

2020年深圳市福田区教育局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区教育局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、深圳市福田区少年业余体育学校、73所中小学、3所公立幼儿园共80家基层单位。行政编制总数38人，实有在编人数36人；事业编制总数7,837人，实有在编人数8,010人；离休1人，退休1,990人；老工勤113人、雇员26人。具体如下：

（一）深圳市福田区教育局（本级）行政编制数38人，实有在编人数36人；退休33人；老工勤5人、雇员1人、劳务派遣人员10人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

（二）深圳市福田区教育科学研究院事业编制数49人，实有在编人数46人；退休36人；老工勤3人、雇员1人、劳务派遣人员4人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

（三）深圳市福田区劳动技术教育中心事业编制数18人，实有在编人数17人；退休10人；老工勤1人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。

（四）深圳市福田区少年业余体育学校事业编制数9人，实有在编人数7人；退休2人；老工勤2人、雇员3人、劳务派遣人员2人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

（五）深圳市福田区中小学校事业编制数7,610人，实有在编人数7,866人；离休1人，退休1,848人；老工勤98人、雇员21人。已实行公务用车改革，实有车辆173辆，包括定编车辆173辆。

（六）深圳市福田区公立幼儿园事业编制数151人，实有在编人数74人；退休61人；老工勤4人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市福田区教育局2020年主要工作目标包括：将继续深化综合改革，全面落实立德树人根本任务，全面推进依法治教，全力打造“本真、适才、普惠”的高品质教育，打造更具软实力的“文化教育中心”，争当教育先行示范区尖兵，办好人民满意的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区教育局部门预算收入735,929.21万元，比2019年增加85,897.93万元，增长13.21%，其中：财政预算拨款733,167.86万元、事业收入2,761.35万元。

2020年深圳市福田区教育局部门预算支出735,929.21万元，比2019年增加85,897.93万元，增长13.21%。其中：人员支出309,232.62万元、公用支出8,346.99万元、离退休人员支出4,425.57万元、项目支出413,924.03万元。

预算收支增加主要原因说明：

（一）由于学校教职工人数增加，归并津补贴、人员晋升等原因，2020年人员经费增加约50,000万元。

（二）新增创建公办幼儿园和民办幼儿园转型工作经费需求，2020年预算安排了42,600万元，比2019年增加14,875万元。根据《深圳市教育局关于做好公办幼儿园建设工作的通知》和《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》等文件要求，各区要根据全市公办幼儿园建设总体部署，大力推进公办幼儿园建设，我区在2020年基本实现学前教育普惠优质发展，落实公办幼儿园在园儿童占比达50%，每个有条件的社区至少有1所公办幼儿园，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比达到80%以上的要求，增加相关经费预算。

（三）新增“四点半活动”项目经费13,000万元，根据《中共深圳市委 深圳市人民政府印发〈关于推进教育高质量发展的意见〉的通知》（深发〔2019〕10号）的要求，按每生每年1,000元的标准资助义务教育阶段“四点半活动”。

（四）生均经费增加5,000万元，2020年公办中小学学生138,093人，人数增加7,914人，按生均标准，生均经费增加5,000万元。

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112,367.56万元，包括人员支出1,441.76万元、公用支出104.75万元、离退休人员支出85.80万元、项目支出110,735.25万元。

（一）人员支出1,441.76万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出104.75万元，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）离退休人员支出85.80万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出110,735.25万元，具体包括：

1. 购置费 1,050.39 万元，主要用于福田教育城域网项目 396.00 万元、幼儿园智慧安防项目 350.00 万元以及政府采购类办公设备等项目。

2. 修缮费 40.00 万元，主要用于办公场所零星维修。

3. 一般管理事务 11,936.86 万元，主要用于午餐午休经费、劳务派遣经费、培训费、会议费、公务交通补贴、其他一般管理事务经费等。

4. 打造国际化教育城区 1,574.00 万元，主要为推进教育国际化 1,385.00 万元（北外国际合作项目 1,357.00 万元，外国语学校联盟经费 20.00 万元，国际交流 8 万）、中小学德育创新 189.00 万元（教育系统中小学德育建设 152.00 万元、社区教育 37.00 万元，主要用于改革和创新中小学德育工作的各项支出，包括建立网络、德育平台，举办演讲和征文比赛等支出）。

5. 教育费附加预备统筹 2,000.00 万元，主要用于学校安全隐患、突发事件、应急事项等支出。

6. 教育管理 1,953.00 万元，主要用于人事管理 300.00 万元（主要用于教育系统招聘、称职评审、个人奖项的评定、计划生育、外教管理等人事管理工作相关经费），食品安全监管 300.00 万元，组织中考、高考 280.00 万元，教育系统管理 192.80 万元（宣传经费 90.00 万元、办公室主任培训 32.8 万元、编制印刷年度报告 32.00 万元、舆情监测系统 16.00 万元、IT 维修维护 10.00 万元、电子阅报栏 6.00 万元、其他 3.00 万元、通讯员及信息员培训 3.00 万元），督导督学业务经费 80.00 万，政务服务科 50.00 万元，党务 90.00 万元，纪检 38.00 万元，团工委 38.00 万元，妇委 18.00 万元，设备办 14.00 万元，安办 230.00 万元（含校车隐患巡查 50.00 万元、消防隐患巡查 40.00 万元、危险化学品安全巡查 20.00 万元、校园周边安全隐患巡查 20.00 万元），督学责任区经费 100.00 万元（含 17 个公办中小学、3 个公办幼儿园），团委少先队经费 71.00 万元，审计服务项目 54.00 万元（校长离任审计及纪检专项审计），文体专项 50.00 万元（主要用于教育系统文体专项活动方面的支出），初三毕业生综合表现评价体质测定 20.00 万元，教材管理 20.00 万元，高校毕业生到农村从教上岗退费上级转移支付资金 7.20 万元。

7. 民办学校扶持 13,173.00 万元，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 7,000.00 万，长期从教津贴 1,500.00 万元，高中学位补贴 1,200.00 万元，义务保障经费 1,400.00 万元，奖教奖学津贴 900.00 万元，原民办教师和原代课教师生活困难补助经费 340.00 万元，民办学校扶持上级转移支付资金 225.00 万元，教师体检，教师继续教育，民办学校平稳退出，教师节表彰，民办学校师资队伍建设，成人高考等。

8. 特殊教育管理 190.00 万元，主要用于 7 所特殊学校补助 140.00 万元，送教上门经费 35.00 万元，随班就读及培训 15.00 万元。

9. 学前教育发展 66,838.00 万元，主要用于公办幼儿园运行经费及民办幼儿园转型经费 42,600.00 万元（包括生均经费、人员经费、公办幼儿园建设开办费、民办幼儿园转型经费、小区配套幼儿园治理工作经费等），普惠园补助 8,519.00 万元，在园儿童健康成长补贴 7,000.00 万元，保教人员长期从教

津贴 5,000.00 万元, 普惠教师补助 1,286.00 万元, 教职工体检 750.00 万元, 教师节慰问 450.00 万元, 幼儿园等级评估 483.00 万元, 学前教育发展上级转移支付 330.00 万元, 支持学前教育发展上级转移支付资金(中央奖补) 223 万元, 名师工作室经费 100.00 万元, 责任督学区(幼儿园) 90.00 万元等。

10. 英才荟专项经费 5,070.00 万元, 主要用于区英才荟专项经费, 用于高端人才招聘支出。

11. 专项业务 1,610.00 万元, 主要用于学校开办费 1,000.00 万元, 校方责任险 530.00 万元, 督学培训经费 40.00 万元, 2020 年各类国家、省、市中小学专项或综合督导评估迎检经费 20.00 万元, 国家义务教育质量监测结果应用经费 20.00 万元等。

12. 转制待遇 50.00 万元, 主要用于国有企业办中小学转制前退休教师待遇补差。

13. 预算准备金 50.00 万元。

14. 政府投资项目 5,200.00 万元, 主要用于景龙小学整体拆建工程 3,500.00 万元及福田幼儿园建设工程项目 1,700 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 9,185.24 万元, 包括人员支出 1,929.08 万元、公用支出 90.54 万元、离退休人员支出 95.16 万元、项目支出 7,070.46 万元。

(一) 人员支出 1,929.08 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 90.54 万元, 主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 95.16 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,070.46 万元, 具体包括:

1. 购置费 123.10 万元, 主要用于购置中心机房设备正常更新更换及备品备件、购置教育信息化新设备及工具等零星办公设备开支。其中, 政府采购项目具体为: 服务器交换机 1 台, A3 激光打印机 2 台, 一体打印机 2 台, 笔记本电脑 2 台, 台式电脑 2 台。

2. 修缮费 99.00 万元, 主要用于本单位日常的零星维修。

3. 一般管理事务 1,737.36 万元, 主要用于水电费、物业管理费、劳务派遣人员经费、培训费、住房维修和物业管理补贴、绩效考核和应用评估经费、维持本单位正常运转的其他杂项支出。

4. 教师发展研究 1,481.00 万元, 主要用于新教师成长支持信息素养提升课程 300.00 万元, 领航人才研修支持课程 300.00 万元, 新入职教师全员基础培训课程 95.00 万元, 城中村学校教师领导力培养课程 95.00 万元, 城中村学校特色品牌项目教师 90.00 万元, 科室培训课程 91.00 万元, 教师书院课程 60.00 万元, 远程网络课程 50.00 万元, 学科培训课程 30.00 万元, 新教师学科素养提升课程 65.00 万元, 智能教育骨干教师培训课程 75.00 万元, 广东河源和平县帮扶项目 40.00 万元, 广西环江帮扶项目 25.00 万元, 学历提升人员专项培训课程 75.00 万元, 教科院及附属学校教师领导力培训课程 45.00 万元, 教育心理学 B 证、C 证培训 25.00 万元, 继续教育学时认定平台维护 20.00 万元。

5. 教育国际化 75.00 万元, 主要用于两大项: 一是国际化培训 30.00 万元, 用于校长研修培训、教育生涯培训, 提高校长课程领导力, 提升我区师生思维水平, 加强国际理解教育, 拓展师生国际视野;

二是国际化活动费 45.00 万元，用于实施国际教育资源网项目，开展福田国际教育公开课、福田国际教育论坛、国际交流研究等活动。

6. 科普活动 200.00 万元，主要用于：（1）中小学科技活动 150.00 万元，开展丰富多彩的科技教育和科普活动，发明与专利进校园活动，培养学生的创新意识和创新思维；（2）CCTV 我的世界创客大挑战活动经费 50.00 万元，通过丰富多彩的科技教育和科普活动，激发广大学生爱科学、讲科学、用科学的热情，培养青少年的创新精神和实践能力，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展，为增强自主创新能力和建设创新型国家培养更多的创新型人才。

7. 课程与教学研究 336.00 万元，主要用于：（1）教研活动及课改 280.00 万元，用于教研活动及课改、中小学校本研修、教与学方式转变推进、教研科研等工作；（2）工作室经费 56.00 万元，用于本单位教育科研专家工作室运转方面的支出。

8. 信息技术研究 511.00 万元，主要用于：（1）网络管理与维护 372.00 万元，用于教科院 WIFI 租用、VPN 连接、中心机房消防系统维保、现有应用软件系统运行维护、中心机房服务器杀毒软件、网站与信息平台漏洞扫描及内容异常检测服务、信息安全测评、托管运维及教育网内各学校互联网络检查服务等支出；（2）信息化建设与推广 139.00 万元，用于师生信息化竞赛活动，信息化专家顾问，专项活动评审，新技术、新设备教育实验基地建设、参加各类展览会、研讨会、论坛等业务活动费。

9. 学前教育 100.00 万元，主要用于统筹全区幼儿园全体教职工的培训支出，分别是幼儿园教师继续教育系列课程、保育员资格证（高级）培训、学前教师学科培训、幼儿园新入职教师培训、幼儿园新入职保育员培训。

10. 质量评价与监测 448.00 万元，主要用于：（1）福田区教育过程数据采集及处理分析服务采购项目 72.00 万元，为了准确把握教育现状，找准问题分析原因，对症下药，提出改进学校教育教学的科学对策，促进学生全面发展，提升义务教育质量；（2）2020 年国家义务教育质量监测专项经费 250.00 万元；（3）基于大数据的中小学教育评估试点项目 90.00 万元；（4）质量评价与监测部门办公经费 36.00 万元。

11. 综合教育研究 1,200.00 万元，主要用于：（1）家校心理发展 150.00 万元，包括全区中小学春晖家长学校讲课费、青少年心理发展中心工作经费；（2）教育科研 100.00 万元，用于福田区教育重大项目和重大课题等的研究等支出；（3）环境保护教育专项工作 70.00 万元，用于开展全区中小學生环保游戏、全国节能宣传周、低碳宣传及低碳家庭选拔赛、走进工厂及湿地环境教育实践活动、水科技发明比赛及全国水科技比赛选拔赛、垃圾分类宣传和实践活动等活动；（4）艺术教育专项经费 210.00 万元，用于师生合唱团、管乐团、舞蹈队、戏剧社、美术特色教育教学、福田区艺术素养测试等活动及展演工作经费；（5）体育、卫生教育工作专项经费 620.00 万元，用于开展春秋两季运动会、区体育中考、幼儿园体质检测项目等近 20 项体育运动专项工作及学校卫生防治工作；（6）班主任、少先队工作专项经费 50.00 万元。

12. 院办活动 760.00 万元，主要用于福田区城中村品牌学校校际结对互助提升项目（360.00 万元），

教育综合改革实验区（350.00万元），党建活动（50.00万元）。

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 2,512.19 万元，包括人员支出 601.44 万元、公用支出 59.19 万元、离退休人员支出 19.74 万元、项目支出 1,831.81 万元。

（一）人员支出 601.44 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 59.19 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）离退休人员支出 19.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,831.81 万元，具体包括：

1. 购置费 298.16 万元，主要用于创客创新课程 40.00 万元，机器人课程 40.00 万元，校园反恐设备购置 16.00 万元，消防设备购置及维护费用 16.00 万元，办公电脑、空调、数码摄影机购置等支出。

2. 修缮费 40.00 万元，主要用于校园维修零星工程、临时应急工程费用。

3. 一般管理事务 1,154.65 万元，主要用于保安费用、劳务派遣经费、购买课时费用、球场管理费、住房维修和物业管理补贴费、绩效考核和应用评估经费和其他一般管理事务。

4. 教学教研 339.00 万元，主要用于教学教研、学生劳技耗材、综合管理、学生交通、奖教奖学、青少年创客大讲堂、青少年创客空间。

四、深圳市福田区少年业余体育学校

深圳市福田区少年业余体育学校 1,155.96 万元，包括人员支出 325.06 万元、公用支出 42.51 万元、离退休人员支出 3.89 万元、项目支出 784.49 万元。

（一）人员支出 325.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 42.51 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）离退休人员支出 3.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 784.49 万元，具体包括：

1. 修缮费 2.00 万元，主要用于办公区域设施维修及维护的支出。

2. 一般管理事务 220.49 万元，主要用于劳务派遣人员等支出。

3. 体育训练和比赛 500.00 万元，主要用于日常体育训练和比赛费用等其他。

4. 对外交流和培训 60.00 万元，主要用于对外交流比赛及其他培训等支出。

5. 预算准备金 2.00 万元。

五、深圳市福田区公立幼儿园

深圳市福田区公立幼儿园预算 7,889.14 万元，包括人员支出 2,884.17 万元、公用支出 190.01 万元、离退休人员支出 112.97 万元、项目支出 4,701.99 万元。

（一）人员支出 2,884.17 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 190.01 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 112.97 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,701.99 万元，具体包括：

1. 购置费 54.36 万元，主要用于幼儿园教学及办公设备购置。
2. 修缮费 116.00 万元，主要用于校舍零星维修。
3. 一般管理事务 3,726.52 万元，主要用于水电费、物业管理费、第二课堂经费、劳务派遣人员经费、绩效考核和应用评估经费、住房维修与物业管理补贴等支出。
4. 购买服务 677.11 万元，主要用于购买课程服务。
5. 学前教育 128.00 万元，主要用于保育后勤和学前教研支出。

六、深圳市福田区中小学校

深圳市福田区中小学校预算 602,819.13 万元，包括人员支出 302,051.10 万元、公用支出 7,860.00 万元、离退休人员支出 4,108.01 万元、项目支出 288,800.02 万元。

(一) 人员支出 302,051.10 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 7,860.00 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 4,108.01 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 288,800.02 万元，具体包括：

1. 购置费 11,397.34 万元，主要用于教育系统中小学校教学设备、办公设备的采购。
2. 修缮费 6,972.98 万元，主要用于教育系统中小学校校舍零星维修。
3. 业务费 270,414.66 万元，主要用于：(1) 一般管理事务 43,090.70 万元，主要用于水电费、物业管理费、绩效考核和应用评估经费、住房维修与物业管理补贴等支出；(2) 购买服务 32,505.84 万元，主要用于中小学校购买课时服务支出；(3) 教学教研 24,240.73 万元，主要用于中小学校各类教学教研活动经费支出；(4) 课本教材 9,159.93 万元，主要用于中小学校课本教材资料经费支出；(5) 安保服务 5,434.00 万元，主要用于学校保安经费支出；(6) 劳务派遣 4,002.05 万元，主要用于劳务派遣人员经费支出；(7) 校园管理 3,834.73 万元，主要用于中小学校校园场地、场馆经费支出；(8) 特殊教育 2,153.51 万元，主要用于中小学校特殊儿童经费支出；(9) 学生补贴 2,140.59 万元，主要用于特困生、残疾生政府性补贴支出；(10) 学生体检 641.20 万元，主要用于中小学校学生体检经费支出。

4. 预算准备金 15.04 万元。

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 2020 年部门预算共计 58,239.89 万元，其中：政府采购货物预算 4,761.95 万元、政府采购服务预算 53,477.94 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区教育局（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、深圳市福田区少年业余体育学校、73 所中小学、3 所公立幼儿园共 80 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 669.40 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 44.38 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 12.28 万元，比 2019 年减少 2.00 万元。开支方向及经费增加原因说明：主要用于公务接待支出，减少原因主要是执行上级政府要求各预算单位厉行节约的有关规定，压减经费，加强对接待费用的管理，严格控制支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 657.12 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 657.12 万元，比 2019 年预算数减少 42.38 万元。已实行公务用车改革，购置公务车 0 辆，实有车辆 182 辆，包括定编车辆 182 辆。开支方向及经费减少原因说明：主要用于公务用车运行维护费，减少主要原因是公务用车减少和厉行节约，压减公车运行维护费。

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、深圳市福田区少年业余体育学校、73 所中小学、3 所公立幼儿园共 80 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区教育局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关

项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算92.07万元，比2019年预算减少2.79万元，降低3%。主要是根据中央有关过“紧日子”的要求，对公用经费进行压减2.79万元。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆184辆，其中，一般公务用车184辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），总金额为665.95万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

2020年本单位共有车辆181辆，其中，一般公务用车181辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备数量8台（套），总金额为550.55万元；单价100万元以上专用设备数量0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区教育局2020年政府性基金预算拨款5,200.00万元，主要安排用于景龙小学整体拆建工程项目3,500万元，福田区机关第二幼儿园（福华新村园）整体拆除重建项目1,700万元。上级专项转移支付支出预算为2,485.20万元，主要用于学前教育发展上级转移支付项目330万元，教育支出上级转移支付项目7.2万元，上级转移支付（中央奖补）项目223万元，民办学校扶持上级转移支付项目225万元，福田区机关第二幼儿园（福华新村园）整体拆除重建项目1,700万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	733,167.86	教育支出	627,764.41
一般公共预算拨款	727,967.86	教育管理事务	30,994.26
一般性经费拨款	727,967.86	行政运行	1,073.10
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	21,394.66
政府投资项目拨款		其他教育管理事务支出	8,526.50
政府性基金预算拨款	5,200.00	普通教育	527,676.67
国有资本经营预算拨款		学前教育	59,609.31
财政专户拨款		小学教育	248,353.16
二、事业收入	2,761.35	初中教育	143,096.83
三、事业单位经营收入		高中教育	70,806.56
四、其他收入		其他普通教育支出	5,810.81
		职业教育	15,205.50
		中等职业教育	15,205.50
		特殊教育	990.15
		特殊学校教育	990.15
		教育费附加安排的支出	52,897.83
		其他教育费附加安排的支出	52,897.83
		文化旅游体育与传媒支出	263.17
		体育	263.17
		其他体育支出	263.17
		社会保障和就业支出	40,606.06
		行政事业单位养老支出	40,606.06
		行政单位离退休	85.80
		事业单位离退休	4,339.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,448.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	11,731.68

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		卫生健康支出	9,776.40
		行政事业单位医疗	9,776.40
		行政单位医疗	49.20
		事业单位医疗	9,727.20
		城乡社区支出	3,500.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00
		城市建设支出	3,500.00
		住房保障支出	52,319.16
		住房改革支出	52,319.16
		住房公积金	34,209.60
		购房补贴	18,109.56
		其他支出	1,700.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00
本年收入合计	735,929.21	本年支出合计	735,929.21
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	735,929.21	支出总计	735,929.21

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区教育局	735,929.21	733,167.86	727,967.86	727,967.86			5,200.00			2,761.35						
深圳市福田区教育局（本级）	112,367.56	112,367.56	107,167.56	107,167.56			5,200.00									
深圳市福田区教育科学研究院	9,185.24	9,185.24	9,185.24	9,185.24												
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,512.19	2,512.19	2,512.19	2,512.19												
深圳市福田区少年业余体育学校	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96												
深圳市福田区公办幼儿园	7,889.14	7,889.14	7,889.14	7,889.14												
深圳市福田区中小学校	602,819.13	600,057.78	600,057.78	600,057.78						2,761.35						

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	735,929.21	322,005.18	413,924.03	58,239.89
深圳市福田区教育局（本级）	112,367.56	1,632.31	110,735.25	1,491.73
深圳市福田区教育科学研究院	9,185.24	2,114.78	7,070.46	104.90
深圳市福田区劳动技术教育中心	2,512.19	680.38	1,831.81	754.71
深圳市福田区少年业余体育学校	1,155.96	371.47	784.49	24.45
深圳市福田区公办幼儿园	7,889.14	3,187.14	4,701.99	1,966.47
深圳市福田区中小学校	602,819.13	314,019.11	288,800.02	53,897.63

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区教育局	322,005.18	322,005.18	322,005.18	322,005.18												
深圳市福田区教育局(本级)	1,632.31	1,632.31	1,632.31	1,632.31												
工资福利支出	1,413.88	1,413.88	1,413.88	1,413.88												
基本工资	901.59	901.59	901.59	901.59												
津贴补贴	69.97	69.97	69.97	69.97												
奖金	12.30	12.30	12.30	12.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	123.00	123.00	123.00	123.00												
职业年金缴费	59.04	59.04	59.04	59.04												
职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20	49.20	49.20												
住房公积金	172.20	172.20	172.20	172.20												
其他工资福利支出	26.58	26.58	26.58	26.58												
商品和服务支出	94.75	94.75	94.75	94.75												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
会议费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料费	10.00	10.00	10.00	10.00												
工会经费	12.68	12.68	12.68	12.68												
福利费	2.46	2.46	2.46	2.46												
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	7.34												
其他商品和服务支出	12.27	12.27	12.27	12.27												
对个人和家庭的补助	113.68	113.68	113.68	113.68												
退休费	85.80	85.80	85.80	85.80												
奖励金	27.88	27.88	27.88	27.88												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00											
深圳市福田区教育科学研究院	2,114.78	2,114.78	2,114.78	2,114.78	2,114.78											
工资福利支出	1,895.76	1,895.76	1,895.76	1,895.76	1,895.76											
基本工资	1,300.66	1,300.66	1,300.66	1,300.66	1,300.66											
津贴补贴	81.42	81.42	81.42	81.42	81.42											
奖金	14.70	14.70	14.70	14.70	14.70											
机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00											
职业年金缴费	70.56	70.56	70.56	70.56	70.56											
职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	58.80	58.80	58.80											
其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61											
住房公积金	205.80	205.80	205.80	205.80	205.80											
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21	15.21											
商品和服务支出	90.54	90.54	90.54	90.54	90.54											

