

2023 年深圳市观澜第二中学 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,根据龙华区发展和财政局有关年度部门预算的工作安排,结合 2023 年工作重点,我校认真细致、积极稳妥地进行部门预算的编制工作。学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。

二、机构设置情况

深圳市观澜第二中学内设办公室、总务处、教学处、教研室、德育处、体艺信息处、安全办。行政编制数 0 人,事业编制数 194 人,实有在编人数 192 人;离休 0 人,退休 23 人;雇员(含老工勤) 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市观澜第二中学 2023 年主要工作目标包括:

1. 根据国家、省、市、区规定完成国家初中学历义务教育工作；
2. 创建区教学、教研先进学校,书香校园；
3. 打造成以定向越野、足球、乒乓球、网球为特色的特色学校；
- 4、2023 年升中考试成绩达到市平均线以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市观澜第二中学 部门预算收入 10,728 万元, 比 2022 年减少 1112 万元, 下降 9%。2023 年部门预算支出 10,728 万元, 比 2022 年减少 1112 万元, 下降 9%。

预算收支减少 主要原因: 一是我校学生人数减少, 特别是特教学生减少; 二是教育服务购买减少; 三是编制人员减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市观澜第二中学

深圳市观澜第二中学预算 10,728 万元, 包括人员支出 8181 万元、公用支出 194 万元、对个人和家庭的补助支出 202 万元、项目支出 2,151 万元。

(一) 人员支出 8181 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 194 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 202 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,151 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 644 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（初中）505 万元，免费教科书 139 万元。主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书等。较 2022 年预算增加 416 万元，增长 182%，主要原因是根据工作职能变化，“保基本民生”项目，今年有调整预算项目体系，按核定金额填列。

2. 一般管理事务（生均）预算 734 万元，主要包括：日常管理事务 497 万元，后勤管理经费 231 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2022 年预算增加 124 万元，增长 20%，主要原因是增加了日常管理事务项目。

3. 设备及家具购置（生均）预算 16 万元，主要包括：办公设备及家具购置 16 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支。较 2022 年预算减少 14 万元，下降 46%，主要原因是新入职员工相对较少，紧急更换的也不多。

4. 基础教育专项预算 259 万元，主要是课后延时服务 259 万

元，用于课后延时相关服务项目。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 1.5%，主要原因是学生人数减少。

5. 购买教育服务预算 307 万元，主要是购买教育服务工作 307 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2022 年预算减少 113 万元，下降 27%，主要原因是购买教育服务项目经费本年年初预算按照 50% 下达，2022 年度年初预算按照 70% 下达。

6. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育 10 万元，用于特殊教育活动开展工作。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是特殊学生人数减少。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 181 万元，主要包括：心理健康教育工作 2 万元，教材资料费 87 万元，教研培训活动 40 万元，特色教育活动 50 万元，国防教育工作 2 万，用于教育教学管理相关工作。较 2022 年预算增加 181 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，并将 2022 年的教材资料费、国防教育工作、教研培训活动和特色教育活动调整到该项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜第二中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 403 万元，其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采

购 387 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车数量未变。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校 2023 年无新增公务购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车数量未变，我校依旧根据中央有关过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市观澜第二中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市观澜第二中学共 1 家基层单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市观澜第二中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2151 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

城乡义务补助（生均）	644	通过本项目的开展,完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作,保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%, 按时完成各项工作,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展
一般管理事务（生均）	734	保障学校教育教学工作正常开展,提供更优质的教育资源和服务 1、用于支付学校办公费、运行维护、校园绿化美化、场室零星维修维护、设备维修（维护）等费用支出。2、用于我校水电费、食堂人员及食材配送等支出,为我校日常活动及食堂开支提供保障服务。3.用于党建.4.用于日常安全
设备及家具购置（生均）	16	主要保障学校办公设备及家具的正常动作,不断提升办公效办公设备、家具购置,信息化设备软硬件（办公）三匹挂机 9690 元*3 台=29070 元,二匹挂机 8493 元*3 台=25479 元, 三匹柜机 10787 元*2 台=21574 元, 台式计算机 6000 元*10 台=60000 元, 扫描仪 4000 元*2 台=8000 元, 彩色 A4 激光打印机 3000 元*1 台=3000 元, 黑白 A4 激光打印机 2500 元*5 台=12500 元。共 159623 元
基础教育专项	259	根据《深圳市义务教育阶段学

		校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费按1000元/人/学年，我校2594人
购买教育服务	307	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行
特殊教育	10	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。特殊教育经费标准：中学每年19500元/生，我校有5名特殊学生，预算项目经费97500元
教育教学管理工作 (生均)	181	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市观澜第二中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市观澜第二中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市观澜第二中学共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

三、其他

深圳市观澜第二中学无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	10,728	一、教育支出	8,058
1. 一般公共预算拨款	10,728	普通教育	7,789
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,789
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	10
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	10
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	259
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	259
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,338
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,338
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	202
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	336
		三、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	1,254
		住房改革支出	1,254
		住房公积金	696
		购房补贴	558
本年收入合计	10,728	本年支出合计	10,728
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,728	支出总计	10,728

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市观澜第二中学			10,728	8,577	2,151	402	0	0
	205	教育支出	8,058	5,907	2,151	402	0	0
	20502	普通教育	7,789	5,907	1,882	402	0	0
	2050203	初中教育	7,789	5,907	1,882	402	0	0
	20507	特殊教育	10	0	10	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	10	0	10	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	259	0	259	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	259	0	259	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,338	1,338	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,338	1,338	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	202	202	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800	800	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336	336	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	78	78	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,254	1,254	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,254	1,254	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	696	696	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	558	558	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	10,728	一、教育支出	8,058
一般公共预算拨款	10,728	普通教育	7,789
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,789
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	10
		特殊学校教育	10
		教育费附加安排的支出	259
		其他教育费附加安排的支出	259
		二、社会保障和就业支出	1,338
		行政事业单位养老支出	1,338
		事业单位离退休	202
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	800
		机关事业单位职业年金缴费支出	336
		三、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	1,254

