学用书有关事项的通知》、《2016 年义务教育教学用书目录》				
项目申报依据*	以教学教材及学生课本资料经费（含教材练习本）为主				
项目设立的必要性	维持全体学生在校学习必需品				
保证项目实施的制度、措施	每年春秋两季进行教材订购，教务科组织各教研组根据新学期教学期教学计划所列教学任务，填写教材订购单，包括教材名称、书号、编者、出版社、适用班级、册数、金额等项目，制定采购计划，报领导审批，与区教育局指定的教材发行站确定订购事宜。				
项目实施计划	每学期开学前夕备好所有学生教学资料，提醒相关人员及时保账。				
资金支出进度	2020年4月支付上学期费用，约50%，2020年10月支付下学期费用即余下50%				
项目总目标	保证教学工作顺利进行培养教师根据教材内容作出教学设计，对教材增删部分进行明确，确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力的同时，学生依据教材知识进行小组讨论、交流，拉近学生和各科知识之间的距离，				
年度绩效目标	在 2020 年陆续完成符合在校人数的教材购置，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。				
项目测算标准*	教学教材、资料经费 340 元*2101 人=714340 元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%		
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	发票开具后		
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格		
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效		

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	按学生人数	全体学生
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	开学前及时到达学生手中	及时
产出目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学				
项目名称*	教学教研经费				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	964867		本年度项目预算金额	964867	
项目概况	根据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制，包括教研、培训及课题活动费；奖教奖学经费；非教育教学管理经费。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。				
项目申报依据*	文件依据：《2020 部门预算“二上”编报指引》；《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》；《深圳市推进教育国际化行动计划（2013—2020 年）》（深教〔2013〕83 号）现实依据：根据学校实际情况，结合学校特色活动和以往经验				
项目设立的必要性	教研和教学是学校的一项主要工作，教研是教学的另一种关键形式，教学教研互为依托，相互促进。是平衡教师专业的经纬，教研和教学的结合可以推动教师专业水平的提高，进而提高学校的教学质量，通过互相学习和借鉴经验，形成特色教学方式。				

保证项目实施的制度、措施	按照教育局外出学习、劳务费标准及培训等标准严格执行		
项目实施计划	合理安排好教学工作、统一或分批组织教学活动		
资金支出进度	按学第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%或按实际支出及时支付		
项目总目标	通过开展教研活动，博彩众人之长，发挥集体智慧，活跃教学氛围，提高教育教学效益，并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性，以点带面推广先进经验，调高课堂质量。开展丰富多彩的活动，让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长，从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。		
年度绩效目标	照教学计划，开足课时，定期开展教研工作，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，拉近学生和教师的距离，不断提升学校竞争力。		
项目测算标准*	以教学教研经费为主		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	老师报账后及时支付
投入和管理目标	财务管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	按教职工人数	实际发生次数
产出目标	质量	达到合格标准	合格
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	90%
效益目标	社会效益	使教师在不断地学习培训活动中提升素质，丰富教师生活，使之在教学中更好地运用	互相指导学习
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学		
项目名称*	教育管理事务		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	何旺东	填报人	蔡华 联系电话 26416806
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	60000	本年度项目预算金额	60000
项目概况	根据中央扶贫工作会议精神，按照市委市政府、省教育厅、市教育局要求和部署，为推动深圳市和毕节市教育对口扶贫工作，我校与连平县陂头镇中心小学开展教育交流合作，帮助其提高办学实力和水平。		
项目申报依据*	《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市帮扶河源市脱贫攻坚工作方案〉的通知》、《深圳市教育局 河源市教育局教育对口帮扶框架协议》		
项目设立的必要性	我校响应国家扶贫号召，按照市委市政府、教育局安排，与帮扶学校开展教育交流合作，帮助其改善办学条件、提高办学实力和水平。		
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》 措施：严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费，专款专用。		
项目实施计划	签订校际结对帮扶协议，多形式开展帮扶工作，开展定期学习交流互动。		
资金支出进度	稳步推进资金支出，按时完成资金支出		
项目总目标	与结对学校开展教育交流与合作，帮助其提高办学实力和水平。		
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。		
项目测算标准*	2020 年扶贫工作经费 6 万/校		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	双方教育交流活动次数	≥2 次
产出目标	质量	结对学校学生考试合格率	≥50%
产出目标	时效	教育交流及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	结对学校师生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	结对学校办学水平	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	702000		本年度项目预算金额	702000
项目概况	学校“七大节”及学校运行维护相关服务费			
项目申报依据*	根据上级主管部门要求及部门工作计划。			
项目设立的必要性	此项目为学校日常需要			
保证项目实施的制度、措施	制度：《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》《xx小学制度汇编》 措施：我校严格按照相关指导意见对课程建设实施改革，专款专用有效落实，不断提升我校的综合竞争			
项目实施计划	学校按照校历和财政使用计划进行实施			