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	23.00	23.00	23.00	23.00												
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	16.48	16.48	16.48	16.48												
福利费	2.94	2.94	2.94	2.94												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	6.45	6.45	6.45	6.45												
对个人和家庭的补助	128.48	128.48	128.48	128.48												
退休费	95.16	95.16	95.16	95.16												
奖励金	33.32	33.32	33.32	33.32												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区劳动技术教育中心	680.38	680.38	680.38	680.38												
工资福利支出	589.20	589.20	589.20	589.20												
基本工资	383.05	383.05	383.05	383.05												
津贴补贴	23.04	23.04	23.04	23.04												
奖金	5.40	5.40	5.40	5.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00												
职业年金缴费	25.92	25.92	25.92	25.92												
职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.60												
住房公积金	75.60	75.60	75.60	75.60												
商品和服务支出	59.19	59.19	59.19	59.19												
办公费	10.50	10.50	10.50	10.50												
邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50												
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00												
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	7.10	7.10	7.10	7.10												
福利费	1.08	1.08	1.08	1.08												
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	11.01												
其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00												
对个人和家庭的补助	31.98	31.98	31.98	31.98												
退休费	19.74	19.74	19.74	19.74												
奖励金	12.24	12.24	12.24	12.24												
深圳市福田区少年业余体育学校	371.47	371.47	371.47	371.47												
工资福利支出	318.94	318.94	318.94	318.94												
基本工资	153.96	153.96	153.96	153.96												
津贴补贴	15.84	15.84	15.84	15.84												
奖金	2.70	2.70	2.70	2.70												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	27.00	27.00												
职业年金缴费	12.96	12.96	12.96	12.96												
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80	10.80												
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25												
住房公积金	37.80	37.80	37.80	37.80												
其他工资福利支出	57.64	57.64	57.64	57.64												
商品和服务支出	42.51	42.51	42.51	42.51												
办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
水费	2.00	2.00	2.00	2.00												
电费	6.10	6.10	6.10	6.10												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
物业管理费	11.00	11.00	11.00	11.00												
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	3.07	3.07	3.07	3.07												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
福利费	0.54	0.54	0.54	0.54												
其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	4.80												
对个人和家庭的补助	10.01	10.01	10.01	10.01												
退休费	3.89	3.89	3.89	3.89												
奖励金	6.12	6.12	6.12	6.12												
深圳市福田区公办幼儿园	3,187.14	3,187.14	3,187.14	3,187.14												
工资福利支出	2,831.13	2,831.13	2,831.13	2,831.13												
基本工资	2,000.14	2,000.14	2,000.14	2,000.14												
津贴补贴	37.34	37.34	37.34	37.34												
奖金	23.40	23.40	23.40	23.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	234.00	234.00	234.00	234.00												
职业年金缴费	112.32	112.32	112.32	112.32												
职工基本医疗保险缴费	93.60	93.60	93.60	93.60												
其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73	2.73												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
住房公积金	327.60	327.60	327.60	327.60												
商品和服务支出	186.01	186.01	186.01	186.01												
办公费	18.00	18.00	18.00	18.00												
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00												
邮电费	7.70	7.70	7.70	7.70												
维修（护）费	33.00	33.00	33.00	33.00												
专用材料费	30.00	30.00	30.00	30.00												
工会经费	45.77	45.77	45.77	45.77												
福利费	4.68	4.68	4.68	4.68												
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	11.01												
其他商品和服务支出	32.85	32.85	32.85	32.85												
对个人和家庭的补助	166.01	166.01	166.01	166.01												
退休费	112.97	112.97	112.97	112.97												
奖励金	53.04	53.04	53.04	53.04												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00											
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00											
深圳市福田区中小学校	314,019.11	314,019.11	314,019.11	314,019.11	314,019.11											
工资福利支出	296,644.91	296,644.91	296,644.91	296,644.91	296,644.91											
基本工资	197,539.90	197,539.90	197,539.90	197,539.90	197,539.90											
津贴补贴	17,881.95	17,881.95	17,881.95	17,881.95	17,881.95											
奖金	2,385.60	2,385.60	2,385.60	2,385.60	2,385.60											
机关事业单位基本养老保险缴费	23,863.80	23,863.80	23,863.80	23,863.80	23,863.80											
职业年金缴费	11,450.88	11,450.88	11,450.88	11,450.88	11,450.88											
职工基本医疗保险缴费	9,542.40	9,542.40	9,542.40	9,542.40	9,542.40											
其他社会保障缴费	241.61	241.61	241.61	241.61	241.61											
住房公积金	33,390.60	33,390.60	33,390.60	33,390.60	33,390.60											
其他工资福利支出	348.17	348.17	348.17	348.17	348.17											
商品和服务支出	7,644.50	7,644.50	7,644.50	7,644.50	7,644.50											

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	1,361.68	1,361.68	1,361.68	1,361.68												
印刷费	298.70	298.70	298.70	298.70												
水费	34.00	34.00	34.00	34.00												
电费	129.00	129.00	129.00	129.00												
邮电费	241.62	241.62	241.62	241.62												
物业管理费	234.56	234.56	234.56	234.56												
差旅费	357.12	357.12	357.12	357.12												
维修（护）费	340.67	340.67	340.67	340.67												
会议费	10.78	10.78	10.78	10.78												
专用材料费	50.50	50.50	50.50	50.50												
工会经费	2,275.76	2,275.76	2,275.76	2,275.76												
福利费	477.12	477.12	477.12	477.12												
公务用车运行维护费	624.10	624.10	624.10	624.10												
其他商品和服务支出	1,208.89	1,208.89	1,208.89	1,208.89												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
对个人和家庭的补助	9,514.20	9,514.20	9,514.20	9,514.20												
退休费	4,108.01	4,108.01	4,108.01	4,108.01												
奖励金	5,406.19	5,406.19	5,406.19	5,406.19												
资本性支出	215.50	215.50	215.50	215.50												
办公设备购置	215.50	215.50	215.50	215.50												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区教育局	413,924.03	411,162.68	405,962.68	405,962.68			5,200.00			2,761.35						
深圳市福田区教育局（本级）	110,735.25	110,735.25	105,535.25	105,535.25			5,200.00									
一般性项目	105,535.25	105,535.25	105,535.25	105,535.25												
购置费	1,050.39	1,050.39	1,050.39	1,050.39												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	11,936.86	11,936.86	11,936.86	11,936.86												
打造国际化教育城区	1,574.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00												
教育费附加预备统筹	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
教育管理	1,953.00	1,953.00	1,953.00	1,953.00												
民办学校扶持	13,173.00	13,173.00	13,173.00	13,173.00												
特殊教育管理	190.00	190.00	190.00	190.00												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
学前教育发展	66,838.00	66,838.00	66,838.00	66,838.00												
英才荟专项经费	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00												
专项业务	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00												
转制待遇	50.00	50.00	50.00	50.00												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
政府投资项目	5,200.00	5,200.00					5,200.00									
深圳市福田区教育科学研究院	7,070.46	7,070.46	7,070.46	7,070.46												
一般性项目	7,070.46	7,070.46	7,070.46	7,070.46												
购置费	123.10	123.10	123.10	123.10												
修缮费	99.00	99.00	99.00	99.00												
一般管理事务	1,737.36	1,737.36	1,737.36	1,737.36												
教师发展研究	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00												
教育国际化	75.00	75.00	75.00	75.00												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
科普活动	200.00	200.00	200.00	200.00												
课程与教学研究	336.00	336.00	336.00	336.00												
信息技术研究	511.00	511.00	511.00	511.00												
学前教育	100.00	100.00	100.00	100.00												
质量评价与监测	448.00	448.00	448.00	448.00												
综合教育研究	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00												
院办活动	760.00	760.00	760.00	760.00												
深圳市福田区劳动技术教育中心	1,831.81	1,831.81	1,831.81	1,831.81												
一般性项目	1,831.81	1,831.81	1,831.81	1,831.81												
购置费	298.16	298.16	298.16	298.16												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	1,154.65	1,154.65	1,154.65	1,154.65												
教学教	339.00	339.00	339.00	339.00												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
研																
深圳市福田区少年业余体育学校	784.49	784.49	784.49	784.49												
一般性项目	784.49	784.49	784.49	784.49												
修缮费	2.00	2.00	2.00	2.00												
一般管理事务	220.49	220.49	220.49	220.49												
体育训练和比赛	500.00	500.00	500.00	500.00												
对外交流和培训	60.00	60.00	60.00	60.00												
预算准备金	2.00	2.00	2.00	2.00												
深圳市福田区公办幼儿园	4,701.99	4,701.99	4,701.99	4,701.99												
一般性项目	4,701.99	4,701.99	4,701.99	4,701.99												
购置费	54.36	54.36	54.36	54.36												
修缮费	116.00	116.00	116.00	116.00												
购买服务	677.11	677.11	677.11	677.11												

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
学前教育	128.00	128.00	128.00	128.00												
一般管理事务	3,726.52	3,726.52	3,726.52	3,726.52												
深圳市福田区中小学校	288,800.02	286,038.67	286,038.67	286,038.67						2,761.35						
一般性项目	288,800.02	286,038.67	286,038.67	286,038.67						2,761.35						
购置费	11,397.34	11,397.34	11,397.34	11,397.34												
修缮费	6,972.98	6,972.98	6,972.98	6,972.98												
业务费	270,414.66	267,653.31	267,653.31	267,653.31						2,761.35						
预算准备金	15.04	15.04	15.04	15.04												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	727,967.86	教育支出	625,003.07
一般性经费拨款	727,967.86	教育管理事务	30,994.26
财政专项资金拨款		行政运行	1,073.10
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	21,394.66
二、政府性基金预算拨款	5,200.00	其他教育管理事务支出	8,526.50
三、国有资本经营预算拨款		普通教育	524,915.32
四、财政专户拨款		学前教育	59,609.31
		小学教育	248,353.16
		初中教育	143,096.83
		高中教育	68,045.21
		其他普通教育支出	5,810.81
		职业教育	15,205.50
		中等职业教育	15,205.50
		特殊教育	990.15
		特殊教育教育	990.15
		教育费附加安排的支出	52,897.83
		其他教育费附加安排的支出	52,897.83
		文化旅游体育与传媒支出	263.17
		体育	263.17
		其他体育支出	263.17
		社会保障和就业支出	40,606.05
		行政事业单位养老支出	40,606.05
		行政单位离退休	85.80
		事业单位离退休	4,339.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,448.80

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	11,731.68
		卫生健康支出	9,776.40
		行政事业单位医疗	9,776.40
		行政单位医疗	49.20
		事业单位医疗	9,727.20
		城乡社区支出	3,500.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00
		城市建设支出	3,500.00
		住房保障支出	52,319.16
		住房改革支出	52,319.16
		住房公积金	34,209.60
		购房补贴	18,109.56
		其他支出	1,700.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00
本年收入合计	733,167.86	本年支出合计	733,167.86
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	733,167.86	支出总计	733,167.86

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			727,967.86	322,005.18	405,962.68
深圳市福田区教育局 (本级)			107,167.56	1,632.31	105,535.25
	205	教育支出	106,608.35	1,073.10	105,535.25
	20501	教育管理事务	22,467.76	1,073.10	21,394.66
	2050101	行政运行	1,073.10	1,073.10	
	2050102	一般行政管理事 务	21,394.66		21,394.66
	20502	普通教育	55,710.20		55,710.20
	2050201	学前教育	52,638.00		52,638.00
	2050299	其他普通教育支 出	3,072.20		3,072.20
	20509	教育费附加安排的 支出	28,430.39		28,430.39
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	28,430.39		28,430.39
	208	社会保障和就业支 出	267.84	267.84	
	20805	行政事业单位养老 支出	267.84	267.84	
	2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	
	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	123.00	123.00	
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	59.04	59.04	
	210	卫生健康支出	49.20	49.20	
	21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	
	221	住房保障支出	242.17	242.17	
	22102	住房改革支出	242.17	242.17	
	2210201	住房公积金	172.20	172.20	
	2210203	购房补贴	69.97	69.97	
深圳市福田区教育科学 研究院			9,185.24	2,114.78	7,070.46

单位名称：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
	205	教育支出	8,526.50	1,456.04	7,070.46
	20501	教育管理事务	8,526.50	1,456.04	7,070.46
	2050199	其他教育管理事务支出	8,526.50	1,456.04	7,070.46
	208	社会保障和就业支出	312.72	312.72	
	20805	行政事业单位养老支出	312.72	312.72	
	2080502	事业单位离退休	95.16	95.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	
	210	卫生健康支出	58.80	58.80	
	21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	
	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
	221	住房保障支出	287.22	287.22	
	22102	住房改革支出	287.22	287.22	
	2210201	住房公积金	205.80	205.80	
	2210203	购房补贴	81.42	81.42	
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,512.19	680.38	1,831.81
	205	教育支出	2,292.28	460.47	1,831.81
	20502	普通教育	1,954.12	460.47	1,493.65
	2050299	其他普通教育支出	1,954.12	460.47	1,493.65
	20509	教育费附加安排的支出	338.16		338.16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	338.16		338.16
	208	社会保障和就业支出	99.66	99.66	
	20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66	
	2080502	事业单位离退休	19.74	19.74	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	

单位名称：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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
	210	卫生健康支出	21.60	21.60	
	21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
	221	住房保障支出	98.64	98.64	
	22102	住房改革支出	98.64	98.64	
	2210201	住房公积金	75.60	75.60	
	2210203	购房补贴	23.04	23.04	
深圳市福田区少年业余体育学校			1,155.96	371.47	784.49
	205	教育支出	784.49		784.49
	20502	普通教育	784.49		784.49
	2050299	其他普通教育支出	784.49		784.49
	207	文化旅游体育与传媒支出	263.17	263.17	
	20703	体育	263.17	263.17	
	2070399	其他体育支出	263.17	263.17	
	208	社会保障和就业支出	43.85	43.85	
	20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85	
	2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
	221	住房保障支出	53.64	53.64	
	22102	住房改革支出	53.64	53.64	
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	

单位名称：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
	2210203	购房补贴	15.84	15.84	
深圳市福田区公办幼儿园			7,889.14	3,187.14	4,701.99
	205	教育支出	6,971.31	2,269.32	4,701.99
	20502	普通教育	6,971.31	2,269.32	4,701.99
	2050201	学前教育	6,971.31	2,269.32	4,701.99
	208	社会保障和就业支出	459.29	459.29	
	20805	行政事业单位养老支出	459.29	459.29	
	2080502	事业单位离退休	112.97	112.97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00	234.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	
	210	卫生健康支出	93.60	93.60	
	21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60	
	2101102	事业单位医疗	93.60	93.60	
	221	住房保障支出	364.94	364.94	
	22102	住房改革支出	364.94	364.94	
	2210201	住房公积金	327.60	327.60	
	2210203	购房补贴	37.34	37.34	
深圳市福田区中小学校			600,057.78	314,019.11	286,038.67
	205	教育支出	499,820.14	213,781.47	286,038.67
	20502	普通教育	459,495.20	208,053.04	251,442.16
	2050202	小学教育	248,353.16	111,749.91	136,603.25
	2050203	初中教育	143,096.83	68,828.78	74,268.05
	2050204	高中教育	68,045.21	27,474.35	40,570.86
	20503	职业教育	15,205.50	5,385.51	9,819.99
	2050302	中等职业教育	15,205.50	5,385.51	9,819.99
	20507	特殊教育	990.15	342.91	647.24

单位名称：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
	2050701	特殊教育教育	990.15	342.91	647.24
	20509	教育费附加安排的支出	24,129.28		24,129.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	24,129.28		24,129.28
	208	社会保障和就业支出	39,422.69	39,422.69	
	20805	行政事业单位养老支出	39,422.69	39,422.69	
	2080502	事业单位离退休	4,108.01	4,108.01	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,863.80	23,863.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,450.88	11,450.88	
	210	卫生健康支出	9,542.40	9,542.40	
	21011	行政事业单位医疗	9,542.40	9,542.40	
	2101102	事业单位医疗	9,542.40	9,542.40	
	221	住房保障支出	51,272.55	51,272.55	
	22102	住房改革支出	51,272.55	51,272.55	
	2210201	住房公积金	33,390.60	33,390.60	
	2210203	购房补贴	17,881.95	17,881.95	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			5,200.00		5,200.00
深圳市福田区教育局（本级）			5,200.00		5,200.00
	212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
	2120803	城市建设支出	3,500.00		3,500.00
	229	其他支出	1,700.00		1,700.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
深圳市福田区少年业余体育学校			0	0	0
深圳市福田区公办幼儿园			0	0	0
深圳市福田区中小学校			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				2,485.20
深圳市福田区教育局（本级）				2,485.20
	205	教育支出		785.20
	20502	普通教育		785.20
	2050201	学前教育	学前教育发展上级转移支付	330.00
	2050201	学前教育	上级转移支付（中央奖补）	223.00
	2050299	其他普通教育支出	教育支出上级转移支付	7.20
	2050299	其他普通教育支出	民办学校扶持上级转移支付	225.00
	229	其他支出		1,700.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	福田区机关第二幼儿园（福华新村园）整体拆除重建项目	1,700.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			58,239.89
深圳市福田区教育局 (本级)			1,491.73
		A 货物类	299.39
		A03 一般设备	45.89
		A0302 办公自动化设备	15.90
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	12.00
		A030202 打印机	3.90
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式 打印机	3.00
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体 机	0.90
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	3.99
	摄影器材	A0306 摄影器材	10.00
		A0309 复印机	16.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印 机	16.00
		A07 专用材料	240.00
	其他专用材料	A0799 其他专用材料	240.00
		A10 专用设备	13.50
		A1004 网络设备	12.00
	购买小型服务器	A100401 服务器	12.00
	智能办公本	A1099 其他专用设备	1.50
		C 服务类	1,192.34
	幼儿园智慧安防项目	C0300 信息技术、信息管理 软件的开发设计	350.00
	福田教育城域网项目	C0300 信息技术、信息管理 软件的开发设计	396.00
		C08 会议	5.00
	购买多功能会议一体机	C0801 大型会议	5.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	141.34

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	食品安全监管	C9900 其他服务	300.00
深圳市福田区教育科学研究院			104.90
		A 货物类	48.10
		A03 一般设备	4.60
		A0302 办公自动化设备	3.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.20
		A030202 打印机	1.80
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.20
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.60
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
		A10 专用设备	43.50
		A1004 网络设备	43.50
	其他网络设备	A100499 其他网络设备	43.50
		C 服务类	56.80
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	56.80
深圳市福田区劳动技术教育中心			754.71
		A 货物类	75.66
		A03 一般设备	74.46
		A0301 电器设备	10.00
	采购空调	A030105 空调	10.00
		A0302 办公自动化设备	42.56
	采购办公电脑	A030201 台式计算机	42.00
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.16
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	采购笔记本电脑	A0304 手提电脑	3.20
	采购摄像机	A0306 摄影器材	18.70
		A10 专用设备	1.20
		A1004 网络设备	1.20

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	采购交换机	A100403 交换机	1.20
		C 服务类	679.05
	物业管理费	C1000 物业管理	52.75
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	210.24
	保安服务	C1600 保安服务	65.00
	学生交通	C9900 其他服务	90.00
	购买课程费用	C9900 其他服务	261.06
深圳市福田区少年业余 体育学校			24.45
		C 服务类	24.45
	劳务派遣人员	C9900 其他服务	24.45
深圳市福田区公办幼儿 园			1,966.47
		A 货物类	22.37
		A03 一般设备	15.57
		A0301 电器设备	4.99
	空调	A030105 空调	4.99
		A0302 办公自动化设备	10.58
	台式电脑	A030201 台式计算机	6.00
	电脑	A030201 台式计算机	3.50
		A030202 打印机	1.08
	激光打印机	A03020201 普通激光式 打印机	0.60
	彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打 印机	0.18
	多功能一体机	A03020206 多功能一体 机	0.30
		A10 专用设备	6.80
		A1004 网络设备	0.60
	路由器	A100402 路由器	0.60
	工程投影机	A1021 广播电视、影像设备	6.20
		C 服务类	1,944.11
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	1,136.80

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	保安服务费	C1600 保安服务	21.60
	购买课时人员服务费	C9900 其他服务	108.60
	购买课时服务	C9900 其他服务	677.11
深圳市福田区中小学校			53,897.63
		A 货物类	4,316.43
		A03 一般设备	3,312.89
		A0301 电器设备	579.18
	电冰箱	A030102 电冰箱	0.20
	采购冰箱	A030102 电冰箱	0.60
	5P 吸顶空调	A030105 空调	1.40
	单冷柜机 2 匹	A030105 空调	7.65
	单冷柜机 3 匹	A030105 空调	14.92
	单冷柜机 5 匹	A030105 空调	5.46
	吸顶空调	A030105 空调	4.00
	格力空调	A030105 空调	3.20
	电气设备	A030105 空调	10.50
	碧海校区 5 个空调	A030105 空调	3.00
	空调	A030105 空调	65.02
	空调采购	A030105 空调	3.94
	采购 1.5p 空调挂机	A030105 空调	0.30
	采购 3p 空调挂机	A030105 空调	0.65
	采购 3 匹挂式空调	A030105 空调	22.10
	采购吸顶空调	A030105 空调	9.00
	采购空调	A030105 空调	383.34
	采购空调挂机	A030105 空调	2.50
	采购采购空调	A030105 空调	12.80
	风管机	A030105 空调	18.40
	香蜜校区 10 个壁挂空调	A030105 空调	6.40

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	香蜜校区 4 个天花式空调	A030105 空调	3.80
		A0302 办公自动化设备	1,611.00
	办公自动化设备	A030201 台式计算机	29.49
	台式电脑	A030201 台式计算机	156.60
	台式电脑（学生机）	A030201 台式计算机	2.00
	台式计算机	A030201 台式计算机	63.60
	学生台式电脑	A030201 台式计算机	24.00
	学生电脑	A030201 台式计算机	48.00
	政府采购类台式计算机	A030201 台式计算机	12.00
	教师办公电脑	A030201 台式计算机	9.00
	教师台式电脑	A030201 台式计算机	45.00
	教师电脑	A030201 台式计算机	36.00
	电脑	A030201 台式计算机	24.00
	电脑室电脑	A030201 台式计算机	21.20
	碧海校区 5 个台式机	A030201 台式计算机	3.00
	采购台式电脑	A030201 台式计算机	12.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	612.00
	采购教师台式电脑	A030201 台式计算机	24.00
	采购教师电脑	A030201 台式计算机	18.00
	采购空调	A030201 台式计算机	6.00
	香蜜校区 30 个办公电脑 (备用)	A030201 台式计算机	18.00
		A030202 打印机	120.70
	办公自动化设备	A03020201 普通激光式 打印机	3.00
	打印机	A03020201 普通激光式 打印机	3.40
	政府采购类 A4 激光打印 机	A03020201 普通激光式 打印机	3.00
	普通激光打印机	A03020201 普通激光式 打印机	1.00
	激光打印机	A03020201 普通激光式 打印机	0.78

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	碧海校区 1 个 A3 打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.60
	碧海校区 3 个 A4 打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.02
	采购打印机	A03020201 普通激光式打印机	2.60
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	10.36
	采购激光打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.80
	香蜜校区 6 个激光打印机（黑白）	A03020201 普通激光式打印机	1.20
	多功能一体机	A03020202 工作组激光式打印机	2.00
	多功能彩色打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.50
	工作级激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	4.80
	工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	3.00
	彩色喷墨打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.70
	彩色打印机	A03020202 工作组激光式打印机	3.10
	打印机	A03020202 工作组激光式打印机	2.80
	打印机采购	A03020202 工作组激光式打印机	1.60
	采购 A3 彩色多功能打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.60
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	11.80
	采购彩色打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.80
	采购打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.50
	采购摄影器材	A03020202 工作组激光式打印机	7.20
	采购 A3 彩色打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.18
	采购 A4 彩色打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	1.20
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.72
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	13.90
	打印一体机	A03020206 多功能一体机	2.40
	打印复印扫描一体机	A03020206 多功能一体机	0.60

