

2023年深圳市福田区教育局部门预算

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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、76所公办中小学、67所公办幼儿园共148家下属单位。行政编制总数38人，实有在编人数35人；事业编制总数9,153人，实有在编人数8,868人；离休1人，退休2,273人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区教育局（本级）下设办公室（纪检监察室）、

机关党委（人事科）、规划建设与财务科、教育一科、教育二科、政务服务科、安全与保障科、教育督导室、校外培训监管科，共9个部门。行政编制总数38人，实有在编人数35人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休36人。

2. 深圳市福田区教育科学研究院下设综合部（对外合作交流研究部）、课程与教学研究部、信息技术研究部、学校发展研究部、学生发展研究部，共5个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数45人，实有在编人数41人；离休0人，退休37人。

3. 深圳市福田区劳动技术教育中心下设办公室（人事）、政工处、教务处、德育处、总务处、安全处、工会、党办，共8个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数18人，实有在编人数17人；离休0人，退休13人。

4. 深圳市福田区学前教育发展中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数6人，实有在编人数1人；离休0人，退休0人。

5. 深圳市福田区教师发展中心行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数6人，实有在编人数2人；离休0人，退休0人。

6. 深圳市福田区公办中小学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数9,005人，实有在编人数8,742人；离休1人，退休2,177人；学生总人数160,127人，其中小学108,157人、

初中38,239人、高中10,341人、职校3,229人，特殊教育学生161人。

7. 深圳市福田区公办幼儿园行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数73人，实有在编人数65人；离休0人，退休10人；幼儿园学生总人数27,093人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区教育局2023年主要工作目标包括：

1. 继续深化综合改革，全面落实立德树人根本任务；
2. 全面推进依法治教，积极打造符合福田区定位国际化中心城区相匹配的教育强区。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区教育局部门预算收入806,389万元，比2022年增加7,202万元，增长1%。2023年部门预算支出806,389万元，比2022年增加7,202万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：一是义务教育优质均衡整改提升，教育系统统筹应急经费相应增加；二是教育系统新增下属事业单位及公办幼儿园；三是学校教职工人数增加，导致2023年人员经费总体增加；四是学生人数总体有所上涨，导致生均经费上涨。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育局（本级）

深圳市福田区教育局（本级）预算99,401万元，包括人员支出1,581万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出341万元、项目支出97,341万元。

（一）人员支出1,581万元，主要包括基本工资650万元，津贴补贴425万元，奖金68万元，机关事业单位基本养老保险缴费118万元，职工基本医疗保险缴费49万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金117万元，其他工资福利支出94万元，职业年金缴费59万元。

（二）公用支出139万元，主要包括：办公费28万元，印刷费4万元，邮电费9万元，维修（护）费10万元，专用材料费10万元，工会经费21万元，福利费2万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用27万元，其他商品和服务支出23万元。

（三）对个人和家庭补助支出341万元，主要包括：退休费341万元。

（四）项目支出97,341万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目（附加）预算1,177万元，主要包括：上级转移支付项目（附加）1,177万元，主要用于2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算30万元，主要包括：

疫情防控经费30万元，用于局机关、抽调专班及志愿者之家防疫物资保障和防疫一线工作人员临时性工作补助发放。

3. 学前教育发展预算14,280万元，主要包括：公办园生均经费4,050万元，普惠幼儿园补助2,200万元，普惠幼儿园教师补助800万元，从教津贴7,000万元，幼儿园园长任职资格培训130万元，学前教育家园共育100万元。

4. 教育管理事务预算15,573万元，主要包括：用于人事管理853万元（主要用于教育系统招聘、宣传、入职报到，教师资格认定等人事管理工作相关经费以及档案管理工作），教育系统管理5,270万元（包含政务服务科经费、宣传经费、党务经费、扶贫、审计、安全、腾挪办学、学生食堂用工寒暑假补贴、校方责任险等各项经费支出），教育统筹6,600万元，督导督学及质量监测等经费202万，建设“学有优教”标准体系35万，德育教育529万元，组织中考、高考等335万元，特殊教育扶持经费120万，公民办学校午托午休经费1,374万，校外培训监管255万元。

5. 教育费附加项目预算48,130万元，主要包括：学前教育发展（附加）12,088万（包括幼儿园等级评估、体检、民转公补偿款、学前教育集团化办学及学区化治理、在园儿童成长补贴等），民办教育扶持（附加）14,417万（包括民办学校教师体检、低收费民办学校平稳退出、课后延时服务以及学位补贴、两免补贴等），教育系统预备统筹18,325万（包括民转公幼儿园

维修提升，公办幼儿园及中小学进行维修加固、电路改造、围墙边坡治理等；针对社会关注的热点问题，提升福田教育形象项目，统筹校园午休床项目解决学生午休问题、地埋式垃圾桶提升校园卫生环境、立体车库创新性利用校园空间，义务教育优质均衡改造提升等经费），新开办学校开办费用、校园文化等支出3,300万元。

6. 一般管理事务预算2,941万元，主要包括：一般管理事务2,267万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）674万元，用于教师节金牌采购、幼儿园智慧安防项目、食品安全监管、教育城域网裸光纤线路服务经费、劳务派遣经费、转制人员经费及其他一般管理事务等方面的支出。

7. 民办教育扶持预算2,822万元，主要包括：民办教育扶持2,822万元，用于民办中小学教师长期从教津贴；奖教奖学；原民办教师困难补助；民办教师继续教育；成人高考及自考。

8. 人才政策经费预算1,900万元，主要包括：英才荟经费1,900万元，用于区英才荟专项经费，用于优秀毕业生和高端人才奖励金支出等。

9. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算75万元，主要包括：维修维护费75万元，用于局机关零星工程维修。

10. 高等教育发展预算10,000万元，主要包括：高等教育发展10,000万元，用于深圳国际金融科技研究院、深圳高等金融研究院、香港大学经管学院、清华大学经济管理深圳研究院四所

高校的经费支出。

11. 上级转移支付项目预算413万元，主要包括：学前教育专项经费20万元，民办教育发展专项经费209万元，校舍安全保障（中央直达资金）174万元，家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）10万元。

二、深圳市福田区教育科学研究院

深圳市福田区教育科学研究院预算7,155万元，包括人员支出2,799万元、公用支出94万元、对个人和家庭的补助支出488万元、项目支出3,773万元。

（一）人员支出2,799万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出94万元，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488万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,774万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算2万元，主要用于设备和防控物资补助2万元。

2. 教育管理事务预3,713万元，主要用于一般管理事务180万元、信息技术研究290万、课程与教学340万、学校发展130万元、学生发展113万元。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算59万元，主要用于维修维护费59万元。

三、深圳市福田区劳动技术教育中心

深圳市福田区劳动技术教育中心预算2,448万元，包括人员支出828万元、公用支出106万元、对个人和家庭的补助支出143万元、项目支出1,371万元。

（一）人员支出828万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出106万元，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143万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出1,371万元，具体包括：

1. 教育费附加项目预算429万元，主要包括：维修维护费（附加）100万元、购置费（附加）209万元、教学教研（附加）120万元。

2. 教育管理事务预算927万元，主要包括：教学教研87万元，一般管理事务840万元。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算15万元，主要包括：设备和防控物资补助15万元。

四、深圳市福田区学前教育发展中心

深圳市福田区学前教育发展中心预算244万元，包括人员支出53万元、公用支出1万元、对个人和家庭的补助支出0万元、

项目支出190万元。

（一）人员支出53万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1万元，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0万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出190万元，具体包括：

1. 学前教育发展190万元，主要用于幼儿园各类人员分层培训，支付专家和讲师劳务费全年23万元，经费标准参考2022年支出情况；合作项目共计137万，包括与“教育部幼儿园园长培训中心”合作的名园长培训项目和骨干教研员培训项目，与“南京师大、广州大学”教授团队合作的幼儿园园本课程建设项目，经费标准参考与合作单位沟通的结果；教师不同岗位专业技能比赛，共计8万元，经费标准参考2022年同类活动的支出情况；教研课题建设项目，共计10万元，经费标准参考与深圳大学刘国艳教授沟通的结果；大型活动，美术、体育项目共同体建设，共计10万元，经费标准参考2023年需要进行的活动方案；党建引领红色教育实践活动，共计2万元，经费标准参考活动方案。

五、深圳市福田区教师发展中心

深圳市福田区教师发展中心预算2,280万元，包括人员支出379万元、公用支出12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,889万元。

（一）人员支出379万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出12万元，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0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,889万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）预算10万元，主要用于设备和防控物资补助10万元。）。

2. 教育管理事务预算1,879万元，主要用于教师成长研修实践活动230万元，教师发展项目研究100万元，课程培训与服务890万元，信息化建设与网络研修50万元，一般管理事务404万元，中心文化建设206万元。

六、深圳市福田区公办中小学校

深圳市福田区公办中小学校预算632,437万元，包括人员支出419,158万元、公用支出9,739万元、对个人和家庭的补助支出24,088万元、项目支出179,452万元。

（一）人员支出419,158万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出9,739万元，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24,088万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出179,452万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目预算1,708万元，主要用于新改扩建公办普通高中开办及运行；

2. 特殊教育阶段教育事业费预算494万元，主要用于特殊教育学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

3. 特殊教育阶段教育专项经费预算439万元，主要用于特殊教育学校场馆开放经费支出、安保费用支出以及课后延时、午托午休等专项经费支出；

4. 特殊教育经费预算7,495万元，主要用于中小学校特殊儿童经费的支出；

5. 教育费附加项目预算22,261万元，主要用于日常购置、维修维护经费以及教学教研及课本教材部分等方面经费的支出；

6. 义务教育阶段教育事业费预算49,989万元，主要用于义务教育阶段学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

7. 义务教育阶段教育专项经费预算77,229万元，主要用于义务教育阶段学校场馆开放经费支出、安保费用支出以及课后延时、午托午休等专项经费支出；

8. 高中教育事业费预算9,019万元，主要用于高中教育阶段学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

9. 高中教育专项经费预算5,021万元，主要用于高中教育阶

段安保费用、购买课时等专项经费支出；

10. 职业教育阶段教育事业费预算2,737万元，主要用于职业教育学校学生补贴的发放、校园日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持学校正常运转的各项支出；

11. 职业教育阶段教育专项经费预算1,644万元，主要用于职业教育学校安保费用、购买课时等专项经费支出；

12. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算113万元，主要用于公用经费补助以及免费课本教材费和练习本费补助等方面经费的支出；

13. 疫情防控（非政府投资项目）预算1,303万元，主要用于疫情防控相关经费支出；

七、深圳市福田区公办幼儿园

深圳市福田区公办幼儿园预算62,424万元，包括人员支出46,462万元、公用支出1,988万元、对个人和家庭的补助支出527万元、项目支出13,447万元。

（一）人员支出46,462万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,988万元，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527万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出13,447万元，具体包括：

1. 学前教育事业费预算9,790万元，主要用于学前教育阶段幼儿园学生补贴的发放、园务日常管理各项支出、学生体检费用以及其他维持幼儿园正常运转的各项支出；

2. 教育费附加项目预算3,436万元，主要用于学前教育阶段幼儿园安保费用以及日常购置及修缮等各项经费支出；

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算221万元，主要用于疫情防控相关经费支出。

第四部分政府采购预算情况

深圳市福田区教育局政府采购项目纳入2023年部门预算共计52,896万元，其中货物采购5,742万元、工程采购279万元、服务采购46,875万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算560.5万元，比2022年预算减少75.57万元，下降11.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数3万元，比2022年减少3.92万元，主要是厉行节约，减少按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数557.47万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是本年度无相关预算开支；

公务用车运行维护费2023年预算数557.47万元，比2022年预算数减少71.65万元，主要是厉行节约，教育系统公务用车保有量185辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、76所公办中小学、67所

公办幼儿园共148家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023年深圳市福田区教育局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金297,463万元，设置并编报28个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并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区财政部门备案。区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

2023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
人才政策经费	1,900	按时完成英才荟专项经费的支出工作，稳定高质量人才队伍，实现福田教育高质量发展。
学前教育发展	14,280	提高普惠性幼儿园教师福利待遇，改善办园条件，提高普惠性幼儿园办学水平，推动学前教育

		普惠优质发展。
义务教育阶段教育事业费	49,989	通过购买课本教材、组织学生体检体测等各项活动以及其他日常生均项目经费，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌，同时保障校园各项工作的正常运行。
特殊教育经费	7,495	开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。
学前教育事业费	9,790	促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。
义务教育阶段教育专项经费	77,229	为义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台。
修缮维护类项目（非政府	134	维护学校设施设备的正

投资项目)		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。
-------	--	---

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区教育局机关运行经费财政拨款预算139万元，比2022年预算增加4万元，增长3%。主要是离退休人员综合定额标准提高，导致运行经费有所增长。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区教育局共有车辆185辆；单价50万元以上通用设备105台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

深圳市福田区教育局2023年上级专项转移支付支出预算为10,946万元，其中教育局本级上级专项转移支付支出预算为1,406万元，主要包括民办教育发展专项资金209万元，学前教育专项经费20万元，教育费附加资助奖励资金1,177万元；公办中小学上级专项转移支付支出预算为9,540万元，主要是新改

扩建公办普通高中开办费及运行经费9540万元。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
一、政府预算拨款	804,122	一、教育支出	662,441
1. 一般公共预算拨款	804,122	教育管理事务	32,304
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,067
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	22,846
二、财政专户管理资金	2,267	其他教育管理事务支出	8,391
三、单位资金	0	普通教育	531,994
1. 事业收入	0	学前教育	71,698
2. 事业单位经营收入	0	小学教育	208,824
3. 上级补助收入	0	初中教育	181,507
4. 附属单位上缴收入	0	高中教育	58,325
5. 其他收入	0	高等教育	10,000

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他普通教育支出	1,640
		职业教育	12,680
		中等职业教育	12,680
		特殊教育	10,030
		特殊学校教育	2,535
		其他特殊教育支出	7,495
		教育费附加安排的支出	75,433
		其他教育费附加安排的支出	75,433
		二、社会保障和就业支出	72,384
		行政事业单位养老支出	71,738
		行政单位离退休	355
		事业单位离退休	26,773
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,435

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	14,408
		其他行政事业单位养老支出	767
		其他社会保障和就业支出	647
		其他社会保障和就业支出	647
		三、卫生健康支出	13,918
		公共卫生	1,581
		突发公共卫生事件应急处理	1,581
		行政事业单位医疗	12,337
		行政单位医疗	49
		事业单位医疗	12,288
		四、住房保障支出	57,646
		住房改革支出	57,646
		住房公积金	34,362

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	23,284
本年收入合计	806,389	本年支出合计	806,389
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	806,389	支出总计	806,389

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区教育局			806,389	508,925	297,464	52,896	52,371	0
深圳市福田区教育局（本级）			99,401	2,060	97,341	586	586	0
	205	教育支出	97,704	1,067	96,637	586	586	0
	20501	教育管理事务	23,913	1,067	22,846	586	586	0
	2050101	行政运行	1,067	1,067	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	22,846	0	22,846	586	586	0
	20502	普通教育	24,484	0	24,484	0	0	0
	2050201	学前教育	14,310	0	14,310	0	0	0
	2050202	小学教育	174	0	174	0	0	0
	2050205	高等教育	10,000	0	10,000	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050999	其他教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,207	533	674	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,205	531	674	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	355	355	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	674	0	674	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	79	49	30	0	0	0
	21004	公共卫生	30	0	30	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	411	411	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	411	411	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	117	117	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	294	294	0	0	0	0
深圳市福田区教育科学研究院			7,155	3,381	3,773	572	47	0
	205	教育支出	6,031	2,260	3,771	572	47	0
	20501	教育管理事务	6,031	2,260	3,771	572	47	0
	2050199	其他教育管理事务支出	6,031	2,260	3,771	572	47	0
	208	社会保障和就业支出	778	778	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	775	775	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080502	事业单位离退休	505	505	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	82	80	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0	0	0	0
	221	住房保障支出	264	264	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	264	264	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	194	194	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	70	70	0	0	0	0
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,448	1,077	1,371	528	528	0
	205	教育支出	2,069	713	1,356	528	528	0
	20502	普通教育	1,640	713	927	528	528	0
	2050299	其他普通教育支出	1,640	713	927	528	528	0
	20509	教育费附加安排的支出	429	0	429	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	429	0	429	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	236	236	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	132	132	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	44	29	15	0	0	0
	21004	公共卫生	15	0	15	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
	221	住房保障支出	99	99	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	99	99	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	72	72	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	26	26	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区学前教育发展中心			244	54	190	0	0	0
	205	教育支出	227	37	190	0	0	0
	20501	教育管理事务	227	37	190	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	227	37	190	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7	7	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	7	7	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	2	2	0	0	0	0
	221	住房保障支出	8	8	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	8	8	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4	4	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4	4	0	0	0	0
深圳市福田区教师发展中心			2,280	391	1,889	112	112	0
	205	教育支出	2,133	254	1,879	112	112	0
	20501	教育管理事务	2,133	254	1,879	112	112	0
	2050199	其他教育管理事务支出	2,133	254	1,879	112	112	0
	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	53	53	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	14	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0	0	0	0
	221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	43	43	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	26	26	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区公办中小学			632,437	452,985	179,452	49,719	49,719	0
	205	教育支出	493,454	315,398	178,056	49,719	49,719	0
	20502	普通教育	448,483	305,501	142,982	42,595	42,595	0
	2050202	小学教育	208,650	133,611	75,039	19,432	19,432	0
	2050203	初中教育	181,508	129,326	52,182	17,722	17,722	0
	2050204	高中教育	58,325	42,564	15,761	5,441	5,441	0
	20503	职业教育	12,680	8,299	4,381	1,541	1,541	0
	2050302	中等职业教育	12,680	8,299	4,381	1,541	1,541	0
	20507	特殊教育	10,030	1,598	8,432	696	696	0
	2050701	特殊学校教育	2,535	1,598	937	346	346	0
	2050799	其他特殊教育支出	7,495	0	7,495	350	350	0
	20509	教育费附加安排的支出	22,261	0	22,261	4,887	4,887	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22,261	0	22,261	4,887	4,887	0
	208	社会保障和就业支出	69,151	69,058	93	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	68,510	68,417	93	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	25,592	25,592	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,756	28,756	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,069	14,069	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	93	0	93	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	641	641	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	641	641	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	13,350	12,047	1,303	0	0	0
	21004	公共卫生	1,303	0	1,303	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,303	0	1,303	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	12,047	12,047	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	12,047	12,047	0	0	0	0
	221	住房保障支出	56,482	56,482	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	56,482	56,482	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	33,659	33,659	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	22,823	22,823	0	0	0	0
深圳市福田区公办幼儿园			62,424	48,977	13,447	1,359	1,359	0
	205	教育支出	60,824	47,598	13,226	1,359	1,359	0
	20502	普通教育	57,388	47,598	9,790	900	900	0
	2050201	学前教育	57,388	47,598	9,790	900	900	0
	20509	教育费附加安排的支出	3,436	0	3,436	459	459	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,436	0	3,436	459	459	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	208	社会保障和就业支出	951	951	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	951	951	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	544	544	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136	136	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	337	116	221	0	0	0
	21004	公共卫生	221	0	221	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	221	0	221	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	116	116	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	116	116	0	0	0	0
	221	住房保障支出	312	312	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	312	312	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	272	272	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	40	40	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

[illegible]

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

[illegible]

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

[illegible]

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

支出项目类别	2023年预算													
	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									
教育费附加项目	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育管理事务	927	927	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政府投资 项目）	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区学前教育发 展中心	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学前教育发展	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区教师发展中 心	1,889	1,889	1,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育管理事务	1,879	1,879	1,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政府投资项 目）	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区公办中小学	179,452	177,185	177,185	0	0	0	0	2,267	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	804,122	一、教育支出	660,174
一般公共预算拨款	804,122	教育管理事务	32,304
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,067
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	22,846
		其他教育管理事务支出	8,391
		普通教育	529,727
		学前教育	71,698
		小学教育	208,824
		初中教育	181,507
		高中教育	56,058
		高等教育	10,000
		其他普通教育支出	1,640
		职业教育	12,680
		中等职业教育	12,680
		特殊教育	10,030
		特殊教育教育	2,535

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他特殊教育支出	7,495
		教育费附加安排的支出	75,433
		其他教育费附加安排的支出	75,433
		二、社会保障和就业支出	72,384
		行政事业单位养老支出	71,738
		行政单位离退休	355
		事业单位离退休	26,773
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,435
		机关事业单位职业年金缴费支出	14,408
		其他行政事业单位养老支出	767
		其他社会保障和就业支出	647
		其他社会保障和就业支出	647
		三、卫生健康支出	13,918
		公共卫生	1,581
		突发公共卫生事件应急处理	1,581
		行政事业单位医疗	12,337
		行政单位医疗	49

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		事业单位医疗	12,288
		四、住房保障支出	57,646
		住房改革支出	57,646
		住房公积金	34,362
		购房补贴	23,284
本年收入合计	804,122	本年支出合计	804,122
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	804,122	支出总计	804,122