资金支出进度	1. 2020年上半年, 预计完成支出进度50%; 2. 2020年下半年, 预计完成支出进度100%。		
项目总目标	最终达到为教育教学服务目的		
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划, 按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构, 提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性, 可持续性, 提高管理水平, 服务学校持续和谐发展。		
项目测算标准*	语文传统文化节、数学文化节、英语节、科技节、体育运动会、心理节、艺术节及元旦汇演、学校法律顾问、学校财务顾问、内部控制报告编制、学校财务绩效报告编制、年度财务预算编报、学校电视台建设、校园消杀服务、空调清洗维修、图书整理盘点、校园垃圾清运费共计70.2万元		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	课程管理合理性	合理
产出目标	数量	活动次数	≥8次
产出目标	质量	项目完成率	100%
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	学生综合素养	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学		
项目名称*	教育教学改革		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	张静	填报人	蔡华 联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	608000		本年度项目预算金额 608000
项目概况	根据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制，包括教研、培训及课题活动费；奖教奖学经费；非教育教学管理经费。由对应部门负责推进项目的开展，财务处负责审核项目资金使用情况。		
项目申报依据*	①《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号） ②《图解南山教育改革发展成绩》③《南山区中小学教育质量综合评价之身心发展申报》《南山区中小师长教师教育质量综合评价之道德素养申报》 根据学校对于依法制校、严把学校财务的制度等要求		
项目设立的必要性	响应南山区教育局的号召开发多元评价平台，将学生多元发展作为评价学生的标准，利用已有的技术及成果深化信息技术与学生关键能力和课程的深度融合，因此现阶段迫切需要建设能更精准收集、呈现、分析教师工作的系统、学生素养与课程系统和学生数字阅读资源及分析系统。		
保证项目实施的制度、措施	由学校教科处、德育处负责制定教育教学改革的制度和计划。		
项目实施计划	根据新学期的新增教育教学改革的制度和计划安排项目实施。		
资金支出进度	第一季度 25%；第二季度 50%；第三季度 75%；第四季度 100%		
项目总目标	通过开展教研活动，博彩众人之长，发挥集体智慧，活跃教学氛围，提高教育教学效益，并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性，以点带面推广先进经验，调高课堂质量。开展丰富多彩的活动，让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长，从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完善学校的课程和评价。		
项目测算标准*	微信公众号及校内OA系统维护服务、教育教学特色工作室、学校品牌提升、科技品牌特色学校、围棋校本课程、面塑校本课程、飞盘校本课程、教学资源库共计60.8万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制定执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制定健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	非固定资产管理合规性	合规
产出目标	数量	项目数量	6
产出目标	质量	新增教育教学改革课程要求	合格
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	参加使用人员满意度	100%
效益目标	社会效益	全校师生满意度	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	教育教学设备			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	1171920		本年度项目预算金额	1171920
项目概况	用于支出教室办公家具；雨伞架、纱窗、电气设备、人工草皮、空调采购、阅读亭，电脑室设备；图书；零星采购等。			