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	打印机	A03020206 多功能一体机	5.14
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	13.50
	采购多功能一体机（扫描）	A03020206 多功能一体机	7.50
	采购工作组激光式打印机	A03020206 多功能一体机	1.20
	采购彩色喷墨打印机	A03020206 多功能一体机	0.60
	采购打印机	A03020206 多功能一体机	5.00
	香蜜校区 2 个彩色多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.60
	传真机	A030204 传真机	0.28
	办公设备	A030205 碎纸机	0.21
	碎纸机	A030205 碎纸机	1.55
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	1.28
	投影仪	A030206 投影仪	117.90
	投影机	A030206 投影仪	32.00
	激光投影	A030206 投影仪	20.00
	激光投影仪	A030206 投影仪	2.00
	购买投影仪	A030206 投影仪	7.20
	采购多功能投影仪	A030206 投影仪	1.80
	采购投影仪	A030206 投影仪	96.00
	采购电视机	A030206 投影仪	1.50
	采购碧海校区打印机	A030206 投影仪	4.50
	香蜜校区 10 个投影仪	A030206 投影仪	20.00
	快速扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.16
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	1.60
	UPS 电源	A030208 不间断电源	5.00
	不间断电源	A030208 不间断电源	9.00
	购买不间断电源	A030208 不间断电源	3.98

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	网络交换机	A030299 其他办公自动化设备	0.05
	信息中心 10 个笔记本电脑-香蜜	A0304 手提电脑	8.00
	信息中心 3 个笔记本电脑-碧海	A0304 手提电脑	2.40
	华为笔记本	A0304 手提电脑	0.80
	平板电脑	A0304 手提电脑	12.50
	微软	A0304 手提电脑	4.80
	手提电脑	A0304 手提电脑	41.80
	政府采购笔记本电脑	A0304 手提电脑	11.20
	教学用平板电脑	A0304 手提电脑	2.80
	碧海校区 3 个手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
	笔记本手提电脑	A0304 手提电脑	4.80
	笔记本电脑	A0304 手提电脑	38.40
	笔记本电脑 10 台	A0304 手提电脑	8.00
	采购台式计算机	A0304 手提电脑	3.20
	采购平板电脑	A0304 手提电脑	5.40
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	83.60
	采购手提电脑和平板电脑	A0304 手提电脑	14.40
	86 寸交互式智能平板一体机	A0305 电视机	68.00
	互动一体机电视	A0305 电视机	18.00
	交互平板电视机	A0305 电视机	50.00
	交互式触控一体机	A0305 电视机	10.00
	壁挂一体教学机	A0305 电视机	26.00
	大屏一体机	A0305 电视机	14.00
	希沃一体机	A0305 电视机	5.00
	教学智能一体机	A0305 电视机	8.00
	教学设备	A0305 电视机	12.00
	电子班牌	A0305 电视机	48.00
	电视机	A0305 电视机	24.00

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	采购Star C 云盒双板控制设备	A0305 电视机	5.00
	采购多功能一体机	A0305 电视机	1.20
	采购多媒体一体机	A0305 电视机	40.00
	采购大屏幕一体机	A0305 电视机	50.00
	采购希沃一体机	A0305 电视机	30.00
	采购希沃白板电视机	A0305 电视机	10.00
	采购手提电脑	A0305 电视机	113.85
	采购电视机	A0305 电视机	71.00
	采购空调	A0305 电视机	10.50
	采购速印机	A0305 电视机	1.50
	香蜜校区 6 个电视机	A0305 电视机	3.00
	单反相机	A0306 摄影器材	3.00
	微单	A0306 摄影器材	0.99
	摄像机	A0306 摄影器材	2.00
	摄录一体机	A0306 摄影器材	3.50
	照相机	A0306 摄影器材	2.80
	相机套件	A0306 摄影器材	3.10
	相机镜头	A0306 摄影器材	1.00
	相机（配件）	A0306 摄影器材	2.00
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	9.90
	采购电视机	A0306 摄影器材	2.50
	采购相机	A0306 摄影器材	2.80
	采购镜头	A0306 摄影器材	2.00
	DV 录像机	A0307 摄像器材	1.80
	单反相机	A0307 摄像器材	3.00
	南校区摄像机	A0307 摄像器材	2.00
	摄像机	A0307 摄像器材	3.00
	摄影机	A0307 摄像器材	5.00

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	无人摄像机	A0307 摄像器材	2.00
	照相机闪光灯	A0307 摄像器材	1.00
	索尼 A7r4 及配件	A0307 摄像器材	4.00
	采购单反相机	A0307 摄像器材	3.00
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	49.60
	采购摄像机	A0307 摄像器材	3.00
	速印机	A0308 速印机	26.00
	采购投影仪	A0308 速印机	5.00
	采购速印机	A0308 速印机	16.00
		A0309 复印机	99.18
	中高速复印机	A030901 中高速数码复印机	8.00
	中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	6.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	39.20
	复印机采购	A030901 中高速数码复印机	16.00
	数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	16.00
	采购复印机	A030901 中高速数码复印机	8.00
	采购速印机	A030901 中高速数码复印机	1.98
		A0400 办公消耗用品	10.00
	打印机硒鼓、粉盒、碳粉	A040099 其他消耗用品	10.00
		A07 专用材料	6.00
		A0703 图书资料	6.00
	采购图书	A070301 图书	6.00
		A10 专用设备	987.54
		A1001 通信设备	12.00
	UPS	A100199 其他通信设备	12.00
		A1004 网络设备	572.90

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	nas 服务器	A100401 服务器	1.80
	服务器	A100401 服务器	53.62
	网络存储器	A100401 服务器	4.00
	采购服务器	A100401 服务器	16.50
	采购资料储存服务器	A100401 服务器	20.00
	路由器	A100402 路由器	16.04
	采购路由器	A100402 路由器	1.93
	POE 交换机	A100403 交换机	2.00
	交换机	A100403 交换机	121.98
	信息中心 2 个交换机-碧海	A100403 交换机	0.80
	信息中心 4 个交换机-香蜜	A100403 交换机	1.60
	信息中心 4 个接入交换机-香蜜	A100403 交换机	0.68
	信息中心 4 个汇聚交换机-香蜜	A100403 交换机	2.76
	其他专用设备	A100403 交换机	26.00
	接入层交换机	A100403 交换机	4.00
	核心交换机	A100403 交换机	50.00
	汇聚交换机	A100403 交换机	3.00
	汇聚层交换机	A100403 交换机	4.80
	碧海校区 2 个交换机	A100403 交换机	0.50
	采购交换机	A100403 交换机	35.90
	网络防火墙	A100405 防火墙	3.00
	采购摄影器材	A100405 防火墙	30.00
	采购防火墙	A100405 防火墙	8.00
	防火墙	A100405 防火墙	81.50
	UPS 电源系统	A100499 其他网络设备	12.00
	上网行为审计	A100499 其他网络设备	6.00
	核心交换机	A100499 其他网络设备	13.00
	电脑（图形工作站）	A100499 其他网络设备	5.00

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	网络安全设备	A100499 其他网络设备	20.00
	采购 UPS	A100499 其他网络设备	6.50
	高速扫描仪	A100499 其他网络设备	20.00
	专业基础实训室建设	A1019 教学设备	200.00
	实物展台	A1019 教学设备	6.86
	平板电脑	A1019 教学设备	24.65
	教学设备	A1019 教学设备	21.80
	无线投屏	A1019 教学设备	16.00
	智慧黑板	A1019 教学设备	48.33
	电子书阅读器	A1019 教学设备	1.30
	采购一体机	A1019 教学设备	49.00
	音响设备	A1022 灯光、音响设备	2.00
	高考用耳机	A1022 灯光、音响设备	1.75
	信息中心 2 个 FTP 服务器硬盘-碧海	A1099 其他专用设备	0.70
	信息中心 3 个 FTP 服务器硬盘-香蜜	A1099 其他专用设备	1.05
	实物展台	A1099 其他专用设备	2.40
	网络设备	A1099 其他专用设备	26.80
		C 服务类	49,581.20
	物业管理	C1000 物业管理	321.19
	物业管理服务	C1000 物业管理	208.14
	物业管理费	C1000 物业管理	6,816.17
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	3,387.20
	劳务派遣教师	C1300 劳务派遣	125.32
	劳务派遣教辅工勤	C1300 劳务派遣	461.45
	购买外教课程服务	C1300 劳务派遣	48.02
	购买教辅工勤岗位服务	C1300 劳务派遣	87.42
	保安配额	C1600 保安服务	65.00
	安保服务	C1600 保安服务	5,395.00

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	购买校内安保服务	C1600 保安服务	39.00
	其他服务	C9900 其他服务	99.65
	劳务派遣教辅工勤	C9900 其他服务	5.34
	物业管理服务	C9900 其他服务	73.00
	购买外国教师课程服务	C9900 其他服务	48.02
	购买外教课程服务	C9900 其他服务	4,562.76
	购买教师课时服务	C9900 其他服务	201.70
	购买教辅工勤	C9900 其他服务	22.75
	购买教辅工勤岗	C9900 其他服务	8.15
	购买教辅工勤岗位服务	C9900 其他服务	2,770.73
	购买教辅工勤岗位服务经费	C9900 其他服务	47.70
	购买教辅工勤服务	C9900 其他服务	223.94
	购买课时服务	C9900 其他服务	24,168.17
	购买课时经费	C9900 其他服务	235.32
	购买课程	C9900 其他服务	128.13
	高中宿舍管理人员	C9900 其他服务	31.93

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区教育局	2019	713.78		14.28	699.50		699.50
深圳市福田区教育局	2020	669.40		12.28	657.12		657.12
深圳市福田区教育局（本级）	2019	11.70			11.70		11.70
深圳市福田区教育局（本级）	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育科学研究院	2019	5.90		2.00	3.90		3.90
深圳市福田区教育科学研究院	2020	5.67		2.00	3.67		3.67
深圳市福田区劳动技术教育中心	2019	14.78		0.08	14.70		14.70
深圳市福田区劳动技术教育中心	2020	11.09		0.08	11.01		11.01
深圳市福田区少年业余体育学校	2019						
深圳市福田区少年业余体育学校	2020						
深圳市福田区公办幼儿园	2019	17.81		1.11	16.70		16.70
深圳市福田区公办幼儿园	2020	12.12		1.11	11.01		11.01
深圳市福田区中小学校	2019	663.59		11.09	652.50		652.50
深圳市福田区中小学校	2020	633.18		9.09	624.10		624.10

表13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
修缮费	合理支付一般零星维修费用	40.00	40.00	0.00			
民办学校扶持上级转移支付	上级转移支付	225.00	225.00	0.00			
学位补贴	对民办学校符合条件的在籍在校学生发放学位补贴	9,720.00	9,720.00	0.00			
教育费附加预备统筹	保障学校应急事项费用的支付	2,000.00	2,000.00	0.00			
购置费	教师节金牌240万（教育系统30年教龄金牌），电脑25台12万，多功能一体机3台0.9万，A4打印机15台3万，高速彩色复印机2台16万，笔记本电脑7台39900，小型服务器6台12万，多功能会议一体机1台5万，摄影器材10万，福田教育城域网396万，幼儿园智慧安防项目350万，智能办公本15000元	1,050.39	1,050.39	0.00			
劳务派遣人员	年度内完成劳务派遣人员经费的发放工作	141.34	141.34	0.00			
民办学校扶持	年度内完成民办学校经费的拨付工作	238.00	238.00	0.00			
公用经费	公用经费	104.75	104.75	0.00			
公务用车补贴	合理支付公务用车补贴	26.50	26.50	0.00			
政府投资项目	政府投资项目建设，主要用于景龙小学整体拆建工程及福田幼儿园建设工程	5,200.00	5,200.00	0.00			
食品安全监管	2020年全区学校食品安全问题发生率为零，完成50所学校及幼儿园食堂提A的任务	300.00	300.00	0.00			
转制待遇	企业转制退休人员经费支出	50.00	50.00	0.00			
学前教育发展	实现省市规定的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比80%的目标，保障普惠园日常运作。	14,599.00	14,599.00	0.00			
学前教育发展（教育费附加）	推进新建公办园建设，推进现有民办幼儿园转型举办为公办幼儿园。	7,200.00	7,200.00	0.00			
在园儿童成长补贴	对符合条件的在园儿童发放成长补贴	7,000.00	7,000.00	0.00			
校方责任险	为学生发生意外伤害提供保障，面向全区23万在校学生及幼儿园，据统计学生发生意外伤害时报销所产生的总费用远远超过保费支出，已初步达到投保目的。	530.00	530.00	0.00			
幼儿园教师补贴	给符合条件的幼儿园教职工安排免费体检，提高待遇，稳定幼儿园师资队伍	37,486.00	37,486.00	0.00			
英才荟专项经费	英才荟专项经费	5,070.00	5,070.00	0.00			
午托午休经费	实现为全区40%以上的义务教育阶段在校学生提供午餐午休服务。	9,700.00	9,700.00	0.00			
绩效考核经费	发放单位绩效考核经费	819.04	819.04	0.00			
推进教育国际化	年度内完成推进教育国际化经费的支付工作	1,385.00	1,385.00	0.00			
中小学德育创新	对教育系统各中小学进行年度德育工作管理支出	189.00	189.00	0.00			
特殊教育管理	年度内完成特殊教育经费的拨付工作	190.00	190.00	0.00			
民办学校教师补贴	执行市教育局的文件要求，给符合条件的民办教师发放长期从教津贴，提高待遇，稳定民办学校师资队伍	2,840.00	2,840.00	0.00			
基本支出	在编在岗人员及离退休人员经费	1,527.56	1,527.56	0.00			
教育支出上级转移支付	上级转移支付	7.20	7.20	0.00			
学前教育发展上级转移支付	上级转移支付	330.00	330.00	0.00			
督导督学	区人民政府教育督导室对教育督导工作年度经费	180.00	180.00	0.00			
预算准备金	按预算编制要求编制预算准备金项目	50.00	50.00	0.00			
人事管理	年度内完成人事管理经费的支付工作	300.00	300.00	0.00			
学校开办	保障当年新增入学人口就学权益，完成当年增量招生任务，保障新增学校及新增班级顺利开学。	1,000.00	1,000.00	0.00			
文体专项	合理支付教师合唱团费用	50.00	50.00	0.00			
公办学校评估	按督导室工作安排对区内学校进行评估	80.00	80.00	0.00			
民办学校扶持（教育费附加）	年度内完成民办学校扶持经费支出工作	150.00	150.00	0.00			
中考高考	中考考务费是执区教育类考试顺利进行的资金保障，涉及考务人员、安保人员的考务费、设备、场地使用费等。	391.00	391.00	0.00			
上级转移支付（中央奖补）	上级转移支付	223.00	223.00	0.00			
其他一般管理事务	局机关业务支出	857.97	857.97	0.00			
教育系统管理	教育系统管理192.8万，政务服务科50万，党务90万，纪检38万，团工委38万，妇委18万，设备办14万，安办230万（含校车隐患巡查50万，消防隐患巡查40万，危险化学品安全巡查20万，校园周边安全隐患巡查20万），审计服务项目54万（校长离任审计及纪检专项审计）	724.80	724.80	0.00			
会议费	保证会议顺利进行	1.00	1.00	0.00			
培训费	保证培训顺利开展	20.00	20.00	0.00			
住房维修和物业管理补贴	年度内对住房维修和物业管理补贴进行发放	371.01	371.01	0.00			
金额合计		112,367.56	112,367.56	0.00			
年度总体目标	贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律法规，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	提供学位、聘用教师等具体涉及数量指标	按照实际每年进行统计			
		质量指标	提供学位、聘用教师等具体涉及数量指标	按照计划进行，保障教育的顺利开展			
		时效指标	工作计划完成及时性	100%			
	效益指标	成本指标	预算执行率	90%以上			
		经济效益指标	支出进度达标率	90%以上			
		社会效益指标	不适用				
生态效益指标		保障教育的顺利发展					
满意度指标	可持续影响指标	不适用					
	服务对象满意度指标	局机关全体工作人员满意度 学校满意度%	95%以上 95%以上				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（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		
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	开展教育政策、教育改革的综合研究、教育国际化发展研究及教育重大问题的对策研究，为区教育行政部门提供教育信息和决策咨询服务。负责教育对外交流合作与教育国际化实验区相关工作。	①福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助提升项目②教育综合改革实验区③国际化活动费	755.00	755.00	0.00	
	开展教育科学规划（含事业发展规划和政策法规研究、学校发展研究、学生身心发展研究）与课题管理	①教研活动及课改②科技活动③教育科研④工作室	636.00	636.00	0.00	
	区教育信息化建设、信息技术课程开发和师资培训。中小学	①信息化建设与推广②网络管理与维护	511.00	511.00	0.00	
	开展基础教育的课程与教学研究、评价与质量监控；对中小学的德育、体育、卫生、艺术及心理健康和家庭教育的研究指导。	①教育质量监控系统构建②体育、卫生教育工作专项经费③家校心理发展④艺术教育工作专项经费⑤环境保护教育专项工作⑥班主任、少先队工作专项经费	1,548.00	1,548.00	0.00	
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和高退休经费等支出	2,115.01	2,115.01	0.00	
	区委区政府和上级部门交办的其他工作事项及部门日常履职所需的辅助性工作。	①绩效考核经费②住房维修和物业管理补贴③其他一般管理事务④购置费⑤党建活动⑥修缮费⑦劳务派遣⑧物业管理费⑨教师节⑩公务接待费	1,999.23	1,999.23	0.00	
	组织开展全区性的教师的继续教育的课程体系建设和业务培训	①中、小学教师教师发展培训②学前教育教师发展培训③国际化培训④培训费	1,621.00	1,621.00	0.00	
	金额合计		9,185.24	9,185.24	0.00	
年度总体目标	通过完成教育政策研究、教育科学规划、课程与教学研究、教师业务培训、区教育信息化建设等任务，实现提升区教育教学质量的效益目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新教师成长支持信息素养提升课程参与人数	240人		
			领航人才研修支持课程参与人数	150人		
			师生信息化竞赛活动数	1次		
			应用软件开发及运行维护完成率	100%		
			福田区城中村品牌创建联盟学校及其结对校数量	18所		
			举办体育赛事数	≥8类		
			新增杂志印刷数	2项		
			邀请国内知名专家来区内讲学次数	28人次		
			21届福田区青少年科技节暨第三届STEM教育嘉年华场次	1场		
			福田区教育重大项目和重大课题等的研究次数	1次		
		质量指标	课程参与率	100%		
			师生信息化竞赛活动覆盖率	100%		
			网络安全运行率	100%		
			结对互助成功率	>95%		
			体育赛事活动覆盖率	100%		
			杂志印刷质量达标率	100%		
			学科教研培训活动覆盖率	100%		
			教育嘉年华宣传覆盖率	100%		
	时效指标	课题研究成果数	≥1个			
		师生信息化竞赛活动开展及时性	及时			
		系统开发及运行维护完成及时性	及时			
		福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助开展及时性	及时			
		体育活动开展及时性	及时			
		杂志印刷及时性	及时			
		邀请国内知名专家来区内讲学及时性	及时			
		21届福田区青少年科技节暨第三届STEM教育嘉年华开展及时性	及时			
	成本指标	课题研究完成及时性	及时			
预算控制率		100%				
效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	全区新入职教师队伍教学质量的提升	有效		
	教育局网络系统正常运行率		>95%			
	提高结对学校的知名度		有效			
	提高学生和教师体质		有效			
	监测数据使用率		>90%			
	提高教科院影响力		有效			
	生态效益指标	不适用				
不适用						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%			
		学生满意度	≥90%			
		社会公众满意度	≥90%			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2020年度）

部门（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	
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	绩效考核及住房维修与物业管理补贴	反映职工绩效考核及住房维修与物业管理补贴支出	444.00	444.00	0.00		
	修缮费	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。	40.00	40.00	0.00		
	安保服务	反映学校安保服务支出。	65.00	65.00	0.00		
	一般管理事务	反映水电费、物业管理费、公务接待费、食堂管理、公务球场管理、购置办公用品及书报杂志，交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用等教学服务及培训等支出。	170.56	170.56	0.00		
	购买课时教师、工勤	反映购买教师、教辅课程服务支出。	261.06	261.06	0.00		
	劳务派遣	反映劳技中心聘请劳务派遣教师、工勤人员支出。	210.24	210.24	0.00		
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和高退休经费等支出	681.07	681.07	0.00		
	教师节	反映教师节经费支出。	3.10	3.10	0.00		
	购置费	本单位采购摄影组数码相机教学用具、电子组气象馆教研教学设备、中心网络改造交换机设备、扫描仪1台、碎纸机2台、办公电脑70台、空调13台、笔记本电脑4台等电子教学器材设备的年度目标是提高教学办公效率，为学生提供优质教学设备，运用现代教学手段，与传统教学手段有机结合。激发学生学生学习兴趣。	298.16	298.16	0.00		
	教学教研	反映教学教研、劳技耗材、奖教奖学、学生交通、综合管理、安全工作及青少年创客大讲堂、青少年创客空间等支出	339.00	339.00	0.00		
金额合计		2,512.19	2,512.19	0.00			
年度总体目标	秉承“知行合一，创新树人”的办学理念，贯彻落实“以劳树德、以劳增智、以劳健体、以劳育美”的办学宗旨，建设符合劳技中心特色的STEM跨学科课程，加快传统课程转型升级，优化课程实施，加强课程保障，完成与中央教科所合作项目“福田内地——香港STEM教师研修中心”的场地建设及课程实施工作，为全区24所初级中学（含校区）的初一、初二年级学生提供更优质的劳技课程。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	聘用在编教职工人数	18			
			购买课时和工勤人数	16			
		劳务派遣人数	15				
		质量指标	学生出勤率	99%			
			工作计划完成及时性	100%			
	成本指标	预算执行率	95%				
		支出进度达标率	95%				
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	合格率	100%			
生态效益指标		不适用					
满意度指标	可持续影响指标	不适用					
	服务对象满意度指标	学生满意度	100%				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2020年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区少年业余体育学校	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
	体育训练和比赛	主要用于日常体育训练和比赛费用等其他。	500.00	500.00	0.00
	对外交流和培训	主要用于对外交流比赛及其他培训等支出。	60.00	60.00	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员等支出。	220.49	220.49	0.00
	修缮费	主要用于办公区域设施维修及维护的支出。	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算不在预见的政策性支出。	2.00	2.00	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、保险费、公用经费和高退休经费等支出	371.47	371.47	0.00
	金额合计		1155.96	1155.96	0.00
年度总体目标	为了提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培养和输送体育后备人才，我校代表福田区参加竞技体育比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛	≥30次	
		质量指标	全年获得金牌数量	≥100个	
		时效指标	按时组队参加比赛	100%	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运队员满意度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2020年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区公立幼儿园	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	基本支出	在职人员工资福利支出；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；离退休人员经费。	3,187.15	3,187.15	0.00
	一般管理事务	用于水电费、物业管理费、第二课堂经费、劳务派遣人	3,726.52	3,726.52	0.00
	购置费	用于幼儿园教学及办公设备购置	54.36	54.36	0.00
	修缮费	用于校园维修零星工程、临时应急工程费用。	116	116	0.00
	购买服务	用于购买课程服务	677.11	677.11	0.00
	学前教育	用于保育后勤和学前教研支出	128	128	0.00
	金额合计		7889.14	7889.14	0.00
	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，管理好幼儿园秩序，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。			
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	100%	
聘用在编教职工人数			100%		
购买课时和工勤人数		100%			
劳务派遣人数		100%			
质量指标	幼儿出勤率	99%			
	工作计划完成及时性	100%			
时效指标	成本指标	预算执行率	95%		
		支出进度达标率	95%		
效益指标	经济效益指标	不适用			
		毕业生合格率	100%		
	社会效益指标	不适用			
	生态效益指标	不适用			
可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度指标			
		教师满意度	95%		
		学生满意度	95%		
		家长满意度	95%		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2020年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区中小学		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			
基本支出	主要是在职人员工资福利支出；公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；离退休人员经费。	314,019.11	314,019.11	0.00			
购置费	幼儿园教学及办公设备购置。	11,397.34	11,397.34	0.00			
修缮费	校舍零星维修。	6,972.98	6,972.98	0.00			
一般管理事务	主要用于水电费、物业管理费、绩效考核和应用评估经费、住房维修与物业管理补贴等支出；中小学校购买课时服务支出；中小学校各类教学教研活动经费支出；中小学校课本教材资料经费支出；学校保安经费支出；用于劳务派遣人员经费支出；中小学校校园场地、场馆经费支出；中小学校特殊儿童经费支出；特困生、残疾生政府性补贴支出中小学校学生体检经费支出。	270,414.66	270,414.66	0.00			
预算准备金	预算准备金	15.04	15.04	0.00			
金额合计		602819.13	602819.13	0.00			
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。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		数量指标	质量指标				
年度绩效指标	产出指标	聘用在编教职工人数	100%				
		服务学生人数	100%				
		购买课时和工勤人数	100%				
		劳务派遣人数	100%				
		购买外交服务	100%				
		学生出勤率	99%				
		工作计划完成及时性	100%				
		购买外教服务人数	100%				
		符合购买服务相关资质要求	完全符合				
		按照教学计划及服务质量要求提供服务	95%				
成本指标	工作时效	2-7月，9-12月					
	预算执行率	95%					
	支出进度达标率	95%					
	经济效益指标	减少财政供养人员经费支出，将校内外资源发挥最大效用	良好				
效益指标	社会效益指标	毕业生合格率	100%				
	社会效益指标	提高学生英语的听读写能力，适应国际化发展趋势	良好				
	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	提高学校综合实力	良好				
全面提高教学质量		良好					
促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶		良好					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%				
		学生满意度	95%				
		家长满意度	95%				

