

2022 年深圳市艺术高中 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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

我校的主要职能是：学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性。集全区之智，高标准规划、高质量建设面向未来。学校致力于创造浓厚的艺术氛围，培养具有家国情怀，具备一流科学文化素养和一流艺术素养的创新型人才，全力打造粤港澳大湾区最好的艺术高中和“艺术家的摇篮”。把深圳市艺术高中建设成培养一流科学文化素养和一流艺术素养的‘双一流’人才的高质量特色高中。

二、机构设置情况

深圳市艺术高中无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长办公室、总务处、德育处、教学处、体艺处、师资处、教科室、安全办、后勤部，共 9 个部门；行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 68 人，实有在编人数 59 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市艺术高中 2022 年主要工作目标包括：

1. 按有关制度狠抓落实课堂考勤、课堂表现、学籍管理、学业成绩综合评价等工作。

2. 深入推进学校教学教研工作，积极探索符合我校学情的课堂教学有效模式，激励教师不断改进教学方法，提高教学质量，促进教师的专业成长。

3. 加强作业管理，全体教师落实“双减”政策，控制作业量、规范作业批改，做到有发必收、有收必改、有改必评、有评必纠。

4. 加强集体备课，各年级学科备课组，依照学科教学计划，做到基本统一进度、统一教案、统一练习、统一考试等。

5. 对实验室实行规范管理。各实验室严格要求做好安全措施，试验程序严格按照要求执行，及时完成各种表册的填写工作。理、化、生科组做好学期实验计划，要求实验开出率达 100%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市艺术高中 部门预算收入 2,910 万元，比 2021 年减少 2014 万元，下降 41%。2022 年部门预算支出 2,910 万元，比 2021 年减少 2014 万元，下降 41%。

预算收支减少 主要原因：一是新校减少了开办费；二是减少了生均外保障经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市艺术高中

深圳市艺术高中预算2,910万元,包括人员支出1,424万元、公用支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,486万元。

(一) 人员支出1,424万元,主要包括: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关失业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出0万元。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元。

(四) 项目支出1,486万元,具体包括:

1. 一般管理事务(生均)预算174万元,主要用于生均内的一般管理事务开支工作,较2021年预算减少180万,下降51%,主要原因是调整到后勤运营经费中。

2. 城乡义务补助(生均)预算6万元,主要用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支,较2021年预算增加6万元,基数为0,不可比。

3. 校园安全管理(生均)预算15万元,主要用于生均内的校园安全管理开支工作,较2021年预算增加0万元,上涨0%。

4. 设备及家具购置(生均)预算111万元,主要用于生均内

购置设备及家具的开支工作，较 2021 年预算增加 111 万元，基数为 0，不可比。

5. 教研水平提升（生均）预算 17 万元，主要用于生均内的教研水平提升工作，较 2021 年减少 16 万元，下降 48%，主要原因是调整预算到后勤运营经费中。

6. 特色教育活动（生均）2 万元。主要用于生均内的特色教育活动开支工作，较 2021 年预算增加 2 万元，基数为 0，不可比。

7. 后勤管理经费（生均）199 万元，主要用于生均外的后勤管理开支工作，较 2021 年预算增加 65 万，上涨 49%，主要原因是调整预算到后勤运营经费中。

8. 物业管理费（生均）预算 256 万元，主要用于生均外的物业管理费开支工作，较 2021 年预算增加 8 万，上涨 3%，主要原因是新增消杀服务费。

9. 购买教育教学服务预算 193 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 2021 年预算减少 2 万，下降 1%，主要原因是第三方购买服务教职工的班主任减少。

10. 政府绩效考核专项 122 万元，主要用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖，较 2021 年预算减少 115 万元，下降 48%，主要原因为为在编教师薪资调整。

11. 计划生育考核 9 万元，主要用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖，较 2021 年预算减少 4 万元，下降

30.77%，主要原因为为在编教师薪资调整。

12. 基础教育专项预算 4 万元，主要用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费，较 2021 年预算增加 4 万元，基数为 0，不可比。

13. 高中教学管理预算 379 万元，主要是高中事业收入，上年结余+预计当年收入，较 2021 年预算增加 0 万元，上涨 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市艺术高中 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 338 万元，其中货物采购 90 万元、工程采购 0 万元、服务采购 248 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校无公用务车所以未发生公务用车运行维护费。

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

深圳市艺术高中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市艺术高中本级 1 家单位，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市财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市艺术高中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,486 万元，设置并编报 13 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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城乡义务补助（生均）	6	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。
政府绩效考核专项	122	保障全校在编教师按时发放绩效考核工资，通过绩效考核提升我校教师工作积极性，专业素质能力。
一般管理事务（生均）	174	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队

		伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
物业管理费（生均）	256	主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
后勤管理经费（生均）	199	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。
校园安全管理（生均）	15	用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%。
计划生育考核	9	保障我校在编教师按时发放计划生育考核奖，提高全校教师的工作积极性。
设备及家具购置（生均）	111	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
特色教育活动（生均）	2	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。
基础教育专项	4	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，我校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。
购买教育教学服务	193	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，

		保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。
教研水平提升（生均）	17	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。
高中教学管理	379	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市艺术高中机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我校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2021年10月，深圳市艺术高中共有车辆0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）。