项目设立的必要性	目前师生学习生活压力增大，通过环境及设备的改善，营造一个快乐学习、愉悦工作的校园环境。		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理</p> <p>①《政府采购法规汇编》（深圳市南山区政府及招标中心，2019.5）；</p> <p>②《南山区建设工程预选库管理办法资料汇编》（南山区住房和建设局，2019.3）；</p> <p>③《南山区教育系统财务制度汇编》（2010.11）；</p> <p>④《关于工程预算、结算文件备案的通知》（南山区工程造价管理站）（2018.8.22）</p> <p>2、采取措施</p> <p>①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报集团后勤和安全保障中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>1. 全年开展项目推进和财务报账的管理工作，实行预验收和正式验收环节；</p> <p>2. 每周行政例会，讨论通过立项申请，并督促相关部门积极落实和推进。</p>		
资金支出进度	1. 2020年12月20日，完成教育教学设备涉及的项目，项目资金支出达到99%。		
项目总目标	提升学校信息化水平，减轻教师负担，节能环保，响应国家节能减排要求。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成采购类项目和服务类项目款项的支出，以实现物尽其用，用户满意度达到90%以上，全年支出达到99%等目标		
项目测算标准*	根据项目测算共需117.19万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效

投入和管理目标	资产管理	适用固定资产入库	适用固定资产入库
产出目标	数量	设备维护准确率	80%
产出目标	质量	设备采购达标率	100%
产出目标	质量	培训人员合格率	2020年12月20日之前
产出目标	时效	设备采购投入使用完成时间	及时
产出目标	时效	涉及培训工作完成及时性	≥90%
产出目标	时效	项目验收及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	各部门满意度	0
效益目标	服务对象满意度	各部门投诉次数	得到提升
效益目标	社会效益	师生工作环境、心理环境水平	通过拍卖进行报废，由专业机构进行回收和处理
效益目标	生态效益	固定资产报废	全体师生均可享受
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	何旺东	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	72500		本年度项目预算金额	72500
项目概况	依据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制			
项目申报依据*	深老干会纪（2017）1 号文、2020 年部门预算“二上”编报指引			
项目设立的必要性	按照规定向我校退休干部拨付春节慰问金，体现学校对于退休人员的节日关怀，丰富其退休生活。			

保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》		
项目实施计划	根据局经费拨付安排，及时向29名退休人员支付春节慰问金。		
资金支出进度	按上级要求及时拨付，2020年春节前完成		
项目总目标	向29名退休干部拨付2020年春节慰问金，送关怀慰问，提高其退休生活质量		
年度绩效目标	向29名退休干部拨付2020年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量。		
项目测算标准*	以老干部活动经费为准。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	获得经费的退休干部数量	29人
产出目标	质量	经费发放准确率	100%
产出目标	时效	经费发放及时性	及时
效益目标	社会效益	退休干部幸福感	有效提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	社会实践活动			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	180000		本年度项目预算金额	180000
项目概况	社会实践活动经费，此项目为学校日常需要			
项目申报依据*	深南（2019）16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》、2020年部门预算“二上”编报指引			
项目设立的必要性	意义。根据深南（2019）16号文、《关于拨付南山区2019年中小学实践基地配套经费的通知》，我校制定社会实践活动费用标准，为五年级学生开展社会实践活动提供经费，鼓励			
保证项目实施的制度、措施	学校有各项制度保障、经费保障、人员保障，通过监督、管控等措施保证项目实施			
项目实施计划	按照惯例，德育处将于下半年组织学生参加社会实践活动。			
资金支出进度	稳步推进资金支出，按时完成资金支出			
项目总目标	鼓励学生参加社会实践活动，培养学生的社会责任感，提高学生的社会实践能力。			
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。			
项目测算标准*	暂按四年级学生人数300人，社会活动经费标准600元/人，共计180000元			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		按月或季度合理支付
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	办学规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全体师生	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	全体师生满意度	90%
效益目标	社会效益	全面推进素质教育	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	师资培训			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	陆建波	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	487000		本年度项目预算金额	487000
项目概况	本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。			
项目申报依据*	教学需要，根据《教育系统 2020 部门预算指引》			
项目设立的必要性	编制依托项目式学习课堂、和融课题、市区校级课题、梯级教师队伍建设等项目提升教师教学水平。			
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》			
项目实施计划	根据学校实际情况，陆续安排学校老师外出培训。			
资金支出进度	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%			