表 14

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区教育局 (本级)	午托午休经费	9,700.00	9,700.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区教育科学 研究院	家校心理发展	150.00	150.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区劳动技 术教育中心	保安服务	65.00	65.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区第一幼 儿园	学前教研	13.00	13.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区第二幼 儿园	学前教研	16.00	16.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区第三幼 儿园	学前教研	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区华强职 业技术学校	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福田中 学	购买外教课程服务	44.85	44.85		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区红岭中 学	购买外教课程服务	257.79	257.79		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅林中 学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区外国语 高级中学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区北环中 学	购买外教课程服务	96.05	96.05		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区皇岗中 学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区华富中 学	安保服务	65.00	65.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区科技中 学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区莲花中 学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅山中 学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区南华实 验学校	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区上步中学	安保服务	65.00	65.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区上沙中学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区新洲中学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区彩田学校	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区外国语学校	购买外教课程服务	243.90	243.90		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区翰林实验学校	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区黄埔学校	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区石厦学校	购买外教课程服务	96.05	96.05		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区侨香外国语学校	购买外教课程服务	275.47	275.47		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区百花小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福田小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福南小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福华小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福民小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福强小学	购买外教课程服务	54.97	54.97		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福新小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区岗厦小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区华富小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区华新小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区皇岗小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区景莲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区景龙小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区景鹏小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区景秀小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区景田小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区莲花小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区绿洲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区荔园小学	购买外教课程服务	267.91	267.91		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区东海实验小学	安保服务	58.50	58.50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区美莲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅林小学	购买外教课程服务	54.97	54.97		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅林小学	安保服务	58.50	58.50		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅山小学	购买外教课程服务	61.92	61.92		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅山小学	购买课时服务	252.13	252.13		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅园小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅丽小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区梅华小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区南华小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区南园小学	购买外教课程服务	96.05	96.05		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区全海小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区狮岭小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区水围小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区上步小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区上沙小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区天健小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区新莲小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区新沙小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区新洲小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区下沙小学	购买外教课程服务	89.70	89.70		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区益田小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区园岭小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区教育科学研究院附属小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区荔园外国语学校	购买课时经费	268.93	268.93		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区益强小学	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区园岭实验小学	购买外教课程服务	48.02	48.02		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区园岭外国语学校	购买外教课程服务	72.04	72.04		2020.01.01-2020.12.31

单位名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳明德实验学校	购买外教课程服务	116.89	116.89		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区竹香学校	安保服务	39.00	39.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区文天祥小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区福苑小学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市教育科学研究院附属中学	购买外教课程服务	24.01	24.01		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区红岭实验小学	购买外教课程服务	30.96	30.96		2019.01.01-2019.12.31

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	学前教育发展	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	向番	联系电话	82918339
本年预算金额(万元)	14,599.00	其中:财政拨款(万元)	14,599.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	提高普惠性幼儿园办学水平,改善办园条件,推动学前教育普惠优质发展,提高普惠性幼儿园教师工资待遇				
项目年度目标	实现省市规定的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比80%的目标,保障普惠园日常运作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	依据以往普惠园经费情况申报,按平均10万/班计算,教师补助按平均650元/月/人计。		
		资金支出进度	一年两次进行统计及申报,预计第二季度及第四季度支出。		
	产出指标	数量指标	对符合条件的幼儿园及在园教师进行统计,并发放相应补助金额(每年实际数不同)		
		质量指标	达到公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比80%的目标		
		工作时效	一年两次进行统计及申报,预计第二季度及第四季度支出	一年两次进行统计及申报,预计第二	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	达到公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比80%的目标	达到公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童占比80%的目标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	满意度95%以上	满意度95%以上		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	学位补贴	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378
本年预算金额(万元)	9,720.00	其中:财政拨款(万元)	9,720.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	对符合条件的在籍在校学生发放学位补贴,推进教育优质发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	小学标准7000元/年/人,初中标准9000元/年/人,高中标准2262元/年/人		
		资金支出进度	按民管科和教育科核定人数后发放,时间分为春季和秋季		
	产出指标	数量指标	民办学校符合条件发放学生数	100%	
		质量指标	民办学校符合条件学生发放学位补贴质量	100%	
		工作时效	民办学校符合条件学生发放学位补贴实施时效达标		
	效益指标	经济效益指标	民办学校符合条件学生发放学位补贴经济效益	达标	
		社会效益指标	民办学校符合条件学生发放学位补贴社会效益	达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	民办学校符合条件学生发放学位补贴可持续影响	可持续影响	
	服务对象满意度指标	民办学校符合条件学生发放学位补贴对象满意度	满意		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	午托午休经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	李敬伟	联系电话	82918355/181388464
本年预算金额(万元)	9,700.00	其中:财政拨款(万元)	9,700.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务,保障午餐午休看护人员的加班费用,以每人每天150元给予保障,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,提高其服务层次。				
项目年度目标	实现为全区40%以上的义务教育阶段在校学生提供午餐午休服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照每人每天150元标准给付,每班25人,每班按1-4年级配1.5个管理岗,5-9年级配1.1个管理岗,另单设巡查岗。		
		资金支出进度	第一季度支出2200万,第二季度支出2200万,第三季度支出2600万,第四季度支出2600万。		
	产出指标	数量指标	上半年为5.6万在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务,下半年为6.7万名在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务。	预计上半年为5.6万在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务,下半年为6.7万名在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务。	
		质量指标	通过第三方监管对校内午餐午休开展指导,午餐食品安全合格率100%,学生服务满意度90%以上	午餐食品安全合格率100%,学生服务满意度90%以上	
		工作时效	学期间进行统计及发放。	春秋两学期期间进行统	
	效益指标	经济效益指标	午餐配送和制作,按照每生16元每天标准,全年210天机算,共计6万人用餐,可带来餐饮业2.1亿元的产值	可带来2.1亿元的产业产值	
		社会效益指标	至少提供2000个以上的就业岗位	按照每人10万元的工	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		该项目学校学生及家长满意度达到90%以上	2018年该项目学校学生及家长满意度达到90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	学前教育发展(教育费附加)	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	向番	联系电话	82918336
本年预算金额(万元)	7,200.00	其中:财政拨款(万元)	7,200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	推进新建公办园建设,推进现有民办幼儿园转型举办为公办幼儿园。				
项目年度目标	到2020年,公办园在园儿童占比50%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按200万元一所幼儿园计算,31所承办协议到期的政府产权园,共6200万元;按10万元/班的开班费,100个班共1000万元。		
		资金支出进度	据公办园开园进度及民办园转型进度及时进行支付,预计第三季度集中支付		
	产出指标	数量指标	公办园新开100个班,31所承办协议到期的政府产权园转型	公办园新开100个班,31所承办协议到期的政府产权园转型	
		质量指标	到2020年,公办园在园儿童占比50%	到2020年,公办园	
		工作时效	据公办园开园进度及民办园转型进度及时进行支付,预计第三季度集中支付	据公办园开园进度及民办园转型进度及时进行支付,预计第三季度集中支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高公办园占比,优化学前教育办学结构	提高公办园占比	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进学前教育普惠优质发展		
服务对象满意度指标		为全区学前适龄儿童提供普惠优质学前教育,取得市民满意评价	取得市民满意评价90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	在园儿童成长补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378	
本年预算金额(万元)	7,000.00	其中:财政拨款(万元)	7,000.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	对符合条件的在园儿童发放成长补贴					
项目年度目标	对符合条件的在园儿童发放成长补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	按年每人1500元的标准发放,在园儿童数据19年进行预估			
		资金支出进度	每年秋季完成,第三季度完成支付			
	产出指标	数量指标	按照符合条件在园儿童数进行发放	100%		
		质量指标	按照符合条件在园儿童数进行发放,每年秋季完成,第三季度完成支付	100%		
		工作时效	每年秋季完成,第三季度完成支付	每年秋季完成,第三季度完成支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	推动学前教育发展	达标		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	不适用	不适用		
		服务对象满意度指标	在园儿童成长补贴服务对象满意度90%以上	在园儿童成长补贴服务对象满意度90%以上		

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	幼儿园教师补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378	
本年预算金额(万元)	37,486.00	其中:财政拨款(万元)	37,486.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	年度内春秋两季按实际教师数发放					
项目年度目标	年度内春秋两季按实际教师数发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	在本区内服务满3年,从第4年的第一个月开始每月发放450元的幼儿园教师补贴,次年每月增加150元,最高不超过1500元。			
		资金支出进度	年度内春秋两季学期中审核材料并按教师数发放			
	产出指标	数量指标	按幼儿园教师人数发放补贴,春季、秋季学期中审核材料并开放	100%		
		质量指标	按照审核后材料,符合条件全部发放	100%		
		工作时效	第二季度前完成第一次发放,第三季度前完成第二次发放			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	稳定教师队伍,推动学前教育发展	达标		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	稳定教师队伍,推动学前教育发展	可持续影响		
		服务对象满意度指标	幼儿园教师补贴发放对象满意度95%以上	满意		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	民办学校教师补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	向番	联系电话	82918336
本年预算金额(万元)	2,840.00	其中:财政拨款(万元)	2,840.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	给符合条件的民办教师发放长期从教津贴,提高待遇				
项目年度目标	执行市教育局的文件要求,给符合条件的民办教师发放长期从教津贴,提高待遇,稳定民办学校师资队伍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据市局“三项政策”奖励标准,获得津贴每学年达到800人,标准,在深圳市民办学校从教满3年450元/月,以后每满一年增加150元,1500元封顶		
		资金支出进度	根据市教育局文件要求,第二季度审核民办学校的申报材料,第三季度完成支付		
	产出指标	数量指标	根据市教育局文件要求,第二季度审核民办学校的申报材料,每次约800人符合条件	一年一次	
		质量指标	提高从业人员的待遇,稳定教师队伍	提高从业人员的待遇	
		工作时效	根据市教育局文件要求,第二季度审核民办学校的申报材料,审核后发放。	根据市教育局文件要求,第二季度审核民办学校的申报材料,审核后发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	给符合条件的民办教师发放长期从教津贴,提高待遇	稳定教师队伍,促进民办学校的发展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	稳定教师队伍,促进民办学校的发展	稳定教师队伍,促进民办学校的发展	
		服务对象满意度指标	民办学校教师满意度90%以上	民办学校教师满意度	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	教育费附加预备统筹	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	吴钦栋	联系电话	82918757
本年预算金额(万元)	2,000.00	其中:财政拨款(万元)	2,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	此项目为保障学校应急事项费用的支付。				
项目年度目标	此项目为预留资金,为学校发生应急事件时所需预留,保障学校顺利开办运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	据19年情况预计。		
		资金支出进度	按每季度实际发生进行计算。		
	产出指标	数量指标	保障学校应急事项费用的支付,每季度按实际发生进行核算	保障学校应急事项费用的支付,每季度按实际发生进行核算	
		质量指标	不适用	不适用	
		工作时效	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障学校正常运作	保障学校正常运作	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	保障学校应急事件的顺利解决,学校满意度90%以上	保障学校应急事件的顺利解决,学校满意度90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	推进教育国际化	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378
本年预算金额(万元)	1,385.00	其中:财政拨款(万元)	1,385.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	年度内完成推进教育国际化项目招标及项目支付, 推经教育的国际化发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按已开展教育国际化工作项目报价进行预计		
		资金支出进度	按推进教育国际化工作完成进度支付, 预计第三季度进行支付		
	产出指标	数量指标	按推进教育国际化工作完成进度支付, 预计第三季度进行支付	按推进教育国际化工作完成进度支付, 预计第三季度进行支付	
		质量指标	推动福田教育国际化方向发展	推动福田教育国际化方向发展	
		工作时效	预计第三季度完成	预计第三季度完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	推到教育国际化发展		推到教育国际化发展
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	推进教育国际化发展		推进教育国际化发展
		服务对象满意度指标	提高市民对教育国际化满意度, 达90%以上		提高市民对教育国际化满意度, 达90%以上

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378
本年预算金额(万元)	1,050.39	其中:财政拨款(万元)	1,050.39	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	教师节金牌240万(教育系统30年教龄金牌), 电脑25台12万, 多功能一体机3台0.9万, A4打印机15台3万, 高速彩色复印机2台16万, 笔记本电脑7台39900, 小型服务器6台12万, 多功能会议一体机1台5万, 摄影器材10万, 福田教育城域网396万, 幼儿园智慧安防项目350万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	教师节金牌240万(教育系统30年教龄金牌), 电脑25台12万, 多功能一体机3台0.9万, A4打印机15台3万, 高速彩色复印机2台16万, 笔记本电脑7台39900, 小型服务器6台12万, 多功能会议一体机1台5万, 摄影器材10万, 福田教育城域网396万, 幼儿园智慧安防项目350万。		
		资金支出进度	2020年10月前支付完成		
	产出指标	数量指标	按数量购买		完成
		质量指标	质量第一		完成
		工作时效	按时完成采购		
	效益指标	经济效益指标	按政府采购购买		完成
		社会效益指标	更新办公设备		完成
		生态效益指标	节能设备		完成
		可持续影响	提高办公效率		完成
		服务对象满意度指标	使用者满意度		满意

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	学校开办	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本	项目联系人	吴钦栋	联系电话	82918757
本年预算金额(万元)	1,000.00	其中:财政拨款(万元)	1,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	2020年预计新建成10所高科技预制学校合计340个班级,预计当年开办100个班,按传统教室10万元/班的标准计算,合计1000万元				
项目年度目标	保障当年新增入学人口就学权益,完成当年增量招生任务,保障新增学校及新增班级顺利开学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	2020年预计新建成10所高科技预制学校合计340个班级,预计当年开办100个班,按传统教室10万元/班的标准计算,合计1000万元		
		资金支出进度	按季度支付,预计第三、四季度支出完成		
	产出指标	数量指标	新增100个教室设备、课桌椅、电脑设备、投影仪器、空调设备等	新增100个教室设备、课桌椅、电脑设备、投影仪器、空调设备等	
		质量指标	全部完成新开100个班级开学任务	成新开100个班级开学任务100%	
		工作时效	2020年预计新建成10所高科技预制学校合计340个班级,预计当年开办100个,按季度支付,预计第三、四季度支出完成	2020年预计新建成10所高科技预制学校合计340个班	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障适龄儿童入学,提升公共服务水平		保障适龄儿童入学,提升公共服务水平
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	持续保障新开班级运行6年及以上		持续保障新开班级运行6年及以上
服务对象满意度指标		学生满意度、家长满意度、教师满意度及公众满意度90%以上		90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本	项目联系人	张彬	联系电话	82918348
本年预算金额(万元)	857.97	其中:财政拨款(万元)	857.97	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障局机关具体项目支出				
项目年度目标	局机关业务支出所需,保障日常工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	教育系统互联网专线69万,IP城域网专线588万,专家评审10万,采购管理平台服务费8万,局机关办公经费182万。		
		资金支出进度	年度内按进度支出		
	产出指标	数量指标	教育系统互联网专线69万,IP城域网专线588万,专家评审10万,采购管理平台服务费8万,局机关办公经费182万。	教育系统互联网专线69万,IP城域网专线588万,专家评审10万,采购管理平台服务费8万,局机关办公经费182万。	
		质量指标	局机关业务支出所需,保障日常工作开展		90%
		工作时效	年度内按支出项目完成		90%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	确保日常工作正常运行		达标
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保障日常工作开展		保障日常工作开展
服务对象满意度指标		服务对象满意度95%以上		95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	教育系统管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位	深圳市福田区教育局（本	项目联系人	张彬	联系电话	82918348		
本年预算金额（万元）	724.80	其中：财政拨款（万元）	724.80	其他资金（万元）	0.00		
项目中长期目标	保障教育系统各项项目支出，保障各项具体工作顺利进行						
项目年度目标	保障教育系统各项项目支出，保障各项具体工作顺利进行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	教育系统管理200万（编制印刷年度报告32万；通讯员及信息员培训3万；舆情监测系统16万；电子阅报栏6万；宣传经费90万；办公室主任培训40万；IT维修维护10万，其他3万）；政务服务科50万，党务100万，纪检38万，团工委38万（教师节28万；关工委10万），妇委18万，设备办14万，安办230万（含校车隐患巡查50万，消防隐患巡查40万，危险化学品安全巡查20万，校园周边安全隐患巡查20万），审计服务项目54万（校长离任审计及纪检专项审计）				
			资金支出进度	按实际发生进行支出			
	产出指标	数量指标	教育系统管理200万（编制印刷年度报告32万；通讯员及信息员培训3万；舆情监测系统16万；电子阅报栏6万；宣传经费90万；办公室主任培训40万；IT维修维护10万，其他3万）；政务服务科50万，党务100万，纪检38万，团工委38万（教师节28万；关工委10万），妇委18万，设备办14万，安办230万（含校车隐患巡查50万，消防隐患巡查40万，危险化学品安全巡查20万，校园周边安全隐患巡查20万），审计服务项目54万（校长离任审计及纪检专项审计）	教育系统管理200万（编制印刷年度报告32万；通讯员及信息员培训3万；舆情监测系统16万；电子阅报栏6万；宣传经费90万；办公室主任培训40万；IT维修维护10万，其他3万）；政务服务科50万，党务100万，纪检38万，团工委38万（教师节28万；关工委10万），妇委18万，设备办14万，安办230万（含校车隐患巡查50万，消防隐患巡查40万，危险化学品安全巡查20万，校园周边安全隐患巡查20万），审计服务项目54万（校长离任审计及纪检专项审计）			
			质量指标	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利进行	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利进行		
			工作时效	按实际发生进行支出	90%以上		
			经济效益指标	不适用	不适用		
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常运行	达标			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利进行	保障教育局机关日常合理支出，保障各项具体工作顺利进行			
		服务对象满意度指标	满意度95%以上	95%以上			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	校方责任险	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本	项目联系人	常巍毅	联系电话	82918355、17512086266
本年预算金额(万元)	530.00	其中:财政拨款(万元)	530.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为学生发生意外伤害提供保障,面向全区23万在校学生及幼儿园,据统计学生发生意外伤害时报销所产生的总费用远远超过保费支出,已初步达到投保目的。				
项目年度目标	“双险”保费每人每年25元,往年投保总人数21万人,2020年学生拟增加2万人,我区需要增加保费至600万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	“双险”保费每人每年25元,往年投保总人数21万人,2020年学生拟增加2万人,我区需要增加保费至600万元。		
		资金支出进度	2020年12月由区教育局一次性支付给保险公司。		
	产出指标	数量指标	面向全区23万在校学生,每人25元一年	面向全区23万在校学生,每人25元一年	
		质量指标	学生发生意外伤害、交通事故等问题时根据保险公司规定报销相关费用。	意外伤害最高一次给付10万元	
		工作时效	2020年12月由区教育局一次性支付给保险公司	2020年12月由区教育局一次性支付给保险	
	效益指标	经济效益指标	可为学生发生意外伤害时提供经费保障	意外伤害最高一次给付10万元	
		社会效益指标	可为学生发生意外时减轻家庭及学校的经济负担	意外伤害最高一次给付10万元	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	可为学校的安全与健康发展提供保障	减少学校及家庭负担	
服务对象满意度指标		参保单位满意率98%以上	参保单位满意率98%以		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	中考高考	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本	项目联系人	刘涛	联系电话	15815503806
本年预算金额(万元)	391.00	其中:财政拨款(万元)	391.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	中高考考务费是我区教育类考试顺利进行的资金保障,涉及考务人员、安保人员的考务费、设备、场地使用费等。				
项目年度目标	保障中、高考顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 高考:高考区级考务费10万; 考点补助77.6万《深圳市招生考试办公室关于下拨2019年普通高考考点经费的通知》 2. 英语听说(含模拟)考试: 11万《深圳市招生考试办公室关于做好2019年中考英语听说考试工作的通知》 3. 中考、初二水平考试: 176.5万(中考区级考务费: 20万; 学校中考考点补助:156.5万《深圳市招生考试办公室关于做好2019年初中毕业生学业考试考务工作的通知》		
		资金支出进度	预计在2020年12月30日前完全支出		
	产出指标	数量指标	中高考项目目前正新旧考试制度交替中, 考试项目较多, 分布在1月、3月、4月、6月、12月举行。考试次数多达10次左右。	10次左右	
		质量指标	保障我区中高考考试前期准备和考试过程顺利进行。	保障我区中高考考试前期准备和考试过程顺利进行。	
		工作时效	中高考及学业水平相关考试, 分别在1月、3月、4月、6月、12月举行。	按具体项目时间进行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	中高考事关千家万户切身利益, 社会关注度较高, 是民生大事。	保障中高考顺利进行	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	中高考工作按照省市相关要求进行, 满意度95%以上	中高考工作按照省市相关要求进行, 满意度95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	学前教育发展上级转移支付	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本	项目联系人	张彬	联系电话	82918348
本年预算金额(万元)	330.00	其中:财政拨款(万元)	330.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	按照文件要求审核材料, 完成支付				
项目年度目标	按照文件要求审核材料, 完成支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	据市文件核定进行下拨		
		资金支出进度	预计第三季度前完成支付		
	产出指标	数量指标	完成全部支付	100%	
		质量指标	完成全部支付	100%	
		工作时效	预计第三季度前完成支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进民办学校的发展	达标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	稳定学前教育队伍	稳定学前教育队伍	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	英才专项经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮群	联系电话	82918378	
本年预算金额(万元)	5,070.00	其中:财政拨款(万元)	5,070.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	存量人才为3年计算总和;增量人才根据当年引进的实际入职情况最终确认,年度内完成英才专项经费的支出工作					
项目年度目标	年度内完成英才专项经费的支出工作,稳定高质量人才队伍					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	按照《福田区教育系统领航英才工程实施办法》2019—2022年,评定重大贡献者3名,每名50万元;领航校长10名,每名30万元;领航园长10名,每名15万元;领航教研专家30名,每名10万元;领航名师100名,每名10万元;领航班主任100名,每名10万元,三年总开支约2900万元;2020年拟招聘高端教育人才第一类3名,每名150万元;第二类7名,每名100万元,约700万元;第三类5名,每名50万元,约250万元。青年教师第一类2名,每名20万元,约40;第二类30名,每名8万元,约240万元;第三类50名,每名5万元,约250万元;第四类80名,每名3万元,约240万元。总计约1970万元。			
			资金支出进度	按工作进度完成情况支付,按季度进行实际支付		
	产出指标	数量指标	按照《福田区教育系统领航英才工程实施办法》2019—2022年,评定重大贡献者3名,每名50万元;领航校长10名,每名30万元;领航园长10名,每名15万元;领航教研专家30名,每名10万元;领航名师100名,每名10万元;领航班主任100名,每名10万元,三年总开支约2900万元;2020年拟招聘高端教育人才第一类3名,每名150万元;第二类7名,每名100万元,约700万元;第三类5名,每名50万元,约250万元。青年教师第一类2名,每名20万元,约40;第二类30名,每名8万元,约240万元;第三类50名,每名5万元,约250万元;第四类80名,每名3万元,约240万元。总计约1970万元。		100%	
			质量指标	稳定福田教育优秀人才队伍,推动福田教育发展		100%
			工作时效	按工作进度完成情况支付,按季度进行实际支付		按工作进度完成情况支付,按季度进行实际支付
			经济效益指标	不适用		不适用
	效益指标	社会效益指标	稳定福田教育优秀人才队伍,推动福田教育发展		稳定福田教育优秀人才队伍,推动福田教育发展	
			不适用		不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	稳定福田教育优秀人才队伍		稳定福田教育优秀人才队伍	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上		服务对象满意度	