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
深圳市福田区教育局			804,122	508,925	295,197
深圳市福田区教育局（本级）			99,401	2,060	97,341
	205	教育支出	97,704	1,067	96,637
	20501	教育管理事务	23,913	1,067	22,846
	2050101	行政运行	1,067	1,067	0
	2050102	一般行政管理事务	22,846	0	22,846
	20502	普通教育	24,484	0	24,484
	2050201	学前教育	14,310	0	14,310
	2050202	小学教育	174	0	174
	2050205	高等教育	10,000	0	10,000
	20509	教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307
	2050999	其他教育费附加安排的支出	49,307	0	49,307
	208	社会保障和就业支出	1,207	533	674

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,205	531	674
	2080501	行政单位离退休	355	355	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	674	0	674
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	79	49	30
	21004	公共卫生	30	0	30
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101101	行政单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	411	411	0
	22102	住房改革支出	411	411	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	294	294	0
深圳市福田区教育科学研究院			7,155	3,381	3,774
	205	教育支出	6,031	2,260	3,772
	20501	教育管理事务	6,031	2,260	3,772
	2050199	其他教育管理事务支出	6,031	2,260	3,772
	208	社会保障和就业支出	778	778	0
	20805	行政事业单位养老支出	775	775	0
	2080502	事业单位离退休	505	505	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	82	80	2

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局			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
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	221	住房保障支出	264	264	0
	22102	住房改革支出	264	264	0
	2210201	住房公积金	194	194	0
	2210203	购房补贴	70	70	0
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,448	1,077	1,371
	205	教育支出	2,069	713	1,356
	20502	普通教育	1,640	713	927
	2050299	其他普通教育支出	1,640	713	927
	20509	教育费附加安排的支出	429	0	429
	2050999	其他教育费附加安排的支出	429	0	429

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	208	社会保障和就业支出	236	236	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0
	2080502	事业单位离退休	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	44	29	15
	21004	公共卫生	15	0	15
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	0	15
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	99	99	0
	22102	住房改革支出	99	99	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2210203	购房补贴	26	26	0
深圳市福田区学前教育发展中心			244	54	190
	205	教育支出	227	37	190
	20501	教育管理事务	227	37	190
	2050199	其他教育管理事务支出	227	37	190
	208	社会保障和就业支出	7	7	0
	20805	行政事业单位养老支出	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	2	0
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2101102	事业单位医疗	2	2	0
	221	住房保障支出	8	8	0
	22102	住房改革支出	8	8	0
	2210201	住房公积金	4	4	0
	2210203	购房补贴	4	4	0
深圳市福田区教师发展中心			2,280	391	1,889
	205	教育支出	2,133	254	1,879
	20501	教育管理事务	2,133	254	1,879
	2050199	其他教育管理事务支出	2,133	254	1,879
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	24	14	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	69	69	0
	22102	住房改革支出	69	69	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	26	26	0
深圳市福田区公办中小学			630, 170	452, 985	177, 185
	205	教育支出	491, 187	315, 398	175, 789
	20502	普通教育	446, 216	305, 501	140, 715
	2050202	小学教育	208, 650	133, 611	75, 039

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2050203	初中教育	181,508	129,326	52,182
	2050204	高中教育	56,058	42,564	13,494
	20503	职业教育	12,680	8,299	4,381
	2050302	中等职业教育	12,680	8,299	4,381
	20507	特殊教育	10,030	1,598	8,432
	2050701	特殊学校教育	2,535	1,598	937
	2050799	其他特殊教育支出	7,495	0	7,495
	20509	教育费附加安排的支出	22,261	0	22,261
	2050999	其他教育费附加安排的支出	22,261	0	22,261
	208	社会保障和就业支出	69,151	69,058	93
	20805	行政事业单位养老支出	68,510	68,417	93
	2080502	事业单位离退休	25,592	25,592	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,756	28,756	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,069	14,069	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局			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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	93	0	93
	20899	其他社会保障和就业支出	641	641	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	641	641	0
	210	卫生健康支出	13,350	12,047	1,303
	21004	公共卫生	1,303	0	1,303
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,303	0	1,303
	21011	行政事业单位医疗	12,047	12,047	0
	2101102	事业单位医疗	12,047	12,047	0
	221	住房保障支出	56,482	56,482	0
	22102	住房改革支出	56,482	56,482	0
	2210201	住房公积金	33,659	33,659	0
	2210203	购房补贴	22,823	22,823	0
深圳市福田区公办幼儿园			62,424	48,977	13,447
	205	教育支出	60,824	47,598	13,226

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局			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
	20502	普通教育	57,388	47,598	9,790
	2050201	学前教育	57,388	47,598	9,790
	20509	教育费附加安排的支出	3,436	0	3,436
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,436	0	3,436
	208	社会保障和就业支出	951	951	0
	20805	行政事业单位养老支出	951	951	0
	2080502	事业单位离退休	544	544	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136	136	0
	210	卫生健康支出	337	116	221
	21004	公共卫生	221	0	221
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	221	0	221
	21011	行政事业单位医疗	116	116	0
	2101102	事业单位医疗	116	116	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	221	住房保障支出	312	312	0
	22102	住房改革支出	312	312	0
	2210201	住房公积金	272	272	0
	2210203	购房补贴	40	40	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
深圳市福田区教育局			804,122	508,926	295,196
深圳市福田区教育局（本级）			99,401	2,060	97,341
	301	工资福利支出	1,581	1,581	0
	30101	基本工资	650	650	0
	30102	津贴补贴	425	425	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118	118	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	117	117	0
	30199	其他工资福利支出	94	94	0
	302	商品和服务支出	50,933	139	50,794

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30201	办公费	28	28	0
	30202	印刷费	4	4	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30213	维修（护）费	384	10	375
	30218	专用材料费	10	10	0
	30226	劳务费	786	0	786
	30227	委托业务费	1,383	0	1,383
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	48,274	23	48,250
	303	对个人和家庭的补助	3,036	341	2,695
	30302	退休费	341	341	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30305	生活补助	111	0	111
	30309	奖励金	1,900	0	1,900
	30399	其他对个人和家庭的补助	684	0	684
	312	对企业补助	13,980	0	13,980
	31299	其他对企业补助	13,980	0	13,980
	399	其他支出	29,872	0	29,872
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	29,872	0	29,872
深圳市福田区教育科学研究院			7,155	3,381	3,773
	301	工资福利支出	2,799	2,799	0
	30101	基本工资	1,156	1,156	0
	30102	津贴补贴	315	315	0
	30103	奖金	161	161	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180	180	0
	30109	职业年金缴费	90	90	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	194	194	0
	30199	其他工资福利支出	621	621	0
	302	商品和服务支出	3,821	94	3,727
	30201	办公费	50	50	0
	30206	电费	105	0	105
	30209	物业管理费	44	0	44
	30213	维修（护）费	59	0	59
	30216	培训费	5	0	5
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	46	0	46
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	2	2	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	3,485	17	3,468
	303	对个人和家庭的补助	488	488	0
	30302	退休费	488	488	0
	310	资本性支出	47	0	47
	31002	办公设备购置	47	0	47
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,448	1,077	1,371
	301	工资福利支出	828	828	0
	30101	基本工资	433	433	0
	30102	津贴补贴	121	121	0
	30103	奖金	68	68	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69	69	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	72	72	0
	302	商品和服务支出	1,453	106	1,347
	30201	办公费	34	34	0
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	25	0	25
	30209	物业管理费	45	45	0
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30218	专用材料费	50	0	50
	30226	劳务费	540	0	540
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	627	5	622

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	303	对个人和家庭的补助	143	143	0
	30302	退休费	126	126	0
	30304	抚恤金	15	15	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	2	0
	310	资本性支出	24	0	24
	31002	办公设备购置	24	0	24
深圳市福田区学前教育发展中心			244	54	190
	301	工资福利支出	53	53	0
	30101	基本工资	21	21	0
	30102	津贴补贴	11	11	0
	30103	奖金	6	6	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	0
	30109	职业年金缴费	2	2	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	4	4	0
	30199	其他工资福利支出	3	3	0
	302	商品和服务支出	191	1	190
	30211	差旅费	2	0	2
	30216	培训费	137	0	137
	30226	劳务费	23	0	23
	30228	工会经费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	28	0	28
深圳市福田区教师发展中心			2, 280	391	1, 889
	301	工资福利支出	379	379	0
	30101	基本工资	182	182	0
	30102	津贴补贴	62	62	0
	30103	奖金	23	23	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	43	43	0
	30199	其他工资福利支出	0	0	0
	302	商品和服务支出	1,870	12	1,857
	30201	办公费	1	1	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	3	3	0
	30216	培训费	890	0	890
	30217	公务接待费	2	2	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	0	0	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30299	其他商品和服务支出	968	1	967
	310	资本性支出	32	0	32
	31002	办公设备购置	32	0	32
深圳市福田区公办中小学			630,170	452,985	177,185
	301	工资福利支出	430,096	419,158	10,938
	30101	基本工资	198,444	198,444	0
	30102	津贴补贴	79,963	79,963	0
	30103	奖金	30,451	30,451	0
	30107	绩效工资	16,464	16,464	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,634	28,634	0
	30109	职业年金缴费	14,191	14,191	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12,050	12,050	0
	30112	其他社会保障缴费	637	637	0
	30113	住房公积金	33,659	33,659	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30199	其他工资福利支出	15,603	4,665	10,938
	302	商品和服务支出	165,762	9,739	156,023
	30201	办公费	2,478	841	1,637
	30202	印刷费	563	15	548
	30205	水费	1,138	227	911
	30206	电费	5,397	1,425	3,972
	30207	邮电费	322	13	309
	30209	物业管理费	8,568	797	7,771
	30211	差旅费	196	0	196
	30213	维修（护）费	9,368	30	9,338
	30216	培训费	2,051	0	2,051
	30218	专用材料费	8,676	0	8,676
	30226	劳务费	65,557	0	65,557
	30227	委托业务费	923	0	923

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30228	工会经费	3,344	3,344	0
	30229	福利费	536	514	22
	30231	公务用车运行维护费	525	525	0
	30239	其他交通费用	450	0	450
	30299	其他商品和服务支出	55,670	2,008	53,662
	303	对个人和家庭的补助	25,216	24,088	1,128
	30301	离休费	64	64	0
	30302	退休费	23,738	23,738	0
	30304	抚恤金	94	94	0
	30305	生活补助	352	0	352
	30307	医疗费补助	650	0	650
	30308	助学金	14	0	14
	30399	其他对个人和家庭的补助	304	192	112
	309	资本性支出（基本建设）	187	0	187

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30902	办公设备购置	187	0	187
	310	资本性支出	8,909	0	8,909
	31002	办公设备购置	7,852	0	7,852
	31003	专用设备购置	456	0	456
	31006	大型修缮	197	0	197
	31007	信息网络及软件购置更新	139	0	139
	31099	其他资本性支出	265	0	265
深圳市福田区公办幼儿园			62,424	48,977	13,447
	301	工资福利支出	46,462	46,462	0
	30101	基本工资	953	953	0
	30102	津贴补贴	880	880	0
	30103	奖金	314	314	0
	30107	绩效工资	238	238	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271	271	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30109	职业年金缴费	136	136	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	116	116	0
	30113	住房公积金	272	272	0
	30199	其他工资福利支出	43,282	43,282	0
	302	商品和服务支出	14,609	1,988	12,621
	30201	办公费	38	12	26
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	53	28	25
	30206	电费	198	88	110
	30207	邮电费	15	4	11
	30209	物业管理费	102	30	72
	30213	维修（护）费	1,970	4	1,966
	30216	培训费	89	0	89
	30218	专用材料费	30	15	15

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	30226	劳务费	3,093	1,185	1,908
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	541	531	10
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	8,445	74	8,371
	303	对个人和家庭的补助	528	527	1
	30302	退休费	527	527	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	309	资本性支出（基本建设）	4	0	4
	30902	办公设备购置	4	0	4
	310	资本性支出	821	0	821
	31002	办公设备购置	803	0	803
	31003	专用设备购置	4	0	4

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
	31099	其他资本性支出	14	0	14

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区教育局	2022年	636.07	0	6.92	629.15	0	629.15
	2023年	560.50	0	3	557.50	0	557.50
	增减变化金额	-75.57	0	-3.92	-71.65	0	-71.65
深圳市福田区教育局（本级）	2022年	7.3	0	0	7.3	0	7.3
	2023年	6.94	0	0	6.94	0	6.94
	增减变化金额	-0.36	0	0	-0.36	0	-0.36
深圳市福田区教育科学研究院	2022年	5.67	0	2	3.67	0	3.67
	2023年	4.67	0	1	3.67	0	3.67
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
深圳市福田区劳动技术教育中心	2022年	11.01	0	0	11.01	0	11.01
	2023年	11.01	0	0	11.01	0	11.01
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区学前教育发展中心	2022年	0.5	0	0.5	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-0.5	0	-0.5	0	0	0
深圳市福田区教师发展中心	2022年	2	0	2	0	0	0
	2023年	2	0	2	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区公办中小学	2022年	598.58	0	2.42	596.16	0	596.16
	2023年	524.88	0	0	524.88	0	524.88
	增减变化金额	-73.7	0	-2.42	-71.28	0	-71.28
深圳市福田区第公办幼儿园	2022年	11.01	0	0	11.01	0	11.01
	2023年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	-0.01	0	0	-0.01	0	-0.01

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区教育局（本级）			0	0	0
深圳市福田区教育科学研究院			0	0	0
深圳市福田区劳动技术教育中心			0	0	0
深圳市福田区学前教育发展中心			0	0	0
深圳市福田区教师发展中心			0	0	0
深圳市福田区公办中小学			0	0	0
深圳市福田区公办幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区教育局单位：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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区教育局（本级）			0	0	0
深圳市福田区教育科学研究院			0	0	0
深圳市福田区劳动技术教育中心			0	0	0
深圳市福田区学前教育发展中心			0	0	0
深圳市福田区教师发展中心			0	0	0
深圳市福田区公办中小学			0	0	0
深圳市福田区公办幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		深圳市福田区教育局（本级）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	用于支付人员工资福利支出和支付公用综合定额经费、工会经费等	2,061	2,061	0
	教育管理事务	主要用于教育系统管理活动中的各项支出	15,573	15,573	0
	教育费附加项目	主要用于学校安全隐患、突发事件、应急事项等方面支出，民办和学前教育的扶持。	48,130	48,130	0
	高等教育	根据《合作协议》，保证为深圳市及福田区提供高素质人才培养、高水平科学研究及促进高科技成果转化等方面的支持。	10,000	10,000	0
	上级转移支付项目	主要是各种上级转移支付项目	1,590	1,590	0
	修缮费	用于应急维修和日常零星修缮。	75	75	0
	一般管理事务	主要用于劳务派遣、转制人员经费及其他一般管理事务等支出，以及维持本单位正常运转的其他项支出。	2,940	2,940	0
	疫情防控	用于临时性工作补贴和防疫用品（口罩、酒精、消毒用品）的购买	30	30	0
	英才荟经费	主要用于区英才荟专项经费，用于高端人才招聘支出；	1,900	1,900	0
	民办教育扶持	主要用于根据《民办教育促进法》《深圳市教育局深圳市财政委员会关于印发深圳市民办教育发展专项资金管理办法等5个文件的通知》（深教规〔2017〕1号）等文件落实，主要用途包括：民办学校义务教育阶段两免补贴、高中学位补贴以及学位补助等经费奖教奖学津贴、从教津贴及民办学校教师节，原民办教师生活困难补助，民办学校扶持上级转移支付资金，教师体检、成人高考、年审等责任区（民办）教师继续教育、民办学校平稳退出及民办学校师资队伍建	2,822	2,822	0

		等。			
	学前教育发展	主要用于普惠园补助以及公办园生均经费，普惠教师补助、教师节慰问、从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴，在园儿童成长补贴及残疾儿童补贴，教师体检、等级评估及责任督学区（幼儿园）经费。	14,280	14,280	0
	金额合计		99,401	99,401	0
年度总体目标	贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	提供优质学位数量		187220个
			教师队伍数		8796个
		质量	幼儿园毛入园率		95%
			义务教育入学率		100%
		时效	保障各项工作有序进行		按文件和工作计划有序开展
		成本	全年预算执行率		92%以上
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	保障各学段入学顺畅，社会影响较好		社会满意度90%以上
		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	满足各项教育发展需求		90%以上

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,381	3,381	0
	教育管理事务	主要包含信息技术研究、课程与教学、学校发展、学生发展等。	3,712	3,712	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	2	2	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要包含维修维护费等	59	59	0
	金额合计：		7,155	7,155	0
年度总体目标	目标1：扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革； 目标2：以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。 目标3：加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在编职工人数	41	
			雇员人数	1	
			特聘博士	15	

		质量	研究课题结课率	≥95%	
			研究课题质量	良好	
		时效	项目开展及时性	及时	
		成本	预算控制率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升教科院服务水平	有效提升	
		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	公众满意度	≥98%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区劳动技术教育中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	1,077	1,077	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、维修维护费（附加）等。	429	429	0
	教育管理事务	主要包含一般管理事务、教学教研等。	927	927	0

	疫情防控（非政府投资项目）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	金额合计：		2,448	2,448	0
年度总体目标	加强班子建设，全面提高工作效率；加强师德建设，全面提升教师形象；加强教师队伍建设，全面提高教师素质；深化课程改革，转型升级劳技课程；改造硬件设备，全面提升育人环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	办公用品及设备购置批次	≥3批	
			在编教职工人数	17人	
			保安服务人员数量	7人	
			购买老师及工勤人员人数	19人	
		质量	购置合格率	100%	
			劳技课程教师考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	后勤服务能力提升率	100%	
			劳技课程改革深化	进一步深化	
			育人环境提升情况	有效提升	

			教职工工作积极性	有效提高	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区学前教育发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	包含基本运转各项支出，培训费、劳务费、其他管理事务费用、党建活动费用等。	190	190	0
	机构公用经费	机构公用经费，支付工会各项活动费用。	1	1	0
	在职人员经费	在职人员经费，支付在职员工工资福利。	53	53	0
	金额合计：		244	244	0
年度总体目标	在职人员经费用于支付员工工资及各项福利。机构公用经费用于支付工会活动各项费用。学前教育事业费，用于支付培训项目费用，包含新教师培训、保育员培训、新园长培训、中层干部培训、教研员培训、班主任培训等；用于支付教师不同岗位专业技能比赛项目活动费用，包含青年教师教学能力大赛、班主任岗位能力大赛、保育员岗位能力大				

	赛等；用于支付幼儿园教师论文评审费用；用于支付教科研课题活动经费；体育项目、美术项目共同体建设费用；用于支付学前党总支红色实践活动费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	工资按月发放，工会活动按计划进行，提升幼儿园保教质量。	1
		质量	工资发放情况，工会活动进展情况，幼儿园保教质量提升情况。	95%
		时效	各项工作完成及时性。	100%
		成本	预算成本控制率，支出进度达标率。	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效促进辖区公民办幼儿园整体质量提升，队伍建设质量提升。	有效
		可持续影响	幼儿发展水平能力提升，教师能力提升，幼儿园保教质量提高。	质量提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意，幼儿教师满意，幼儿园满意。	95%
其他满意度		不适用	不适用	

单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区教师发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	391	391	0
	教育管理事务	主要包含一般管理事务、中心文化建设、课程培训与服务、教师成长研修实践活动、信息化建设与网络研修、教师发展项目研究等	1,879	1,879	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	0
			金额合计：	2,280	2,280
年度总体目标	以“打造首善一流的福田教师发展综合服务示范平台”为愿景，践行“全员全过程全体系促进教师能力发展和职业发展”的使命，坚持“培知、培思、培真”的专业理念，突出“开放、精益、智慧”的运营特色，注重全员全方位全过程的师德养成和全员培训，促进教师终身学习和专业发展；注重转变培训方式，推动信息技术与培训相融合，线上线下相结合，推行订单制、混合式研修；注重结合一线实际，抓好高质量培训；注重搭建自主选学培训体系，与学历教育衔接；注重组建和培训者队伍，实现一体化；注重新技术运用，实现智慧培训；注重品牌塑造，努力打造全市教师发展的示范点，成为教师成长发展的赋能中心，成为骨干教师、卓越教师和教育家型教师的加油站和孵化器。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	各层、各类培训完成率	100%	
		质量	各类培训、论坛、研讨、交流 会活动覆盖率	100%	

		时效	工作计划完成及时性	≥98%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	全区各层次教师、全方位队伍整体素质提升率	100%	
		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	受培训教师满意度	100%	
		其他满意度	活动参与人员满意度	100%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区上步小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	其他日常生均，购置费，学生经费，维修维护费，教学教研，课本教材	541	541	0
	特殊教育经费	特殊儿童康复服务费、设施费	125	125	0
	疫情防控（非政府投资）	购买疫情防控物资	5	5	0
	教育费附加项目	购置费附加，教学教研附加，维修维护费附加，课本教材附加	127	127	0