项目总目标	通过资金支出，陆续安排教师外出培训，培训覆盖率达到 50%		
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展。		
项目测算标准*	依托项目式学习课堂、和融课题、市区校级课题、梯级教师队伍建设等项目提升教师教学水平。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月或季度合理支出
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	项目数量	1
产出目标	生态效益	不适用	不适用
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
效益目标	社会效益	师资力量	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表	
单位名称*	南山区南山小学
项目名称*	四点半活动经费
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目

存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	2101000		本年度项目预算金额	2101000
项目概况	用于学校四点半各类课程及材料易耗品支出			
项目申报依据*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	丰富学生课外生活，促进学生身心健康发展			
保证项目实施的制度、措施	按照教育局文件及相关规定			
项目实施计划	上学日下午放学后，开展丰富多彩的文体活动、特色课程。			
资金支出进度	第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%			
项目总目标	丰富学生课外生活，促进学生身心健康发展，保障本单位各项工作正常开展。			
年度绩效目标	丰富学生课外生活，促进学生身心健康发展，保障本单位各项工作正常开展。			
项目测算标准*	四点半活动经费1000*2101=2101000			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位	100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制定执行有效性	有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制定健全性	健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范	
投入和管理目标	资产管理	非固定资产管理合规性	合规	

投入和管理目标	资产管理	固定资产管理合规性	合规
产出目标	数量	每周活动次数	两次
产出目标	质量	学生活动成果编制达标率	>90%
产出目标	时效	四点半活动每周及时完成	及时
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	%100
效益目标	服务对象满意度	学生创新能力、实践能力及综合素养	能力提升
效益目标	社会效益	学生综合办学能力	能力提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	特色教育经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	300753		本年度项目预算金额	300753
项目概况	学校开展的特色教育活动，			
项目申报依据*	《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教〔2010〕426号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017—2020）的通知》、《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》			
项目设立的必要性	维持正常的校园秩序，丰富学生的校园生活，提供施展才能的平台，为师生和学校获取荣誉			
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》			
项目实施计划	开设阳光体育、书法、面塑、阅读课程。			
资金支出进度	按项目实际进度支出。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%			
项目总目标	向学生提供特色课程和活动，促进学生全面发展和个性发展。			

年度绩效目标	维持正常的校园秩序，丰富学生的校园生活，提供施展才能的平台，为师生和学校获取荣誉		
项目测算标准*	根据项目测算共需30.75万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月或季度合理支出
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全体师生	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为全体学生提供丰富愉快的校园生活	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学		
项目名称*	文体专项经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	李炳涛	填报人	蔡华 联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间* 20221231
项目预算总金额	80000		本年度项目预算金额 80000
项目概况	为加强区级体育传统项目学校（高水平运动项目学校）的建设和管理，切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德智体全面发展的优秀体育后备人才。		
项目申报依据*	《关于开展（2019-2022 年）深圳市体育传统项目学校（高水平运动项目学校）评估工作的通知》（深文体旅[2018]78 号）和《2019-2022 年南山区体育传统项目学校（高水平运动项目学校）项目评估工作方案》		
项目设立的必要性	学校秉承“和融南山，奠基人生”办学理念，培养有责任感、自信心、合作力和创造性的高品位少年。提升我校阳光体育及排球项目的质量和知名度很有必要，即是学校培养目标的要求，更是素质教育的要求。		
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》		
项目实施计划	按项目实际进度支出。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
资金支出进度	按项目实际进度支出。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	加强区级体育传统项目学校（高水平运动项目学校）的建设和管理，促进学生全面发展和个性发展。		
年度绩效目标	通过资金支出，向学生提供优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平。		
项目测算标准*	区传统项目学校资助经费（4 万/项目），排球项目		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月或季度合理支出