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	食品安全监管	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	李敬伟	联系电话	82918355/18138846432	
本年预算金额(万元)	300.00	其中:财政拨款(万元)	300.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	为保障校园食品安全,通过引入第三方监管公司的形式对全区250多所学校及幼儿园的食品安全、食堂、食堂提A工程、食品安全培训进行服务,服务周期一年。2017年-2018年连续两年,全区校园食品安全的发生率为0,基本实现了招标服务的目标。					
项目年度目标	2020年全区学校食品安全问题发生率为零,完成50所学校及幼儿园食堂提A的任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	风险预警1万元,原料监测160万元,成品分析80万元,现场巡查35万元,人员培训1万元,午餐午休巡查25万元,巡查报告4万元			
		资金支出进度	第一季度支出50万元,第二季度支出110万元,第三季度支出100万元,第四季度支出40万元			
	产出指标	数量指标	每年度培训两次,培训人数1000人,巡查次数7500次。	风险预警10次,原料监测52000次,成品分析10000次,现场巡查5000次,人员培训2次,午餐午休巡查2500次,报告10次。		
		质量指标	培训合格率100%,项目验收时学校及幼儿园的满意率90%以上。	考试合格率100%,项目验收对学校开展满意率调查,调查结果需满意率达到90%以上		
		工作时效	培训时间为2020年3月及9月,需在9月底前完成食堂提A50家的任务,需在12月底前完成各类巡查及报告的任务。	培训时间为2020年3月及9月,需在9月底前完成食堂提A50家的任务,需在12月底前完成各类巡查及报告的任务。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	确保食品安全,保证师生健康	100%		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响	保障校园食品安全	保障校园食品安全		
		服务对象满意度指标	学校及幼儿园的满意率达到98%以上	学校及幼儿园的满意率达到98%以上		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	人事管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378
本年预算金额(万元)	300.00	其中:财政拨款(万元)	300.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	年度内完成人事管理经费的支付工作(主要为教育系统教师招聘等工作费用)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按教育系统人事管理工作19年支出进行预估		
		资金支出进度	按人事管理工作完成进度支付,预计第二季度及第三季度分别进行支付		
	产出指标	数量指标	预计第二季度及第三季度分别进行支付	预计第二季度及第三季度分别进行支付	
		质量指标	提升福田教师队伍数量及水平		提升福田教师队伍数量及水平
		工作时效	预计第二季度及第三季度分别进行支付		预计第二季度及第三季度分别进行支付
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升福田教师队伍水平		提升福田教师队伍水平
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	为福田教师队伍的壮大及稳定服务		为福田教师队伍的壮大及稳定服务
		服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上		满意

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	民办学校扶持	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	陈铮辉	联系电话	82918378
本年预算金额(万元)	238.00	其中:财政拨款(万元)	238.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	保障民办学校稳定运行,保障民办学校日常所需经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	民办学校教师体检费用200万,全国成人高考工作28万,民办学校及培训机构年检、审计及其他事件处理10万元		
		资金支出进度	按照各项工作开展进度进行支付,预计第三季度前支付完成		
	产出指标	数量指标	按照各项工作开展进度进行支付,预计第三季度前支付完成	按照各项工作开展进度进行支付,预计第三季度前支付完成	
		质量指标	保障民办学校日常所需经费		保障民办学校日常所
		工作时效	按照各项工作开展进度进行支付,预计第三季度前支付完成		按照各项工作开展进度进行支付,预计第三季度前支付完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障民办教育顺利、可持续发展		保障民办教育顺利、可持续发展
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	保障民办教育顺利、可持续发展		保障民办教育顺利、可持续发展
		服务对象满意度指标	民办学校扶持支出服务对象满意度90%以上		保障民办教育顺利、可持续发展

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	民办学校扶持上级转移支付	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	向潘	联系电话	82918336
本年预算金额(万元)	225.00	其中:财政拨款(万元)	225.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	完成转移支付,稳定民办教师队伍,推进民办教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据市教育局及市财政局文件要求进行		
		资金支出进度	据文件要求进行审核材料,在第三季度前完成转移支付		
	产出指标	数量指标	根据市教育局及市财政局文件具体要求进行		
		质量指标	根据市教育局及市财政局文件要求进行		
		工作时效	在第三季度前完成转移支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	稳定民办教师队伍,推进民办教育发展		达标
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		服务对象满意度95%以上			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	上级转移支付(中央奖补)	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局(本)	项目联系人	张	联系电话	82918348
本年预算金额(万元)	223.00	其中:财政拨款(万元)	223.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	完成中央奖补的发放				
项目年度目标	据文件要求审核材料,完成项目金额的发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知		
		资金支出进度	第三季度前完成发放		
	产出指标	数量指标	100%完成发放		100%
		质量指标	100%完成发放		100%
		工作时效	第三季度前完成发放		第三季度前完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	确保学前教育发展		达标
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		满意度95%以上		满意度95%以上	

预算项目支出绩效目标申报表							
2020年度							
项目名称	中、小学教师教师发展培训	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	游泓	联系电话	13826526069		
本年预算金额(万元)	1,481.00	其中:财政拨款(万元)	1,481.00	其他资金(万元)	0.00		
项目中长期目标	对入职1年内的新任教师培训,教育心理学B证、C证培训,全区幼儿园及中小学教师网络安全、应用更新维护服务,提高全区新入职教师队伍教学质量的提升。						
项目年度目标	对入职1年内的新任教师培训,教育心理学B证、C证培训,全区幼儿园及中小学教师网络安全、应用更新维护服务,提高全区新入职教师队伍教学质量的提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1.教师书院课程预算60万元;2.远程网络课程预算50万;3.学科培训课程30万;4.科室培训课程91万;5.智能教育骨干教师培训课程75万;6.结对帮扶培训课程65万;7.学历提升人员专项培训课程75万;8.教科院及附属学校教师领导力培训课程45万;9.教育心理学B证、C证培训25万;10.新入职教师全员基础培训课程95万;11.新教师成长支持信息素养提升课程300万;12.新教师学科素养提升课程65万;13.领航人才研修支持课程300万;14.城中村学校特色品牌项目教师90万;15.城中村学校教师领导力培养课程95万;16.继续教育学时认定平台维护20万。				
			资金支出进度	2020年1-6月项目资金支出592.4万元,2020年7-12月888.6万元。			
	产出指标	数量指标	新教师成长支持信息素养提升课程参与人数	240人			
			领航人才研修支持课程参与人数	150人			
			培训课程种类数	≥4种			
		质量指标	高端培训骨干及干部领导参加率	>95%			
	心理教师执证参加率		>95%				
	工作时效	入职一年内的教师培训参加率	>95%				
		课程开展及时性	及时				
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	全区新入职教师队伍教学质量的提升	有效				
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响	不适用					
	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	体育、卫生教育工作专项经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	李晓东	联系电话	82910073		
本年预算金额(万元)	620.00	其中:财政拨款(万元)	620.00	其他资金(万元)	0.00		
项目中长期目标	提高学生和教师的体质,提高技能的培训和思考能力,保证学校卫生工作的良好发展。						
项目年度目标	提高学生和教师的体质,提高技能的培训和思考能力,保证学校卫生工作的良好发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	“①组办福田区中小學生橋牌賽6萬元,落實每天一小時校園體育活動5萬元;區中學生排球賽比賽4萬元;組辦福田區中學生籃球賽7萬元;組辦福田區春季運動會10萬元;組辦福田區少兒中國象棋比賽。5萬元;組辦福田區少兒國際象棋比賽。5萬元;組辦福田區少兒圍棋比賽。5萬元;組辦福田區少兒國際跳棋比賽。5萬元;組辦福田區中小學生擊劍比賽5萬元;組辦福田區小學生籃球賽5萬元;組辦福田區中學生足球賽5萬元;舉辦福田區中小學生田徑運動會130萬元;組隊參加深圳市中學生足球賽3萬元;參加2019年市中小學生運動會3萬元;組辦福田區中學生籃球聯賽6萬元;體育教學、訓練、展示、教師基本功11萬元;校園體育舞蹈特色課程50萬元;學校衛生工作5萬元;②市、區中小學生陽光體育活動、足球聯賽、橋牌賽、籃球賽、排球賽、春、秋兩季運動會、少兒中國象棋、國際象棋、國際跳棋、擊劍、校園體育舞蹈、學校衛生工作等。新增幼兒園體質檢測項目經費95萬元、體育中考專項經費250萬元。”				
			資金支出進度	2020年1-7月完成資金248萬元,2020年8-12月完成資金372萬元。			
	產出指標	數量指標	組辦福田區中小學生橋牌賽學校數	10所			
			組辦福田區中學生籃球賽學校數	20所			
			組辦福田區少兒中國象棋比賽學校數	20所			
			組辦福田區少兒圍棋比賽學校數	20所			
			組辦福田區少兒國際跳棋比賽學校數	20所			
			組辦福田區中小學生擊劍比賽學校數	30所			
			組辦福田區小學生籃球賽學校數	30所			
			舉辦福田區中小學生田徑運動會學校數	5所			
			組隊參加深圳市中學生足球賽學校數	10所			
			參加2020年市中小學生運動會學校數	30所			
	組辦福田區中學生籃球聯賽學校數	30所					
	質量指標	體育賽事活動覆蓋率	100%				
體育活動開展及時性		及時					
效益指標	經濟效益指標	不適用					
	社會效益指標	提高學生和教師體質	有效				
	生態效益指標	不適用					
	可持續影響	不適用					
	服務對象滿意度指標	學生滿意度	>95%				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	教育质量监控体系构建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究所	项目联系人	肖萍	联系电话	82910182
本年预算金额(万元)	448.00	其中:财政拨款(万元)	448.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	自2011年以来,我区做了一些区域教育监测项目、国家义务教育质量监测项目,这些项目中的数据很有价值,现在希望对这些数据中的各个指标之间进行关联分析、追踪分析等个性化定制服务。还希望能够对于某个单项指标如校长课程领导力指标进行深入挖掘分析以及二次数据采集、分析,以期能够更加有针对性、更加科学地服务区域教育质量,调查出教师职业的胜任力模型,并将此结果应用教师招聘。预计得到教育主体的满意度状况。				
项目年度目标	自2011年以来,我区做了一些区域教育监测项目、国家义务教育质量监测项目,这些项目中的数据很有价值,现在希望对这些数据中的各个指标之间进行关联分析、追踪分析等个性化定制服务。还希望能够对于某个单项指标如校长课程领导力指标进行深入挖掘分析以及二次数据采集、分析,以期能够更加有针对性、更加科学地服务区域教育质量,调查出教师职业的胜任力模型,并将此结果应用教师招聘。预计得到教育主体的满意度状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1.2020年国家义务教育质量监测专项经费250万元;2.国家教育质量监测结果的可视化以及应用50万元;3.基于大数据的中小学教育评估试点项目56万元;8.部门办公经费20万元;9.福田区教育过程数据采集及处理分析服务采购项目72万元。		
		资金支出进度	2020年1-7月资金完成179.2万元,2020年8-12月2万元。		
	产出指标	数量指标	学生期末学业水平监测次数	2次	
			教育质量检测人数	5400人	
		质量指标	中小学教育评估试点学校数	6所	
			学生期末学业水平监测工作达标率	100%	
	工作时效	教育质量检测达标率	100%		
		学生期末学业水平检测及时性	及时		
		教育质量检测及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	中小学教师教育评估试点工作开展及时性	及时	
			不适用		
		社会效益指标	监测数据使用率	>90%	
不适用					
生态效益指标		不适用			
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	教师满意度	>95%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	网络管理与维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究所	项目联系人	徐姜年	联系电话	82910110
本年预算金额(万元)	372.00	其中:财政拨款(万元)	372.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	教育局现有所有应用软件系统运行维护(软件运维:零星子系统用)教育局及各学校网站与信息平台漏洞扫描、内容异常检测服务(安全运维:包含安全运维,渗透测试,压力测试)教育局网站及应用系统信息安全等保测评,中心机房托管运维及教育区内各学校互联网网络检查服务费(运维托管)。提高软硬件的安全与使用。				
项目年度目标	教育局现有所有应用软件系统运行维护(软件运维:零星子系统用)教育局及各学校网站与信息平台漏洞扫描、内容异常检测服务(安全运维:包含安全运维,渗透测试,压力测试)教育局网站及应用系统信息安全等保测评,中心机房托管运维及教育区内各学校互联网网络检查服务费(运维托管)。提高软硬件的安全与使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	信息网络及软件购置更新55万,硬件设施维护97.5万,网站安全管理81.5万,软件管理138万。		
		资金支出进度	2020年1-7月148.8万,2020年8-12月223.2万。		
	产出指标	数量指标	应用软件系统开发及运行维护完成率	100%	
		质量指标	网站安全运行率	>95%	
			系统开发及运行维护完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	教育局网络系统正常运行率	>95%	
			不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意度指标	公众满意度	>98%		

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助提升项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	曾宁	联系电话	82917545	
本年预算金额(万元)	360.00	其中:财政拨款(万元)	360.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助提升学校的知名度,提高学校的品牌与声誉。					
项目年度目标	福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助提升学校的知名度,提高学校的品牌与声誉。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	18所福田区城中村品牌创建联盟学校及其结对校,每所学校每学期5万元互助专项资金,两学期共需费用360万元			
		资金支出进度	2020年1-7月资金完成144万,2020年8-12月资金完成216万。			
	产出指标	数量指标	福田区城中村品牌创建联盟学校及其结对校数量	18所		
		质量指标	结对互助成功率	>95%		
		工作时效	福田区城中村品牌学校建设工程校际结对互助开展及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高结对学校的知名度	有效		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	公众满意度	>95%		

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	教育综合改革实验区	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	游泓	联系电话	13826526069	
本年预算金额(万元)	350.00	其中:财政拨款(万元)	350.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	通过预算资金投入,促进福田区教育综合改革,推进福田教育区域发展。					
项目年度目标	通过预算资金投入,促进福田区教育综合改革,推进福田教育区域发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	依据2017年2月福田区政府与中国教科院签署的框架协议及后续三方协议,“教育改革综合实验区”合同期限5年,每年350万元			
		资金支出进度	按合同执行			
	产出指标	数量指标	新品牌学校建设发展规划制定完成率	100%		
			福田区“未来学校”建设方案制定完成率	100%		
			高质量课堂展示活动完成率	100%		
	质量指标		品牌学校增长率	>0		
	工作时效		新品牌学校建设发展规划制定及时性	及时		
			福田区“未来学校”建设方案制定及时性	及时		
			高质量课堂展示活动完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
社会效益指标		优质教育资源覆盖提升率	>0			
生态效益指标		不适用				
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标		社会公众满意度	>90%			

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	林志春	联系电话	83910193	
本年预算金额(万元)	319.18	其中:财政拨款(万元)	319.18	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	为教研员提供宽松安静的阅读和会客空间,方便教研员之间分享经验,思想碰撞的环境,提高专业素养,充分发挥好智库作用。					
项目年度目标	为教研员提供宽松安静的阅读和会客空间,方便教研员之间分享经验,思想碰撞的环境,提高专业素养,充分发挥好智库作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	“①活动宣传和成果推广费50万,文化建设40万,办公费用129.98万元,信息技术应用及设备维护费用,文印服务外包费用15万元。 ②用于单位全年的办公费用支出、文化建设、活动宣传、设备维护等支出,新增《福田教研》、《遇见》杂志印刷出版费用。”			
			资金支出进度	2020年1-7月资金完成127.58万元,2020年8-12月资金完成191.37万元。		
	产出指标	数量指标	新增杂志印刷数	2项		
		质量指标	活动宣传工作完成率	100%		
			杂志印刷质量达标率	100%		
		工作时效	活动宣传覆盖率	100%		
	效益指标	经济效益指标	杂志印刷及时性	及时		
			活动宣传及时性	及时		
			不适用			
社会效益指标		提高教科院影响力	有效			
生态效益指标		不适用				
可持续影响	不适用					
服务对象满意度指标	公众满意度	>95%				

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	教研活动及课改	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	张玉彬	联系电话	82910299	
本年预算金额(万元)	280.00	其中:财政拨款(万元)	280.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	努力提高学科教师的专业水平,培养各学科的骨干教师。汲取新的教育理念,学习先试先行者的经验,掌握新的工作策略,提高教育管理与研究能力,适应新的课程与考试改革模式,进一步提高工作效率。激发全体教师的教学积极性,提升学校管理水平,逐步实现学校管理由基础管理向学术化管理的过渡。为全区学科老师提供落地的可操作的教学借鉴,实现资源共享共建。					
项目年度目标	努力提高学科教师的专业水平,培养各学科的骨干教师。汲取新的教育理念,学习先试先行者的经验,掌握新的工作策略,提高教育管理与研究能力,适应新的课程与考试改革模式,进一步提高工作效率。激发全体教师的教学积极性,提升学校管理水平,逐步实现学校管理由基础管理向学术化管理的过渡。为全区学科老师提供落地的可操作的教学借鉴,实现资源共享共建。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	
	投入指标	测算明细	“①教研活动类:参加教育部、省、市教研工作、研讨、培训会议;课程整合及新高考模式下的教学考察30万元,教研活动类:学科教研培训活动经费35万元,研训活动类:征集一师一优课;征集教师微课。20万元,校本研修类:组织各学科各类教学技能评比活动30万元。新学程项目17万元,课程评审20万元,福田教育高峰论坛行动:主办外语教育高峰论坛25万元,教育名师(名家)推介行动:20万元,第十九届读书月15万元,出版教学设计15万元,2020初三第一学期期末考听说考试项目、2020年初三模拟考听说考试项目30万元,教学绝招评选15万元,优秀教研组评选8万元 ②1、教研活动及课改经费;3、中小学校本研修;4、教与学方式转变推进;5、教研、科研培训等支出。”			
			资金支出进度	2020年1-6月资金完成112万元,2020年7-12月资金完成168万元		
	产出指标	数量指标	外出考察学习次数	≥5次		
			邀请国内知名专家来区内讲学次数	28人次		
		质量指标	课程评审次数	4次		
			教育高峰论坛天数	2天		
	工作时效	优质教学课程数	>1门			
		学科教研培训活动覆盖率	100%			
	效益指标	经济效益指标	外出考察学习及时性	及时		
邀请国内知名专家来区内讲学及时性			及时			
课程评审及时性			及时			
社会效益指标		提升教师的教育理论素养、教学实践能力	有效			
生态效益指标		不适用				
可持续影响	不适用					
服务对象满意度指标	教师满意度	>95%				
	教育相关机构满意度	>95%				

