

2023 年深圳市罗湖未来学校 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）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门（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

贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现以“习本”为理念的“面向未来、对标国际、适应智能时代”的新样态学校。业务范围：九年一贯制义务教育。

二、机构设置情况

深圳市罗湖未来学校系统包括深圳市罗湖未来学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 19 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖未来学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现“面向未来、对标国际、适应智能时代”的“习本”办学理念。

2. 强化全员育人功能，提升育针对性、实效性，培育良好的

校风学风。开展青年教师研习营，提升教研训有效性，促进教师专业发展，深化教学改革，提升教学质量；

3. 加强课程建设与教科研常规管理，完善学校课程体系，提升课程学习质量，开展导师制，促进学生全面、个性化发展，完善学生午餐午休管理规范，加强对学生的“寝育、净育、食育”三育教育，做好学生全面教育工作；

4. 依法治校、依法治教。修订和完善学校章程和各项制度，确保依法办学、规范办学；

5. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用；

6. 加强后勤制度管理，提升服务质量，保障学校稳定运行。加强后勤工作人员学习，努力提高思想觉悟和自身素质；

7. 加强财产管理，充分发挥各类设备的功能作用。进一步明确财产管理职责，做到室室有人管，物物有人管，建立校产保管、使用责任制度，对些低值易耗品的领用，登记与核销，做到规范合理。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效，及时做好固定资产的新增、核减工作，对新增加的财产贴上标签，补

齐其他所有财产掉落的标签，确保学校固定资产账账相符，账物相符；

8. 加强校园安全管理工作，规范门卫执勤流程。认真做好校

园安全和周边环境安全工作， 加强对门卫的日常管理和自查，对新上岗人员做好相关培训，严格实行外来人员进校登记制 度。加强白天巡视和夜间巡查，以杜绝一些偶发事件扩大化，学生在校时间内需离返校的一律要有教师准许并作情况详细记载，严格按照上级下达的保安工作条例，要求保安人员上岗

手持器械、站位正确，确保校园和师生在校安全；

9. 完善卫生制度，严格落实职责。经过定岗、定人、定区域，坚持每日小扫除，每周大扫 除。做到定期消杀，按时清运无积存。各室要做好开窗通风工作；

10. 抓好学校食堂、直饮水管理，切实关心师生生活。对食堂从采购到制作进行全过程加 强 监督管理，定期做好学校食堂、直饮水和教室环境的消毒、检查工作，遇突发事件，及 时 启动应急预案。严格按食品 ABC 规范管理要求，严防食物中毒等非正常事件的发生。 经常向师生了解食堂情况，及时改进食堂工作，加强食堂管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖未来学校 部门预算收入 3,162 万元，比 2022 年增加 2,106 万元，增长 199% %。2023 年部门预算支出 3,162 万元，比 2022 年增加 2,106 万元，增长 199% %。

预算收支增加 主要原因：2023 年度是学校成立的第三年，

随教职员工及学生人数的逐年递增,2023 年学校的部门预算基本支出拨款 1,885 万元,比 2002 年度增加 1495 万元, 增长 383%;履职类项目拨款 1,118 万元,比 2002 年度增加 473 万元, 增长 73%

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖未来学校

深圳市罗湖未来学校预算 3,162 万元,包括人员支出 1,670 万元、公用支出 214 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,277 万元。

(一) 人员支出 1,670 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 214 万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,277 万元,具体包括:

1. 教育教学及相关事务预算 743 万元,主要用于提高教师教育教学水平,保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全。满足学校日常教学需要。

其中，一般公共预算拨款 583 万元，具体包括：（1）后勤管理经费 235 万元；（2）体育场馆开放设备设施维护及管理费用 25 万元；（3）教育教学及科研经费 323 万元，主要包含：教研经费、特殊教育经费、班级活动费、食堂运转经费、社会实践活动经费、社会实践活动经费、特殊教育经费、班级活动费、食堂运转经费、学生体检费、预算准备金、党建经费、教材费、课后服务经费、学校午餐午休经费、中考考务、教材费、校园足球、学生体检费。

上年结转结转金额 159 万元，主要用于由于疫情原因一些培训项目无法正常运行 相应的项目开支无法按计划完成的罗湖未来教育研究院经费及同样受疫情影响导致的二装项目无法正常运行的尚未支付的经费。