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	项目数量	1
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	社会效益	学生身心健康	有效保持
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区南山小学				
项目名称*	午餐午休管理费				
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	何旺东	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	5841000		本年度项目预算金额	1947000	
项目概况	用于解决中小學生午餐午休问题				
项目申报依据*	《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》（深府办规〔2018〕8号）				
项目设立的必要性	根据实际学生家长的实际需求，为义务教育接到学生提供校内午餐午休服务，让学生获得安全有保障的午餐午休服务，为家长解决午间托管的后顾之忧。				

保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》 措施：严格按照上级要求和 和我校财务管理制度管理经费，专款专用；由学校教职工承担管理工作，制定管理细则。		
项目实施计划	每个上学日向有需求的学生提供午餐午休服务		
资金支出进度	第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	全面加强校内外午餐午休管理，提升我校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平。		
年度绩效目标	通过资金投入，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。		
项目测算标准*	按2019-2020学年第一期午餐午休管理费*2预算		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	午餐午休管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	午餐午休管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	午餐午休管理天数	95
产出目标	数量	午餐午休管理老师人数	>30
产出目标	质量	学生违纪率	0
产出目标	质量	学生或加重投诉次数	0

产出目标	时效	午餐午休按管理工作及时完成	2020.12.20前
效益目标	服务对象满意度	学校教学质量	得到提升
效益目标	社会效益	学生学习效率	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
项目名称*	校舍安全经费				
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目			<input type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	168080		本年度项目预算金额	168080	
项目概况	2016年12月，深圳市人民政府下发通知，要求巩固完善校舍安全保障长效机制，规定公办中小学校舍安全保障补助标准按小学每生每年80元，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测。				
项目申报依据*	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市中小学校舍安全隐患整治长效机制实施方案的通知》（深府办〔2015〕37号）、《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）				
项目设立的必要性	社会环境复杂，学校人员众多，为大家提供有序的安全环境				
保证项目实施的制度、措施	由学校安全处负责制定新增校舍安全建设的制度和计划。				
项目实施计划	根据新学期的新增校舍安全建设的制度和计划安排项目实施。				
资金支出进度	2019-2020学年第一学期完成60%，第二学期完成40%				
项目总目标	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。				
年度绩效目标	通过资金支出，定期对本校校舍进行安全巡查、排查、鉴定和日常监测，排除校舍安全隐患，全面提高校舍安全水平。				

项目测算标准*	2101人*80 元加强校舍安全巡查排查鉴定日常监测 合计：168080 元
---------	--

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制定执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制定健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	非固定资产管理合规性	合规
产出目标	数量	项目数量	1
产出目标	质量	新增教育教学设备质量要求	合格
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	全校师生满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	参加使用人员满意度	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学
-------	---------

项目名称*	校园活动经费			
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	262253		本年度项目预算金额	262253
项目概况	增加新的教育活动让学生更快更好的接受教学的内容，营造良好的教育教学氛围让学生更好的接触所学的课程。			
项目申报依据*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	保障南山小学日常运行工作，加强自身建设，全面夯实工作基础。			
保证项目实施的制度、措施	由学校教务处负责制定新增教育活动的制度和计划。			
项目实施计划	根据新学期的新增教育活动的制度和计划安排项目实施。			
资金支出进度	2019-2020学年第一学期完成60%，第二学期完成40%			
项目总目标	通过本项目的开展，提高学校的办学水平。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完善丰富学校的教育活动。			
项目测算标准*	根据本项目金额合计26.23万元			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制定执行有效性		有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性		规范