预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	艺术教育专项经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究所	项目联系人	林晓燕	联系电话	82910162
本年预算金额(万元)	210.00	其中:财政拨款(万元)	210.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	促进合唱教师专业化发展,打造福田教师名片促进管乐教师专业化发展促进舞蹈教师专业化发展,参加各级各类比赛和演出发挥教师戏剧特长,打造福田戏剧特色。继续提升精品品质的同时逐步落实舞蹈普及工作并将舞蹈课程化推动学生乐队发展,支持学校打造器乐特色。推动学校合唱团发展,支持学校打造合唱特色推动学校教育改革,呈现更多优秀戏剧作品提升全体中小学音乐教师的课堂教学水平。推进校本课程资源建设和学校美术教育内涵发展,展示我区中小学美术教育所取得的新成果,保证学科教研工作的正常实施。形成系统的福田区艺术素养测评二级指标体系。				
项目年度目标	促进合唱教师专业化发展,打造福田教师名片促进管乐教师专业化发展促进舞蹈教师专业化发展,参加各级各类比赛和演出发挥教师戏剧特长,打造福田戏剧特色。继续提升精品品质的同时逐步落实舞蹈普及工作并将舞蹈课程化推动学生乐队发展,支持学校打造器乐特色。推动学校合唱团发展,支持学校打造合唱特色推动学校教育改革,呈现更多优秀戏剧作品提升全体中小学音乐教师的课堂教学水平。推进校本课程资源建设和学校美术教育内涵发展,展示我区中小学美术教育所取得的新成果,保证学科教研工作的正常实施。形成系统的福田区艺术素养测评二级指标体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、教师合唱团排演9万		
			2、教师管乐团排演及培训9万		
			3、教师舞蹈团排演9万		
			4、教师剧社排演4万		
			5、中小学生舞蹈展演 16万		
			6、中小学生乐队展演9万		
			7、中小学生合唱展演9万		
			8、中小学生戏剧展演16万		
			9、教学、论文等比赛,讲座、沙龙等活动 4万		
			10、城中村学校音乐特色课程15万		
			11、福田区学校美术特色课程研讨活动20万		
12、2019年美术学科常规教研、研修活动经费10万					
13、构建“福田区艺术素养测评二级指标体系”5万					
14、城中村学校美术特色课程15万					
15、福田区艺术素养测试60万”					
	资金支出进度	2020年1-6月资金完成84万, 2020年7-12月126万元。			
产出指标	数量指标	参加各级各类比赛演出完成率	100%		
		戏剧作品产出数	≥1个		
	质量指标	各级各类比赛演出参与率	100%		
		美育比赛获奖数	≥1个		
	工作时效	参加各级各类比赛演出及时性	及时		
		戏剧作品完成及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	推动福田区中小学美育发展	有效		
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	科技活动	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	俞雪荣	联系电话	82910053
本年预算金额(万元)	200.00	其中:财政拨款(万元)	200.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为丰富学生生活以及增强学生展现自我的创新能力提供一个良好的平台;进一步推动科技创新活动的蓬勃发展,提高学生的科技创新意识和实践能力,培养学生具有关注科技最新动态,探索科技新发现的兴趣,在校园营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科技氛围,提高学生的综合素质,增强学生科技竞争意识,达到弘扬科学精神、普及科学知识的目的。中央电视台少儿频道将对比赛进行录制并制作出系列节目播出。节目重点展现选手亮相、抓住人物特点、讲述人物故事;跨界教育、企业、品牌、营销导师及培训、选手选择导师、通过创新培训完善各自的创意;选手将创意转变为作品并带着作品和宣传方案进行项目路演,经历最严峻的创业实战对决,记录参赛队全力争夺的这一动人心弦的过程。				
项目年度目标	为丰富学生生活以及增强学生展现自我的创新能力提供一个良好的平台;进一步推动科技创新活动的蓬勃发展,提高学生的科技创新意识和实践能力,培养学生具有关注科技最新动态,探索科技新发现的兴趣,在校园营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科技氛围,提高学生的综合素质,增强学生科技竞争意识,达到弘扬科学精神、普及科学知识的目的。中央电视台少儿频道将对比赛进行录制并制作出系列节目播出。节目重点展现选手亮相、抓住人物特点、讲述人物故事;跨界教育、企业、品牌、营销导师及培训、选手选择导师、通过创新培训完善各自的创意;选手将创意转变为作品并带着作品和宣传方案进行项目路演,经历最严峻的创业实战对决,记录参赛队全力争夺的这一动人心弦的过程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	21届福田区青少年科技节暨第三届STEM教育嘉年华150万,《CCTV我的世界创客大挑战》等节目50万元		
		资金支出进度	2020年1-6月资金完成90万,2020年7-12月110万元。		
	产出指标	数量指标	21届福田区青少年科技节暨第三届STEM教育嘉年华场次	1场	
		质量指标	《CCTV我的世界创客大挑战》等节目场次	2场	
		工作时效	教育嘉年华宣传覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	21届福田区青少年科技节暨第三届STEM教育嘉年华开展及时性	及时	
		社会效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高学校的知名度	有效	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用			
服务对象满意度指标	公众满意度	>95%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	家校心理发展	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究	项目联系人	刘曼芸	联系电话	83686921
本年预算金额(万元)	150.00	其中:财政拨款(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过开课、学习,让全区小学、初中起始年级2万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。				
项目年度目标	通过开课、学习,让全区小学、初中起始年级2万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于全区小学春晖家长学校讲课费的支付、青少年心理发展中心经费,通过开课、学习,让全区小学、初中起始年级2万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。提高全区心理健康教育专职教师的专业素养,为全区家长和学生提供必要的咨询、训练和辅导。根据日常业务需求增加20万。		
		资金支出进度	2020年1-6月,项目支出金额52万元,完成目标金额40%,2020年7-12月,项目支出金额78万元,项目完成目标金额剩余的60%。		
	产出指标	数量指标	福田区春晖家长学校开课数量	8场次/每校	
		数量指标	福田区青少年心理发展中心绩效评估数量	11次	
		质量指标	福田区春晖家长学校开课参与率	>95%	
		工作时效	福田区青少年心理发展中心绩效评估咨询答复率	100%	
	效益指标	社会效益指标	福田区春晖家长学校开课及时性	及时	
		社会效益指标	福田区青少年心理发展中心绩效评估及时性	及时	
		经济效益指标	不适用		
社会效益指标		提高家长家庭教育知识和技能	有效		
生态效益指标		不适用			
可持续影响	不适用				
服务对象满意度指标	受训家长满意度	>90%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区劳动技术教育	项目联系人	包凤艳	联系电话	15602966056
本年预算金额(万元)	298.16	其中:财政拨款(万元)	298.16	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	本单位购置机器人课程的中期目标是激发学生的学习热情,将游戏与玩相结合,更好在发挥自我的个性,从实践中体会自我成就感,锻炼意志、韧性等持续力的提升,培养学生的动手,想象,创造、观察、分析、组织、实验等各种能力。 本单位购买创客创新课程的中期目标是引导学生自主创新、大胆实践、培养其发明、设计、规划、决策能力、落实“全民创客、万众创新”的精神。				
项目年度目标	本单位采购摄影组数码摄影教学用具、电子组天象馆教研教学设备、中心网络改造交换机设备、扫描仪1台、碎纸机2台、办公电脑70台、空调13台、笔记本电脑4台等电子教学器材设备的年度目标是提高教学办公效率,为学生提供良好教学设备,运用现代教学手段,并与传统教学手段有机结合。激发学生学习兴趣。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	采购摄影组数码摄影教学用具22台18.7万元;电子组天象馆教研教学设备89万元;中心网络改造交换机6台1.2万元;扫描仪1台0.4万元、碎纸机2台0.16万元、办公电脑70台42万元、空调13台10万元、笔记本电脑4台3.2万元等。		
		资金支出进度	以实际产生的购置合同数量为准,确保在2020年12月将完成资金支出进度95%以上。		
	产出指标	数量指标	预算支出率	100%	
		质量指标	学生合格率	100%	
		工作时效	2019年1月1日--2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	为学生提供优质的教学环境,保障教学工作顺利进行。	达标	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	不适用。		
服务对象满意度指标	使用教学设备为学生提供更加优质、便捷、直观的教学服务,学生满意度较高。	95%以上。			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	购买课程费用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区劳动技术教育	项目联系人	张茵子	联系电话	18620364208
本年预算金额(万元)	261.06	其中:财政拨款(万元)	261.06	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	本单位购买课程费用的中期目标主要是解决本单位近三年教学中教师的缺口问题,为学生配备充足的师资力量,确保教学高效顺利进行。				
项目年度目标	本单位购买课程费用的年度目标是解决本年度的教师缺口问题,为本年度的教学提供充足的师资力量,保证本年度教学的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购买课时人数为16人,人均月费用支出为13597元,全年总预算费用为261.06万元。		
		资金支出进度	以实际购买课时人数,按月平均支付资金预算。		
	产出指标	数量指标	购买课时量(平均16课时/人/周)	8192课时	
		质量指标	预算支出率	100%	
		工作时效	学生合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。	达标	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	不适用。		
服务对象满意度指标	使用购买课时服务教师为所缺劳技班级提供教学服务,学生满意度较高。	95%以上。			

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区劳动技术教育	项目联系人	张茵子	联系电话	18620364208	
本年预算金额(万元)	210.24	其中:财政拨款(万元)	210.24	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是解决本单位教师缺口问题,为学生提供充足的师资力量,保证教学的顺利进行					
项目年度目标	该项目的年度目标是解决本年度的教师缺口问题,保证本年度的教学工作顺利进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	劳务派遣人数为15人,人均月费用支出11680元,全年总预算费用为210.24万元。			
		资金支出进度	以实际劳务派遣人数,按月平均支付资金预算。			
	产出指标	数量指标	劳务派遣课时量(平均16课时/人/周)	7680课时。		
			预算支出数	100%		
			学生合格率	100%		
			工作时效	2019年1月1日--2019年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。	达标		
		生态效益指标	不适用			
可持续影响		不适用				
服务对象满意度指标		使用劳务派遣教师、工勤为所缺劳技班级提供教学服务,学生满意度较高。	95%以上。			

预算项目支出绩效目标申报表						
2020年度						
项目名称	保安服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区劳动技术教育	项目联系人	廖志超	联系电话	13688806991	
本年预算金额(万元)	65.00	其中:财政拨款(万元)	65.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据中心安全需求,为学生提供安全保障服务,为学生创造一个良好的学习环境,加强我中心保安队伍的建设,为学生提供更加优质的学习环境。					
项目年度目标	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施来保障,固定区域内安全,正常工作秩序,防患于未然,充分保证学生和教师的安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	保安人数7人,按合同总价分12个月支付。			
		资金支出进度	每个月支付一次。			
	产出指标	数量指标	保安人数	7人		
			保安出勤率	100%		
			保安合格率	95%		
			工作时效	2020年1月1日--2020年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用。			
		社会效益指标	保障学生安全。	达标		
		生态效益指标	不适用。			
可持续影响		不适用。				
服务对象满意度指标		学生满意度	95%以上。			

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	其他训练和比赛	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区少年业余体育	项目联系人	张丽	联系电话	83620956
本年预算金额(万元)	500.00	其中:财政拨款(万元)	500.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为了提高青少年运动员的竞技水平,为上级体育部门培养和输送体育后备人才,我校代表福田区参加竞技体育比赛。				
项目年度目标	为了提高青少年运动员的竞技水平,为上级体育部门培训和输送体育后备人才,我校代表福田区参加竞技体育比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、日常体育训练和比赛费用337万元。2、组建高水平运动队经费75万元。3、购买服务费用88万元(体操、跆拳道、艺术体操、宣传推广、外训文职、文书服务、手球、帆船帆板等)		
		资金支出进度	第一季度完成50万元;第二季度完成100万元;第三季度完成200万元;第四季度完成150万元。		
	产出指标	数量指标	参加竞技体育比赛。	≥30次	
		质量指标	全年获得金牌数量	≥100个	
		工作时效	按时组队参加比赛。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用。		
		可持续影响	不适用。		
服务对象满意度指标		受训运动员满意度。	≥95%		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	午托午休经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育局（本级）				
本年预算金额（万元）	9,700.00	其中：财政拨款（万元）	9,700.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，保障午餐午休看护人员的加班费用，以每人每天 150 元给予保障，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，提高其服务层次。				
项目年度目标	实现为全区 40%以上的义务教育阶段在校学生提供午餐午休服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按照每人每天 150 元标准给付，每班 25 人，每班按 1-4 年级配 1.5 个管理岗，5-9 年级配 1.1 个管理岗，另单设巡查岗。		
		资金支出进度	第一季度支出 2200 万，第二季度支出 2200 万，第三季度支出 2600 万，第四季度支出 2600 万。		
	产出指标	数量指标	上半年为 5.6 万在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务，下半年为 6.7 万名在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务。	预计上半年为 5.6 万在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务，下半年为 6.7 万名在校义务教育阶段学生提供午餐午休服务。	
		质量指标	通过第三方监管对校内午餐午休开展指导，午餐食品安全合格率 100%，学生服务满意度 90%以上	午餐食品安全合格率 100%，学生服务满意度 90%以上	
		工作时效	学期间进行统计及发放。	春秋两学期间进行统计及发放。	

	效益指标	经济效益指标	午餐配送和制作，按照每生 16 元每天标准，全年 210 天机算，共计 6 万人用餐，可带来餐饮业 2.1 亿元的产值。	可带来 2.1 亿元的产业产值
		社会效益指标	至少提供 2000 个以上的就业岗位	按照每人 10 万元的工资标准，可至少提供就业岗位 2000 个。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	该项目学校学生及家长满意率达到 90%以上	2018 年该项目学校学生及家长满意率达到 90%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	家校心理发展	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究院					
本年预算金额 (万元)	150.00	其中:财政拨款 (万元)	150.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	通过开课、学习,让全区小学、初中起始年级 2 万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。					
项目年度目标	通过开课、学习,让全区小学、初中起始年级 2 万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	用于全区小学春晖家长学校讲课费的支付、青少年心理发展中心经费,通过开课、学习,让全区小学、初中起始年级 2 万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。提高全区心理健康教育专职教师的专业素养,为全区家长和学生提供必要的咨询、训练和辅导。根据日常业务需求增加 20 万。			
			资金支出进度	2020 年 1-6 月,项目支出金额 52 万元,完成目标金额 40%,2020 年 7-12 月,项目支出金额 78 万元,项目完成目标金额剩余的 60%。		
	产出指标	数量指标	福田区春晖家长学校开课数量	8 场次/每校		
			福田区青少年心理发展中心绩效评估数量	11 次		
		质量指标	福田区春晖家长学校开课参与率	>95%		
			福田区青少年心理发展中心绩效评估咨询答复率	100%		
		工作时效	福田区春晖家长学校开课及时性	及时		
	福田区青少年心理发展中心绩效评估及时性		及时			

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高家长家庭教育知识和技能	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	参训家长满意度	≥90%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	保安服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区劳动技术教育中心					
本年预算金额 (万元)	65.00	其中:财政拨款 (万元)	65.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据中心安全需求, 为学生提供安全保障服务, 为学生创造一个良好的学习环境, 加强我中心保安队伍的建设, 为学生提供更加优质的学习环境。					
项目年度目标	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施来保障, 固定区域内安全, 正常工作秩序, 防患于未然, 充分保证学生和教师的安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	保安人数 7 人, 按合同总价分 12 个月支付。			
		资金支出进度	每个月支付一次。			
	产出指标	数量指标	保安人数	7 人		
		质量指标	保安出勤率	100%		
			保安合格率	95%		
		工作时效	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日			
	效益指标	经济效益指标	不适用。			
		社会效益指标	保障学生安全。	达标		
		生态效益指标	不适用。			
		可持续影响	不适用。			
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上。		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	学前教研	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区第一幼儿园				
本年预算金额 (万元)	13.00	其中:财政拨款 (万元)	13.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	增强幼儿心理素质和身体体质, 提高幼儿综合素质, 维护本园学前教研工作正常运行。				
项目年度目标	通过聘请幼教专家授课指导、加强教职工师德师风培训、教学研究、开展幼儿文体活动等, 以提升教师专业能力, 确保教学活动正常顺利进行, 进一步提升家长满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购买各班级教学、区域用品等 6 万元, 六一活动 1 万元, 大班毕业典礼 1 万元, 幼儿运动会 1 万元, 教师继续教育 1.3 万元, 教学研究等 2.7 万元。		
		资金支出进度	第一季度 1.5 万元, 第二季度 3.5 万元, 第三季度 3 万元, 第四季度 5 万元。		
	产出指标	数量指标	第一季度 2 场, 第二季度 4 场, 第三季度 4 场, 第四季度 5 场。	总共 4 季度 15 场	
		质量指标	增强幼儿心理素质和身体素质, 提高幼儿综合素质。	309 人	
		工作时效	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	传播先进的教育理念, 促使幼儿综合素质的全面发展。	达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		

		服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	
			家长满意度	95%以上	
部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	学前教研	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区第二幼儿园				
本年预算金额(万元)	16.00	其中:财政拨款(万元)	16.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过聘请幼教专家授课及开展幼儿文体活动等,以提升教师专业能力,增强幼儿心理素质和身体体质,提高幼儿综合素质,进一步提升家长满意度。				
项目年度目标	通过聘请幼教专家授课及开展幼儿文体活动等,以提升教师专业能力,增强幼儿心理素质和身体体质,提高幼儿综合素质,进一步提升家长满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福苑园 10 万元:三八亲子活动 1 万元,六一活动 2 万元,大班毕业典礼 2.5 万元,幼儿运动会 2 万元、特色教育及教师节等主题活动等 2.5 万元。白沙岭分园 6 万元:六一活动 2 万元,大班毕业典礼 2 万元,幼儿运动会 1.5 万元及教师节主题活动 0.5 万元。		
		资金支出进度	第一季度 1.5 万元,第二季度 5 万元,第三季度 6.5 万元,第四季度 3 万元。		
	产出指标	数量指标	第一季度 4 场,第二季度 6 场,第三季度 8 场,第四季度 4 场。	总共 4 个季度 22 场	
		质量指标	增强幼儿心理素质和身体体质,提高幼儿综合素质。	511 人	
		工作时效	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	传播先进的教育理念，促使幼儿综合素质的全面发展。	达标
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	学前教研	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区第三幼儿园				
本年预算金额(万元)	8.00	其中：财政拨款(万元)	8.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	开展幼儿文体活动，增强幼儿心理素质和身体体质，提升幼儿自信及自我展示能力，进一步提升家长满意度，充分发挥省一级一类幼儿园和深圳市优质示范园的引领作用。				
项目年度目标	保证教学质量，给孩子创造一个良好的学习和生活环境，积极向家长宣传科学的幼儿教育理念，充分发挥省一级一类幼儿园和深圳市优质示范园的引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	庆祝六一节演出 2 万，毕业典礼 6 万。		
		资金支出进度	第二季度 2 万，第三季度 6 万		
	产出指标	数量指标	第二季度六一节演出 8 场、第三季度毕业典礼 10 场。	总共 4 个季度场 18 场活动	
		质量指标	认真制定各项幼儿文体活动方案，提高幼儿综合素质。	255 人	
		工作时效	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	传播先进的教育理念，促使幼儿综合素质的全面发展	达标
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上
			家长满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强职业技术学校				
本年预算金额(万元)	48.02	其中：财政拨款(万元)	48.02	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过购买外教课程服务项目的实施，将有效解决外教师资短缺问题，保障外语特色课程的正常开展。				
项目年度目标	购买外教课程服务，共 2 人，提升学生的英语素养，提高学生的英语水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购买外教服务 2 名*24.01 万元，共计 48.02 万元。		
		资金支出进度	第一季度末，完成经费支出的 25%；第二季度末，完成经费支出的 50%；第三季度末，完成经费支出的 75%；第四季度末，完成经费支出的 100%。		
		产出指标	数量指标	外教人数	2 人
	效益指标	质量指标	外教资质达标率	100%	
		工作时效	外教到岗及时率	100%	
		经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	社会效益指标	提高学生外语水平	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	教师满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福田中学				
本年预算金额 (万元)	44.85	其中:财政拨款 (万元)	44.85	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教人数		2 人
			外教课程受教育学生人数		1729
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			英语口语测评合格率		95%
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	家长满意度		95%以上
	学生满意度		95%以上		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区红岭中学				
本年预算金额 (万元)	257.79	其中:财政拨款 (万元)	257.79	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求, 为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 9 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次: 第一季度支付 64.4 万, 第二季度支付 64.4 万, 第三季度支付 64.4 万, 第四季度支付 64.4 万。		
	产出指标	数量指标	外教人数	9	
			学生人数	7851	
		质量指标	出勤率	>95%	
			合格率	>95%	
	工作时效	一学年	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	办好人民满意的教育	尊重孩子智力发展水平的差异, 创造适合学生学习发展的教育方式	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区梅林中学					
本年预算金额 (万元)	48.02	其中：财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	初级外教两名，按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	第一季度支付 25%，第二季度支付 25%，第三季度支付 25%，第四季度支付 25%。第一季度支付 12 万元，第二季度支付 12 万元，第三季度支付 12 万元，第四季度支付 12 万元。			
	产出指标	数量指标	外教人数	3		
			外教课程受教育学生人数	1773		
		质量指标	提供课程服务的外教除了正常授课外、教学活动和备课外还需要接收校方安排的其他活动	98%		
			外教课程学生出勤率	100%		
	工作时效		两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响		不适用			

		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	
			学生满意度	95%以上	
部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区外国语高级中学				
本年预算金额(万元)	48.02	其中:财政拨款(万元)	48.02	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校的英语课程纲要,为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境,购买外教课程服务,加强我校教师队伍的建设,为学生提供优秀的教师资源。				
项目年度目标	该项目是通过购买外教课程服务,为学校提供充分的英语口语教师人员,既能保证教学工作顺利的进行,将校内外资源发挥最大效用,让学生通过与外教教师的交流,能够更快更好地掌握语言的技能并激发兴趣。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据需要外教 52 人,按合同总价分季度支付。		
		资金支出进度	依据实际每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教 2 人		
		质量指标	外教课程受教育人数 100%		
			外教课程学生出勤率 100%		
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		

		服务对象满意度指标	让家长学生及学校满意度达95%以上.	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区北环中学					
本年预算金额 (万元)	96.05	其中: 财政拨款 (万元)	96.05	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目中长期目标是根据学校英语课程的需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的正握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	本项目 96.05 万元, 用于支付外教 4 人工资, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每季度支付一次			
	产出指标	数量指标	外教人数	4		
			外教课程受教育学生人数	1634		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标	
	生态效益指标	不适用		不适用		

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	老师满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区皇岗中学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校的英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 促进教师之间的交流合作, 加强我校教师队伍建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目的年度目标是提升我校学生的口语水平, 开拓国际视野, 促进教师文化交流, 让学生们有更多的机会练习口语, 切实提高学生口语水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	初级外教一年预算费用为 24.01 万元, 使用外教人数为 2 人, 预算经费合计 48.02 万元。		
		资金支出进度	按季度支付, 分四次付款。		
	产出指标	数量指标	外教人数	2	
			外教课程受教育学生人数	1110	
		质量指标	学生口语考试合格率	90%以上	
			工作时效	按教学计划按学期组织实施	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	办社会满意的教育, 学生多元化发展, 开拓学生国际视野	达标	
			生态效益指标	不适用	

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	家长、学生对外教的满意程度	预期满意度达到 95%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	安保服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富中学				
本年预算金额 (万元)	65.00	其中:财政拨款 (万元)	65.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全,维护本校的正常工作秩序,防患于未然,充分保证学生和教师的安全。				
项目年度目标	通过本项目的开展,完成校园各区域安全巡查的工作,保证校园安全达标率达 100%,按时开展校园安全巡查、排查、鉴定工作。以实现教师和家长满意度达到 90%以上和有效提高校园安全性的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	安保人员 10 人*0.54 元*12 个月=65.00 万元。		
		资金支出进度	按月发放,每月 5.42 万元。		
	产出指标	数量指标	安保购买人数	10 人	
		质量指标	安保人员资质合格率	100%	
		工作时效	安保人员到岗及时性	2020 年 12 月 31 日前到岗	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	安全事故下降率	90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		学生满意度	100%		
	教师满意度	100%			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区科技中学					
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目的年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既霸气哦正教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过余外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确地掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员共 2 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	第一季度支出 120060。支付进度 25% 第二季度支出 120060。支付进度 50% 第三季度支出 120060。支付进度 75% 第四季度支出 120060。	支付进度 100%		
	产出指标	数量指标	外教人数	2		
			外教课程受教育学生人数	1407		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	100%		
	工作时效	2 个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意	家长满意度	95%以上		

		度指标	学生满意度	95%以上
--	--	-----	-------	-------

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区莲花中学					
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 3 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	3 人		
			外教课程受教育学生人数	3083		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上		
	学生满意度		95%以上			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅山中学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用。				
项目年度目标	反映购买外教课程服务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据相关签字订协议内容规定, 聘请 2 名外教教师		
		资金支出进度	第一季度支付 12 万元, 第二季度支付 12 万元, 第三季度支付 12 万元, 第四季度支付 12 万元。		
	产出指标	数量指标	全年 2 名外教支出金额 48.02 万元	48.02 万元	
		质量指标	认真完成工作任务	100%	
			工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	学生外语水平得到提升	学生整体素质提升	
			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	学生口语持续发展水平得到保障		

		服务对象满意度指标	工作满意，家长/学生投诉为零。	98%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区南华实验学校					
本年预算金额 (万元)	72.04	其中：财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 3 人，按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	3		
			外教课程受教育学生人数	2935		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野，使学校产生了良好的社会办学效应	达标		
	生态效益指标	不适用				
可持续影响	不适用					

	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上
		家长满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	安保服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区上步中学				
本年预算金额(万元)	65.00	其中:财政拨款(万元)	65.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保证教学井然有序进行,需购买安保服务。				
项目年度目标	保证教学井然有序进行,需购买安保服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	安保费 65 万		
		资金支出进度	第一季度支付 25%, 第二季度支付 25%, 第三季度 25%, 第四季度支付 25%		
	产出指标	数量指标	聘用安保服务人数	100%	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	
			工作时效	2020.1.1-2020.12.31	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证师生安全	达标	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响	学校安全性得到保证	100%		
	服务对象满意	教师、学生对学校安全很满意	100%		

		度指标		
--	--	-----	--	--

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区上沙中学				
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	提升我校学生的口语水平, 开拓国际视野, 促进教师文化交流, 让学生们有更多的机会练习口语, 切实提高学生口语水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	全年总预算金额 240120 元, 一年分四次付款, 其中每资付款 60030 元。		
		资金支出进度	按季度支付, 一年分四次付款。		
	产出指标	数量指标	外教人数	1	
		质量指标	学生英语成绩合格率	大于或等于 80%	
			学生基本口语通过率	100%	
	工作时效		按学年度英语组工作进度安排开展外教教学工作, 配合日常英语课堂教学, 按时完成学期英语教学进度。		
	效益指标	经济效益指标	无		
			无		
		社会效益指标	提高学生口语普及率	100%	
			家长对学校英语教学满意度	100%	
		生态效益指标	无		
			无		
可持续影响	提升国民英语素质	90%			
	全国英语口语运用率	90%			
服务对象满意	家长投诉率	0%			

		度指标	家长及学生对外教喜爱程度	大于 90%
部门预算重点项目绩效目标表				
(2020 年度)				
项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间 2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区新洲中学			
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元) 0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。			
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	本年外教支出为 240120 元, 外教人员为 1 名。	
		资金支出进度	项目支出 240120 元分全年四个季度支出, 第一季度 60030 元, 第二季度 60030 元, 第三季度 60030 元, 第四季度 60030 元。	
	产出指标	数量指标	外教人数	1 名
			外教课程受教育学生人数	1546
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%
			英语口语测评合格率	95%
	工作时效	两个学期	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高学生口语能力和水平	90%
			提升学生国际化视野	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用		

		服务对象满意度指标		
			学生满意度	95%以上
			家长满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区彩田学校				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求, 为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 3 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次		
	产出指标	数量指标	外教人数	2	
		质量指标	符合购买服务相关资质要求	完全符合	
			按照教学计划及服务质量要求提供服务	95%	
		工作时效	2020 年度 2-7 月、9-12 月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	办好人民满意的教育	尊重孩子智力发展水平的差异, 创造适合学生学习发展的教育方式,	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响		根据外教的课程, 感知外来文化教育与本土文化教育的差异	提高学生口语实际运用能力, 让孩子通过外教找到学英语的自信度	