	义务教育阶段教育专项经费	安保服务，场馆经费，午休午托经费，课后延时经费，购买课时、教辅、外教，消费帮扶，劳务派遣，食堂自营	736	736	0
	公用经费	办公费，公车，退休综合定额，福利费，工会经费	67	67	0
	在职人员经费	工资福利，房改住房补贴，两贴，绩效奖金，单位缴纳费用	3,280	3,280	0
	对个人和家庭补助	退休人员经费，退休人员两贴等	292	292	0
	金额合计：		5,172	5,172	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1579	
			聘用在编教职工人数	82	
			购买课时和工勤人数	17	
			劳务派遣人数	1	
		质量	学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	毕业生合格率	100%	

		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度 学生满意度 家长满意度	100% 100% 100%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳明德实验学校（集团）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	19,205	19,205	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,890	1,890	0
	高中教育事业费	主要包含学生经费、购置费及其他日常生均项目经费等。	1,115	1,115	0
	高中教育专项经费	主要包含高中教育专项经费等。	139	139	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	460	460	0

	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,126	1,126	0
	上级转移支付项目	主要包含上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办及运行）等	187	187	0
	金额合计：		24,122	24,122	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	4961人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	9人	
			保安服务人员数量	61人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	

			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区百花小学	主管部门	深圳市福田区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	对个人和家庭的补助支出	反映退休人员经费.	330	330	0
	义务教育阶段教育专项经费	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金主要包括劳务派遣、安保服务、购买服务、课后延时等	1,939	1,939	0
	疫情防控（非政府投资项目）	抗疫人员补助，购买抗疫物资和器材	10	10	0
	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括购买办公设备，教学设备，课本教材。	320	320	0
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。	130	130	0
	在职人员经费	反映职工薪酬、社会保障费	5,054	5,054	0
	公用经费	反映“三公”经费、福利费、工会经费等费用	99	99	0
	金额合计：		7,881	7,881	0
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	聘用在编教职工人数115人	115	

		质量	服务学生人数2440人	2440	
		时效	工作计划完成及时	2023年12月31日	
		成本	小学生项目支出每生每年5200元 教师年人均30万元	100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	毕业合格率	100%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教师满意度，学生满意度，家长满意度	98%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区北环中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	4,935	4,935	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学	589	589	0

		生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。			
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	25	25	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	314	314	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,011	1,011	0
	金额合计：		6,879	6,879	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1660人	

			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	116人
			保安服务人员数量	15人
			购买服务人数	25人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%	
		其他满意度	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区彩田学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	用于职工薪酬、福利费支出。	7,971	7,971	0
	对个人与家庭补助	用于对个人与家庭补助支出。	289	289	0
	机构公用经费	用于机构公用经费	143	143	0
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费、教学教研、课本教材、其他日常生均项目经费、学生经费	1,078	1,078	0
	特殊教育经费	特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	90	90	0
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助	80	80	0
	教育费附加项目	购置费（附加）、维修维护费（附加）	424	424	0
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费	1,277	1,277	0
	金额合计：		11,352	11,352	0

年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在校教师人数	175人
			小学部学生人数	1556人
			初中部学生人数	1341人
			购买安保人数	19人
			培训场次	≧2场次
			特殊学生人数	34人
			离退休人数	27人
			购买教辅人数	7人
			购买课时人数	25人
			学生体检人数	2800人
		质量	津贴补贴发放准确性	100%
			教师资质合格率	100%
			安保资质合格率	100%
			培训参与率	≧95%
			学生升学率	≧95%
			招生入学率	≧95%

			工资发放准确性	100%
			安全事故发生率	0%
			学生体检参与率	100%
		时效	购买课时服务教师到岗及时性	2023年1月1日前完成
			培训工作开展及时性	2023年10月31日前完成
			学生体检及时性	2023年12月31日前完成
			补贴发放及时性	2023年12月31日前完成
			学生招聘及时性	2023年12月31日前完成
			安保人员到岗及时性	2023年1月1日前完成
			购买教辅人员到岗及时性	2023年12月31日前完成
			工资发放及时性	2023年12月31日前完成
		成本	成本控制率	≧90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高
			学生综合素质提升率	有效提高
		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	教师满意度	≧90%
			学生满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%

		其他满意度	教职工满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区翠海幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出	84	84	0
	学前教育	园区幼儿活动费、教具费、教职工培训费等用于教研的费用	34	34	0
	购置费（附加）	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	10	10	0
	维修维护费（附加）	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	73	73	0
	疫情防控（非政府投资项目）	反映疫情期间的疫情防控物资支出（口罩、消毒液、测温仪、防护服等）	5	5	0
	公办园教职工经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	845	845	0
	工会经费	反映工会经费支出	8	8	0
	电费	反映园区保基本运转所需的电费	8	8	0
	金额合计：		1, 067	1, 067	0

年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	60人
			学生人数	395人
		质量	教学成果达标率	95%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学前教育事业发展	100%
		可持续影响	加快推进学前教育事业建设	100%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	95%
			幼儿满意度	95%
		其他满意度	家长满意度	95%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区第八幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	发放教职工工资福利	642	642	0
	机构公用经费	工会活动福利支出、幼儿园内水电支出	8	8	0
	学前教育事业费	幼儿园日常经费支出以及幼儿园日常经费支出	76	76	0
	教育费附加项目	用于幼儿园日常维护与修缮、购置办公用品等	80	80	0
	疫情防控（非政府投资）	购买防疫物资	4	4	0
	金额合计：		810	810	0
年度总体目标	保证幼儿园各项工作顺利进行，按时完成年度资金计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
		质量	学前教育成功达标	97%	
		时效	按时完成资金目标值	每季度支付25%	
		成本	保障学前教育顺利进行，全年总支出810万	推动学前教育事业发展	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高公办园的教育发展水平，形成良好的社会影响	提高学前教育质量	
		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	学生及家长满意度	98%	
		其他满意度	教职工满意度	98%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第二实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	9,103	9,103	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,540	1,540	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	152	152	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	889	889	0

	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	4,787	4,787	0
	金额合计：		16,476	16,476	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	4724人	
			校园活动开展场次	≥2次	
			教职工人数	≥382人	
			保安服务人员数量	38人	
			购买服务人数	134人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称	深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	216	216	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	39	39	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	10	10	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	2	2	0
	金额合计：		267	267	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥16人	
			幼儿人数	≥99人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥16人	
			举办活动次数	≥1次	
		质量	校园安全达标率	100%	
			教师参与培训的出勤率	≥95%	
			后勤业务验收合格率	100%	

			办公设备验收合格率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%
		时效	工作任务完成及时率	100%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				

单位名称		深圳市福田区第二幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	反映职工工资福利、单位缴纳费用、绩效奖金、两贴、房改住房补贴等支出	1,771	1,771	0
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费定额、公车运维、离退休综合定额等支出	84	84	0
	对个人与家庭补助	反映退休人员的改革性补贴、慰问金及两贴等支出	272	272	0
	学前教育事业费	反映幼儿园一般管理事务、购置费、维修维护费、学前教育、学前专项经费等支出	735	735	0
	疫情防控（非政府投资）	反映疫情防控的设备和防控物资补助、临时性工作补助等支出	4	4	0
	教育费附加项目	放映幼儿园维修维护费（附加）、购置费（附加）等支出	15	15	0
	金额合计：		2,881	2,881	0
年度总体目标	全面贯彻党的二十大的教育思想方针及要求，落实幼儿园“提质、示范、发展”的工作任务，走高质量发展道路，促进儿童全面、健康成长，促进幼儿园教育资源均衡发展，以“安全”和“优质”为重点引领目标，保证幼儿园管理、教学、安全等工作质量的全面提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	372人	
			聘用在编教职工人	37人	

			劳务派遣人员	9人	
			购买服务人员	33人	
		质量	学生出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及时	98%	
		成本	预算执行率	98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	提升竞争力	95%	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	95%	
			学生满意度	95%	
			家长满意度	95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构公用经费	幼儿园水、电、物业等基本运转支出，以及工会	7	7	0

		会员各项活动的开展。			
	在职人员经费	主要用于幼儿园教职工人员工资、五险一金、补贴和服务费等。	419	419	0
	学前教育事业费	幼儿园日常运作支出、办公后勤等物资采购，保障幼儿园正常运转，维持园内正常管理。以及日常学前教育教育活动开展，提高幼儿综合素质，促进幼儿身心健康、全面发展。	88	88	0
	教育费附加项目	保障幼儿园办公设备、教育教学设施用品等各类用品齐全，保证学前教学工作顺利开展，提高幼儿园学前教育教学质量。同时，保障幼儿园日常正常运作、零星修缮的需求，为师生员工提供舒适安全的幼儿园环境。	12	12	0
	疫情防控（非政府投资项目）	做好幼儿园疫情防控工作，及时为幼儿园教职工、幼儿的安全提供物资保障，有效地降低疫情风险。	3	3	0
	金额合计：		529	529	0
年度总体目标	根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	196	
			教职工人员	31	
		质量	学前教育成果达标率	90%	
			学生出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及时率	98%	

		成本	预算执行率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达95%	
		其他满意度	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	反映水电费、办公费、零星购置、零星维修、租赁、食堂支出等支出及开展新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动。	86	86	0
	教育费附加项目	保障幼儿园日常正常运作，教育教学设备采购，幼儿园零星项目等修缮。	15	15	0

	疫情防控（非政府投资项目）	采购疫情防控所需各项物资。	3	3	0
	在职人员经费	主要用于人员工资、社保、住房公积金、劳务费等。	426	426	0
	机构公用经费	保障工会会员各项活动顺利开展，水电费物业管理费。	7	7	0
	金额合计：		537	537	0
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	199	
			教职工人数	31	
		质量	学生出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及时率	98%	
		成本	预算执行率	98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	提高保教质量和办园质量	提高保教质量和办园质量	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%	
		其他满意度	家长满意度	95%	

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第九幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	524	524	0
	机构公用经费	机构公用经费主要包括工会经费、水费、电费、物业费	26	26	0
	学前教育事业费	学前教育事业费项目包括学前教研、一般管理事务等。	89	89	0
	教育费附加项目	教育费附加项目主要包括购置费、修缮费	20	20	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控（非政府投资项目）包含为了防止疫情而购买的各项物资、消毒用品等。	2	2	0
	金额合计：		662	662	0
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	招生人数达到目标数量	245	
		质量	招生完成率	100%	
		时效	项目预计一年内完成	一年	
		成本	根据生均2.7万/年	保证幼儿园正常运行、物资充足	

	效益	经济效益	不适用此指标	不适用此指标	
		社会效益	保证开园率	1	
		可持续影响	不适用此指标	不适用此指标	
		生态效益	不适用此指标	不适用此指标	
	满意度	服务对象满意度	学生对幼儿园满意度	85%	
		其他满意度	不适用此指标	不适用此指标	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第六幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	一、购置费（附加）： 1. 保教用品（图书、教玩具、体育器械等） 2. 厨房用品采购 3. 幼儿园安保用品设备 4. 投屏7*2.6米 5. 长条投屏8*0.6米电子屏 二、维修维护费（附加）：含日常维修、大型玩具维修、电脑维护、教室及外墙补漏、各活动室修缮等）	37	37	0

	学前教育事业费	一、学前教研 1. 聘请幼教专家、课题研究等 2. 大班毕业班典礼、运动会等活动经费 二、一般管理事务 1. 聘请安保人员 2. 水费、电费 3. 教职工食堂费用 4. 幼儿、教职工饮水费用 5. 通信网络费用 6. 其他一般管理事务（包括幼儿园消杀、聘请律师事务所、财务报告、财务软件年费、教职工体检、办公业务费、各类幼儿活动、教职工培训、外出学习、园内环境美化、燃气、租用教职工宿舍费用等）	101	101	0
	疫情防控（非政府投资项目）	设备和防控物资补助：疫情防控物资	4	4	0
	在职人员经费	公办园教职工经费：教职工工资与绩效	574	574	0
	机构公用经费	一、工会经费 二、水费 三、电费 四、物业管理费	9	9	0
	金额合计：		724	724	0
年度总体目标	为了保证我园2023年正常运行，2023年预算总额预计723.60万元。我园严格将遵照每一项预算项目执行资金支出，为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐地学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	2023年预算项目5项	严格执行每一项预算项目	
		质量	各指标完成质量合格率约到95%以上	各项预算严格按照规定执行，做好做规范	
		时效	2023年完成	2023年完成	
		成本	根据现有文件，计算每项指标的预算金额	严格计算每项预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	完善我园的办园条件	建设高质量的教职工队伍，为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力	
		可持续影响	预算项目均可持续发展	预算项目均可持续发展	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%以上	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第七幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	公办园教职工经费	1,074	1,074	0
	机构公用经费	工会经费、水费、电费、物业管理费	15	15	0

	学前教育事业费	一般管理事务、学前教研	160	160	0
	教育费附加项目	购置费（附加）、维修维护费（附加）	100	100	0
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助	6	6	0
	金额合计：		1,355	1,355	0
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区第七幼儿园事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，促进公办幼儿园发展。为幼儿创造良好的成长环境，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	招生人数达到目数量	455	
		质量	招生完成率	95%	
		时效	项目完成时间	1年	
		成本	水电费控制率	1%	
	效益	经济效益	不适用此指标	不适用此指标	
		社会效益	保障学生学习	90%	
		可持续影响	不适用此指标	不适用此指标	
		生态效益	不适用此指标	不适用此指标	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	85%	
其他满意度		学生满意度	85%		
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					

单位名称		深圳市福田区第三幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	反映职工薪酬、职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出	584	584	0
	对个人与家庭补助	反映离退休人员经费支出	60	60	0
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费综合定额、公车运维、离退休综合等支出	27	27	0
	学前教育事业费	反映一般管理事务、保育后勤、教学教研活动、劳务派遣人员、购买课时服务、零星购置和零星维修等支出	782	782	0
	疫情防控（非政府投资）	反映疫情防控临时性工作补助、设备和防控物资补助等支出	2	2	0
	教育费附加项目	反映各类办公设备、教学设备的购置支出及教学和管理用房、建筑物等维修维护等支出	3	3	0
	金额合计：		1,459	1,459	0
年度总体目标	改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、安全的教育环境，加深办园内涵，提高保教质量，提升幼儿园整体竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	289人	
			在编教职工人数	11人	
			劳务派遣人员人数	33人	
			购买课时服务人数	12人	

		质量	学生出勤率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学生毕业率	100%	
		可持续影响	改善办园条件，提高保教质量，提升幼儿园整体竞争力。	≥95%	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、水电费、保育后勤用品等支出项目；教师培训、课题研究、幼儿各类活动等支出，以最饱满的热情对待幼	81	81	0

		儿，保障幼儿的权益。			
	教育费附加项目	园内办公设备、专用设备购置，日常教学用品以及班级购置玩教具，园内设施日常零星项目维修维护费	8	8	0
	疫情防控（非政府投资项目）	保障疫情防控物资充足，减少疫情传播	1	1	0
	机构公用经费	园内日常水电费的支出，工会各项活动支出	6	6	0
	在职人员经费	教职工工资与绩效	368	368	0
	金额合计：		464	464	0
年度总体目标	我园将严格执行每一项预算项目支出，为我院建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐地学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	计划招生180人	计划招生180人	
			计划教职工38人	计划教职工38人	
		质量	各指标质量合格率	98%	
		时效	工作计划完成及时性	98%	
		成本	预算执行率	98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	严格执行每一项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境	为幼儿提供舒适、快乐地学习环境	

		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	师生满意度95%以上	95%以上	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第四幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	反映一般管理事务和学前教研的支出。	126	126	0
	教育费附加项目	反映购置费（包含政府采购）和维修维护费的支出。	12	12	0
	疫情防控（非政府投资项目）	反映购买一次性医用、非医用防疫物资的支出。	1	1	0
	机构公用经费	反映工会经费、水电费、物业管理费的支出。	8	8	0
	在职人员经费	反映教职工工资、社保费、住房公积金的支出。	563	563	0
	金额合计：		710	710	0
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	263
			教职工人数	41
		质量	学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	98%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		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	教师满意度	98%
			学生满意度	98%
			家长满意度	98%
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	主管部门	深圳市福田区教育局	

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	反映教职工工资、社会保险费、住房公积金、劳务费等经费支出	581	581	0
	机构公用经费	反映工会经费支出、物业、水电等基本公共支出	7	7	0
	学前教育事业费	反映办公费、零星购置、租赁、食堂支出、后勤用品、消杀垃圾、保安服务等支出	120	120	0
	教育费附加项目	反映购买教玩具及文化建设支出、墙体修缮支出	20	20	0
	疫情防控（非政府投资项目）	执行国家防疫政策，购买防疫所需必要物资	2	2	0
	金额合计：		729	729	0
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务的学生人数	270	
			教职工人数	50	
		质量	学生出勤率	95%	

		时效	工作完成及时性	98%
		成本	预算执行率	95%
	效益	经济效益		
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	98%
		其他满意度		
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和离退休经费等支出	860	860	0
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费定额、公用运维、离退休综合定额等支出	48	48	0
	对个人和家庭的补助	反映退休人员改革性补贴、慰问金等支出	195	195	0
	学前教育事业费	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出，反映幼儿园日常食堂、电话、水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出，反映保育后勤方面的支出，反映安保、劳务派遣及购买服务人员费用支出等	860	860	0
	疫情防控（非政府采购）	反映疫情防控支出	5	5	0
	教育费附加项目	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	54	54	0
	金额合计：		2,022	2,022	0
年度总体目标	1、加强党建带团队建设，继续打造一支有良好政治思想素质和专业素质的教职工队伍。 2、我园继续完成市级保教课题继续科学调整好幼儿日常及疫情状态下一日作息制度，合理安排好幼儿在园一日教育教学活动。 3、我园作为侨香幼教集团核心园，依据最新发布的《深圳经济特区学前教育条例》本学年将进行集团化办园模式管理的探索，并初步形成相关集团管理制度。 4、以理解力课程理论为课程基本框架，继续完善园本课程体系。本学年教学部门还将继续深入各班师幼互动、观察、反思等教学研究；继续完成已申报成功的健康课题结题，依托深圳市陈玉文名园长工作室开始新课题研究的申报。 6、安全无小事，重视各项安全管理工作，做好各项安全防范措施，定期进行安全隐患检查，防患于未然。同时注重开展各年龄段的安全教育活动，每月开展不同主题的安全演习，培养幼儿的安全意识和自我保护能力。 7、继续扎实推进幼儿园各项卫生保健工作制度，指导卫生保健工作要与保教活动紧密结合，加强保健员的业务学习和专业提升。 8、继续加强对保育员进行日常保育、清洁卫生消毒、预防疾病、配班、生活区指导、家长工作等工作的标准化、规范化的培训。				

	9、后勤组人员需继续增强安全意识，继续加强为孩子服务为教学为家长为广大教工服务的思想意识。 10、继续加强疫情防控工作落实到位，加大卫生消毒等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	320
			聘用在编教职工人数	18
			购买服务人数	22
			劳务派遣人数	19
		质量	幼儿出勤率	95%
			购置办公设备验收合格率	95%
		时效	工作计划完成及时性	95%
		成本	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	95%
		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	教职工满意度	95%
			教师满意度	95%

			学生满意度	95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区第一幼儿园福安分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	保证园区基本运转所需的水电费，办公费，燃气费，食堂管理及零星采购材料费用	64	64	0
	教育费附加项目	用于购置园区办公设备，学前教育设备等支出以及园区教育教学和管理用房，建筑物及各类设备发生的零星维修维护费等	0	0	0
	疫情防控	用于疫情期间的疫情防控物资（口罩、消毒液、测温仪、防护服等）	2	2	0
	教职工经费	用于支付幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资，绩效工资及五险一金支出	270	270	0
	机构公用经费	用于支付工会活动经费以及园内水电电费	5	5	0
	金额合计：		340	340	0
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展 目标2：推进幼儿学前教育教学规划及管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	40
			学生人数	180
		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	大于90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学前教育事业发展	有效保障
		可持续影响	加快推进学前教育事业建设	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	大于90%
			幼儿满意度	大于90%
		其他满意度	家长满意度	大于90%
单位整体支出绩效目标表				

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区东海实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	4,484	4,484	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	744	744	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	36	36	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	12	12	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	125	125	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	908	908	0
	金额合计：		6,310	6,310	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。				

	目标6：做好午餐午休管理工作。			
	目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1968人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	100人
			保安服务人员数量	9人
			购买服务人数	22人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%

			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	反映园区购置办公设备、教学设备等支出以及园区基本修缮的开支	197	197	0
	学前教育事业费	反映维持幼儿园运转的基本支出以及开展教育、教研活动方面的支出	203	203	0
	疫情防控（非政府投资项	购买防疫物资。	6	6	0

	目)				
	在职人员经费	幼儿园全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1,622	1,622	0
	机构公用经费	幼儿园水、电费，及工会经费的支出	19	19	0
	金额合计：		2,047	2,047	0
年度总体目标	安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	758人	
			教职工人数	119	
		质量	幼儿出勤率	96%	
		时效	工作计划完成及时性	95%	
		成本	预算执行率	95%以上	