项目支出比 2002 年度增加 611 万元，增长 92%。主要原因随着学校规模的逐年增大，

为完成日常的教育教学任务，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转；

2. 其他教育费附加安排的支出预算 0.17 万元，主要用于购买电子哨兵设备的配件购置；

3. 教育费附加预算 535 万元，主要用于保障学校安全，提高学校教育教学水平，保障学校

基础设施正常运行，保障学校正常运行。

其中，生均外附加 444 万元，主要包含：行政老师办公室隔断及办公家具配置、小剧场

LED 电子屏、罗湖未来教育研究院经费、民族管弦乐队器材设备采购、升旗台伸缩舞台采购项目、学校后山平台学生扩展场地建设。生均内附加 91 万元，主要包含：消防维保经费、校园安全第三方检测费、校园安全保障经费、幼小初衔接（科学）、职教费、食堂泔水间、校医室、体质监测室、心理咨询室、保管室除异味，特色运动队经费、校园绿植更换维护费、校园艺体节、学校电梯维保费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖未来学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 339 万元，其中货物采购 78 万元、工程采购 0 万元、服务采购 260 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年无三公经费。

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 2023 年无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是未购买校车及公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是未购买校车及公务用车。

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

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市罗湖未来学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算 资金 1,277 万元,设置并编报 3 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
教育教学及相关事务	743	以教学为中心,牢固树立教书育人的理念,注重教育服务质量,不断创新教育教学,解决正常教学需求,完善教学环境,努力为我校学生提供优良的学习环境,本教育教学相关活动举办及时率达到 90%(时效指标类),项目成本超支率,有效保障教学工作正常开展,使教职工满意度达到 95%。
教育费附加	535	涉及到项目包含学校绿化、资产、法律等劳务费项目、教师培训、教研等项目,保障学校教育教学工作的正常开展,严格支出管理,师生满意度达到 90%以上。
其他教育费附加安排的支出	0	保障教学工作正常开展,师生满意度达到 90%以上。

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 年深圳市罗湖未来学校为非参公管理事业单位，无机关运营经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖未来学校为非参公管理事业单位，无机关运营经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖未来学校 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）。

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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算为 60 万元

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： 深圳市罗湖未来学校

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	3,003	一、教育支出	2,958
1. 一般公共预算拨款	3,003	普通教育	2,344
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	397
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,947
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	613
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	613
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	78
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	78
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	104
		住房改革支出	104
		住房公积金	52
		购房补贴	51
本年收入	3,003	本年支出合计	3,162
合计			
上年结余、结转	159	结转下年	0
收入总计	3,162	支出总计	3,162

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： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖未来学校			3,162	1,885	1,277	338	260	0
	205	教育支出	2,958	1,680	1,277	338	260	0
	20502	普通教育	2,344	1,680	664	260	260	0
	2050202	小学教育	397	263	135	0	0	0
	2050203	初中教育	1,947	1,418	529	260	260	0
	20509	教育费附加安排的支出	613	0	613	78	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	613	0	613	78	0	0
	208	社会保障和就业支出	78	78	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	78	78	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	22	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	221	住房保障支出	104	104	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	104	104	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	52	52	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	51	51	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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	3,003	一、教育支出	2,958
一般公共预算拨款	3,003	普通教育	2,344
政府性基金预算拨款	0	小学教育	397
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,947
		教育费附加安排的支出	613
		其他教育费附加安排的支出	613
		二、社会保障和就业支出	78
		行政事业单位养老支出	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		三、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		事业单位医疗	22
		四、住房保障支出	104
		住房改革支出	104
		住房公积金	52

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	51
本年收入合计	3,003	本年支出合计	3,162
上年结余、结转	159	结转下年	0
收入总计	3,162	支出总计	3,162