		服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区外国语学校					
本年预算金额 (万元)	243.90	其中:财政拨款 (万元)	243.90	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	根据学校情况,该项目的年度目标是通过购买服务5名外教人员,其中北校区3名,南校区2名。保证外教课程顺利进行,同时减少年度财政供养人员经费支出,充分利用现有教学资源,中期目标预计完成年度目标50%。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务,为我校提供充分的英语口语教师人员,既保证教学工作顺利进行,将校内外资源发挥最大效用,让学生通过与外教老师的沟通和交流,能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	四名初级一名高级共5名外教,按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	第一季度完成60.975万元,第二季度12.95万元,第三季度182.925万元,四季度243.9万元。			
	产出指标	数量指标	外教人数	5		
			外教课程受教育学生人数	2517		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
社会效益指标		提升学生国际化视野	达标			
生态效益指标	不适用		不适用			

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区翰林实验学校				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求, 为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的教师资源				
项目年度目标	<p>1、在课程理念上, 体现“学生立场”, 从学生出发, 以学生的身心发展规律、情感需求和认知经验为基础, 满足学生个性化的多元成长需要; 遵循“生活视野”, 以贴近学生生活为原则, 让学生获得真实、快乐的生活体验, 促进学生终身学习和持续成长; 注重“故事表达”, 从学生兴趣出发, 直观形象、图文并茂、生动有趣地呈现素材, 通过纪实或体验的表达方式, 在潜移默化中促进学生综合素养提升。</p> <p>2、在结构上应有明确的课程目标、授课对象与课时计划(安排), 以及教材(读本、活动手册等)等; 在内容上应打破学科壁垒、突破学科边缘, 面向大自然、面向历史、面向社会、面向生活汲取素材; 在呈现(表达)方式上可多样化, 包括文本类、活动类和视像类课程(含微课)等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按合同总价分四个季度支付		
		资金支出进度	外教人员每个季度支付一次 2 人		
	产出指标	数量指标	外教	2 人	
			学生	2645 人	
		质量指标	出勤率(外教资质)	100%	
			合格率(外教资质)	95%	
工作时效	两学期				
效益指标	经济效益指标	不适用			

		社会效益指标	办社会满意的教学	多元化发展教育
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	感知外来文化教育与本土文化教育的差异	提高学生口语实际运用的能力，让孩子通过外教找到学习英语的自信度
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区黄埔学校				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求, 为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2020 年度购买外教服务人数为 3 人, 24.01 万元/人, 3 人*24.01 万元=72.04 万元。		
		资金支出进度	第一季度, 支付进度为 18.01 万元, 支付进度为 25%。第二季度, 本季度共支付 18.01 万元, 本季度累计支付进度为 50%, 累计支付 36.02 万元。第二季度, 本季度共支付 18.01 万元, 本季度累计支付进度为 75%, 累计支付 54.03 万元。第二季度, 本季度共支付 18.01 万元, 本季度累计支付进度为 100%, 累计支付 72.04 万元。		
	产出指标	数量指标	购买外教服务人数	3 人	
		质量指标	符合购买服务相关资质要求	完全符合	
			按照教学计划及服务质量要求提供服务	95%	
	工作时效	2020 年度 2-7 月、9-12 月	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用	良好	
		社会效益指标	提高学生英语的听说读写能力, 适应国际化发展趋势。	良好	

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高学校综合实力，社会影响力，定位高标准精细化教学。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。	良好
		服务对象满意度指标	学校满意程度	100%
			学生及家长满意程度	98%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区石厦学校					
本年预算金额 (万元)	96.05	其中:财政拨款 (万元)	96.05	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	根据学校需求, 为学生提供外教课程服务、创造良好的学习环境, 加强学校师资队伍建设, 为学生提供优秀的教师资源。					
项目年度目标	确保学校购买外教课程服务费用的支出。保证师资队伍, 保证教育教学工作正常, 为学生提供优秀的教师资源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	根据合同按季度支出, 每季度 24.013 万元			
		资金支出进度	2019 年一至三月支出 24.012 万元, 4 至 6 月完成 48.024 万元, 第三季度完成 72.036 万元, 截至 12 月完成 96.05 万元			
	产出指标	数量指标	外教老师	4 人		
			学生人数	3320		
		质量指标	合格的外教资质, 保证教育教学活动正常	提高学生英语水平, 口语交际能力		
	工作时效		全年, 正常工作日, 8: 00—12: 00, 14: 00—17: 30			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保证教育教学, 解决适龄儿童外教教育的需求, 办人民满意的教育。	达标		
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响		不适用			

	服务对象满意度指标	学生家长	满意度 98%以上
		学生	满意度 98%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区侨香外国语学校					
本年预算金额 (万元)	275.47	其中:财政拨款 (万元)	275.47	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 6 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	6		
			外教课程受教育学生人数	3464		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效		两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标	
	生态效益指标	不适用				
可持续影响	不适用					

		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位	深圳市福田区百花小学						
本年预算金额 (万元)	72.04	其中：财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00		
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。						
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	外教人员 3 人，按合同总价分四个季度支付。				
		资金支出进度	每个季度支付一次。				
	产出指标	数量指标	外教人数	3			
			外教课程受教育学生人数	1864			
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%			
			英语口语测评合格率	95%			
	工作时效	2020 年两个学期					
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标			
			生态效益指标	不适用			

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区福田小学					
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 3 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	3		
			外教课程受教育学生人数	2601		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效		两个学期			
	效益指标	经济效益指标		不适用		
		社会效益指标		提升学生国际化视野	达标	
生态效益指标			不适用			

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福南小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	促进全校英语学习氛 围, 引进先进的教学理念和方法学生喜欢外教的英语课, 让学生对英语学习有兴趣。能开阔学生的国际视野, 给学生一个沉浸式的英语课堂。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2 位外教, 每人每月 2 万, 总成本: 48.02 万。		
		资金支出进度	每季度支出 12.005 万		
	产出指标	数量指标	本校共有 2 位外教, 课时共 1400 节。		
		质量指标	1. Ashling 工作积极主动, 有良好的职业素养和职业道德。能按学校要求坐班, 遵守校纪校规。备课认真, 上课准备认真、充分, 设计有条理, 方法灵活, 能激发学生对英语的学习兴趣和保持课堂的活跃。2. Rebecca 课堂组织控制能力良好, 教学秩序良好, 教学难易适中, 能促进班级英语学习氛围和引进先进的教学理念和方法。		

效益指标	工作时效	两名外教工作能对促进全校英语学习氛围和引进先进的教学理念和方法做出积极的影响。	
	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	外教上课一般都不会特别程序严肃的上课，因为他们知道这样的教学效率不高，因此它们会从多个角度对学生进行指导学习。	达标
	生态效益指标	学习英语非常看重的是英语口语的训练，学校英语已经不仅应付考试，更多的是将英语用到实际生活当中去。英语外教都是外教老师进行上课，这些外教的口语基本上都是以英语为母语的国家，英语都很纯正，好外教上课的时候营造了一种全场景式的英语学习氛围，让学生将英语学习当成一种习惯，自然英语外教学习的口语也就比较的纯正。英语外教项目让实用与知识的有机相结合。	
	可持续影响	无	
服务对象满意度指标	1. 学生喜欢外教的英语课，对英语学习有兴趣。2. 大部分家长认为外教口语课的安排能开阔学生的国际视野，给学生一个沉浸式的英语学习氛围。3. 在校，外教对引进新的教学理念和方法，对其他教师也有非常积极的影响。	95%以上	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区福华小学					
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	满足学生日益增长的多元、多层次、个性化的教育需求, 有利于形成丰富多元的办学体制和良好的教育生态, 培养学生的综合素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	单位成本: 按购买外教课程服务、购买外教课程服务的标准。 总成本: 总成本 72.04 万元。 使用进度: 第一季度支付 18.01 万元, 第二季度支付 18.01 万元, 第三季度支付 18.01 万元, 第四季度支付 18.01 万元。共支付 72.04 万元。			
		资金支出进度	四季度总共支付 72.04 万元, 执行率为 100%	100%		
	产出指标	数量指标	1	数量目标: 在 2020 年学年内增加外教课程等其他综合课程, 期限一年。	100%	
			质量指标	质量目标: 激发学生的学习兴趣, 调动他们学习的主动性和积极性, 从而养成自主探索求知的良好习惯, 培养学生的综合素质。工作时效: 2020 年学年一整年。	良好	
		工作时效	每天 8 小时		达标	
				数量、质量、工作时效均按要求完成	达标	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	社会效益：提升公办中小学教育服务水平，满足人民群众日益增长的多元、多层次、个性化的教育需求	达标
		生态效益指标	生态效益：形成丰富多元的办学体制和良好的教育生态	
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度：学生及家长的满意度达到 90%以上	90%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福民小学				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	通过购买外教课程服务项目的实施,将有效解决外教师资短缺问题,保障外语特色课程的正常开展。				
项目年度目标	通过本项目的开展,购买外教,保证购买的外教资质达标率达100%,在2020年2月前完成购买外教课程服务工作。以实现有效满足学校外教人力需求的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	3人*月人均支出2万元*12个月=72.04万元。		
		资金支出进度	平均每季度支出18.01万元,全年支出72.04万元。		
	产出指标	数量指标	外教人数	3人	
		质量指标	外教资质达标率	100%	
		工作时效	外教到岗及时率	2020年2月前到岗	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效满足学校外教人力需求	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
家长满意度	≥90%				

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区福强小学					
本年预算金额 (万元)	54.97	其中:财政拨款 (万元)	54.97	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该 项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	第个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	2		
			外教课程受教育学生人数	1628		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	家长满意度	95%			
		学生满意度	95%			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福新小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	让学生初步完成“英语口语”认知,熟悉外教教学模式,为进一步口语教学的开展、学生口语能力提升做准备。				
项目年度目标	通过购买外教课程,整体提升学生的外语口语水平,让学生从“不开口”,向“能开口”、“敢开口”发展,加深学生对英语国家文化的认识,通过文化理解进一步提升英语整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据外教签订合同规定,我校拟聘请两名外教人员,费用240120元/人,全年费用预计480240元。		
		资金支出进度	资金支出进度:第一季度支出120060元,支出进度达25%;第二季度支出120060元,支出进度达50%;第三季度支出120060元,支出进度达75%;第四季度支出120060元,支出进度达100%。		
	产出指标	数量指标	课程开设的种类、数量、课时,聘请的人数	计划聘请两名外教人员,开发外教课程开发数量1门:英语,每周授课≥16学时(1学时为40分钟)	
		质量指标	建立考勤制度,严格按制度执行	外教人员建立了8小时值班制,周一至周五上午8:00-12:00;下午2:00-6:00(寒暑假除外)工作时间。采用月度考勤考评表的措施,严密监督着福新小学外国教师考勤状况。	
		工作时效	建立教学质量反馈制度,按进度教学	严格按照约定时间完成外教服务并定期对中标公司的外教服务质量进行反馈,严格按	

				序时进度进行教学。
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标	家长对外教人员的满意度、对学校开展口语教学的期望值		对外教人员进行考核培训，不断加强入驻人员的服务意识、人员素质。家长学生对外教人员的服务态度、服务意识及业务能力的满意度达 100%。且服务期内无重大事故及投诉现象。
	生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	家长对外教人员的教学满意度、课程开设的合理性满意度		外教人员教学满意度达 90%以上，课程开设合理性在 90%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区岗厦小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	2020 年的中期绩效目标: 提升学生外语口语能力, 提升学生综合素质。学校特意聘请两名外籍老师对学生的素质教育, 学校、班级活动, 社团活动以及课程活动进行教学指导。老师课时出勤率完成 100%, 质量达标率达到 100%, 实现教职工与学生满意度达 90%。				
项目年度目标	购买外教课程服务项目 2020 年的总体年度绩效目标: 打造国家化人才, 提升学生外语口语能力, 提升学生综合素质。学校特意聘请两名外籍老师对学生的素质教育, 学校、班级活动, 社团活动以及课程活动进行教学指导。老师课时出勤率完成 100%, 质量达标率达到 100%, 实现教职工与学生满意度达 90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	单位成本: 两名外教, 一年的单位成本为 24.012 万元。总成本: 2*24.012=48.024 万元		
		资金支出进度	第一季度支出: 12.006 万元, 第二季度支出: 12.006 万元, 第三季度支出: 12.006 万元, 第四季度支出: 12.006 万元。		
	产出指标	数量指标	外教人数 2 人	2 人	
		质量指标	提供课程服务的外教除了正常授课外、教学活动和备课外还需要接收校方安排的其他活动	已完成两名外教的聘用	
		工作时效	2020 年 1 月份-2020 年 12 月份 (寒暑假及法定节假日除外)	2018 年 1 月份-2018 年 12 月份 (寒暑假及法定节假日除外)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从小开始培养外语学习能力, 让越来越多的人懂外语, 提升	提高全校 1487 名学生的外语口语水平	

			了国际交往能力，增强学校国际化氛围和多元文化管理能力。	
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	被服务的学生对外教课程的满意度都十分的高，得到了很好的反馈。	90%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教人数		外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。
			外教课程受教育学生人数		1366
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			英语口语测评合格率		95%
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响	不适用			
服务对象满意	家长满意度				

		度指标	学生满意度	
--	--	-----	-------	--

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位	深圳市福田区华新小学						
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00		
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。						
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	投入指标	测算明细	外教二人 100%满员, 工资 100%支付,				
		资金支出进度	按季度支付, 一年四次, 到期支付				
	产出指标	数量指标	外教人数	2			
			资金支出进度	每个季度支付一次。			
		质量指标	外教课程受教育学生人数	1584			
			外教课程学生出勤率	100%			
	工作时效	两个学期					
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标			
		生态效益指标	不适用				
可持续影响	不适用						
服务对象满意	家长满意度		90%家长满意				

		度指标	学生满意度	90%学生满意
--	--	-----	-------	---------

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-09-01—2020-09-30
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区皇岗小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	反映购买外教课程服务经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教课程受教育学生人数	1468 人	
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%	
			英语口语测评合格率	95%	
		工作时效	2020 年两个学期		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意	家长满意度	95%以上	

		度指标	学生满意度	95%以上
--	--	-----	-------	-------

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区景莲小学					
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求, 为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	2020 年度购买外教服务人数为 2 人, 24.01 万元/人, 2 人*24.01 万元=72.04 万元。			
		资金支出进度	每个季度支付一次			
	产出指标	数量指标	购买外教服务人数	2 人		
		质量指标	符合购买服务相关资质要求	完全符合		
			按照教学计划及服务质量要求提供服务	95%		
	工作时效		2020 年度 2-7 月、9-12 月	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用	良好		
		社会效益指标	提高学生英语的听说读写能力, 适应国际化发展趋势	良好		
	生态效益指标		不适用			
可持续影响		提高学校综合实力, 社会影响力, 定位高标准精细化教学,	良好			

			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，促进学校时间新跨越，迈上新台阶。	
		服务对象满意度指标	学校满意度	100%
			学生及家长满意度	985

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区景龙小学					
本年预算金额(万元)	24.01	其中：财政拨款(万元)	24.01	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	引进外国教师开展国际课程，为学生提供学习多元化文化、学好外语，拓展视野，让学生掌握一项现代人的必备技能。培养学生的民族情结、国际意识和国际素养，有助于树立不同文化背景、不同种族和不同国家、地区的人们之间相互了解、互相尊重、和平合作、共同发展的价值观。					
项目年度目标	引进外国教师开展国际课程，为学生提供学习多元化文化、学好外语，拓展视野，让学生掌握一项现代人的必备技能。培养学生的民族情结、国际意识和国际素养，有助于树立不同文化背景、不同种族和不同国家、地区的人们之间相互了解、互相尊重、和平合作、共同发展的价值观。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1人24.01万元			
		资金支出进度	依据合同，每季度支付一次，一季度6万、二季度12万、三季度18万、四季度24.01万			
	产出指标	数量指标	课程开设总类、课时、聘请人数	聘请英语外教1人，每周8课时。		
		质量指标	建立考勤制度，严格按制度执行。	2020年支付外教费用24.01万元，资金到位及时，项目及时进行了开展。		
		工作时效	建立教学质量反馈制度，按进度教学。	采用月度考勤考评表的措施。		

效益指标	经济效益指标	经济效益：不适用		
	社会效益指标	社会效益：社会影响深远，反响好		通过购买外教课程服务，基本完成了社会效益和服务对象满意度的绩效目标，使学生得到了成长。
	生态效益指标	生态效益：不适用		
可持续影响	可持续：不适用			
服务对象满意度指标				
	服务对象满意度：学生在外教课程服务中得到了成长，英语水平得到提高。		满意度 92%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区景鹏小学					
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	2 人		
			外教课程受教育学生人数	1311		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上		
	学生满意度		95%以上			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区景秀小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	促进教育国际化, 提高学生外语水平, 购买外教服务预算 480240, 按计划完成支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据相关签订协议内容规定, 2人*240120 元=480240 元。		
		资金支出进度	分四个季度支出, 每个季度支出 120060 元。		
	产出指标	数量指标	2 人		
		质量指标	完成工作任务		
		工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	得到提升	达标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	学生口语持续发展水平得到保障		
		服务对象满意	工作满意, 无相关投诉	99%	

		度指标		
--	--	-----	--	--

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区景田小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	第一季度完成 120050 元, 第二季度完成 240100 元, 第三季度完成 360150 元, 第四季度完成 480200 元。		
	产出指标	数量指标	外教人数		计划聘请 2 名外教人员, 开设外教课程数量 1 门, 每周授课大于等于 16 节课 (1 学时 40 分钟)
			外教课程受教育学生人数		1433
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			英语口语测评合格率		95%
	工作时效	建立教学时效制度, 按进度教学。		严格按照约定时间 完成外教服务并定期对名标公司的外教服务质量进行反馈。	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		家长对外教人员的满意度, 对		对外教人员进行考核培训, 不	

			学校开展口语教学的期望值。	断加强人员的服务意识及业务业务能力的满意度达到 95%以上。
			提升学生国际化视野	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不选用
		服务对象满意度指标	家长对外教人员的教学满意度，课程开设的合理性满意度	外教人员教学满意度达 95%以上，课程开设合理性在 95%以上。
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区莲花小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	购买 2 名外教服务费: 48.02 万		
		资金支出进度	第 1 季度 12 万; 第 2 季度 12 万; 第 3 季度 12 万; 第 4 季度 12 万。		
	产出指标	数量指标	外教人数		2 人
			每周授课节数		16 节以上
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			外教到岗率		95%以上
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高学生的听、说技能		有效提升
			提高个人的口语交际能力		有效提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
	服务对象满意	家长满意度		95%以上	

		度指标	家长满意度	95%以上
部门预算重点项目绩效目标表				
(2020 年度)				
项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间 2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区绿洲小学			
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元) 0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用。			
项目年度目标	购买外教课程服务项目 2020 年的总体年度绩效目标和实现情况: 打造国家化人才, 提升学生外语口语能力, 提升学生综合素质, 打造国际化人才。学校特意聘请两名外籍老师对学生的素质教育, 学校、班级活动, 社团活动以及课程活动进行教学指导。老师课时出勤率完成 100%, 质量达标率达到 100%, 实现教职工与学生满意度达 90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	2 人*20010 元/人/月*12 月=480240 元。	
		资金支出进度	第一季度支付 12 万元, 第二季度支付 12 万元, 第三季度支付 12 万元, 第四季度支付 12 万元。	
	产出指标	数量指标	2	48.02 万
		质量指标	认真完成工作任务	100%
		工作时效	1 年	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生外语水平得到提高	学生整体素质提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	学生口语持续发展水平得到保障	

		服务对象满意度指标	工作满意，无相应投诉	100%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区荔园小学				
本年预算金额(万元)	267.91	其中：财政拨款(万元)	267.91	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	四校区及一个教学点共有外教人员 9 人，四个校区各 2 个，白沙岭教学点 1 个。按合同总价分四个季度支付，平均 29.77 万元/人。		
		资金支出进度	第一季度支付进度为 66.98 万元，支付进度为 25%。第二季度支付进度为 66.98 万元，支付进度为 50%。第三季度支付进度为 66.98 万元，支付进度为 75%。第四季度支付进度为 66.98 万元，支付进度为 100%。		
	产出指标	数量指标	外教人数	9 人	
			外教课程受教育学生人数	6073 人	
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%	
			英语口语测评合格率	95%	
	工作时效		2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止	100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升学生国际化视野，提高学生英语的听说读写能力，适应国际化发展趋势。	良好
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高学校综合实力，社会影响力，定位高标准精细化教学，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。	良好
		服务对象满意度指标	老师、家长、学生满意度	98%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	安保服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区东海实验小学				
本年预算金额 (万元)	58.50	其中：财政拨款 (万元)	58.50	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	安保服务是为了给师生创造安全的校园环境，确保师生的人身财产安全，维护了校园安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	安保服务是为了给师生创造安全的校园环境，确保师生的人身财产安全，维护了校园安全，58.5 万。		
		资金支出进度	全年	100%	
	产出指标	数量指标	全年	100%	
		质量指标			
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保学校稳定发展，确保师生的人身财产安全，维护了校园安全提升教学水平。	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	“公众满意度，家长学生认可度			
		度指标			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区美莲小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目中的中期目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的外语教学人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用。				
项目年度目标	根据学校情况, 该项目的年度目标是通过临聘 2 名外教人员, 保证外教课程顺利进行, 同时减少年度财政供养人员经费支出, 充分利用现有教学资源。本年度指标预计完成率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	初级外教 2 人, 分四个季度完成。		
		资金支出进度	每次付款 120050 元, 分四次完成。	100%	
	产出指标	数量指标	初级外教 2 人, 分四个季度完成。	100%	
		质量指标	完成教学。	100%	
		工作时效	不支持。		
	效益指标	经济效益指标	不支持。		
		社会效益指标	提升学生国际化视野, 提高学生英语的听说读写能力, 适应国际化发展趋势。	良好	
		生态效益指标	不支持。		
		可持续影响	不支持。		

		服务对象满意度指标	家长满意度 100%。	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅林小学				
本年预算金额 (万元)	54.97	其中:财政拨款 (万元)	54.97	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教人数		2 人
			外教课程受教育学生人数		1922 人
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			英语口语测评合格率		95%
	工作时效	1 年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标
	生态效益指标	不适用			
可持续影响	不适用				

		服务对象满意度指标	学生满意度	100%
			家长满意度	100%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	安保服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅林小学				
本年预算金额 (万元)	58.50	其中:财政拨款 (万元)	58.50	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	政府采购项目, 贯彻落实《校园安全管理条例》, 严格安全管理, 保障校园师生安全、财产安全, 实现 24 小时不间断安保, 建设平安校园。				
项目年度目标	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全, 维护本校的正常工作秩序, 防患于未然, 充分保证学生和教师的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按月支付学校安保服务人员, 月均 4.88 万元, 共支付 12 个月, 2019 年下半年安保服务人员为 8 名, 预计 2020 年为 8~10 名。		
		资金支出进度	按月支付学校安保服务人员, 月均 4.88 万元, 共支付 12 个月, 2019 年下半年安保服务人员为 8 名, 预计 2020 年为 8~10 名。		
	产出指标	数量指标	安保服务人数	9 名	
		质量指标	人均月工资指标	5416.67 元	
			工作时效	安保服务人员工作负责, 轮岗轮休, 实现 24 小时不间断安保, 建设平安校园。	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园师生安全、财产安全	≥95%	