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	非固定资产管理合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理合规性	合规
产出目标	数量	项目数量	1
产出目标	质量	新增教育教学设备质量要求	合格
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	社会效益	全校师生满意度	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	校园文化			
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	简玉海	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200201		结束时间*	20221231
项目预算总金额	295000		本年度项目预算金额	295000
项目概况	1、绿化植物采购；2、校园文化传播喷绘设计制作；			
项目申报依据*	以绿化植物采购、校园文化传播喷绘设计制作等测算；			
项目设立的必要性	目前师生学习生活压力增大，通过校园文化建设，营造温馨育人环境，能缓解不良情绪对身心的困扰，能提高师生的工作、学习效能。通过校园文化的建设，营造一个快乐学习、愉悦工作的校园环境			

保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理</p> <p>①《政府采购法规汇编》（深圳市南山区政府及招标中心，2019.5）；</p> <p>②南山区教育系统财务制度汇编》（2010.11）；</p> <p>2、采取措施</p> <p>①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每月对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报集团后勤和安全保障中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>1. 全年开展项目推进和财务报账的管理工作，实行预验收和正式验收环节；</p> <p>2. 每周行政例会，讨论通过立项申请，并督促相关部门积极落实和推进。</p>		
资金支出进度	<p>1. 2020年12月20日，完成校舍安全保障补助中涉及的项目，项目资金支出达到99%。</p>		
项目总目标	<p>落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，坚持以普及促提高、以提高带普及，引导学生树立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展，推进学校美育改革发展</p>		
年度绩效目标	<p>通过本项目的实施，完成预算准备金款项的支出，以实现解决临时性项目燃眉之急的目标，用户满意度达到95%以上，全年支出达到99%等目标。</p>		
项目测算标准*	<p>以绿化植物采购、校园文化传播喷绘设计制作等测算；</p>		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财管管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	校园文化传播及时性	2020.12.20前

产出目标	时效	校园绿色完全及时性	2020.12.20前
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	学生学习环境	得到提升
效益目标	社会效益	教育教学质量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	校园修缮			
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	670000		本年度项目预算金额	670000
项目概况	涵盖安全处、网络中心和各部门的不确定性零时需要修缮的项目，通过校园修缮项目的实施，改善师生的学习、工作环境，达到环境育人目的。外树形象，以崭新的校容校貌迎接兄弟学校参观交流，展示南山教育优质化办学硬件，保障师生人身安全和学校财产安全。			
项目申报依据*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统 2020 年部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	安全高于一切，安全大于一切，安全重于一切。没有了安全保障，生命财产存在严重威胁，师生安全、教育教学，校舍设备得不到保障。			
保证项目实施的制度、措施	①《政府采购法规汇编》（深圳市南山区政府及招标中心，2019.5）； ②《南山区建设工程预选库管理办法资料汇编》（南山区住房和建			
项目实施计划	1. 全年开展项目推进和财务报账的管理工作，实行预验收和正式验收环节； 2. 每周行政例会，讨论通过立项申请，并督促相关部门积极落实和推进。			
资金支出进度	1. 2020年12月20日，完成校园修缮中涉及的项目，项目资金支出达到99%。			
项目总目标	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境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。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成校园修缮项目资金的支出，以实现安全无隐患，以崭新的校容校貌示人，师生满意度达到95%以上，全年支出达到99%等目标。			
项目测算标准*	根据学校修缮工作需要			
年度绩效目标分解				

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20前
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购验收操作合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目档案完整性	完整
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	校舍安全月检查记录次数	30
产出目标	质量	采购验收达标率	100%
产出目标	时效	校舍安全修缮及时性	2020.12.20前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	社会效益	学校教育设施水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	新校开办及扩建校配套经费			
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话 26416806