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖区教育局			3,162	1,885	1,277
深圳市罗湖未来学校			3,162	1,885	1,277
	205	教育支出	2,958	1,680	1,277
	20502	普通教育	2,344	1,680	664
	2050202	小学教育	397	263	135
	2050203	初中教育	1,947	1,418	529
	20509	教育费附加安排的支出	613	0	613
	2050999	其他教育费附加安排的支出	613	0	613
	208	社会保障和就业支出	78	78	0
	20805	行政事业单位养老支出	78	78	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	22	22	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	221	住房保障支出	104	104	0
	22102	住房改革支出	104	104	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2210203	购房补贴	51	51	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖区教育局			3,162	1,885	1,277
深圳市罗湖未来学校			3,162	1,885	1,277
	301	工资福利支出	1,670	1,670	0
	30101	基本工资	1,166	1,166	0
	30102	津贴补贴	129	129	0
	30103	奖金	215	215	0
	30107	绩效工资	7	7	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52	52	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	52	52	0
	302	商品和服务支出	1,407	211	1,195

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	10	10	0
	30203	咨询费	5	5	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	119	119	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	6	6	0
	30215	会议费	1	1	0
	30218	专用材料费	47	10	37
	30225	专用燃料费	8	8	0
	30226	劳务费	9	1	8
	30227	委托业务费	5	5	0
	30228	工会经费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	1, 158	8	1, 150
	303	对个人和家庭的补助	3	0	3
	30307	医疗费补助	3	0	3
	310	资本性支出	82	3	79
	31002	办公设备购置	82	3	79
	31003	专用设备购置	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖未来学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖未来学校			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： 深圳市罗湖未来学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市罗湖未来学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				60
深圳市罗湖未来学校				60
	205	教育支出		60
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	校园安全设施建设经费	0
	20502	普通教育		60
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	3
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	58

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖未来学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市罗湖未来学校			
	A	货物	78
	A02000000	设备	78
	A02010000	信息化设备	78
	A02010100	计算机	78
	A02010199	其他计算机	78
	C	服务	260
	C21000000	房地产服务	260
	C21040000	物业管理服务	260

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖未来学校	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1884.681408	1884.681408	0
	项目支出	提高教师教育教育教学水平，保障学校后勤工作及维护校园安全。保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。满足学校日常教学需要。	1277.471656	1277.471656	0
	金额合计		3162.153064	3162.153064	0
年度 总体 目标	<u>基本支出：主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。</u>				
	<u>项 </u>				

			<u>学生体检人数</u>	638 人
			<u>保障午餐午休学生人数</u>	638 人
			<u>特色体育活动培训班次</u>	≥ 150 次
			<u>体育设施投放完成率</u>	≥98%
			<u>每年组织教研培训次数</u>	12 次
			<u>特色体育学生参与率</u>	≥98%
			<u>安全事件数下降</u>	0 次
			<u>校园安全保障学生人数</u>	638 人
			<u>职教费组织培训次数</u>	≥ 12 次
			<u>环境治理覆盖率</u>	100%
			<u>校园安全事件发生次数</u>	0 次
		质量	<u>午餐午休合格率</u>	100%
			<u>中考考务工作教师到位率</u>	100%
			<u>教研培训人员参与率</u>	≥90%
			<u>学生教辅资料到货准确率</u>	100%
			<u>特色体育教学课程开展率</u>	100%
			<u>课程设置与教材选择匹 配 度</u>	99%
			<u>设备设施完好率</u>	≥95%
			<u>特色活动开展达成率</u>	100%
			<u>职教费培训参与率</u>	≥95%
			<u>安保人员到位率</u>	≥99%
			<u>义务教育质量达标率</u>	≥99%
			<u>设备合格率</u>	100%
			<u>改造项目验收合格率</u>	100%
		时效	<u>安全事件响应及时率</u>	100%
			<u>改造工程完成及时率</u>	≥90%
			<u>设备采购及时率</u>	100%
			<u>年底完成指标</u>	≥95%
			<u>开放时间</u>	全 学 年
		成本	<u>成本控制率</u>	100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>促进学生成长，推动学生个</u>	长期影响

			<u>性化、全面化和谐健康发展</u>	
			<u>不断提高学校教育教研 专 业水平</u>	不断提升
		可 持续影响	<u>提高学校安全保障能力 和 水平</u>	持续提高
			<u>改善学校教育教学水平</u>	有 效提高
		生 态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满 意度	服 务 对 象满意度	<u>师 生满意度</u>	≥95%
		其 他 满 意度	<u>家 长满意度</u>	≧95%