		生态效益指标	保障教师队伍的稳定，教学顺利进行，学生人身安全有保障，提高教职工队伍和学生的幸福感。	≥95%
		可持续影响	教师幸福、学生快乐	≥95%
		服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意	≥95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅山小学				
本年预算金额 (万元)	61.92	其中：财政拨款 (万元)	61.92	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	按标准日常购买外教课程服务，丰富学生的教学需要，提高学生的外语能力				
项目年度目标	按标准日常购买外教课程服务，丰富学生的教学需要，提高学生的外语能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	学校聘请2名外教，按照季度付款，每季度12.005万元。		
		资金支出进度	学校聘请2名外教，按照季度付款，每季度12.005万元。		
	产出指标	数量指标	购买一般课时，购买短期课时人数。	2人	
		质量指标	购买一般课时，购买短期课使用率。	>95%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度，家长学生认可度	>95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买课时服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅山小学				
本年预算金额 (万元)	252.13	其中：财政拨款 (万元)	252.13	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	保证学校教学质量，完成教学目标和任务，确保教师队伍稳定发展，激励教职工自我提高，提升教学水平				
项目年度目标	保证学校教学质量，完成教学目标和任务，确保教师队伍稳定发展，激励教职工自我提高，提升教学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	购买一般课时，购买短期课时共 350.05 万元。		
		资金支出进度	全年		
	产出指标	数量指标	购买一般课时，购买短期课时人数。	20 人	
		质量指标	购买一般课时，购买短期课使用率。	>95%	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	确保教师队伍稳定发展，激励教职工自我提高，提升教学水平。	得到提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度，家长学生认可度	>95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅园小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中：财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	引进外国教师开展国际课程，为学生提供学习多元化文化、学好外语，拓展视野，让学生掌握一项现代人的必备技能。培养学生的民族情结、国际意识和国际素养，有助于树立不同文化背景、不同种族和不同国家、地区的人们之间相互了解、互相尊重、和平合作、共同发展的价值观。				
项目年度目标	通过购买外教课程服务，基本完成社会效益和服务对象满意度的绩效目标，让学生得到成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	24.01 万元/人，2 人。		
		资金支出进度	依据合时，按季度支付，每季度支付 12.002 万元，按月递增，第四季度支付完毕。		
	产出指标	数量指标	课程开设种类、课时，聘请人数。	聘请 2 名外教人员，开设外语课程 1 门，每周 16 课时。	
		质量指标	建立考勤制度，严格按制度执行。	2020 年支付外教费用 48.02 万元，预算执行率为 100%，资金到位及时，项目及时进行开	

				展。
		工作时效	2020年1月1日至12月31日。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益，不适用。	
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标
		生态效益指标	生态效益	通过购买外教课程服务，基本完成社会效益和服务对象满意度的绩效目标，使学生得到成长。
	可持续影响	可持续，不适用。		
	服务对象满意度指标			
通过购买外教课程服务，基本完成社会效益和服务对象满意度的绩效目标，使学生得到成长。		满意度 92%。		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅丽小学				
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的外语教学人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用。				
项目年度目标	根据学校情况, 该项目的年度目标是通过临聘 2 名外教人员, 保证外教课程顺利进行, 同时减少年度财政供养人员经费支出, 充分利用现有教学资源。本年度指标预计完成率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	初级外教 1 人, 分四个季度完成。		
		资金支出进度	每次付款 60025 元, 分四次完成。	100%	
	产出指标	数量指标	初级外教 1 人, 分四个季度完成。	100%	
		质量指标	完成教学	100%	
		工作时效	不支持		
	效益指标	经济效益指标	不支持		
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标	
		生态效益指标	不支持		
		可持续影响	不支持		
		服务对象满意度指标	家长满意度 100%	100%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区梅华小学					
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次			
	产出指标	数量指标	外教人员	2		
			外教课程受教育学生人数	1551		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
		工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用				
	服务对象满意	家长满意度	95%以上			

		度指标	学生满意度	95%以上
--	--	-----	-------	-------

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南华小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次		
	产出指标	数量指标	外教人数	2	
			外教课程受教育学生人数	2363	
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%	
			外教课程学生出勤率	95%	
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升学生国际化视野		
		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用			

	服务对象满意度指标	家长满意度	95%
		学生满意度	95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园小学				
本年预算金额 (万元)	96.05	其中: 财政拨款 (万元)	96.05	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	通过购买外教服务, 为我校提供充分的英语口语教学人员, 保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通与交流, 能够更快更准确掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 4 名, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次, 每个季度支出 240120 元。		
	产出指标	数量指标	外教人数	4	
			外教课程受教育学生人数	2981	
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%	
			英语口语测评合格率	95%	
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适应	
		社会效益指标	提升学生国际视野	学生整体素质提升	
	生态效益指标	不适用	不适用		
可持续影响	不适用				

		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区全海小学					
本年预算金额(万元)	48.02	其中:财政拨款(万元)	48.02	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校外语课程需求,为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境,购买外教课程服务,加强我校教师队伍的建设,为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务,为我校提供充分的教师人员,既保证教学工作顺利进行,也减少财政供养人员经费支出,将校内外资源发挥最大效用,让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	2020 年度购买外教服务人数为 2 人,按照合同价分四个季度支付。			
		资金支出进度	第一季度,支付进度为 12 万元,支付进度为 25%。第二季度,本季度共支付 12 万元,本季度累计支付进度为 50%,累计支付 24 万元。 第二季度,本季度共支付 12 万元,本季度累计支付进度为 75%,累计支付 36 万元。 第二季度,本季度共支付 12 万元,本季度累计支付进度为 100%,累计支付 48.02 万元。			
	产出指标	数量指标	购买外教服务人数	2 人		
			外教受教育学生人数	1257		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语合格率测评	95%		
工作时效		两个学期				

效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	提高学生英语的听说读写能力，适应国际化发展趋势。	达标
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	不适用	
	服务对象满意度指标	学校满意程度	95%以上
		学生及家长满意程度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区狮岭小学				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中：财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目的年度目标是通过临聘 3 名外教人员，保证外教课程顺利进行，保证教师队伍稳定，同时减少年度财政供养人员经费支出，充分利用现有教学资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	该项目是雇佣外教 3 名人，人均月预算支出 2 万元编制。		
		资金支出进度	按月平均支出预算资金		
	产出指标	数量指标	绩效发放人数		3
		质量指标	资金发放到位率		100%
			工作质量合格率		100%
	工作时效	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，确保项目及时完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
社会效益指标		社会认可度		较高	

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	教师满意度	100%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水围小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	通过购买外教课程服务项目的实施,将有效解决外教师资短缺问题,保障外语特色课程的正常开展。				
项目年度目标	通过本项目的开展,购买外教2人,保证购买的外教资质达标率达100%,在2020年2月前完成购买外教课程服务工作。以实现有效满足学校外教人力需求的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2(人)*6.0030(万元)*4(季)=48.0240万元。		
		资金支出进度	平均每季度支出12.0060万元		
	产出指标	数量指标	外教人数		2人
		质量指标	外教资质达标率		100%
		工作时效	外教到岗及时率		2020年2月前到岗
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效满足学校外教人力需求		有效
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	教师满意度		
家长满意度			≥90%		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区上步小学				
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2020 年外教支出为 240100 元, 聘请外教人员 1 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	项目支出总额 240100 元, 分全年四个季度支出, 每个季度支出 60030 元。		
	产出指标	数量指标	外教人数		1 人
			外教课程受教育学生人数		806 人
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			英语口语测评合格率		95%
	工作时效	两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标
		生态效益指标	不适合		
	可持续影响	不适合			
	服务对象满意度指标	家长满意度		95%以上	
学生满意度		95%以上			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区上沙小学					
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	项目支出目标,促进学生英语学习,改善学生英语口语,针对学生的英语能力提高实施工作。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过临聘2名外教人员,充分利用现有教学资源,为我校提供充分的英语口语教师人员,既保证教学工作顺利进行,将校内外资源发挥最大效用,让学生通过与外教老师的沟通和交流,能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	初级外教两名,一年的单位成本为20.88万元,管理费用为6.26万,2*20.88=41.76万元,管理费6.26万元。			
		资金支出进度	第一季度支付25%,第二季度支付25%,第三季度支付25%,第四季度支付25%。			
	产出指标	数量指标	外教教师人数	2		
			外教课程受教育学生人数	1579		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	2020年1月份-2020年12月份(寒暑假及法定节假日除外)时间段的所有工作。		95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
社会效益指标		从小开始培养外语学习能力,让越来越多的人懂外语,提升了国际交往能力,增强学校国际化氛围和多元文化管理能		95%		

			力。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	被服务的学生对外教课程的满意度	98%
			家长对外教课程满意度	98%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区天健小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	初级外教两名, 金额为 48.02 万元, 每人 24.01 万元, 分别分 4 个季度支付费用。		
		资金支出进度	第一季度支付 25%, 第二季度支付 25%, 第三季度支付 25%, 第四季度支付 25%。		
	产出指标	数量指标	外教老师	2	
			被授课学生人数	1237	
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%	
			英语口语测评合格率	95%	
	工作时效	一年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	从小开始培养外语学习能力, 让越来越多的人懂外语, 提升了国际交往能力, 增强学校国际化氛围和多元文化管理能力。	达标	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用	95%	

	服务对象满意度指标	被服务的学生的满意度	95%以上
		家长满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区新莲小学				
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	根据学校情况,该项目的年度目标是通过临聘 1 名外教人员,保证外教课程顺利进行,同时减少年度财政供养人员经费支出,充分利用现有教学资源。				
项目年度目标	根据学校情况,该项目的年度目标是通过临聘 1 名外教人员,保证外教课程顺利进行,同时减少年度财政供养人员经费支出,充分利用现有教学资源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	初级外教 1 名,一年的单位成本为 24.01 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 25%,第二季度支付 25%,第三季度支付 25%,第四季度支付 25%。		
	产出指标	数量指标	1 名外教老师	完成 1 名外教的聘用	
		质量指标	提供课程服务的外教除了正常授课外、教学活动和备课外还需要接收校方安排的其他活动	完成学校安排的外教课程,同时也组织了学生活动、参与教研活动和第二课堂等其他学校安排的其他事项。	
		工作时效	2020 年 1 月份-2020 年 12 月份(寒暑假及法定节假日除外)	完成 2020 年 1 月份-2020 年 12 月份(寒暑假及法定节假日除外)时间段的所有工作。	
	效益指标	经济效益指标	通过购买 1 名外教课程服务,给我校的学生带来了外语水平的提高,提高了外语的口语能力,同时减少了年度财政供养人员经费支出。	经济效益 ≥ 90%	
		社会效益指标	从小开始培养外语学习能力,让越来越多的人懂外语,提升了国际交往能力,增强学校国际化氛围和多元文化管理能	社会效益 ≥ 90%	

			力。	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	被服务的学生和在校的老师对外教课程的满意度都是满意。	服务对象满意度≥90%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区新沙小学				
本年预算金额(万元)	24.01	其中：财政拨款(万元)	24.01	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过本项目的开展，及时购买 2020 年所需的外教岗位服务人员，完成学校规定的工作量，提高学生外语口语交际能力，按时完成教育教学任务，保证教育教学任务正常开展。				
项目年度目标	通过本项目的开展，及时购买 2020 年所需的外教岗位服务人员，完成学校规定的工作量，提高学生外语口语交际能力，提升英语学科整体教学水平，保证教育教学任务正常开展，按时支付外教薪酬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2020 年外教支出为 240100 元，聘请外教人员 1 人。		
		资金支出进度	项目支出总额 240100 元，分全年四个季度支出，第一季度支出 60030 元，第二季度支出 60030 元，第三季度支出 60030 元，第四季度支出 60030 元，		
	产出指标	数量指标	认真完成外教课时工作量	每周 12 节课	
			外教人数	1 人	
		质量指标	提高学生口语能力	师生、家长满意度 95%以上	
			提高学生整体外语水平	师生、家长满意度 95%以上	
	工作时效	聘用 1 年，按国家规定工作日上班，每天 8 小时工作量。	规定工作日上午 7 点 30 分至 12 点，下午 2 点至 5 点 30 分，每个工作日 8 小时工作时间。		
		聘用 1 年，按国家规定工作日上班，每天 8 小时工作量。	规定工作日上午 7 点 30 分至 12 点，下午 2 点至 5 点 30 分，每个工作日 8 小时工作时间。		
	效益指标	经济效益指标	提高学生外语口语能力	师生、家长满意度 95%以上	

	社会效益指标	提高学生外语口语能力	师生、家长满意度 95%以上
		提高学生外语口语能力	师生、家长满意度 95%以上
		提高学生外语口语能力	师生、家长满意度 95%以上
	生态效益指标	不适合	不适合
		不适合	不适合
	可持续影响	不适合	不适合
		不适合	不适合
	服务对象满意度指标	学生和家長满意度 95%以上	师生、家長满意度 95%以上
学校满意度 95%以上		学校满意度 95%以上	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区新洲小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中:财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	进一步提高教育教学质量和学生综合素养水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按季度支出		
		资金支出进度	第一季度支出 120500 元, 第二季度支出 120500, 第三季度支出 120500, 第四季度支出 120500。		
	产出指标	数量指标	学生人数 1550		
		质量指标	学生外语成绩提高		
			工作时效	一周十六节课 2020-01-01 至 2020-12-30	
	效益指标	经济效益指标	达标	达标	

		社会效益指标	提高学生外语口语能力	达标
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	家长满意	95%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区下沙小学				
本年预算金额 (万元)	89.70	其中:财政拨款 (万元)	89.70	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次		
	产出指标	数量指标	外教人数	2	
			外教课程受教育学生人数	1519	
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%	
			英语口语测评合格率	95%	
	工作时效		两个学期		
效益指标	经济效益指标	不适用			

		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区益田小学				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中:财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	满足学校对外教老师的需求,完成学生外语口语的学习。				
项目年度目标	满足学校对外教老师的需求,完成学生外语口语的学习。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	学校供聘请3位外教老师,每人240,120元,共计720,360元。		
		资金支出进度	按月支付,每月60,030元。		
	产出指标	数量指标	共聘请3位外教老师。	3	
		质量指标	教师资质达标率	达标率=100%	
		工作时效	到岗时间:2020年1月1日。		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生掌握外语基本交流	口语评分整体及格达标
		生态效益指标		
		可持续影响		
服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度>80%		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区园岭小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中：财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求，为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的教师人员，既保证教学工作顺利进行，也减少财政供养人员经费支出，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人数 2 人		
		资金支出进度	第一季度，支付进度为 12 万元，支付进度为 25%。第二季度，本季度共支付 12 万元，本季度累计支付进度为 50%，累计支付 24 万元。第二季度，本季度共支付 12 万元，本季度累计支付进度为 75%，累计支付 36 万元。第二季度，本季度共支付 12.02 万元，本季度累计支付进度为 100%，累计支		

			付 48.02 万元。	
产出指标	数量指标	购买外教服务人数	2 人	
		质量指标	按照教学计划及服务质量要求提供服务	学生满意度 95%
			符合相关资质要求	完全符合
	工作时效	2020 年度 2-7 月、9-12 月	100%	
效益指标	经济效益指标	减少财政供养人员经费支出，将校内外资源发挥最大效用	良好	
	社会效益指标	提高学生英语的听说读写能力，适应国际化发展趋势。	良好	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	提高学校综合实力，社会影响力，定位高标准精细化教学。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。	良好	
	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
学校及家长满意度		95%		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究院附属小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中：财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 2 人，按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	“每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教人数	2	

	质量指标	外教课程受教育学生人数	1297	
		外教课程学生出勤率	100%	
		英语口语测评合格率	95%	
		工作时效	两个学期	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上
			学生满意度	95%以上

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区教育科学研究院第二附属小学				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中：财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	促进教育国际化，提高学生外语水平，确保外籍教师薪酬支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据相关签订协议内容规定，3人*240120元=720360元。		
		资金支出进度	分四个季度支出，每个季度支出180090。		

	产出指标	数量指标	3人	100%
		质量指标	完成工作任务	100%
		工作时效	一年	
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	得到提升	达标
		生态效益指标	不适用	
	效益指标	可持续影响	学生口语持续发展水平得到保障	达标
		服务对象满意度指标	工作满意，无相关投诉	99%

部门预算重点项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	购买课时经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区荔园外国语小学				
本年预算金额(万元)	268.93	其中：财政拨款(万元)	268.93	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	通过购买课时服务，弥补财政供养教学人员的不足，保证教学工作顺利进行，同时也减少财政预算资金，将现有教学资源发挥到最大效用。				
项目年度目标	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	该项目是根据临聘教学人员10人，教辅人员1人，按人数编制预算金额		

		资金支出进度	按月平均支出资金	
产出指标	数量指标	购买课时量	16 课时/每周/每人	
		临聘教师人数	10	
	质量指标	学生成绩合格率	90%	
		教学服务质量合格率	90%	
	工作时效	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，确保及时完成项目		
效益指标	经济效益指标	增加就业人数，促进经济发展	增加了就业人数，促进了经济发展	
	社会效益指标	社会认可度	家长、社区认可度高	
	生态效益指标	不适用		
	可持续影响	教师队伍稳定性	较高	
服务对象满意度指标	学术满意度	90%以上		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区益强小学				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中：财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	根据学校情况，聘请 3 位外教老师，减少财政供养。按照“教育思想现代化，办学条件标准化，课程管理规范化，师生素质优良化”的要求和“示范带动，整体推进”的工作思路，完善创新政策与保障机制，突出“以人为本，和谐育人”的办学理念，全面提高教育教学质量，加快我校项目建设的步伐。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	不适用	
		资金支出进度	每个季度支出计划为 180100 万元，分为四个季度支付。	
	产出指标	数量指标	3 人	100%
		质量指标	完成工作任务	100%
	工作时效	一年	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	得到提升	达标
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
	服务对象满意度指标	学生家长满意	95%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区园岭实验小学				
本年预算金额 (万元)	48.02	其中：财政拨款 (万元)	48.02	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	外教人员 3 人，按合同总价分四个季度支付。	
		资金支出进度	每季度支付一次。	
	产出指标	数量指标	聘用外教人数	2
			外教受教育学生数	1768
		质量指标	外教课程学生出勤率	100
			英语口语测试合格率	95%
		工作时效	两个学期	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升学生国际化视野	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	学生满意度	95%
	家长满意度		95%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区园岭外国语小学				
本年预算金额 (万元)	72.04	其中：财政拨款 (万元)	72.04	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	按标准使用的购买外教课程服务的费用，能提高学生的学习外语的积极性，打造外语教学品牌，作为外国语小学，最大的特色品牌理应是外语教学。通过锻造一支高素质外语教师队伍，聘请 3-4 名外教，购买小语种课程和外语戏剧社团，购买美、英等国的课程，与深圳外国语学校对接，做好小语种的教学工作，建设外语特色品牌。				

项目年度目标	按标准使用的购买外教课程服务的费用，能提高学生的学习外语的积极性，打造外语教学品牌，作为外国语小学，最大的特色品牌理应是外语教学。通过锻造一支高素质外语教师队伍，聘请3-4名外教，购买小语种课程和外语戏剧社团，购买美、英等国的课程，与深圳外国语学校对接，做好小语种的教学工作，建设外语特色品牌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	2020年度购买外教服务人数为3人，24.01万元/人，3人*24.01万元=72.04万元。	
		资金支出进度	第一季度，支付进度为18.01万元，支付进度为25%。第二季度，本季度共支付18.01万元，本季度累计支付进度为50%，累计支付36.02万元。第二季度，本季度共支付18.01万元，本季度累计支付进度为75%，累计支付54.03万元。第二季度，本季度共支付18.01万元，本季度累计支付进度为100%，累计支付72.04万元。	
	产出指标	数量指标	购买外教服务人数	3人
		质量指标	符合购买服务相关资质要求	完全符合
			按照教学计划及服务质量要求提供服务	95%
	工作时效	2020年度2-7月、9-12月	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高学生英语的听说读写能力，适应国际化发展趋势。	良好
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	提高学校综合实力，社会影响力，定位高标准精细化教学。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。	良好
		服务对象满意度指标	学生满意度	98%
	家长满意度		95%	

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳明德实验学校					
本年预算金额 (万元)	116.89	其中：财政拨款 (万元)	116.89	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	保证学外教预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效； 满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦。					
项目年度目标	保证今年学校外教预算使用合理，使用用途合理，使用效果高效； 满足学校的日常运营，为学校建设添砖加瓦。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	初级单价*4 人+高级单价*1 人			
		资金支出进度	每季度支付 292,216 元			
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%		
			预算资金到位及时性	及时性		
			预算执行率	95%		
		质量指标	质量验收	100%		
	工作时效	2020-1-1 至 2020-12-31				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	进一步提高学生的英文水平	效果显著		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	使用购买课时服务教师为所缺班级提供教学服务，家长满意度较高。		满意度 80%	
	使用购买课时服务教师为所缺班级提供教学服务，学生满意度较高。		满意度 80%			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	安保服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区竹香学校					
本年预算金额 (万元)	39.00	其中:财政拨款 (万元)	39.00	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	是为了加强校园内部保卫力量,按照中小学在校生规模测定安保人员数量,严格按照标准配置好保安人员、安全器材及相应设施,防止特殊儿童做出自伤等行为,确保有备无患。					
项目年度目标	该项目的年度目标是根据现有在校学生人数配备充分的保安人员,确保安保人员薪酬及时发放,充分保证学生和教师的安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	该项目是根据九年一贯制学校配备安保人员 6 人,按人数编制预算金额。			
		资金支出进度	按月平均支出资金			
	产出指标	数量指标	项目资金支出率	100%		
			质量指标	不适用		
		工作时效	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,确保及时完成项目			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	增加就业人数,促进经济发展	达标		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	家长满意度	90%以上		
	教师满意度		90%以上			

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区文天祥小学					
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	外教人员 1 人, 按合同总价分四个季度支付。			
		资金支出进度	每个季度支付一次。			
	产出指标	数量指标	外教人数	1		
			外教课程受教育学生人数	482		
		质量指标	外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效	两个学期				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
	可持续影响	不适用				
	服务对象满意	家长满意度	95%			

		度指标	学生满意度	95%
--	--	-----	-------	-----

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	深圳市福田区福苑小学					
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00	
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校英语课程需求, 为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的英语教师资源。					
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的英语口语教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流, 能够更快更准确的掌握语言技能,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	外教指标核批 1 人, 实际到岗 1 人, 薪酬福利待遇如期足额发放。			
			资金支出进度	每个季度支付一次。		
		产出指标	数量指标	外教人数	1	
	外教课程受教育学生人数			541		
	质量指标		外教课程学生出勤率	100%		
			英语口语测评合格率	95%		
	工作时效		两个学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上		
学生满意度	95%以上					

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市教育科学研究院附属中学				
本年预算金额 (万元)	24.01	其中:财政拨款 (万元)	24.01	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	该项目的中期目标是根据学校外语课程需求, 为学生提供外语课程服务和创造一个良好的语言学习环境, 购买外教课程服务, 加强我校教师队伍的建设, 为学生提供优秀的教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务, 为我校提供充分的教师人员, 既保证教学工作顺利进行, 也减少财政供养人员经费支出, 将校内外资源发挥最大效用, 让学生通过与外教老师的沟通和交流能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	外教人员 1 人, 按合同总价分四个季度支付。		
		资金支出进度	每个季度支付一次。		
	产出指标	数量指标	外教人数		1
			外教课程受教育学生人数		1118
		质量指标	外教课程学生出勤率		100%
			英语口语测评合格率		95%
	工作时效	两学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野		达标
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
		可持续影响	不适用		
不适用					
服务对象满意度指标	家长满意度		95%以上		
	学生满意度		95%以上		

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	购买外教课程服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区教育局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区红岭实验小学				
本年预算金额 (万元)	30.96	其中：财政拨款 (万元)	30.96	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	项目的中期目标是根据学校英语课程需求，为学生提供英语课程服务和创造一个良好的语言学习环境，购买外教课程服务，加强我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。				
项目年度目标	该项目年度目标是通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	外教人员 1 人，按合同总价分四个季度支付		
		资金支出进度	每个季度支付一次		
	产出指标	数量指标	外教人数	1	
			学生人数	503	
		质量指标	出勤率	100%	
			合格率	95%	
	工作时效	两学期			
	效益指标	经济效益指标	不适用		
			不适用		
		社会效益指标	提升学生国际化视野	达标	
		生态效益指标	不适用		
			不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上			
	学生满意度	95%以上			