			支出进度达标率	95%以上	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	95%以上	
			学生满意度	95%以上	
		其他满意度	家长满意度	95%以上	
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福华小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	4,105	4,105	0

	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	415	415	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	104	104	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	195	195	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	655	655	0
	金额合计：		5,490	5,490	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1562人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	≥84人	

			保安服务人员数量	10人
			购买服务人数	12人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福华小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	860	860	0
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教育	104	104	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	98	98	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	4	4	0
	金额合计：		1, 067	1, 067	0
年度总体目标	目标1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标3：做好后勤常规保障服务工作； 目标4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园举办活动次数	≧5次
			园区保安人数	2人
			日常维修维护次数	≧5次
			采购教玩具数量	≧2批
			提供了公办学前优质学位数量	≧395个
		质量	校园活动开展完成率	100%
			安全生产培训合格率	100%
			维修维护及采购验收合格率	100%
			补贴发放准确性	100%
		时效	安全生产事故及时处置率	100%
			校园活动开展及时性	及时
			维修维护及采购及时性	及时
			补贴发放的及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办园环境和品质	有效提升
			重大社会影响事故（致3人以	0

			及以上事故）数		
			教师队伍教学教研能力	有效提升	
		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	幼儿及家长满意度	满意度高	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福民小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于学校在职教职工经费、机构公用经费和对个人和家庭补助的支出。	4,789	4,789	0
	义务教育阶段教育事业费	主要用于购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材和其他日常生均项目经费项目支出。	668	668	0
	教育费附加项目	主要用于教学教研（附加）、购置费（附加）、课本教材（附加）和维修维护费（附加）项目支出。	253	253	0
	特殊教育经费	主要用于特殊教育经费项目支出。	136	136	0
	义务教育阶段教育专项经	主要用于非在编班主任补助、劳务派遣、购买服	989	989	0

	费	务、安保经费、午托午休经费、课后延时服务经费等项目支出。			
	疫情防控（非政府投资）	主要用于疫情防控及其他应急物资经费支出。	16	16	0
	金额合计：		6,852	6,852	0
年度总体目标	目标1：全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作； 目标2：把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园； 目标3：加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障； 目标4：全面开展新基础教育研究，突出学科特色； 目标5：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥102人	
			学生人数	≥2109人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥102人	
			举办活动次数	≥1次	
		质量	持有教师资格证的专任教师比率	100%	
			采购物资验收合格率	100%	
			学生体检覆盖率	100%	
			培训考核达标率	≥95%	
			食物卫生达标率	100%	

			学生活动参与度	≥95%
		时效	日常零星维修的及时率	≥95%
			培训及时率	≥95%
			采购及时率	≥95%
			工作任务完成及时率	≥95%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生安全事故发生率	≤2%
			有效减轻家长负担	有效减轻
			激励教师工作积极性，促进教师的专业成长	有所促进
		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	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表				

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福民小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构公用经费	支付电费、水费、团建、发放节日慰问品等	13	13	0
	在职人员经费	发放工资、购买社保公积金等幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1,183	1,183	0
	教育费附加项目	购置办公设备、学前教育教学设备等；支付园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。	104	104	0
	学前教育事业费	校园日常支出、水电费、安保服务费等支出及教师培训等。	188	188	0
	疫情防控（非政府投资项目）	购买防疫物资等。	4	4	0
	金额合计：		1,493	1,493	0
年度总体目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益 目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	学生人数	553人
			教职工人数	79人
		质量	教学成果达标率	98%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本		
	效益	经济效益		
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力	有效提高
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	≥95%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区福南小学		主管部门	深圳市福田区教育局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	教学教研（附加）	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	8	8	0
	其他日常生均项目经费	保障学校日常运行	627	627	0
	学生经费		12	12	0
	教学教研	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	45	45	0
	维修维护费（附加）	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	78	78	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等费用，维持学校教学正常开展	1,018	1,018	0
	购置费	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	99	99	0
	课本教材		100	100	0
	购置费（附加）		65	65	0
	疫情防控经费	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10	10	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	213	213	0
	课本教材（附加）	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	15	15	0
	维修维护费		28	28	0
	人员类经费	主要用于在职及退休人员经费的发放	5,632	5,632	0
	公用经费	机构运行公用经费	121	121	0
	城乡义务教育补助经费（中	用于免费课本教材费和练习本费和公用经费补	0	0	0

	央直达资金)	助			
	上级转移支付项目	上级转移支付项目	0	0	0
	用于体育事业的彩票公益金支出	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
	金额合计:		8,070	8,070	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	20	
			教学资源使用率	≥98	
			教学场地使用率	≥50	
			教学成果达标率	≥85	
			教研成果通过率	≥18	
		质量	采购产品完好率	0.9	
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92	
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90	
		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	服务对象满意度（%）	≥90	
		其他满意度	满意度百分比	90	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福南小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业	反映幼儿日常活动经费支出及教学教研	143	143	0
	教育费附加项目	购买设备及园所维修维护	115	115	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控物资	2	2	0
	在职人员经费	教职工工资及福利	1,038	1,038	0
	机构公用经费	工会经费及水电费	11	11	0
		金额合计：		1,310	1,310
年度总体目标	根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	69	
		质量	教学成果达标率	90%以上	
		时效	工作计划完成及时性	按时完成	

		成本	全年总支出13095000	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	项目执行严格达标	
		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	家长对教师满意度	95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福强小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育专项经费	主要是安保经费，购买服务，课后延时服务经费，午托午休经费，其他专项经费等	1,250	1,250	0
	义务教育阶段教育事业费	主要是其他日常生均项目经费，课本教材，购置费，学生经费，维修维护费，教学教研等	521	521	0
	特殊教育经费	特殊教育经费	5	5	0
	教育费附加项目	购置费（附加），教学教研（附加），课本教材（附加），维修维护费（附加）	196	196	0
	疫情防控（非政府投资项	设备和防控物资补助，购买服务	5	5	0

	目)				
	机构公用经费	离退休综合定额，公用经费综合定额，福利费，工会经费	88	88	0
	在职人员经费	工资福利，单位缴纳费用，住房维修与物业管理补贴，房改住房补贴等	4,033	4,033	0
	对个人与家庭补助	退休人员住房维修与物业管理补贴，退休人员经费（慰问金），退休人员经费等	226	226	0
	公车运维	公车运维	7	7	0
	金额合计：		6,332	6,332	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数		
			在编教职工人数	82	
			购买课时和工勤人数	32	
			劳务派遣人数	2	
		质量	学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	毕业生合格率	100%	

		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	学生，家长满意度	0.95	
		其他满意度	教师满意度	0.96	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福强小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	（1）按学生数乘2.14万元进行计算，发放2023年12个月44位教职工工资，社保，公积金，个税等（2）按学生数乘2.14万元进行计算，发放2023年12个月，一位退休返聘教职工工资，劳务费。	621	621	0
	机构公用经费	（1）按学生数*0.56元万计算，应发合计工资乘2%×70%=382250*12*2%*70%=64218。（2）扣缴2023年日常水费预计1万元	7	7	0
	学前教育事业费	（1）按学生数*0.56万元进行计算. 2023年10个月支付45教职工（350*45*10），预计伙食16万元。（2）水电费，煤气费预计每月12,000×12个月预计15万元. 3，安全保护费预计8万. 4、园内防火防雷防震检测及设备厨房清洁用	92	92	0

		品、厨房用品、日常后勤用品、办公用品15万。 5. 全年的消杀及垃圾清运费2万。6、绩效自评、 绩效监控，风险测评、内控报告、固定资产年报 服务费报告，固定资产年报等服务费，预计 25,000元7. 保障日常运作经费的开支。按学生数 进行计算成0.56万元计算，两学期继续教育费用 2万元。两学期教学王创用品，美术用品，活动开 展用品，教研活动3万动			
	疫情防控（非政府投资项 目）	按学生数*0.56万元计算，两学期疫情防控物资 2万元，含口罩，消毒水，一次性手套等防疫用 品	2	2	0
	教育费附加项目	一、按学生数*0.56万元计算。（1）两学期设备 设施检修，空调清洗3万元，（2）零星维修25万 元。如项目一：阳光棚更换。项目二：全园门窗 、安全护栏的更换。项目三：走廊地胶更换。二 、按学生数*0.56万元计算，政府采购一台高速 扫描仪（4000*1），两台台式电脑 （6000*2），三台格力空调（7000*3），两台触 控一体机，二、按学生人数计算*0.56元计算， 非政府采购内容。消毒柜，厨房刀具，砧板消毒 柜、大型器械等共27万。	61	61	0
	金额合计：		783	783	0
年度总体目标	1、保障园所安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境。 2、强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力。 3、做好后勤常规保障服务工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园举办活动次数≥5次 园区保安人数（2人） 日常维修维护次数≥20次 采购教玩具数量≥5次 提供了公办学前优质学位数量（300）	100%
		质量	校园活动开展完成率、安全生产培训合格率、维修维护及采购验收合格率及补贴发放准确性。	100%
		时效	安全生产事故及时处置率、校园活动开展及时性、维修维护及采购及时性、补贴发放的及时性。	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	园所环境和品质及教师队伍教学教研能力	有所提升

		可持续影响	不适用	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	幼儿及家长满意度	≥90%	
其他满意度		不适用	不适用		
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福田小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于学校在职教职工经费、机构公用经费和对个人和家庭补助的支出。	5,955	5,955	0
	义务教育阶段教育事业费	主要用于购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材和其他日常生均项目经费项目支出。	744	744	0
	教育费附加项目	主要用于教学教研（附加）、购置费（附加）、课本教材（附加）和维修维护费（附加）项目支出。	287	287	0
	特殊教育经费	主要用于特殊教育经费项目支出。	120	120	0

	义务教育阶段教育专项经费	主要用于非在编班主任补助、劳务派遣、购买服务、安保经费、午托午休经费、课后延时服务经费等项目支出。	996	996	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于疫情防控及其他应急物资经费支出。	20	20	0
	金额合计：		8,122	8,122	0
年度总体目标	目标1：全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作； 目标2：把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园； 目标3：加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障； 目标4：全面开展新基础教育研究，突出学科特色； 目标5：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥129人	
			学生人数	≥2391人	
			保安人数	≥13人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥129人	
			举办活动次数	≥1次	
		质量	持有教师资格证的专任教师比率	100%	
			采购物资验收合格率	100%	
			学生体检覆盖率	100%	

			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			学生活动参与度	≥95%
		时效	日常零星维修的及时率	≥95%
			培训及时率	≥95%
			采购及时率	≥95%
			工作任务完成及时率	≥95%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生安全事故发生率	≤2%
			有效减轻家长负担	有效减轻
			激励教师工作积极性，促进教师的专业成长	有所促进
		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	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	662	662	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	110	110	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	51	51	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	4	4	0
	金额合计：		826	826	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥39人	
			幼儿人数	≥306人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥39人	

			举办活动次数	≥1次
		质量	校园安全达标率	100%
			教师参与培训的出勤率	≥95%
			后勤业务验收合格率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%
		时效	工作任务完成及时率	100%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		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	教师满意度	≥90%

			家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福田中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	反映职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金等	8,594	8,594	0
	机构公用经费	工会经费、福利费、公车运维等公用经费	204	204	0
	对个人和家庭补助	离退休人员经费	1,320	1,320	0
	高中教育阶段教育事业费	教学教研、学生经费、购置费、维修维护费和其他日常生均项目经费等高中教育阶段教育事业费	1,582	1,582	0
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助	20	20	0
	教育费附加项目	课本教材、购置费、维修维护费教育费附加项目	395	395	0
	高中教育阶段教育专项经费	购买服务、安保缴费、劳务派遣、食堂自营等高中教育阶段教育专项经费	897	897	0
	上级转移支付项目	上级转移支付（新改扩建高中开办及运行费）	1,521	1,521	0
		金额合计：	14,534	14,534	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工				

	作正常开展的目标。保障学校日常教育教学工作的正常运行， 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在编教职工人数	178
			服务学生人数	1977
		质量	出勤率	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	≥98%
			支出进度达标率	≥98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业合格率	100%
		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	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				

单位名称		深圳市福田区福新小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	教学教研、教学培训、学生体检、学生补贴、学生体检（体测）、校园管理、党建经费、零星购置费、一般管理事务、美育经费、水费、电费、思政经费、物业管理费、课本教材费	492	492	0
	义务教育阶段教育专项经费	劳务派遣工勤、课后延时服务经费、非在编班主任补助、购买课时服务、消费帮扶经费、午托午休经费食堂自营、安保经费	641	641	0
	教育费附加项目	修缮费（附加）、购置费（非政府采购）、购置费（政府采购）	152	152	0
	特殊教育经费	特殊教育经费	140	140	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控经费	15	15	0
	人员类	基本支出	2,915	2,915	0
	公用经费		33	33	0
	金额合计：		4,387	4,387	0
年度总体目标	围绕办学目标，把“培养有梦想、有知识、有智慧的品学兼优的建设者”作为根本任务，坚持走创新、内涵、特色三发展的办学之路。继续丰富办学理念，完善制度建设，构建校园文化，优化教师队伍，创新育人模式，提升教学质量，树立中心区教育品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
			教学资源使用率	100%	

			教学场地使用率	100%
		质量	教学成果达标率	100%
			教研成果通过率	100%
		时效	按进度使用资金	按每季度25%执行
			按项目使用资金	按预算金额执行
		成本	促进基础教育发展，实施小学义务教育	通过率达100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目	开设项目切实围绕日常教学目标开展
			严格制定项目执行方案及准确执行	项目执行严格达标
		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	学生满意度	90%
		其他满意度	家长满意度	90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称		深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	购置费（附加）	反映园区购置办公设备，教学设备等支出	17	17	0
	维修维护费（附加）	维持园区基本修缮的开支	12	12	0
	设备和防控物资补助	保障防控防疫物资的开支	6	6	0
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，燃气，电话网络邮电费，物业管理和保安费等各项杂费及其他（含代扣代缴））	142	142	0
	学前教研	反映开展教育，教研活动方面的支出，含文体宣传费	4	4	0
	工会经费	反映工会经费支出	8	8	0
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	723	723	0
	金额合计：		913	913	0
年度总体目标	合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成。 保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	费用支出完成率达	100%	
		质量	费用支出完成率达	100%	

		时效	年末支出率达	100%	
		成本	全年总支出率达	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件	
		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	家长满意度达，学生满意度达	满意	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区福苑小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	2,390	2,390	0

	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	402	402	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	239	239	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	3	3	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	73	73	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	534	534	0
	金额合计：		3,642	3,642	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1200人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	51人	

			保安服务人员数量	8人
			购买服务人数	14人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升

		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区翰林实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	7,084	7,084	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	951	951	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	141	141	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	444	444	0
	义务教育阶段教育专项经	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经	1,394	1,394	0

	费	费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。			
	金额合计：		10,024	10,024	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	2340人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	154人	
			保安服务人员数量	18人	
			购买服务人数	28人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	

		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	购置费（附加）	扫描仪、台式计算机、便携式计算机、空调机	6	6	0
	维修维护费（附加）	幼儿园墙面腻子修缮、日常零星修缮	10	10	0
	设备和防控物资补助	防疫物资	3	3	0
	一般管理事务	保安服务费、教职工伙食费和办公设备及日常用品等费用	115	115	0
	学前教育	教师培训费等教研活动费用	3	3	0
	公办园教职工经费	工资、社保、公积金	556	556	0
	工会经费	节日福利、工会活动	6	6	0
	物业管理费	物业管理费、垃圾处理费、消杀费	1	1	0
	水费	水费、排污费	0	0	0
	电费	电费	1	1	0
	金额合计：		702	702	0
年度总体目标	根据2023年部门工作任务。推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	45	
			学生人数	260	
		质量	教学成果达标率	80%以上	
		时效	工作计划完成及时性	按时完成	
		成本	支出进度达标率	100%	

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研开设项目	
		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	师生满意度	95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区红岭科技中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,347	5,347	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	477	477	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	54	54	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	16	16	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	311	311	0

	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	981	981	0
	金额合计：		7,187	7,187	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1413人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	101人	
			保安服务人员数量	14人	
			购买服务人数	29人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				

单位名称		深圳市福田区红岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	反映维持学校基本运转的各项支出和学校开展教学教研活动的各项支出	208	208	0
	疫情防控（非政府投资）	反映学校购买防疫物资和设备的支付和学校教职工参加抗疫发放的补助	20	20	0
	购置费（附加）	反映使用教育费附加购买学生课桌椅和图书	23	23	0
	教学教研（附加）	反映使用教育费附加支出的教学教研、综合素质提升、教师培训经费	55	55	0
	课本教材（附加）	反映学生课本教材、练习本、练习卷等专用材料支出	75	75	0
	维修维护费（附加）	反映校园基础设施及办公、教学设备日常维修维护	30	30	0
	义务教育阶段教育专项经费	反映学校场馆开放、安保、午托午休、课后延时、购买外教、消费帮扶和食堂自营等专项支出	498	498	0
	特殊教育经费	特殊儿童教育支出	114	114	0
	机构公用经费	反映学校运转产生的水电费、物业管理费、办公费、印刷费、公务车运行维护等支出	316	316	0
	在职人员经费	反映学校在岗教职工工资薪金支出	4, 334	4, 334	0
	金额合计：		5, 673	5, 673	0

年度总体目标	扎实做好基层党建工作，深入推进教育综合改革，坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在职教师教辅人数	120人
			在籍学生人数	1527人
		质量	教学任务完成率	100%
			课题验收通过率	>95%
			聘请专家培训场次	4
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			零星维修维护工程合格率	100%
		时效	根据各项工作计划的进度及时完成	2023年12月31日
		成本	在籍学生生均经费标准	5200元/人/年
			课后延时经费生均标准	1000元/人/年
			人员成本	30万/人/年
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			学生毕业合格率	100%

		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、学生、家长满意度	95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员类经费跟离退休人员经费	37,181	37,181	0
	公用经费	公用经费	567	567	0
	城乡义务教育补助经费（中央直达）	课本教材（中央直达）跟公用经费（中央直达）	110	110	0
	高中教育阶段教育事业费	购置费、教学教研、课本教材、其他日常生均项目经费、学生经费等	3,646	3,646	0
	高中教育阶段教育专项经费	高中教育阶段教育专项经费	1,744	1,744	0
	教育费附加项目	购置费（附加）、课本教材（附加）、维修维护	1,568	1,568	0

		费（附加）等			
	特殊教育经费	特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	250	250	0
	义务教育阶段教育事业费	教学教研、其他日常生均项目经费、维修维护费、学生经费等	2,025	2,025	0
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费	2,730	2,730	0
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助、临时性工作补助等	56	56	0
	金额合计：		49,874	49,874	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	9571人	
			在编教职工人数	645人	
			购买课时服务人数	100人	
			购买教辅人数	40人	
			购买外教人数	6人	
		质量	学生出勤率	100%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	≥95%	
			教师培训参与率	100%	

		时效			
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益			
		社会效益	招生入学率	100%	
			维护学校正常运行	有效	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	学前教育事业费	保教人员培训费、专家讲座培训费	8	8	0
	教育费附加项目	扫描仪，其他幼儿园需购置的资产	99	99	0
	学前教育事业费	幼儿园正常支出项目，办公费、教职工伙食费、消杀服务费等	102	102	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控物资	2	2	0
	机构公共经费	幼儿园管理费	1	1	0
		幼儿园电费	1	1	0
		幼儿园水费	0	0	0
		工会经费	13	13	0
	在职人员经费	教职工工资、社保、公积金、个税，退休返聘人员工资、个税	869	869	0
金额合计：			1,096	1,096	0
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业发展. 保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园各项支出	完成率100%	
		质量	保障幼儿园安全的教育教学环境	完成率100%	
		时效	幼儿园各项项目及时支出	完成率100%	
		成本	幼儿园预算经费等各项支出	完成率100%	
	效益	经济效益			

		社会效益	保障学校工作正常地开展	有效	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教师满意度/学生满意度	教师满意度/学生满意度≥90%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区华富小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	主要用于人员类经费	3,478	3,478	0
	公用经费	主要用于公用类经费	208	208	0
	购置费	主要用于购置费	30	30	0
	维修维护费	主要用于维修维护费	30	30	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要用于义务教育阶段教育专项经费	652	652	0
	教学教研（附加）	主要用于教学教研（附加）	49	49	0
	其他日常生均项目经费	主要用于其他日常生均项目经费	104	104	0
	学生经费	主要用于学生经费	4	4	0

	课本教材（附加）	主要用于课本教材（附加）	79	79	0
	教学教研	主要用于教学教研	79	79	0
	特殊教育经费	主要用于特殊教育经费	42	42	0
	购置费（附加）	主要用于购置费（附加）	15	15	0
	设备和防控物资补助	主要用于设备和防控物资补助	4	4	0
	金额合计：		4,774	4,774	0
年度总体目标	过本项目的开展，按时发放学校安保经费，提高了学校的安保水平；后勤服务得到提升，学校日常教学得到保障。 为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供午托午休学生人数	100%	
		质量	午餐食品安全合格率	100%	
		时效	保安每天巡查时间	按照每天值班表安排完成	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校安全保障能力	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	学生及家长满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区华富中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	6,422	6,422	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	757	757	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	97	97	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	200	200	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	837	837	0
	金额合计：		8,319	8,319	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。				