2022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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，2022 年上级专项转移支付预算 2,048 万元，项目为：后勤管理经费 151 万元，物业管理费：248 万元，国防安全教育工作：3 万元，工会费：24 万元，办公设备及家具购置：96 万元，教研培训活动 10 万元，功能实验室设备购置 8 万元，校园安全管理：5 万元，日常管理事务 88 万元，教育教学管理工作：1 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）1 万元，购买教育教学服务 161 万元，单位缴纳费用：100 万元，工资福利：1,004 万元，年度考核一次性奖金 19 万元，房改住房补贴 122 万元，免费教科书 6 万元，特色教育活动：1 万元。2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市艺术高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,531	一、教育支出	2,849
1. 一般公共预算拨款	2,531	普通教育	2,849
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	428
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2,421
二、财政专户管理资金	379	二、社会保障和就业支出	15
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	15
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	5
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	13
4. 附属单位上缴收入	0	计划生育事务	9
5. 其他收入	0	其他计划生育事务支出	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	4
		事业单位医疗	4
		四、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	15
		购房补贴	18
本年收入合计	2,910	本年支出合计	2,910
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,910	支出总计	2,910

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市艺术高中	2,910	2,531	1,424	1,107	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市艺术高中	2,910	1,424	1,486	338	388	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,531	一、教育支出	2,470
一般公共预算拨款	2,531	普通教育	2,470
政府性基金预算拨款	0	初中教育	428
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2,042
		二、社会保障和就业支出	15
		行政事业单位养老支出	15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10
		机关事业单位职业年金缴费支出	5
		三、卫生健康支出	13
		计划生育事务	9
		其他计划生育事务支出	9
		行政事业单位医疗	4
		事业单位医疗	4
		四、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	15

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市艺术高中

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	18
本年收入合计	2,531	本年支出合计	2,531
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,531	支出总计	2,531

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			2,531	1,424	1,107
	205	教育支出	2,470	1,372	1,098
	20502	普通教育	2,470	1,372	1,098
	2050203	初中教育	428	128	300
	2050204	高中教育	2,042	1,244	798
	208	社会保障和就业支出	15	15	0
	20805	行政事业单位养老支出	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	13	4	9
	21007	计划生育事务	9	0	9
	2100799	其他计划生育事务支出	9	0	9
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市艺术高中

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	4	4	0
	221	住房保障支出	32	32	0
	22102	住房改革支出	32	32	0
	2210201	住房公积金	15	15	0
	2210203	购房补贴	18	18	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市艺术高中

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
深圳市艺术高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市艺术高中

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	
深圳市艺术高中		1,486	1,107	379	
	城乡义务补助(生均)	6	6		2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	122	122		2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务(生均)	174	174		2022.1.1-2022.12.31
	物业管理费(生均)	256	256		2022.1.1-2022.12.31
	后勤管理经费(生均)	199	199		2022.1.1-2022.12.31
	校园安全管理(生均)	15	15		2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	9	9		2022.1.1-2022.12.31
	设备及家具购置(生均)	111	111		2022.1.1-2022.12.31
	特色教育活动(生均)	2	2		2022.1.1-2022.12.31
	基础教育专项	4	4		2022.1.1-2022.12.31

表 11

	购买教育教学服务	193	193		2022.1.1-2022.12.31
	教研水平提升（生均）	17	17		2022.1.1-2022.12.31
	高中教学管理	379		379	2022.1.1-2022.12.31

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市艺术高中	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（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
		基本支出	用于发放在编公务员、职员、雇员工资、社保、公积金及其他补贴	1,424	1,424	
		一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	174	174	
		城乡义务补助（生均）	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	6	6	
		校园安全管理（生均）	用于生均内的校园安全管理开支	15	15	
		设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	111	111	
		教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	17	17	
		特色教育活动（生均）	用于生均内的特色教育活动开支	2	2	

表 11

	后勤管理经费（生均）	用于生均外的后勤管理开支	199	199	
	物业管理费（生均）	用于生均外的物业管理费开支	256	256	
	购买教育教学服务	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	193	193	
	政府绩效考核专项	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	122	122	
	计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖	9	9	
	基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	4	4	
	高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	379		379
	金额合计			2,910	2,531
年度总体目标	<p>1. 加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</p> <p>2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</p> <p>3. 为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</p> <p>4. 为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</p> <p>5. 保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</p> <p>6. 及时发放行政绩效奖，提高教师工作效率，提升教学工作效能。</p> <p>7. 按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买服务老师人数	能保障教学正常运行	
			安全设备维护次数	≤12次	

表 11

		绩效考核奖发放人数	发放人数
		特色教育活动组织次数	1-2 次
		教学设备购置	≥1 套
		家具购置	1 批
		办公设备购置	1 批
		教师进修培训	每学期 1 次
		特殊学生资助人	实际特殊学生人数
	质量	设备质量达标率	100%
		活动执行率	100%
		特殊学生资助经费发放准确率	100%
		设备维护质量达标率	100%
		物业管理服务质量	良好
		食品安全率	100%
		购买服务人员资质达标率	100%
		购置设备使用情况	100%

表 11

		时效	特殊学生资助经费发放时间	2022 年
			物业派驻人员到岗时间	及时
			日常工作开展的顺利程度	顺利
			购买服务人员到岗时间	2022 年
			特色教育活动完成及时率	2022 年
			临聘人员到位与食材配送	及时
			项目经费发放时效性	及时
			设备维护及时率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
		效益	经济效益	不适用
社会效益	提高我校校园安全管理		≥95%	
	为社会提供更优质的教学资源		有效	

表 11

		有效缓解学校教师人力需求	有效	
		教师获奖增长率	≥90%	
		有效保障学校日常工作正常开展	有效	
		有效提高学生各种专业技术能力	有效	
		有效保障物业管理日常工作运转	有效	
		有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效	
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%