开始时间*	20200101	结束时间*	20201231
项目预算总金额	2088750	本年度项目预算金额	2088750
项目概况	外国语小学是新开办学校，在我校借址办校一年资金挂账在我校，根据教育局要求，为外国语小学提供帮助。		
项目申报依据*	根据新校开办及扩建校配套经费清单		
项目设立的必要性	新开办学校及扩建校配套需要		
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》		
项目实施计划	按实际进度支付。		
资金支出进度	2019-2020学年第一学期完成60%，第二学期完成40%		
项目总目标	不适用		
年度绩效目标	为学生提供良好的学习环境		
项目测算标准*	根据新校开办及扩建校配套经费共计208.88万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资格复审规范性	合规
产出目标	数量	项目	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	对方学校满意度	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学		
项目名称*	学生活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	滕元馨	填报人	蔡华 联系电话 26416806
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	186000	本年度项目预算金额	186000
项目概况	班级活动费、饮水费等费用		
项目申报依据*	丰富学生的校园生活，使之身心愉悦地度过学生生涯		
项目设立的必要性	维持正常的校园秩序，丰富学生的校园生活		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（中发〔2010〕12号）、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生学习综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》（深发〔2010〕10号）、《向南小学制度汇编》</p> <p>措施：结合学校实际情况，针对学生身心成长的阶段特点，循序渐进安排教育教学活动，避免短期化和功利化倾向，促进学生终身发展。</p>		
项目实施计划	结合学校实际情况，不定期开展学生活动。		
资金支出进度	根据实际学生活动开展实际情况进行支出，计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	为通过资金支出，不定期开展多种多样的学生活动，有效提升学生品德素养和身心素养，全体学生提供一个丰富愉快的校园生活		
项目测算标准*	学生活动经费合计：18.6万元		

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全体学生	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为全体学生提供丰富愉快的校园生活	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区南山小学			
项目名称*	学生体检、体质检测			
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231

项目预算总金额	111287	本年度项目预算金额	111287
项目概况	本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。		
项目申报依据*	《2020 部门预算“二上”编报指引》《中小学生健康体检管理办法》		
项目设立的必要性	随着社会的不断发展和进步，学校和家长对学生的健康的越来越重视。为了了解在校学生的健康状况，建立完善的健康档案，树立从小培养学生防病意识，对中小学生进行定期体检是保证学生身体健康的方法之一，也是预防疾病的有效途径。中小学生的健康和未来，关注学生健康和疾病预防刻不容缓。		
保证项目实施的制度、措施	组织正规医院及机构检查，按教育局规定标准实施		
项目实施计划	上学期组织学生体检，下学期组织体质检测		
资金支出进度	2020年上半年支付体检费用，下学期支付体质检测费用		
项目总目标	通过定期对在校学生的全面体检，发现并改善学生的不良生活、学习习惯，时刻关注学生身体健康，加强健康知识教育，使广大学生从小养成良好学习生活习惯。学校始终时刻关心学生健康，支持教育事业，为教育事业增砖添瓦，贡献学校自己的一份力量。		
年度绩效目标	2020 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测，保证教学工作顺利进行。		
项目测算标准*	以学生体检及体质检测费为准		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	发票开具后
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全

投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	按学生人数	全体师生
产出目标	质量	不适用	不适用
产出目标	时效	达到合格标准	合格
效益目标	服务对象满意度	及时反馈学生健康状况	及时
效益目标	社会效益	学生及家长满意度	100%
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区南山小学				
项目名称*	学校过渡校区增加保安				
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	528000		本年度项目预算金额	528000	
项目概况	学校搬迁至过渡校区教学，学生上学需要经过较长的路段。需要在学生上学路段指挥交通安全				
项目申报依据*	学校搬迁过渡学生交通安全需要				
项目设立的必要性	解决学生上学放学交通安全				
保证项目实施的制度、措施	按教育局、财政局等有关规定严格执行				
项目实施计划	按月实施				
资金支出进度	按月支出				