	目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1650人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	114人
			保安服务人员数量	15人
			购买服务人数	26人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%

			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	12,621	12,621	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	2,737	2,737	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	40	40	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	2,152	2,152	0

	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,644	1,644	0
	金额合计：		19,194	19,194	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	3236人	
			校园活动开展场次	≥2次	
			教职工人数	233人	
			保安服务人员数量	49人	
			购买服务人数	63人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	874	874	0
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教育	112	112	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	99	99	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	6	6	0
	金额合计：		1,091	1,091	0
年度总体目标	目标1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标3：做好后勤常规保障服务工作； 目标4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园举办活动次数	≧5次	
			园区保安人数	3人	
			日常维修维护次数	≧5次	
			采购教玩具数量	≧2批	
			提供了公办学前优质学位数量	≧404个	
		质量	校园活动开展完成率	100%	
			安全生产培训合格率	100%	
			维修维护及采购验收合格率	100%	
			补贴发放准确性	100%	
		时效	安全生产事故及时处置率	100%	

			校园活动开展及时性	及时	
			维修维护及采购及时性	及时	
			补贴发放的及时性	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	办园环境和品质	有效提升	
			重大社会影响事故（致3人及以上事故）数	0	
			教师队伍教学教研能力	有效提升	
		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	幼儿及家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区华新小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	特殊教育项目经费	主要用于特殊情况学生的相关费用等。	78	78	0

	疫情防控项目经费	主要用于参与疫情防控的一线人员补助、购买防疫物资等相关费用。	10	10	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保服务、购买服务等费用，维持学校教学正常开展。	834	834	0
	人员类项目经费	主要用于人员及对个人家庭补助支出等	3,735	3,735	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出	40	40	0
	义务教育阶段教育事业费	主要用于购置、学生经费、教学教研、校园管理等，保障学校日常运行	447	447	0
	教育费附加项目经费	主要用于购置、教学教研、课本教材、维修维护等。	142	142	0
	金额合计：		5,286	5,286	0
年度总体目标	华新小学主要工作目标包括： 1、稳步落实五年规划，确保阶段目标落实到位。 2、加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。 3、挖掘资源，探索“自主管理，自我成长”的德育途径，不断提升德育力，促进培养目标“自觉自主自悟”的实现。 4、研究教与学，追求绿韵课堂，推绿色课程。 5、加强质量监测，提高教学质量，培养学生的创新精神和实践能力。 6、强化“服务”意识，营造“和谐幸福”的家园文化，稳步实现规划目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教学资源使用率	≥98%	
		质量	服务学生人数	1435人	
		时效	按进度使用资金，及时使用	2023年12月31日	
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计	

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	服务对象满意度	≥98%	
		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	教师学生满意度	≥98%	
		其他满意度	满意度百分比	≥95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区华新小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构公用经费	用于工会活动（67200元）与日常用水（10000元）	8	8	0
	在职人员经费	用于发放职工工资，缴纳每月社保公积金	449	449	0
	教育费附加项目	购买政府采购商品？（60000元）与修缮费（150000元）	22	22	0
	学前教育事业费	用于教研培训，购买教玩具（70000元）与一般管理事务（762800元）	83	83	0
	疫情防控（非政府投资项目）	用于购买防疫物资	5	5	0

	金额合计：		567	567	0
年度总体目标	用于2023年全国正常运营项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	用于2023年全国正常运营项目	100%	
		质量	用于2023年全国正常运营项目	100%	
		时效	全年	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本	全年总经费567万元	567万元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保证教学质量和教学成果	100%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	师生满意程度	100%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区皇岗创新实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	人员经费	保障全校教职工的工资福利支出	6,234	6,234	0
	公用经费	保障学校日常运行	98	98	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1,121	1,121	0
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	338	338	0
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	1,156	1,156	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	8	8	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	120	120	0
	金额合计：		9,076	9,076	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	2130人	
			在编教职工人数	127人	
			购买服务人数	29人	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	100%	

			教师培训参与率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			保障学校正常运行	有效	
		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区皇岗小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3, 175	3, 175	0

	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	568	568	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	80	80	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	125	125	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	826	826	0
	金额合计：		4,789	4,789	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1403人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	70人	

			保安服务人员数量	9人
			购买服务人数	19人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	571	571	0
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教育	75	75	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	63	63	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	0	0	0
	金额合计：		710	710	0
年度总体目标	目标1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标3：做好后勤常规保障服务工作； 目标4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园举办活动次数	≥5次	
			园区保安人数	2人	
			日常维修维护次数	≥5次	
			采购教玩具数量	≥2批	

			提供了公办学前优质学位数量	≥264个
		质量	校园活动开展完成率	100%
			安全生产培训合格率	100%
			维修维护及采购验收合格率	100%
			补贴发放准确性	100%
		时效	安全生产事故及时处置率	100%
			校园活动开展及时性	及时
			维修维护及采购及时性	及时
			补贴发放的及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办园环境和品质	有效提升
			重大社会影响事故（致3人及以上事故）数	0
			教师队伍教学教研能力	有效提升
		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	幼儿及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	购置费（附加）	反映园区购置办公设备，教学设备等支出	27	27	0
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他	152	152	0
	工会经费	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用，让活动更加丰富，保障教职工合法权益	10	10	0
	维修维护费（附加）	保障园区设施设备的正常运作，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行	51	51	0
	学前教研	开展学前教研活动及培训等方面的支出，	6	6	0
	公办园教职工经费	包含全园教职工年度薪酬，社保，住房公积金等	959	959	0
	设备和防控物资补助	购买各项防疫设备和防控物资补贴等	2	2	0
	物业管理费	园内的绿化，消杀等费用	1	1	0
	电费	园内用电费用	1	1	0
	水费	园内用水，污水处理，垃圾处理等费用。	1	1	0
		金额合计：	1,210	1,210	0
年度总体目标	合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成，保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童安全。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园场地使用率	100%
			资产利用率	100%
			资源使用率	100%
		质量	学前教育成果达标	90%
			学前教研成果达标	90%
		时效	按时度使用资金	年末支出率100%
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出12096000元	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出12096000元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合理设置项目，保障幼儿园正常运转，提供优良的条件	合理设置项目，保障幼儿园正常运转，提供优良的条件
		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	学生家生教师的满意度	90%
		其他满意度		
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				

单位名称		深圳市福田区黄埔学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出经费	保障全校教职工的工资福利支出	6,886	6,886	0
	机构公用经费	保障学校日常运行	300	300	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务、维持学校教学正常开展	1,339	1,339	0
	其他日常生均经费项目	保障学校日常运行	353	353	0
	教育附加项目	通过开展设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，	378	378	0
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	33	33	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	106	106	0
	教学教研	保障学校日常教学活动	138	138	0
	课本教材	保障学生课本经费	165	165	0
	学生经费	保障学生体检体测	15	15	0
	金额合计：		9,713	9,713	0
年度总体目标	深圳市福田区黄埔学校2022年主要工作目标包括：在区教育工委的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	服务学生人数	全体学生
			在编教职工人数	148人
			购买课时服务人数	33人
			购买教辅人数	11人
			购买外教人数	2人
		质量	学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	良好
			教学课时完成率	97%
			老师培训参与率	100%
		时效	工作计划完成及时性	97%
	成本	预算执行率	1-12月	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
		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	学生满意度	95%
		其他满意度	家长满意度	95%
单位整体支出绩效目标表				

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	按学生数255人进行计算*2.14万元计算：255*2.14=545.7万。	546	546	0
	机构公用经费	水电费、物业管理费1万元及工会经费5.7万元。	7	7	0
	疫情防控（非政府投资项目）	1、儿童口罩、大人口罩：7527元；2、洗手液：3820元；3、75%乙醇消毒液：400元；4、常雾喷雾器（背带式）：200元；5、酒精：5101元；6、额温枪：2952元。	2	2	0
	学前教育事业费	1、2023年40个教职工伙食费：350*40*10=140000；2、保安服务费：11600*12=139200；3、物业管理费：2300*12=27600；4、水费：2500*12=30000；5、电费：15000*12=180000；6、燃气费：1200*10=12000；7、消杀费：10000；8、垃圾清运费：1200*12=14400；9、消防维保：9900*2=19800；10、电梯维保：1725*4=6900；11、排烟系统、空调清洗费：20000元；12、通讯费：800*12=9600；13、饮水机滤芯更换：7000*2=14000；14、报账软件系统使用和维护费：1980；15、内控制度编报费：35000元；16、化粪池清理费：2500*2=5000；17、购买晒鼓、打	104	104	0

		印纸等办公用品：40000元；18、清洁用品：80000元；19教职工健康检查费：260*39=10140；20、环创材料：30000元；21、其他，合计一般管理事务987201元，1、教师公需课、专业课继续教育费用：11600元；2、外聘专家培训费：18400元；3、课题研究费：20000元，学前教研合计50000元。			
	教育费附加项目	1、外墙翻新、护栏刷新及保安亭改造工程：180000元；2、预算、决算咨询服务费：10000元；3、五金材料（日常维护）10000元，合计维修维护费20万元；1、购买电子屏：30000元；2、体育器械50000元；3、教玩具等日常采购20000元，4、购电视机1台金额3799元，合计购置费103799元。	30	30	0
	金额合计：		689	689	0
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进文化建设，促进幼教事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	6885000元	
		质量	资金使用效益	100%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	对教育工作的好评	99%	

		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	家长满意度	99%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区教育传媒幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	教职工工资五险一金。	409	409	0
	机构公用经费	反映工会经费支出和保障幼儿园正常运作中水电费物业管理费支出。	7	7	0
	学前教育事业费	保障幼儿园正常运作的支出和保障教育教学活动开展，提高教师教育教学能力，保障教学师资水平的支出。	88	88	0
	教育费附加项目	日常办公设备等的购置费用和零星修缮的支出。	9	9	0
	疫情防控（非政府投资项目）	反映园区疫情防控物资的支出。	3	3	0
	金额合计：		516	516	0
年度总体目标	加快推进学前教育事业建设，组建一支专业、团结的教职工队伍，满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量，成为家门口的优质园。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供了公办学前优质学位数量	≥180个	
		质量	学前教育成果达标率	90%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高保育保教质量，服务地方经济建设和社会发展	明显	
		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	家长及幼儿满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	义务教育阶段教育事业费	满足学校的日常运转，包含水电缴费、办公用品购置、食堂开支、物业管理服务等，保证教职工的教学工作顺利开展。	602	602	0
	教育费附加项目	满足校园维修维护、办公设备购置、课本教材订购、开展教学教研活动等开支	187	187	0
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作，我校2023年特殊儿童人数预计65名。	270	270	0
	义务教育阶段教育专项经费	满足教育专项支出，包括安保经费、场地开放、午托午休管理、课后延时服务、物业管理、购买服务、扶贫、食堂自营等开支	832	832	0
	疫情防控（非政府投资项目）	用于2023年学校疫情防控工作的开支。	15	15	0
	对个人与家庭补助	主要用于单位离退休经费支出，保障退休教师幸福感。	269	269	0
	在职人员经费	主要用于单位在职人员工资福利发放。	4,372	4,372	0
	机构公用经费	保障学校公车运维，日常开支。	115	115	0
	金额合计：		6,661	6,661	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数	1892	
			在编教师数	100	

			购买课时服务人数	22
		质量	学生出勤率	≥95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度		

单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3, 227	3, 227	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	431	431	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	42	42	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	199	199	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	942	942	0
	金额合计：		4, 856	4, 856	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1548人
			校园活动开展场次	≥2次
			教职工人数	≥99人
			保安服务人员数量	10人
			购买课时人数	26人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升

		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费和教育附加	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面需达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。	945	945	0
	金额合计：		945	945	0
年度总体目标	合理安排一般管理事务支出，保障园区日常教育教学活动的完成，通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	按财政拨款预算正常开展各项工作	不超支	
		质量	按时完成各项工作指标	95%	

		时效	按年度要求完工	95%	
		成本	成本控制率	不超支	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保证教学日常管理工作顺利进行	有效保障	
		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	教育满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	购置费、学生经费、课本教材、教学教研、其他日常生均项目经费等，保障学校日常运行	475	475	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务、劳务派遣、课后延时服务、午托午休经费等，维持学校教学正常开展	889	889	0
	教育费附加项目	购置费、教学教研、课本教材、维修维护费，维持学校教学正常开展及提高教学水平	207	207	0
	疫情防控（非政府投资）	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身	20	20	0

		体健康			
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育水平等	40	40	0
	机构公用经费（非三公经费部分）	水费、电费、福利费、工会经费等，保障学校日常运行	101	101	0
	公车运维（公用经费部分）	公务用车运行维护费，保障学校日常运行	7	7	0
	在职人员经费	保障全校教职工的工资福利支出	4,096	4,096	0
	对个人与家庭补助	保障退休人员的工资福利支出	396	396	0
	金额合计：		6,232	6,232	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1332	
			在编教职工人数	94	
			购买服务人数	28	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	100%	
			教师培训参与率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	2023年12月31日前完成	

		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			维护学校正常运行	有效	
		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区金沙幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	一、购置费附加： 1. 保教用品（图书、教玩具、体育器械、各类幼儿活动用家具等） 2. 厨房用品采购 3. 幼儿园安保用品设备	8	8	0

		二、维修维护费附加			
	学前教育事业费	一、学前教育 1. 学前教育培训 2. 大班毕业班典礼、六一活动等幼儿各项活动经费二、一般管理事务 1. 聘请安保人员 2. 水费、电费、燃气费 3. 教职工食堂费用 4. 幼儿、教职工饮水费用 5. 通信网络费用 6. 其他一般管理事务包含保洁用品、后勤用品、教职工体检、财务软件年费、财务报告、消杀、绿化、各类幼儿活动、教职工各类培训、聘请幼教专家、办公业务费以及其他不可预见性支出。	51	51	0
	疫情防控（非政府投资项目）	设备和防控物资补助：疫情防控物资	2	2	0
	在职人员经费	公办园教职工经费：教职工工资与绩效	253	253	0
	机构公用经费	一、工会经费 二、水费 三、电费 四、物业管理费	5	5	0
	金额合计：		319	319	0
	年度总体目标	为了保证我园2023年正常运行，2023年预算总额预计318.60万元。我园将严格遵照每一项预算项目执行资金支出，为我园建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供了资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐地学习环境，提高幼儿各方面的能力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	2023年预算项目5项	严格执行每一项预算项目
		质量	各指标完成质量合格率达到95%以上	各项预算严格按照规定执行，做好做规范
		时效	均安排在2023年内完成	2023年完成各项预算支出
		成本	根据现有文件，计算每项指标的预计金额	严格计算每项预算金额
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过执行每项预算项目，不断完善我园的教学办公设备物资，改善幼儿园的环境条件，加强师资力量建设，提高我园的社会声誉。	为幼儿提供舒适、快乐的学习成长环境
		可持续影响	预算项目均可持续执行	预算项目的可持续执行，为我园的建设提供资金保障
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度：满意	满意度：95%以上
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称		深圳市福田区景莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,233	3,233	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	515	515	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	170	170	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	12	12	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	142	142	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	852	852	0
	金额合计：		4,925	4,925	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1443人	

			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	70人
			保安服务人员数量	9人
			购买服务人数	25人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区景莲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	反映园区保基本运转所需的燃气费、电话费、办公费、安保费、消防维保费、食堂管理、保教用品、培训费、零星购置等支出。	130	130	0
	机构公用经费	用于支付水费、电费，工会开展活动等。	10	10	0
	教育费附加项目	反映园区购置办公设备，园内中厅、围栏翻新及其他修缮等。	80	80	0
	疫情防控（非政府投资））	购买一次性医用、非医用防疫物资。	4	4	0
	在职人员经费	反映幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工工资、绩效工资及五险一金等支出。	858	858	0
	金额合计：		1,083	1,083	0
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关政策，推进幼儿学前教育事业建设发展。				
	目标2：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				

	目标3：根据2023年部门工作任务，推进园所管理工作、环境提升、队伍建设、教育教学品质等方面的发展，为打造高质量学前教育助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教职工人数	61
			幼儿人数	401
		质量	教学成果达标率	95%
			学生出勤率	95%
		时效	工作计划完成及时性	及时完成
		成本	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌助力。	有效提高
	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区景龙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3, 026	3, 026	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	468	468	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	90	90	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	6	6	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	149	149	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	728	728	0
	金额合计：		4, 467	4, 467	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。				

	目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1248人
			校园活动开展场次	≥2次
			教职工人数	≥82人
			保安服务人员数量	9人
			购买服务人数	16人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%

			招生入学率	≥99%			
			校园环境改善情况	有效改善			
			教职工工作积极性	有效提升			
		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	教师满意度	≥90%			
			学生满意度	≥90%			
		其他满意度	家长满意度	≥90%			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)							
单位名称		深圳市福田区景龙小学附属幼儿园		主管部门		深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	在职人员经费	全园教职工年度工资薪酬、五险一金等工资福利支出。	738	738	0		
	机构公用经费	全园水费、电费支出及幼儿园开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。	10	10	0		
	学前教育事业费	1. 水费2.8万元；电费9.5万元；邮电费0.9万元；物业费20.68万元（煤气费3.3万元、垃圾清运费0.96万元、消杀费2.5万元、保安服务费13.92万元等）；教职工10个月食材21	136	136	0		

		万元；饮水机租赁费3.585万元、其他等；2. 教师培训20000元；教师用书3000元；区域材料37000元。			
	疫情防控（非政府投资项目）	防疫用品1.5万元（含口罩、防护服、防护面具、隔离衣、面罩、医疗垃圾袋、隔防帐篷等）；消毒用品1.5万元（含消毒液、消毒水、洗手液、消毒粉、酒精喷雾等）	3	3	0
	教育费附加项目	1. 彩色打印机1台2000元；高拍扫描仪1台4000元；格力空调2匹1台6800元；触控一体机3台54000元；路由器1台7000元；照相机1台20000元；台式电脑2台12000元；交换机1台3500元；服务器1台30000元。2. 感统B区地胶老化；班级主题墙拆除粉刷；三楼鼓风机管道老化。	45	45	0
	金额合计：		932	932	0
年度总体目标	1. 通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实实施。 2. 根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障幼儿园开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。 3. 按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面需达到良好的成绩，保障园区设施设备正常运作，通过资产配置，保障幼儿园工作正常运转，保证学前教育教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。 4. 及时购置防疫物资，保障幼儿园保育教学工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	发放人数	全园教职工人数	
			参加工会活动教职工人数	全园教职工人数	
			水电费支出月份	12个月	

			购置防疫物资批次	12个月
			采购办公及教学设备数量	12台
		质量	发放准确率	≥98%
			工会活动教职工参与率	≥90%
			水电费缴纳准确率（%）	100%
			防疫物资合格率	100%
			设备质量验收合格率（%）	100%
		时效	发放及时性	100%
			工会活动完成及时性	及时
			水电费托收支付及时率（%）	≥95%
			防疫物资采购及时率	100%
			采购工作完成及时性	2023年12月31之前
		成本	项目开展成本	≤预算金额
			项目成本	≤项目经费限额
			水电费成本节约率（%）	≥5%
			资金到位率	100%
			采购单位成本	≤每台预算成本
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障教职工权益	100%保障
			教职工对工会工作的认可度	≥95%

			保障幼儿园日常工作顺利开展	有效	
			保障园区工作正常运转率	有效保障	
			保障机构正常运行	有效	
		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	教职工满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区景鹏小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出（人员经费，退休经费、公用经费）	反映职工薪酬、退休人员经费、福利费、住房补贴、公积金、医疗救济金和公用经费等支出。	3,578	3,578	0
	义务教育阶段教育专项经费	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金主要包括劳务派遣、安保服务、购买服务、课后延时等	602	602	0
	疫情防控（非政府投资项目）	抗疫人员补助，购买抗疫物资和器材	15	15	0
	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加	165	165	0

		项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括购买办公设备，教学设备，课本教材。			
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。	80	80	0
	义务教育阶段教育事业经费	学校为完成其教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金主要包括课本教材、学生经费、维修维护费、教学教研、购置费、其他日常生均项目经费	396	396	0
	金额合计：		4,836	4,836	0
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到98%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	聘用在编教职工人数86人	86	
		质量	服务学生人数1375人	1375	
		时效	工作计划完成及时	2023年12月31日	
		成本	小学生项目支出每生每年5200元 教师年人均30万元	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业合格率	100%	
		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	教师满意度，学生满意度，家长满意度	98%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	开展学前教育教学活动、维持幼儿园正常运转支出。	87	87	0
	教育费附加项目	添置办公、教学设备；维护设备设施，改善办园条件，提升校舍环境。	56	56	0
	疫情防控（非政府投资项目）	购置防疫物资、设备，保障幼儿园师生安全。	2	2	0
	在职人员经费	全体教职工薪酬支出，包含教职工工资、社保、公积金。	582	582	0
	机构公用经费	反映工会活动经费、水电支出。	8	8	0
	金额合计：		734	734	0
年度总体目标	通过预算资金投入，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。保障学前教育教学活动稳定开展，保证幼儿园正常运转，促进幼儿学前教育事业良好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	教职工人数	48人		
			幼儿人数	272人		
		质量	学生出勤率	95%		
			采购验收合格率	100%		
		时效	工作计划完成及时性	按时完成		
		成本	项目总成本	≤预算金额		
	效益	经济效益	不适应	不适应		
		社会效益	保障幼儿园日常工作顺利开展，促进幼儿学前教育事业良好发展。	有效保障		
		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	师生满意度	90%以上		
		其他满意度				
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)						
单位名称		深圳市福田区景田小学	主管部门	深圳市福田区教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	