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,254
		住房公积金	696
		购房补贴	558
本年收入合计	10,728	本年支出合计	10,728
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,728	支出总计	10,728

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市观澜第二中学			10,728	8,577	2,151
深圳市观澜第二中学			10,728	8,577	2,151
	205	教育支出	8,058	5,907	2,151
	20502	普通教育	7,789	5,907	1,882
	2050203	初中教育	7,789	5,907	1,882
	20507	特殊教育	10	0	10
	2050701	特殊学校教育	10	0	10
	20509	教育费附加安排的支出	259	0	259
	2050999	其他教育费附加安排的支出	259	0	259
	208	社会保障和就业支出	1,338	1,338	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,338	1,338	0
	2080502	事业单位离退休	202	202	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800	800	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336	336	0
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	221	住房保障支出	1,254	1,254	0
	22102	住房改革支出	1,254	1,254	0
	2210201	住房公积金	696	696	0
	2210203	购房补贴	558	558	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜第二中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市观澜第二中学			10,728	8,577	2,151
深圳市观澜第二中学			10,728	8,577	2,151
	301	工资福利支出	8,180	8,180	0
	30101	基本工资	3,594	3,594	0
	30102	津贴补贴	1,742	1,742	0
	30103	奖金	934	934	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800	800	0
	30109	职业年金缴费	336	336	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	70	70	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	696	696	0
	302	商品和服务支出	2,297	185	2,111
	30201	办公费	176	0	176

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	35	0	35
	30205	水费	20	5	15
	30206	电费	90	23	67
	30209	物业管理费	264	66	198
	30213	维修（护）费	125	0	125
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	260	0	260
	30226	劳务费	644	0	644
	30227	委托业务费	121	0	121
	30228	工会经费	73	73	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	445	0	445
	303	对个人和家庭的补助	211	211	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	211	211	0
	310	资本性支出	40	0	40
	31002	办公设备购置	16	0	16
	31099	其他资本性支出	24	0	24

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市观澜第二中学	2022 年	5	0	0	5	0	5
	2023 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市观澜第二中学			0	0	0
深圳市观澜第二中学			0	0	0
深圳市观澜第二中学			0	0	0
深圳市观澜第二中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市观澜第二中学			0	0	0
深圳市观澜第二中学			0	0	0
深圳市观澜第二中学			0	0	0
深圳市观澜第二中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表					
(2023 年度)					
名称		深圳市观澜第二中学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于人员经费，退休人员的支出，机构生均公用及机构公用经费	8577.00	8577.00	0.00
一般管理事务 (生均)	1、用于支付学校办公费、运行维护、校园绿化美化、场室零星维修维护、设备维修 (维护)	734.00	734.00	0.00	

	等费用支出。2、用于我校水电费、食堂人员及食材配送等支出， 为我校日常活动及食堂开支提供保障服务。3.用于党建.4.用于日常安全			
教育教学管理工作（生均）	用于教材资料费、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动	181.00	181.00	0.00
城乡义务补助（生均）	普通初中每生每年 1950 元的标准编制。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务	644.00	644.00	0.00

	<p>与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。按初中每生每年 534 元的标编制。</p>			
--	---	--	--	--

	设备及家具购置 (生均)	办公设备、家具购置, 信息化 设备软硬件 (办公) 三匹挂机 9690 元*3 台=29070 元, 二匹 挂机 8493 元*3 台=25479 元, 三匹柜机 10787 元*2 台 =21574 元, 台式计算机 6000 元*10 台=60000 元, 扫描仪 4000 元*2 台=8000 元, 彩色 A4 激光打印机 3000 元*1 台 =3000 元, 黑白 A4 激光打印 机 2500 元*5 台=12500 元。共 159623 元	16.00	16.00	0.00
--	--------------	---	-------	-------	------

购买教育服务	购买服务按 2200 元/人测算由 区教育局分配, 总规模控制; 班主任补贴(购买服务), 1500 元/月/人,	307.00	307.00	0.00
特殊教育	特殊教育经费标准: 中学每年 19500 元/生, 我校有 5 名特殊 学生, 预算项目经费 97500 元	10.00	10.00	0.00
基础教育专项	按 1000 元/人/学年, 我校 2594 人	259.00	259.00	0.00
金额合计:		10728.00	10728.00	0.00

年度 总体 目标	<p>目标 1：保障我校教育教学工作正常开展，不断提高我校教研能力，提升师资水平，发展特色化教育课程，保障教学任务完成程度达到 100%；</p> <p>目标 2：保障学校后勤工作的顺利开展，为我校师生提供便捷生活，保障基础生活水平。</p> <p>目标 3：满足我校物业管理要求，同时不断优化我校校园环境，保障我校师生人身安全，确保校园安全零事故。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	后勤聘请人数	≤6 人	
			教师进修人数	≤220 人	
			研究课题项目立项数	≥5 个	
		质量	物业保障覆盖率	100	

			安全事故发生率	0	
			进修通过率	100%	
			研究课题验收通过率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	大于等于 95%	
			项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	教育普及水平提升程度	有效提升	
		可持续影响	学生知识水平提高程度	有效提高	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
		其他满意度	教职工满意度	≥95%	

*