项目总目标	排除学生上学放学交通全隐患		
年度绩效目标	排除学生上学放学交通全隐患		
项目测算标准*	8人，每月每人5500元，共12个月。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格控			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	按月支付
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	全体师生	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	全体师生满意度	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表		
单位名称*	南山区南山小学	
项目名称*	学校特色经费	
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目

存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	张静	填报人	蔡华	联系电话 26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231
项目预算总金额	230000		本年度项目预算金额	230000
项目概况	本项目重在打造南山小学学校传统文化特色，开设面塑、信息化创新应用研究、戏曲等课程，提升学生的制作能力。			
项目申报依据*	《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教〔2010〕426号）、《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发健康深圳行动计划（2017—2020）的通知》、《全民健身生活方式行动方案（2017-2025年）》			
项目设立的必要性	我校响应国家、市委市政府、教育局号召，开展系列特色教育活动、创新应用教育信息化手段，以提升学生的身心健康水平。			
保证项目实施的制度、措施	《南山小学财务管理制度》、《南山小学后勤管理制度》			
项目实施计划	开设面塑、信息化创新应用研究、戏曲等课程			
资金支出进度	按项目实际进度支出。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%			
项目总目标	按项目实际进度支出。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%			
年度绩效目标	通过资金支出，向学生提供优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平。			
项目测算标准*	校内预算编制小组会议			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’				
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规
投入和管理目标	项目管理	采购管理制度健全性		健全

投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	特色教育活动学生人数	2101
产出目标	质量	特色教育活动合格率	100%
产出目标	时效	活动开展及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%
效益目标	社会效益	学生综合素质	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
单位名称*	南山区南山小学				
项目名称*	预算备用金				
项目属性*	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	张斌	填报人	蔡华	联系电话	26416806
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	190700		本年度项目预算金额	190700	
项目概况	涵盖教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化等诸多项目，通过预算准备金项目设置，保障学校在重要紧急而又没有做具体预算时的临时申请使用，以解燃眉之急。				
项目申报依据*	区财政局 2020 年部门预算编制工作指南、区教育局 2020 年部门预算“二上”编报指引				
项目设立的必要性	为防患于未然，在每年9月份时，将预算准备金申请为可使用的项目资金。通过预算准备金项目设置，保障学校在重要紧急而又没有做具体预算时的临时申请使用，以解燃眉之急。				
保证项目实施的制度、措施	1根据区财政相关要求执行。				

项目实施计划	1. 全年开展项目推进和财务报账的管理工作，实行预验收和正式验收环节； 2. 每周行政例会，讨论通过立项申请，并督促相关部门积极落实和推进。		
资金支出进度	1. 2020年12月20日，针对需要补救项目，项目资金支出达到99%。		
项目总目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。		
年度绩效目标	通过本项目的实施，完成预算准备金款项的支出，以实现解决临时性项目燃眉之急的目标，用户满意度达到95%以上，全年支出达到99%等目标。		
项目测算标准*	这个项目是按照《教育系统2020年部门预算指引》中“按教育费附加项目经费的5-10%提取”计算出。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	投入管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	无形资产和固定资产	规范
产出目标	数量	预算准备金	76080
产出目标	质量	预算准备金服务达标率	100%
产出目标	质量	预算准备金合格率	100%
产出目标	时效	项目验收及时性	及时
产出目标	时效	预算准备金项目完成时间	2020年12月20日之前
产出目标	时效	涉及培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	各部门投诉次数	0
效益目标	服务对象满意度	各部门满意度	≥98%
效益目标	社会效益	师生工作环境、学习、娱乐、休闲环境水平	得到提升

效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	使用率和范围	全体师生均可享受
效益目标	其他	不适用	不适用