	义务教育阶段教育事业费	主要用于2023年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	413	413	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于疫情防控物资购置及抗疫补贴的发放	5	5	0
	义务教育阶段教育专项经费	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2023年预计购买课时服务教师16人，教辅人员6人，购买外教2人；劳务派遣老师1人，工勤2人；保安9人等	754	754	0
	教育费附加项目	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置、课本教材等。	167	167	0
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作，我校2023年特殊儿童人数预计14名。	73	73	0
	在职人员经费	主要用于单位在编职工和雇员的经费，维持日常运转的公用经费支出。	3,991	3,991	0
	对个人与家庭补助	主要用于退休老师的补贴经费	146	146	0
	机构公用经费	主要用于工会经费、退休综合定额和公车运维，维持日常运转的公用经费支出	45	45	0
	金额合计：		5,593	5,593	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。				

	做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生人数	1392
			在编教职工人数	75
			购买课时服务人数	16
			购买工勤服务	6
			购买外教人数	2
		质量	学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			购置办公及教学设备验收合格率	≥95%
		时效	教师培训参与率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

			学生满意度	≥95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区景田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	疫情防控（非政府投资项目）	反映幼儿园疫情防控日常开支	3	3	0
	教育费附加项目	反映幼儿园园舍零星修缮及购买办公设备、家具等支出	85	85	0
	学前教育事业费	反映幼儿园日常运行开支及教职工各项培训、教学教研活动	133	133	0
	公办园教职工经费	反映教职工工资发放、社保及住房公积金支出	882	882	0
	机构公用经费	反映幼儿园工会节日慰问、团建活动等工会开支及水电费支出	10	10	0
	金额合计：		1,112	1,112	0
年度总体目标	通过按生均预拨款投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，促进学前教育事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿人数	≥340人	
			教职工人数	≥50人	

		质量	各项开支合规率	100%	
		时效	一年之内	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本	通过财政预算投入111. 24万元，保障2023年幼儿园基本正常运营、提升学前教育品质	明显	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	通过财政预算投入111. 24万元，保障2023年幼儿园基本正常运营、提升学前教育品质	明显	
		可持续影响	通过财政预算投入111. 24万元，保障2023年幼儿园基本正常运营、提升学前教育品质	明显	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	>95%	
		其他满意度	教职工满意度	>95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区景秀小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构	4, 500	4, 500	0

		公用经费等。			
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	573	573	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	94	94	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	221	221	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	732	732	0
	金额合计：		6,140	6,140	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1843人	
			校园活动开展场次	≥2次	

			教职工人数	≥119人
			保安服务人员数量	11人
			购买服务人数	22人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%

			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区科技中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	”2023年度申报预算：外聘3名保安5800元/人/月，按12月。 1、水电气固话通讯费，用于全园日常能源费用，按市场标准测算15万元/12月。 2、打印机黑色墨盒，用于打印机耗材，经费标准参考采购合同测算，以85/盒，购置20盒安排。 3、打印机彩色墨盒，用于打印机耗材，经费标准参考采购合同测算，以90/盒，购置15盒安排。 4、A4复印纸，用于办公耗材，经费测算，以290/箱，购置20箱安排。 5、复印机碳粉，用于复印机耗材，经费标准参考采购合同测算，以2000/套，购置2套安排。 6、后勤消耗品，用于全园日用品和办公用品，经费标准参考采购合同测算，以日用品5000/	80	80	0

		月，办公用品2000/月，按照10个月安排，共计70000元。 7、各项报告外包费用，用于内控报告、绩效自评、固有资产报告服务、内控报告编制服务费、报账及工资个税管理系统服务等，经费标准参考采购合同测算，按照1年安排，共计60000元。 8、长期服务费用，用于园内购买服务，经费标准参考采购合同测算，以生活垃圾500/月；绿化垃圾1000/月；四害消杀1000/月；按照12个月安排；园区绿化6300/3月，按照4次安排；饮水机滤芯600/台*9台，按照2次安排，总计66000元。 9、药品，用于幼儿常规药品，经费标准参考采购合同测算，以200/月，按10个月采购，共计2000元。 10、标签纸，用于标签机消耗品，经费标准参考采购合同测算，以50/卷，按照5卷安排，共计250元。 11、员工体检费，用于教职工健康证办理，经费按市场标准测算，以210/人，按照49人安排，共计10290元。 12. 公众号会员续费、135会员续费等，300/年。 13. 党务学习用书、文件盒、党徽、党旗等，700/年。 14、员工伙食，用于49人伙食费，经费标准参考内部标			
--	--	--	--	--	--

		准测算，以350/月，按照10个月安排，共计171500元。			
	学前教研	”1. 成立课题项目组，用于请专家、买教参或者软件的购买、教师外出学习、继续教育培训费等，40624元/年。 2. 用于讲师劳务费、场地布置材料费等，3000/年。 ”	4	4	0
	购置费（附加）	”2023年度申报预算包括11个支出事项。 1、空调费，用于更换班级已坏空调，经费标准参考采购合同测算，以6500/台，购置2台安排。 2、办公电脑，用于教师办公，经费标准参考采购合同测算，以6000/台，购置2台安排。 3、一体机，用于班级教学使用，经费标准参考采购合同测算，以13500/台，购置2台安排。 4、一体机支架，用于一体机按照，经费标准参考采购合同测算，以2000/台，购置2台安排。 5、标签机，用于固定资产标记，经费标准参考采购合同测算，以2000/台，购置1台安排。 6、A3复印机，用于教职工办公，经费标准参考采购合同测算，以20000/台，购置1台安排。 7、扫描仪，用于教职工办公，经费标准参考采购合同测算，以5500/台，购置1台安排。 ” ”2023年度申报预算包括以下支出事项。	45	45	0

		1、一楼户外场地，用于一楼户外滑梯尾款支付，经费标准参考采购合同测算，260000元。 2、三楼音乐厅，用于音乐厅音响及LED屏，经费标准参考采购合同测算，以65500/套，购置1套安排。 3、广告喷绘，用于全园广告标签横幅喷绘，经费标准参考采购合同测算，以18000/年，按照1年安排共计18000元。 4、班级家私用品添置，1000/年。 5、功能室材料添购，科学功能区材料与玩教具（500元）、舞蹈室（2000元）、图书馆所需的材料（500元）、创意编织功能区（2000元），共计6000元。 6、教参书、家庭教育书籍，教师专业用书1000/年。 7、14、大型活动：共计11300/年，包含元旦、开学典礼2次、结业典礼2次、三八节、劳动节、儿童节、端午节、教师节、中秋节、国庆节、重阳节、毕业典礼、DV录像机1台 ”			
	维修维护费（附加）	幼儿园消防设施设备维保1.8万/年，厨房餐梯年检保养0.9万/年，厨房燃气报警检测700元/	45	45	0

		年，顶楼防雷检测2400元/年，幼儿园园所电气防火检测2400元/年，幼儿园抗震排查3000元/次，201、202、203、204、301、302卫生间洗手台漏水修缮80000元/年，幼儿园门口校名牌LoGo墙更新修缮50000元/项，一楼大厅修缮190000元/项，其他修缮34500等支出。			
	设备和防控物资补助	2023年度申报预算包括1个支出事项。 1、2023年申报预算疫情防控物资经费2万元用于校园防疫，购买口罩、防护服、酒精消毒液等，市场标准价格，以20000/年，2次安排。	2	2	0
	工会经费	福田区学前教育事业发展2023年需开展49工会成员申报预算70356元用于工会成员慰问等，根据广东省总工会关于印发基层工会经费收支管理实施细则（试行）的通知执行，预算2023年再招聘1人。	7	7	0
	水电	2023年度申报预算包括1个支出事项。 1、水费，用于全园日常12月经费安排。	2	2	0
	电费	2023年度申报预算包括1个支出事项。 1、电费，用于全园日常12月经费安排。	6	6	0
	公办园教职工经费	福田区学前教育事业发展2023年需申报预算7080044元用于教职工49人工资、单位及个人社保和公积金，全体教职工属临聘人员，我园9个班，预计2023年将招聘一名水电工。	695	695	0
	金额合计：		886	886	0
	年度总体目标	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，为各项工作的开展提供保障，保障各项教育教学活动顺利高效地完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	采购服务费数量、修缮改造建设项目数	12个月
			水电气固话通讯费支出月份 教职工伙食费、体检费支出月份 保安服务费支出月份 消杀、绿化、花卉及物业管理费支出月份 日常办公耗材费、委托业务费、幼儿药品费、党学习费、法律顾问费支出月份	12个月
			防疫物资购买批次（口罩、防护服、酒精消毒液等）	12个月
			教职工50人工资、单位及个人社保和公积金	12个月
			教学教研老师人数	12个月
		质量	设备质量验收合格率、修缮（维修）验收达标率、防疫物资合格率、日常经费支出缴纳准确率、	验收达标率
		时效	教育设施修缮、改造使用及时性、防疫物资购买及时率、采购工作完成及时性、教学教研活动及时开展	大于或等于98%
		成本	项目成本金额	小于或等于98%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	保障园区正常运行、保障正常教学基本支出、保障学校教育设施条件、学校教育教学水平	有效	
		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	师生满意度	大于或等于95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	796.75	796.75	0.00
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教研	136.00	136.00	0.00
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	55.15	55.15	0.00
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	3.00	3.00	0.00
	金额合计：		990.90	990.90	0.00
年度总体目标	目标1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标3：做好后勤常规保障服务工作；				

	目标4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园举办活动次数	≧5次
			园区保安人数	13人
			日常维修维护次数	≧5次
			采购教玩具数量	≧2批
			提供了公办学前优质学位数量	≧367个
		质量	校园活动开展完成率	100%
			安全生产培训合格率	100%
			维修维护及采购验收合格率	100%
			补贴发放准确性	100%
		时效	安全生产事故及时处置率	100%
			校园活动开展及时性	及时
			维修维护及采购及时性	及时
			补贴发放的及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办园环境和品质	有效提升
			重大社会影响事故（致3人以上及 以上事故）数	0

			教师队伍教学教研能力	有效提升	
		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	幼儿及家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	672	672	0
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教育	119	119	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	43	43	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	2	2	0
	金额合计：		834	834	0
年度总体目标	目标1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标3：做好后勤常规保障服务工作； 目标4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	幼儿园举办活动次数	≥5次
			园区保安人数	2人
			日常维修维护次数	≥5次
			采购教玩具数量	≥2批
			提供了公办学前优质学位数量	≥309个
		质量	校园活动开展完成率	100%
			安全生产培训合格率	100%
			维修维护及采购验收合格率	100%
			补贴发放准确性	100%
		时效	安全生产事故及时处置率	100%
			校园活动开展及时性	100%
			维修维护及采购及时性	100%
			补贴发放的及时性	100%
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办园环境和品质	有效提升
			重大社会影响事故（致3人及以上事故）数	0
			教师队伍教学教研能力	有效提升
		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	幼儿及家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,131	5,131	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	736	736	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	5	5	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	288	288	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,489	1,489	0

	金额合计：		7,668	7,668	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	2194人	
			在编教职工人数	58人	
			保安服务人员数量	6人	
			购买服务人数	27人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	

			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	2,903	2,903	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	353	353	0

	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	21	21	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	8	8	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	106	106	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	484	484	0
	金额合计：		3,875	3,875	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	938人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	≥54人	
			保安服务人员数量	8人	
			购买服务人数	11人	

		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（水围）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,002	3,002	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	500	500	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	52	52	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	75	75	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	801	801	0
	金额合计：		4,440	4,440	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。				

	目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1450人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	71人
			保安服务人员数量	10人
			购买服务人数	21人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%

			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	2, 357	2, 357	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	332	332	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	21	21	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0

	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	10	10	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	864	864	0
	金额合计：		3, 589	3, 589	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1154人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	40人	
			保安服务人员数量	8人	
			购买服务人数	23人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	

			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）	主管部门	深圳市福田区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	2,282	2,282	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	344	344	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	21	21	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	137	137	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	687	687	0
	金额合计：		3,475	3,475	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	服务学生数量	1084人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	55人
			保安服务人员数量	8人
			购买服务人数	17人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。	93	93	0
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出。	6	6	0
	购置费（附加）	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	24	24	0
	维修维护费（附加）	维持园区基本修缮的开支。	18	18	0
	设备和防控物资补助	采购疫情防控物资	2	2	0
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	580	580	0
	工会经费	反映工会经费支出	8	8	0

	物业管理费	物业管理费支出	0	0	0
	金额合计：		732	732	0
年度总体目标	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，做到安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	271	
			教职工人数	53	
		质量	幼儿出勤率	98%以上	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	95%以上	
			支出进度达标率	95%以上	
	效益	经济效益	无	无	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	无	无	
		生态效益	无	无	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	98%以上	
		其他满意度	学生满意度	98%以上	
			家长满意度	98%以上	
单位整体支出绩效目标表					

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	867	867	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	67	67	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	143	143	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	3	3	0
	金额合计：		1,080	1,080	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥61人	
			幼儿人数	≥400人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥61人	
			举办活动次数	≥1次	
		质量	校园安全达标率	100%	

			教师参与培训的出勤率	≥95%
			后勤业务验收合格率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%
		时效	工作任务完成及时率	100%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公办园教职工经费	单位全体教职工薪酬、社保、公积金等支出	589	589	0
	工会经费	反映工会经费支出	7	7	0
	物业管理费	反映学校物业管理费支出	2	2	0
	设备和防控物资补助	疫情防控物资等支出	3	3	0
	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出	108	108	0
	学前教育	反映开展教育、教研活动、教学培训等方面的支出。含文体宣传费。	4	4	0
	购置费（附加）	反映学校购置办公设备、教学设备等支出	12	12	0
	维修维护费（附加）	维持学校基本修缮维护等开支	20	20	0
	金额合计：		743	743	0
年度总体目标	安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	275	
			教职工人数	47	

		质量	幼儿出勤率	98%以上	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	95%以上	
			支出进度达标率	95%以上	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		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	教师满意度	98%	
		其他满意度	学生满意度	98%	
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	18,483	18,483	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	3,030	3,030	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）	312	312	0

		等。			
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	45	45	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	686	686	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	4, 503	4, 503	0
	金额合计：		27, 060	27, 060	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	8448人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	369人	
			保安服务人员数量	68人	
			购买服务人数	156人	

		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区莲花小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	195	195	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	78	78	0
	义务教育阶段教育事业费	包含学生补贴、校园管理运行以及其他日常生均项目经费等费用，保障学校正常运转秩序	532	532	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等费用，维持学校教学正常开展	565	565	0
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5	5	0
	人员类经费	主要用于在职及退休人员经费的发放	3,631	3,631	0
	公用经费	机构运行公用经费	172	172	0
	金额合计：		5,179	5,179	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1578	
			聘用在编教职工人数	88	

		质量	学生出勤率	≥99%	
			教职工校本课程开课率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	预算执行率	≥90%	
			支出进度达标率	达标	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	
		其他满意度	教师满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区莲花中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	8,637	8,637	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,377	1,377	0

	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	54	54	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	470	470	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,702	1,702	0
	金额合计：		12,255	12,255	0
年度总体目标	改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。开展丰富多彩的教育教学活动。加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。加强学校教学科研能力，做好午餐午休管理工作，切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	3248人	
			在编教职工人数	230人	
			保安服务人员数量	31人	
			购买服务人数	46人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		深圳市福田区绿洲小学	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	用于学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。	234	234	0
	特殊教育经费	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。	21	21	0
	疫情防控（非政府投资）	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	11	11	0
	教育费附加项目	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，反映单位购买日常专用材料的支出，包括药品及医疗耗材、农用材料，兽医用品、实验室用品等	154	154	0
	义务教育阶段教育专项经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内义务教育阶段教育专项工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	623	623	0
	用于体育事业的彩票公益金支出	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
	上级转移支付项目	上级转移支付项目	0	0	0
	在职人员经费	工资福利	2,688	2,688	0
	对个人与家庭补助	对个人与家庭补助	172	172	0

	机构公用经费	公用经费	111	111	0
	金额合计：		4,015	4,015	0
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1341人	
			在编教职工人数	73人	
			购买课时服务人数	16人	
			购买教辅人数	5人	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	≥95%	
			老师培训参与率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	招生往常率	100%	
			维护学校正常运行	有效	
		可持续影响	不适用	100%不适用	
		生态效益	不适用	不适用	

	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	反映园区维修维护、购置办公设备教学设备等支出。	6	6	0
	学前教育事业费	反映园区开展学前教研活动方面、一般管理事务等支出。	58	58	0
	疫情防控（非政府投资项目）	反映采购防疫物资支出。	3	3	0
	在职人员经费	反映全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	270	270	0
	机构公用经费	反映工会经费、水电费支出。	5	5	0
	金额合计：		340	340	0
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。				

	目标3：实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%
			资源使用率	教育教学资源使用率达100%
			教学场地使用率	教学场地使用率达100%
		质量	教学成果达标率	教学成果达标率90%
			教研成果通过率	教研成果通过率达100%
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿园学前教育	学前教育通过率100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达90%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达90%
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				

单位名称		深圳市福田区梅华小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于学校在职教职工经费、机构公用经费和对个人和家庭补助的支出。	3,743	3,743	0
	义务教育阶段教育事业费	主要用于购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材和其他日常生均项目经费项目支出。	668	668	0
	教育费附加项目	主要用于教学教研（附加）、购置费（附加）、课本教材（附加）和维修维护费（附加）项目支出。	253	253	0
	特殊教育经费	主要用于特殊教育经费项目支出。	136	136	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要用于非在编班主任补助、劳务派遣、购买服务、安保经费、午托午休经费、课后延时服务经费等项目支出。	989	989	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于疫情防控及其他应急物资经费支出。	16	16	0
	金额合计：		5,805	5,805	0
	年度总体目标	目标1：全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作； 目标2：把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园； 目标3：加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障； 目标4：全面开展新基础教育研究，突出学科特色； 目标5：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	教职工人数	≥82人
			学生人数	≥1488人
			保安人数	≥10人
			后勤保障服务完成率	100%
			办公物资采购完成率	100%
			教师参与培训人数	≥82人
			举办活动次数	≥1次
		质量	持有教师资格证的专任教师比率	100%
			采购物资验收合格率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			学生活动参与度	≥95%
		时效	日常零星维修的及时率	≥95%
			培训及时率	≥95%
			采购及时率	≥95%
			工作任务完成及时率	≥95%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	学生安全事故发生率	≤2%	
			有效减轻家长负担	有效减轻	
			激励教师工作积极性，促进教师的专业成长	有所促进	
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用		
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区梅丽小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,811	3,811	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	568	568	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	218	218	0

	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	22	22	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	114	114	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	878	878	0
	金额合计：		5,612	5,612	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1652人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	84人	
			保安服务人员数量	10人	
			购买服务人数	16人	
		质量	教学课时完成率	100%	

			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	幼儿园日常经费支出	102	102	0
	学前教育	教学教研支出	25	25	0
	购置费（附加）	购置费支出	10	10	0
	维修维护费（附加）	维修维护费支出	22	22	0
	设备和防控物资补助	防疫物资支出	3	3	0
	水费	水费支出	1	1	0
	电费	电费支出	1	1	0
	公办园教职工经费	教职工工资福利支出	655	655	0
	工会经费	工会经费支出	7	7	0
	金额合计：		826	826	0
年度总体目标	保障幼儿园教育教学、安全、后勤保障等各项工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算资金完成率	100%	
		质量	预算资金合格率	100%	
		时效	预算资金及时率	100%	
		成本	预算总支出8262000元	8262000元	

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障幼儿园的工作开展	有效保障	
		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	教师生满意度	100%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区梅林小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	4,565	4,565	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	558	558	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	260	260	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	222	222	0

	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	816	816	0
	金额合计：		6,441	6,441	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1886人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	98人	
			保安服务人员数量	11人	
			购买服务人数	26人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	1、一般管理事务项目经费主要用于学校运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展。 2、学前教研项目经费反映开展教育、教研活动方面的支出，含文体宣传费。（包括1330元*10%*学生人数）。	131	131	0
	教育费附加项目	1、购置费（附加）项目经费主要用于为学校基本硬件设施的购置补充以及日常办公用品的零星购置等，保证设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师教学环境，维护学生的学习环境。 2、维修维护费（附加）项目经费主要用于校园零星修缮工程支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。	93	93	0
	疫情防控（非政府投资项目）	设备和防控物资补助项目经费主要用于不断加强疫情防治知识的普及，构筑群防群控的防线，为抗击疫情提供有力支撑，有效保障师生安全。	4	4	0
	机构公用经费	1、工会经费按《广东总工会基层工会经费收支管理实施细则（试行）通知》执行，反映工会经费支出。（应发工资*2%*70%）。 2、物业管理费、水费、电费主要用于园内日常能源费用支出。	11	11	0
	在职人员经费	公办园教职工经费按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行，单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五	914	914	0

		险一金支出。			
	金额合计：		1,153	1,153	0
年度总体目标	在收支预算内确保完成以下指标： 1、贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、深入贯彻《钢要》精神和《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素养。 3、执行财务管理制度，厉行节约，合理安排经费开支，确保幼儿园教育各项工作的正常运行。 4、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 5、一切为教学服务，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 6、加强园内环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。 7、发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 8、立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。 9、完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。 10、家园共育，携手共进，教职工、幼儿家长满意度均达90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	按年初工作计划完成率	95%	
		质量	费用支出的合格率	95%	
		时效	工作计划完成及时性	按时完成	
		成本	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	为辖区提供优质教学	有效提供	
		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	家长、师生满意度	90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区梅林中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	8,055	8,055	0
	高中教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,466	1,416	50
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	139	139	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	159	159	0
	高中教育专项经费	主要包含安保经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	976	976	0
	金额合计：		10,795	10,745	50
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。				

	目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1797人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	156人
			保安服务人员数量	23人
			购买服务人数	36人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%			
			招生入学率	≥99%			
			校园环境改善情况	有效改善			
			教职工工作积极性	有效提升			
		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	教师满意度	≥90%			
			学生满意度	≥90%			
		其他满意度	家长满意度	≥90%			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)							
单位名称		深圳市福田区梅山小学		主管部门		深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3, 313	3, 313	0		
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	551	551	0		
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	221	221	0		

	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	195	195	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	594	594	0
	金额合计：		4,880	4,880	0
年度总体目标	改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。开展丰富多彩的教育教学活动。加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。加强学校教学科研能力，做好午餐午休管理工作，切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1622人	
			在编教职工人数	84人	
			保安服务人员数量	10人	
			购买服务人数	13人	
			劳务派遣人数	2人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	

		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区梅山中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,328	5,328	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	475	475	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	82	82	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	345	345	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	916	916	0
	金额合计：		7,164	7,164	0
年度总体目标	改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。开展丰富多彩的教育教学活动。加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。加强学校教学科研能力，做好午餐午休管理工作，切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1566人	
			在编教职工人数	107人	
			保安服务人员数量	12人	
			购买服务人数	26人	
		质量	教学课时完成率	100%	

			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区梅园小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,335	5,335	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	530	530	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	187	187	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	233	233	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	957	957	0
	金额合计：		7,248	7,248	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。				

	目标6：做好午餐午休管理工作。			
	目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1941人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	101人
			保安服务人员数量	11人
			购买服务人数	24人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%

			校园环境改善情况	有效改善				
			教职工工作积极性	有效提升				
		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	教师满意度	≥90%				
			学生满意度	≥90%				
		其他满意度	家长满意度	≥90%				
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)								
单位名称		深圳市福田区梅园小学附属幼儿园		主管部门		深圳市福田区教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
			总额		财政拨款		其他资金	
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出	2		2		0	
	一般事务管理	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	99		99		0	
	工会经费	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用。保障教职工合法权益，积极开展工会活动。	6		6		0	
	修缮费	反映幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；	15		15		0	

		消防设施、电梯等维保费。小型维修维护工程费等维持园区基本修缮的开支。			
	教学教研	开展学前教育、教研活动及培训等方面的支出	3	3	0
	教职工经费	包含全园教职工年度工资薪酬、社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出。	499	499	0
	疫情防控	购买各项设备和防控物资补贴等	5	5	0
	物业管理费	园内的物业管理，绿化，消杀等费用	1	1	0
	电费	园内用电费用	0	0	0
	水费	园内用水，污水处理等费用	0	0	0
	金额合计：		629	629	0
年度总体目标	目标1：围绕市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。 目标4：做好疫情防控工作，有效地降低疫情风险，为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	233人	
			非在编教职工人数	39人	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿	学前教育通过率100%	

			学前教育		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	
		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	学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达90%	
		其他满意度	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区美莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	3,261	3,261	0
	公用经费	保障学校日常运行	56	56	0
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	583	583	0
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	153	153	0
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	379	379	0

	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10	10	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	68	68	0
	金额合计：		4, 511	4, 511	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1278人	
			在编教职工人数	69人	
			购买服务人数	12人	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	100%	
			教师培训参与率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	招生入学率	100%	
			保障学校正常运行	有效	

		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
		其他满意度	学生满意度	≥95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	用于水、电、燃，通讯费，安保费，教职工伙食费，办公费及日常费用支出	196	196	0
	教学教研	用于开展教学培训、教研活动方面的支出，提升教师综合素质	7	7	0
	购置费（附加）	对幼儿园现有的办公设备及办公家具等进行更新、补充，以改善办学条件，优化教育环境	17	17	0
	维修维护费（附加）	根据幼儿园教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出	20	20	0
	设备和防控物资补助	根据疫情情况购置疫情防控用品，发放疫情防控一线工作人员临时工作补助，以保障幼儿园不受疫情影响	5	5	0

	公办园教职工经费	用于教职工工资的发放，保障学龄前幼儿保育教育工作	989	989	0
	工会经费	教职工工会组织开展各项活动及相关工会员工慰问	11	11	0
	水费	幼儿园水费	0	0	0
	电费	幼儿园电费	2	2	0
	物业管理费	幼儿园物业管理费	0	0	0
	金额合计：		1,247	1,247	0
年度总体目标	全年支出1247.4万，用于幼儿园教职工工资、教学教研，防疫物资、购置教学办公设备设施，各项水、电、安保、教职工伙食费，办公费及日常费用支出，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工数	80人	
			幼儿人数	462人	
		质量	教学成果达标率	95%	
			幼儿出勤率	95%	
		时效	工作计划完成及时及各项费用支付及时	及时完成	
		成本	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿园教学工作正常运作	有效提高	
		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	师生满意度	95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区南华小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机构公用经费	主要用于离退休综合定额、公车运维、福利费、工会经费等方面的支出。	67	67	0
	义务教育阶段教育事业费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。	680	680	0
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育work，我校2023年特殊儿童人数预计24名。	125	125	0
	在职人员经费	主要用于单位在职人员工资、单位代缴等方面的经费。	4,693	4,693	0
	对个人与家庭补助	主要用于单位离退休人员的经费。	388	388	0
	疫情防控（非政府投资项目）	用于2023年学校疫情防控工作的开展。	30	30	0
	义务教育阶段教育专项经费	用于2023年学校专项工作的开展，包括课后延时服务、场馆开放、食堂自营、安保经费、非在	1,516	1,516	0

		编班主任补助、午托午休经费、购买服务、劳务派遣、校车租赁服务等。			
	教育费附加项目	教育费附加安排的项目，包括课本教材、维修维护、购置等方面的支出。	104	104	0
	金额合计：		7,602	7,602	0
年度总体目标	1. 完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展。 2. 做好学校章程建设并依据章程规范办学，上级部门下达招生任务。 3. 完善学校课程建设，队伍建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	2107人	
			在编教职工人数	115人	
			购买课时服务人数	20人	
			购买教辅人数	2人	
			购买外教人数	0人	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	100%	
			教师培训参与率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	招生入学率	100%	
			维护学校正常运行	有效	
		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区南园小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	6,850	6,850	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,044	1,044	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	162	162	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0

	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	470	470	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,364	1,364	0
	金额合计：		9,909	9,909	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	2100人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	158人	
			保安服务人员数量	21人	
			购买服务人数	36人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	

			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区全海小学	主管部门	深圳市福田区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,361	3,361	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	392	392	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	100	100	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	22	22	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	95	95	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	792	792	0
	金额合计：		4,763	4,763	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	服务学生数量	1221人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	64人
			保安服务人员数量	9人
			购买服务人数	23人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区全海小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	767	767	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	76	76	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	110	110	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	3	3	0
	金额合计：		956	956	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥59人	

			幼儿人数	≥354人
			后勤保障服务完成率	100%
			办公物资采购完成率	100%
			教师参与培训人数	≥59人
			举办活动次数	≥354次
		质量	校园安全达标率	100%
			教师参与培训的出勤率	≥95%
			后勤业务验收合格率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%
		时效	工作任务完成及时率	100%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升

		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	教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区上步中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	8,029	8,029	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	655	655	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	34	34	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	22	22	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	511	511	0
	义务教育阶段教育专项经	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经	1,236	1,236	0

	费	费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。			
	金额合计：		10,487	10,487	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	2322人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	≥152人	
			保安服务人员数量	17人	
			购买服务人数	39人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	

		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区上沙实验幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	在职人员经费	反映园区全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金。	905	905	0
	机构公用经费	反映工会经费支出和保障幼儿园正常运作，含水电费物业管理费支出	14	14	0
	学前教育事业费	根据园区实际需要支出，确保单位正常运作。开展主题教学教研活动，提高教师教学能力，保障教育教学活动正常开展。	179	179	0
	教育费附加项目	日常办公设备等的购置费用和零星修缮的支出。	40	40	0
	疫情防控（非政府投资项目）	反映园区疫情防控物资支出。	5	5	0
	金额合计：		1,142	1,142	0
年度总体目标	在教育局的领导和支持下正式开园，实现平安、和谐的运行。建立规范完善的行政管理、防疫工作秩序，形成安全流畅的保教常规，建设一支团结专业的教职工队伍，启动园本课程探索实践，完成首年办学目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供优质学位数量	≥420个	
			教职工人数	≥70人	
		质量	教学成果达标率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果	有效提高	

		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	家长及学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公办园教职工经费	本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	777	777	0
	物业管理费	测算的垃圾处理费	0	0	0
	电费	测算的2022年12月电费	1	1	0
	水费	测算的2022年12月水费	0	0	0
	工会经费	反映工会经费支出。	6	6	0
	学前教育	反映开展教育教学及教研活动、教师培训、教育教学用品等方面的支出，含文体宣传费等。	17	17	0
	一般管理事务	反映园区日常运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常	114	114	0

		办公用品及书报杂志、水电燃气、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。			
	维修维护费（附加）	维持园区学前教育教学楼、行政管理用房和各项设施设备基本修缮的开支。	48	48	0
	购置费（附加）	反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	12	12	0
	疫情防控经费	反映园区采购防疫、消毒等物资的支出，防疫物资包括但不限于一次性防护口罩、84消毒液、免洗手消毒凝胶等，新冠肺炎疫情一线人员临时工作补贴。	5	5	0
	金额合计：		980	980	0
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家学前教育相关政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2021年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%	
			资源使用率	教育教学资源使用率达100%	
			教学场地使用率	教学场地使用率达100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	
			学前教育通过率	学前教育通过率100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	按项目成本使用资金	按项目成本使用资金	

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度≥95%	
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度≥95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区上沙中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	9,954	9,954	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,286	1,286	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	311	311	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、	698	698	0

		课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。			
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	2,132	2,132	0
	金额合计：		14,390	14,390	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	4043人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	240人	
			保安服务人员数量	32人	
			购买服务人数	56人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	

			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区石厦学校	主管部门	深圳市福田区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	义务教育阶段教育事业费	用于其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、教学教研、课本教材	1,386	1,386	0
	特殊教育经费	用于特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	50	50	0
	疫情防控（非政府投资）	用于设备和防控物资补助、购买消杀服务	25	25	0
	教育费附加项目	购置费（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）	627	627	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要用于安保经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务等	1,879	1,879	0
	对个人与家庭补助	用于丧葬和抚恤金、退休人员经费（改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费）、退休人员经费（慰问金）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	428	428	0
	在职人员经费	用于单位缴纳费用、雇员工资福利性经费核拨标准和分摊额度、工资福利、年终奖、绩效奖金、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴	11,141	11,141	0
	机构公用经费	用于公车运维、公用经费综合定额、工会经费、福利费、离退休综合定额	180	180	0
	金额合计：		15,715	15,715	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为全体师生管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	4179	

		质量	学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		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	学生满意度	100%	
		其他满意度	家长满意度	100%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	1. “一般管理事务”反映维持学校运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。2. “学前教研”开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。	114	114	0
	教育费附加项目	1. “购置费”反映园区购置办公设备、办公家具、	59	59	0

		教学设备等支出。2. “维修维护费”反映幼儿园日常开支的固定资产更换配件及其他修理、维护费。1. 网络信息系统运行与维护费2. 消防设施、电梯等维保费3. 小型维修维护工程等费用。			
	疫情防控（非政府投资项目）	1. “临时性工资补助”反映发放方以一线其他工作人员临时性工作补助。2. “设备和防控物资补助”反映购买一次性医用、非医用防疫物资等。	2	2	0
	在职人员经费	反映全园教职工及退休返聘人员年度工资薪酬。1. 社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出。2. 残疾人保障金。	704	704	0
	机构公用经费	反映1. 园区日常运转托收的开支。2. 工会经费支出	8	8	0
	金额合计：		888	888	0
年度总体目标	目标1：围绕市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	资产利用率达100%	
			资源使用率	学前教育资源使用率达100%	
			学前教育场地使用率	学前教育场地使用率达100%	
		质量	学前教育成果达标率	学前教育成果达标率达90%	
			学前教研成果通过率	学前教研成果通过率达100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	

			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿园学前教育	学前教育通过率100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教育教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达90%	
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达90%	
		其他满意度	教职工对幼儿园满意度	教职工对幼儿园满意度达80%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区实验教育集团福龙学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	1634.49	1634.49	0.00
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	191.97	191.97	0.00

	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	6.00	6.00	0.00
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	99.00	99.00	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	588.79	588.79	0.00
	金额合计：		2520.24	2520.24	0.00
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	468人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	40人	
			保安服务人员数量	10人	
			购买服务人数	17人	
		质量	教学课时完成率	100%	

			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				

(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	739	739	0
	学前教育事业费	主要包含一般管理事务和学前教研	124	124	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）和维修维护费（附加）	53	53	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资和防疫设备购置	4	4	0
	金额合计：		921	921	0
年度总体目标	目标1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标3：做好后勤常规保障服务工作； 目标4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园举办活动次数	≧5次	
			园区保安人数	2人	
			日常维修维护次数	≧5次	
			采购教玩具数量	≧2批	
			提供了公办学前优质学位数量	≧341个	
		质量	校园活动开展完成率	100%	
			安全生产培训合格率	100%	

			维修维护及采购验收合格率	100%
			补贴发放准确性	100%
		时效	安全生产事故及时处置率	100%
			校园活动开展及时性	100%
			维修维护及采购及时性	100%
			补贴发放的及时性	100%
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	办园环境和品质	有效提升
			重大社会影响事故（致3人及以上事故）数	0
			教师队伍教学教研能力	有效提升
		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	幼儿及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区实验教育集团梅香学校	主管部门	深圳市福田区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,257	5,257	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	781	781	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	82	82	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	293	293	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	1,056	1,056	0
	金额合计：		7,479	7,479	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出	数量	服务学生数量	1899人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	≥86人
			保安服务人员数量	16人
			购买服务人数	38人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区实验教育集团侨香学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	10,162	10,162	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	1,214	1,214	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	122	122	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	453	453	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、	1,629	1,629	0

		劳务派遣、食堂自营等。			
	金额合计：		13,601	13,601	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	3524人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	230人	
			保安服务人员数量	21人	
			购买服务人数	35人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	

			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区水围小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费	854	854	0

		和工会经费支出。			
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	139	139	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	67	67	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	4	4	0
	金额合计：		1,064	1,064	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥60人	
			幼儿人数	≥394人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥60人	
			举办活动次数	≥1次	
		质量	校园安全达标率	100%	
			教师参与培训的出勤率	≥95%	
			后勤业务验收合格率	100%	
			办公设备验收合格率	100%	
			培训考核达标率	≥95%	
			食物卫生达标率	100%	

			幼儿活动参与度	≥95%	
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%	
		时效	工作任务完成及时率	100%	
		成本	成本控制率	95%—100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升	
			提升幼儿综合素质水平	有效提升	
			提升教师教学水平	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区天健天骄幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	学前教育事业费	幼儿园日常经费支出和教学教研	70	70	0
	教育费附加项目	园所修缮和购置办公用品等	70	70	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控物资	4	4	0
	在职人员经费	教职工工资福利	582	582	0
	机构公用经费	工会福利活动支出、水费、电费	8	8	0
	金额合计：		734	734	0
年度总体目标	保障幼儿园各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
		质量	学前教育成功达标	90%	
		时效	按时使用资金	每季度25%	
		成本	促进学前教育发展，全年总支出7344000元	促进学前教育发展	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障学前教育工作。	切实围绕学前教育及学前教研	
		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	教职工满意度	90%	
		其他满意度			

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区天健小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,277	3,277	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	465	465	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	140	140	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	20	20	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	3	3	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	760	760	0
	金额合计：		4,666	4,666	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。				

	目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1109人
			校园活动开展场次	≥2次
			教职工人数	≥100人
			保安服务人员数量	10人
			购买课时人数	24人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%

			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区天健小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	单位全体教职工年度工资薪酬、社保及住房公积金等支出	895	895	0
	机构公用经费	基本支出中用于维持幼儿园日常运转的开支	20	20	0
	学前教育事业费	项目支出中用于维持幼儿园日常运转的开支及开展教育、教研、培训等活动方面的支出	104	104	0
	教育费附加项目	反映园区购置办公设备、教学设备等费用的支出及反映幼儿园日常开支的固定资产维修、维护费	106	106	0

		用、消防设施设备的维保费、幼儿园零星工程修缮费用支出。			
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控所购买的各种一次性医用、非医用防疫物资等	5	5	0
	金额合计：		1,129	1,129	0
年度总体目标	目标1：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。 目标2：强化队伍建设，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌助力。 目标3：加强基础设施建设，保障园所安全，优化园所环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
			资源使用率	100%	
			学前教育场地使用率	100%	
		质量	学前教育成果达标率	90%	
			学前教研成果通过率	100%	
		时效	按进度使用资金	支出进度按25%季度执行	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育	学前教育通过率100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	
			严格制定项目执行方案并准确执行	项目执行严格达标	

		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	家长对教师的满意度	90%	
		其他满意度	学生对教师的满意度	90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区外国语高级中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育费附加项目	该项目反映学校课本教材、各科室购置办公设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出	285	285	0
	高中教育专项经费	该项目反映购买教师、教辅及安保服务以及扶贫支出	1,264	1,264	0
	疫情防控（非政府投资项目）	该项目是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	20	20	0
	高中教育事业费	该项目反映教学教研、奖教奖学、学生补贴、学生体检、校园管理、零星维修零星购置及其他日常生均等支出	1,230	1,230	0
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费的发放	470	470	0
	机构公用经费	机构运行公用经费	672	672	0

	在职人员经费	主要用于在职人员经费的发放	8,369	8,369	0
	金额合计：		12,310	12,310	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	100%	
			教学资源使用率	≥98%	
			教学场地使用率	≥98%	
			教学成果达标率	≥98%	
			教研成果通过率	≥98%	
		质量	采购产品完好率	90%	
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92%	
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥95%	
		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	服务对象满意度（%）	≥95%	
		其他满意度	满意度百分比	95%	

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	按学生数进行计算*2.18万元计算，发放2023年12个月44位教职工工资、社保、公积金、个税等；按学生数进行计算*2.18万元计算，发放2023年12个月5位退休返聘教职工工资（劳务费）、特定工伤保险。	668	668	0
	机构公用经费	按学生数进行计算*2.18万元计算，应发合计*2%*70%=55万*12*2%*70%=9.24万元。扣缴2023年日常水费预计1万元	10	10	0
	学前教育事业费	按学生数进行计算×*0.52万元计算 1、2023年10个月标准50位教职工（350*50*9）预计160000元，待付伙食费100000元（2022年05-12月） 2、水电费煤气12个月（12000元*12个月），预计150000元 3、安全消防用品15000元、消防维保一年15000元、防火防雷、防震检查及设备30000元 4、净水服务一年19000元（全园教职工及幼儿用水）	105	105	0

		5、清洁用品（保育、后勤）两学期50000元，厨房用品10000元、办公用品（含硒鼓墨盒）40000元 6、全年消杀、油烟机清洗、鱼缸养护、绿化养护，预计48000元 7、物业管理费——垃圾清运10000元 8、绩效自评、绩效监控、风险测评、内控报告、固定资产年报等服务费25000元 9、安全、保健喷绘费用6000元 等各种保障日常经费的开支 按学生数进行计算×*0.52万元计算 1、两学期继续教育费用20000元 2、两学期教学环创用品、美术用品、活动开展用品，预计60000元 3、教研活动、专家讲课，预计50000元 4、教玩具——区域材料50000元			
	疫情防控（非政府投资项目）	按学生数进行计算×*0.52万元计算 1、待付款31000元（含疫情储备物资） 2、两学期疫情防控物资60000元（含口罩、消毒水、一次性手套等防疫用品）	9	9	0
	教育费附加项目	按学生数进行计算×*0.52万元计算 1、两学期设施设备检修、空调清洗2万元 2、零星修缮37万： 如有项目一：操场草坪更换 项目二：全园铝合金门窗、安全防护栏更换 项目三：园内地面修复	51	51	0

		按学生数进行计算×*0.52万元计算，采购2台高速扫描仪（4000*2），2台笔记本电脑（6000*2），2台台式机（6000*2），1台碎纸机，1台触控一体机（18000元），1台空调（厨房8000元）； 按学生数进行计算×*0.52万元计算，采购非政府采购品类 1、厨房绞肉机（2500元1个） 2、烤箱（8000元1个） 3、9个班消毒柜（600元/台*9台） 4、厨房刀具、粘板消毒柜（2500元） 5、固定资产专用标签打印机（1台5000元） 6、资料柜、办公家具椅预计15000元			
	金额合计：		842	842	0
年度总体目标	通过财政预算投入842.40万，保障幼儿园2023年基本正常运营，提升学前教育品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	通过财政预算投入842.40万，保障幼儿园2023年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%	
		质量	通过财政预算投入842.40万，保障幼儿园2023年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%	
		时效	2023年01月01日至2023年12月31日	100%	
		成本	通过财政预算投入842.40万，	100%	

			保障幼儿园2023年基本正常运营，提升学前教育品质。		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	通过财政预算投入842.40万，保障幼儿园2023年基本正常运营，提升学前教育品质。	100%	
		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	家长、幼儿满意度	100%	
		其他满意度	教职工满意度	100%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区外国语学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	其他日常生均项目、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材	2,122	2,122	0
	特殊教育经费	特殊教育经费	174	174	0
	疫情防控	疫情防控	30	30	0
	教育费附加项目	购置费、教学教研、课本教材、维修维护	826	826	0

	义务教育阶段教育专项经费	安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务费购买课时服务费、扶贫、劳务派遣、食堂自营等	3,424	3,424	0
	基本支出	反映职工基本支出	13,802	13,802	0
	金额合计：		20,378	20,378	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	聘用在编教职工人数	320	
			雇员人数	1	
			劳务派遣人数	7	
			购买课时教师和工勤人数	77	
			服务学生人数	5354	
		质量	学生出勤率	99%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	毕业生合格率	100%	
		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	教师满意度	95%	

		其他满意度	学生满意度	95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	水电煤气电话费、教职工伙食费、保安服务等	207	207	0
	学前教育	教研教学活动	7	7	0
	购置费	电脑8台A02010104、空调14台A0206180203、扫描仪1台A0201060901	15	15	0
	维修维护费	园舍维修费	15	15	0
	设备和防控物资补助	疫情防控物资	3	3	0
	教职工经费	教职工工资及五险一金	999	999	0
	工会经费	工会活动等	10	10	0
	水费	水费	1	1	0
	电费	电费	1	1	0
	物业管理费	校园绿化、消杀费	3	3	0
	金额合计：		1,261	1,261	0
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2022年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。				

	目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	教职工人数	70人		
			学生人数	467人		
		质量	教学成果达标率	90%以上		
		时效	工作计划完成及时性	按时完成		
		成本	支出进度达标率	100%		
	效益	经济效益	不适用	不适用		
		社会效益	有效提高学生综合素质提升	有效提高		
		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	学生，家长，教师的满意度	100%		
		其他满意度				
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)						
单位名称		深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	

	一般管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）	175	175	0
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出	8	8	0
	购置费	反映园区购置办公设备、教学设备等支出	5	5	0
	维修维护费	维持园区基本修缮的开支	10	10	0
	设备和防控物资补助	为了防止疫情扩散而购买的各项消毒物资等	5	5	0
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出	820	820	0
	工会经费	反映工会经费支出	12	12	0
	金额合计：		1,034	1,034	0
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区幼儿事业发展，促进公办幼儿园发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	费用支出完成率		
		质量	费用支出合格率		
		时效	每季度支付25%		
		成本	预算控制数总额为10341000元		
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	严格制定项目执行方案并准确执行		
		可持续影响	不适用		

		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度		
		其他满意度	不适用		
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区文天祥小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	1,840	1,840	0
	义务教育阶段教育专项经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。反映学校运动场馆开放经费支出。反映学生午托午休经费支出。反映学校课后延时服务经费支出。等	680	680	0
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	154	154	0
	学生体检	反映学生体检等支出。	5	5	0
	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	35	35	0
	课本教材	反映课本教材等支出。	75	75	0

	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作。	72	72	0
	维修维护费（附加）	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	68	68	0
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	60	60	0
	疫情防控	反映疫情防控物资购置等支出。	6	6	0
	金额合计：		2,996	2,996	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	1052人	
			在编教职工人数	39人	
			购买服务人数	28人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	有效提高	

		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
		其他满意度	学生满意度	≥95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区文天祥小学（岗厦）	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	3,016	3,016	0
	义务教育阶段教育专项经费	反映学生午托午休经费支出、反映课后延时服务经费支出、反映非在编班主任补助经费支出等	765	765	0
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	291	291	0
	学生经费	反映学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金等支出、反映学生体检等支出。	9	9	0
	维修维护费	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	100	100	0
	教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费	17	17	0

		支出。			
	购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	29	29	0
	课本教材（附加）	反映课本教材等支出。	100	100	0
	机构公用经费	商品和服务支出，商品和服务支出（离退休）。	123	123	0
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助（非统发）。	258	258	0
	疫情防控	由于疫情各方面的支出。	25	25	0
	特殊教育经费	反映特殊学生教育经费支出。	104	104	0
	金额合计：		4,836	4,836	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	学生人数	1483人	
			在编教职工人数	74人	
			购买服务人数	19人	
			劳务派遣人数	1人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	有效提高	
		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	教师满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
		其他满意度	学生满意度	≥95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区下沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类项目	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等。	3,683	3,683	0
	机构公用经费	主要用于公用经费支出。	45	45	0
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费。	510	510	0
	特殊教育经费	特殊教育经费。	130	130	0
	疫情防控经费	疫情防控经费。	10	10	0
	教育费附加项目	教育费附加项目，提交教学水平。	166	166	0

	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。	714	714	0
	金额合计：		5,259	5,259	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	资产利用率	20	
			教学资源使用率	≥98	
			教学场地使用率	≥50	
			教学成果达标率	≥85	
			教研成果通过率	≥18	
		质量	采购产品完好率	0.9	
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92	
		成本	包含日常各项事务支出	按需进行	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90	
		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	服务对象满意度（%）	≥90	
		其他满意度	满意度百分比	90	

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区下沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	学前教研和一般管理事务支出	138	138	0
	教育费附加项目	购置费（附加）和维修维护费（附加）支出	25	25	0
	疫情防控（非政府投资项目）	设备和防控物资补助支出	2	2	0
	在职人员经费	公办园教职工经费	661	661	0
	机构公用经费	工会经费、水电费支出	8	8	0
	金额合计：		834	834	0
年度总体目标	最大限度地保障园区正常运转，促进学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	根据实际情况进行分配采购发放	根据实际情况进行分配采购发放	
		质量	采购和修缮验收合格率	100%	
		时效	支付及时率	100%	
		成本	全园支出8343000	8343000.00	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	促进学前教育事业的发展，保持全区教育事业发展的良好局面	有效保障	
		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	教师和学生的满意度	95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	义务教育阶段教育事业费	学生经费、教学教研、课本教材、维修维护费、其他日常生均项目经费、购置费	379	379	0
	特殊教育经费	特殊教育经费、特殊教育经费（公用）	45	45	0
	疫情防控（非政府投资）	设备和防控物资补助	10	10	0
	教育费附加项目	课本教材（附加）、购置费（附加）、维修维护费（附加）	133	133	0
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费	543	543	0
	对个人与家庭补助	人员类经费—对个人与家庭补助	260	260	0

	在职人员经费	人员类经费—在职人员经费	2, 998	2, 998	0
	机构公用经费	公用经费-机构公用经费	121	121	0
	金额合计：		4, 490	4, 490	0
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	1307人	
			在编教职工人数	68人	
			购买课时服务人数	12人	
			购买工勤人数	4人	
			购买外教人数	1人	
			劳务派遣人数	2人	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	100%	
			教师培训参与率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	招生入学率	100%	
			维护学校正常运行	有效	
		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	教师满意度	≥95%	
		其他满意度	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	259	259	0
	在职人员经费	在职人员经费	2,843	2,843	0
	公用经费	公用经费	239	239	0
	教育费附加项目	包括购置费17.64万元；课本教材费120元及教学教研18万元	186	186	0
	疫情防控经费	包括消杀费用3万元，物资经费12万及疫情补助5万元	20	20	0
	义务教育阶段事业费	包含学校日常运营所需各项经费；学生体检7.5	221	221	0

		万元及学生补贴2万元；日常零星维修维护25万元；教学培训25万元及教学教研5万元；日常购置3.64万元等			
	义务教育阶段专项经费	义务教育阶段各项专项经费安排	1,176	1,176	0
	特殊教育经费	特殊教育经费	137	137	0
	金额合计：		5,081	5,081	0
年度总体目标	认真落实区委区政府及区教育局及学校的相关政策及教学设计及规划等，保障学校整体运行，为教师、学生做好服务；做好基本公共服务化示范点建设等项目，为营造良好校园环境及文化做好相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	保障学校运转中所有在校师生的日常所需	100%保障	
		质量	各项工作完成质量	98%以上	
		时效	各项工作及时完成率	100%	
		成本	保障学校运转中所有在校师生的日常所需	100%保障	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障学校运行，在师生、家长及社会中产生良好效益	满意度90%以上	
		可持续影响	保障学校正常运转	100%保障	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	在校职工满意度	95%以上	
		其他满意度	学生及家长满意度	95%以上	

单位整体支出绩效目标表					
(2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	810	810	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	131	131	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	59	59	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	6	6	0
	金额合计：		1,007	1,007	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥63人	
			幼儿人数	≥373人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	
			教师参与培训人数	≥63人	

			举办活动次数	≥1次
		质量	校园安全达标率	100%
			教师参与培训的出勤率	≥95%
			后勤业务验收合格率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%
		时效	工作任务完成及时率	100%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于园区教职工经费、水电费、物业管理费和工会经费支出。	959	959	0
	学前教育事业费	主要用于园区一般管理事务和教学教研项目支出。	176	176	0
	教育费附加项目	主要用于园区购置费和修缮费项目支出。	52	52	0
	疫情防控（非政府投资）	主要用于设备和防控物资补助项目支出。	4	4	0
	金额合计：		1,191	1,191	0
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	≥68人	
			幼儿人数	≥441人	
			后勤保障服务完成率	100%	
			办公物资采购完成率	100%	

			教师参与培训人数	≥68人
			举办活动次数	≥1次
		质量	校园安全达标率	100%
			教师参与培训的出勤率	≥95%
			后勤业务验收合格率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			培训考核达标率	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			购买教学服务教师资格证书持有率	100%
		时效	工作任务完成及时率	100%
		成本	成本控制率	95%—100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		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	教师满意度	≥90%

			家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新洲小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	4, 595	4, 595	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	366	366	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	172	172	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	3	3	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	137	137	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	835	835	0
	金额合计：		6, 107	6, 107	0

年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务学生数量	1600人
			校园活动开展场次	≥5次
			在编教职工人数	96人
			保安服务人员数量	13人
			购买服务人数	19人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%

			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公办园教职工经费	全年50名教职工工资、社保、公积金	702	702	0
	公用经费	包含日常水费、电费、物业管理费	2	2	0
	工会经费	坚持工会服务群众的原则，提高职工活动质量，	7	7	0

		加大基层工会对教职工的服务和慰问作用			
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、物业管理费、水电燃气等日常开支	142	142	0
	教学教研	用于教职工培训学习，教师继续教育，购买教研用品	4	4	0
	购置费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	7	7	0
	维修维护费（附加）		20	20	0
	设备和防控物资补助	用于疫情设备用具采购，确保疫情稳定无反复	2	2	0
	金额合计：		886	886	0
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	全年支出885万6千元，用于幼儿园人工经费支出，购置办公设备设施，起到提升教学水平，稳定幼儿园发展的作用	8856000	
		质量	学前教育成果达标	达标	
		时效	按时使用资金	一年	
		成本	全年支出885万6千元	8856000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	
		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	家长、幼儿、教师满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新洲中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	6,894	6,894	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	839	839	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	27	27	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	5	5	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	225	225	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	757	757	0

	金额合计：		8,747	8,747	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1750人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	124人	
			保安服务人员数量	19人	
			购买服务人数	18人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	

		成本	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	教职工工资，绩效、奖金及社保公积金	655	655	0
	机构公用经费	工会日常活动经费及水电费	10	10	0

	教育费附加项目	设备购置及零星修缮	95	95	0
	学前教育事业费	幼儿园日常管理事务及教学教研活动	64	64	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控物资及相关人员工作补助	2	2	0
	金额合计：		826	826	0
年度总体目标	进一步改善幼儿园办园条件和环境，加强师资队伍建设和教学教研工作，提升办园质量，为社会提供优质保教服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	支出率	100%	
		质量	支出合格率	100%	
		时效	经费支出进度	100%	
		成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	家长满意度	90%	
		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	家长满意度	90%	
		其他满意度	教职工满意度	100%	
单位整体支出绩效目标表 （2023年度）					

单位名称		深圳市福田区行学苑幼儿中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	反映维持教学运转、开展教育、教研活动方面的支出	24	24	0
	教育费附加项目	反映幼儿购置基础设备，设施设备维修、改造。	11	11	0
	疫情防控（非政府投资项目）	幼儿园疫情防控物资、设施设备的支出	1	1	0
	机构公用经费	工会经费支出	2	2	0
	在职人员经费	单位全体教职工薪酬支出，包括教职工基本工资、绩效工资及五险一金。	143	143	0
	金额合计：		181	181	0
年度总体目标	全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	预算项目支出总额	1809000	
		质量	资金使用效益	100%	
		时效	及时使用	99%	
		成本	生均成本	27000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	对教育工作的好评	99%	
		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	师生满意度	99%	
		其他满意度	不适用	不适用	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区益强小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,888	3,888	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	469	469	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	88	88	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	130	130	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	754	754	0

	金额合计：		5,344	5,344	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1511人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	≥85人	
			保安服务人员数量	10人	
			购买服务人数	20人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	

		成本	预算执行率	≥95%	
			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
		其他满意度	家长满意度	≥90%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区益强小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学前教育事业费	反映园区保基本运转所需的水电费、办公费、燃气费、食堂管理、零星购置、零星维修等支出。	96	96	0

	疫情防控（非政府投资项目）	反映新冠疫情防控经费	1	1	0
	教育费附加项目	反映园区教育教学和管理用房、建筑物和各类设备发生的零星维修、维护费等支出。反映园区购置办公设备、学前教育教学设备等支出。	68	68	0
	机构公用经费	物业管理费、工会经费支出	11	11	0
	在职人员经费	幼儿园全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	674	674	0
	金额合计：		851	851	0
年度总体目标	目标1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标2：根据2023年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造城中村学前教育优质品牌助力。 目标3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教职工人数	53人	
			学生人数	315人	
		质量	教学成果达标率	≥95%	
			学生出勤率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	及时完成	
		成本	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	

	效益	经济效益	可持续		
		社会效益	保障幼儿学前教育质量和教学成果	有效保障	
		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	教师满意度	≥95%	
		其他满意度	家长满意度	≥95%	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区益田小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	3,644	3,644	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	435	435	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	35	35	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	15	15	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、	176	176	0

		课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。			
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	641	641	0
	金额合计：		4, 945	4, 945	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1343人	
			校园活动开展场次	≥2次	
			教职工人数	≥90人	
			保安服务人员数量	9人	
			购买服务人数	15人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	

			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)				
单位名称	深圳市福田区益田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	学前教育事业费	包含教师继续教育、专家讲课培训、教研活动3万，日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费等55.68万	59	59	0
	教育费附加项目	包含校内招标小型工程10万，采购教学办公设施设备、如扫描仪、空调、碎纸机等8.3万	18	18	0
	疫情防控（非政府投资项目）	包含疫情物资采购，维护园内疫情稳定	3	3	0
	机构公用经费	包含全年园内办公、教学水电费、工会费	5	5	0
	在职人员经费	全年33名教职工工资、社保、公积金	328	328	0
	金额合计：		413	413	0
年度总体目标	全年支出413.1万，用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设施设备，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	受益人数	师生合计186人	
		质量	簇生学前教育成果达标	95%以上	
		时效	按时使用资金	预算执行率≥95%	
		成本	全年支出413.1万	预算执行率≥95%	
	效益	经济效益	购买商品和服务指出，促进社会经济发展	达标	
		社会效益	提高办学水平，促进幼儿教育	达标	

			事业发展		
		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	家长满意率	95%以上	
		其他满意度	幼儿满意度	95%以上	
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区园岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	4,567	4,567	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	525	525	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	34	34	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	25	25	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	195	195	0
	义务教育阶段教育专项经	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经	793	793	0

	费	费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。			
	金额合计：		6,139	6,139	0
年度总体目标	目标1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标3：加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标5：加强学校教学科研能力。 目标6：做好午餐午休管理工作。 目标7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1646人	
			校园活动开展场次	≥5次	
			在编教职工人数	90人	
			保安服务人员数量	11人	
			购买服务人数	21人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	

		时效	教育服务人员到岗率	100%			
			各项工作计划完成及时性	≥95%			
		成本	预算执行率	≥95%			
			成本控制率	≤100%			
	效益	经济效益	不适用		不适用		
		社会效益	学校后勤服务能力提升率		100%		
			招生入学率		≥99%		
			校园环境改善情况		有效改善		
			教职工工作积极性		有效提升		
		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	教师满意度		≥90%		
			学生满意度		≥90%		
		其他满意度	家长满意度		≥90%		
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)							
单位名称		深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园		主管部门		深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额		财政拨款		其他资金

	教育费附加项目	购买办公设备及园所零星维修	47	47	0
	学前教育事业费	幼儿园日常经费及学前教研支出	171	171	0
	疫情防控（非政府投资项目）	购买疫情防控物资	5	5	0
	机构公用经费	工会经费及水电管理费	10	10	0
	在职人员经费	教职工工资福利	890	890	0
	金额合计：		1,123	1,123	0
年度总体目标	优化办园条件，建构校园文化，让“社会满意、家长满意、孩子幸福、教师成长”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	幼儿园场地使用率	100%	
			资产利用率	100%	
			资源使用率	100%	
		质量	学前教育成果达标	90%	
			学前教研成果达标	90%	
		时效	按时度使用资金	年末支出率达100%	
			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行	
		成本	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出11232000	促进基础教育发展，实施幼儿学前教育，全年总支出11232000	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	合理设置项目	切实围绕学前教育及学前教研活动开设项目	

			严格制定项目、方案执行	项目执行严格达标	
		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	家长对教师满意度	90%	
			教职工满意度	95%	
			幼儿对教师满意度	95%	
		其他满意度			
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区园岭外国语小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,344	5,344	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	669	669	0
	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	73	73	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	10	10	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、	200	200	0

		课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。			
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	448	448	0
	金额合计：		6,744	6,744	0
年度总体目标	改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。开展丰富多彩的教育教学活动。加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。建设安全健康校园、绿色校园，构建和 谐良好家校关系。加强学校教学科研能力，做好午餐午休管理工作，切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1669人	
			在编教职工人数	101人	
			保安服务人员数量	10人	
			购买服务人数	9人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	
		成本	预算执行率	≥95%	

			成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%	
			招生入学率	≥99%	
			校园环境改善情况	有效改善	
			教职工工作积极性	有效提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
其他满意度		家长满意度	≥90%		
单位整体支出绩效目标表 (2023年度)					
单位名称		深圳市福田区园岭小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	5,486	5,486	0
	义务教育阶段教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	615	615	0

	特殊教育经费	主要包含特殊教育经费及特殊教育经费（公用）等。	73	73	0
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	8	8	0
	教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）等。	213	213	0
	义务教育阶段教育专项经费	主要包含安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	803	803	0
	金额合计：		7,197	7,197	0
年度总体目标	改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。开展丰富多彩的教育教学活动。加大教师的培训力度，加强教师队伍建设。建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。加强学校教学科研能力，做好午餐午休管理工作，切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生数量	1771人	
			在编教职工人数	91人	
			保安服务人员数量	11人	
			购买服务人数	17人	
		质量	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%
单位整体支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位名称		深圳市福田区竹香学校	主管部门	深圳市福田区教育局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

			总额	财政拨款	其他资金
	特殊教育阶段教育专项经费	特殊教育经费，包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	439	439	0
	疫情防控（非政府投资项目）	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	5	5	0
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	230	230	0
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	课本教材	3	3	0
		特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	494	494	0
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	2, 295	2, 295	0
	公用类经费	保障学校日常运行	25	25	0. 00
			3491	3491	0. 00
年度 总体 目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	161人	
			在编教职工人数	59人	
			购买服务人数	29人	
		质量	学生出勤率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	

			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	其他满意度	≥95%