

2024 年深圳市宝安区坪洲小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人：阮瑜

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 财政拨款“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) 财政拨款“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) 单位整体支出绩效目标表

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，对适龄学生开展小学教育。

二、机构编制

深圳市宝安区坪洲小学系统包括：深圳市宝安区坪洲小学共 1 家基层单位，下设办公室、德育处、教学处，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区坪洲小学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进“守根工程”，打造高素质教师队伍：扎实推进“守根工程”，提高教师师德水平，提升教师专业素养，激发青年教师成长潜力。
2. 推进“培根工程”，提高德育实效：加强思想道德教育，加强少先队组织建设，开展丰富多彩的活动，坚持举办“校园八节”，加强学生心理健康教育，落实班主任专业化素养提升计划，不断优化家长学校建设。
3. 推进“扎根工程”，提升教学质量：进一步落实“双减”政策，构建“耕读课程”体系，推进“耕读课程”实施，扎实推进课程教学改革，扎实开展科研课题研究，建构信息化教学新模式，狠抓教学常规。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区坪洲小学部门预算收入 7,277.34 万元，较 2023 年年初预算减少 115.04 万元，减少 1.6%。2024 年深圳市宝安区坪洲小学部门预算支出 7,277.34 万元，较 2023 年年初预算减少 115.04 万元，减少 1.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 正常人员流动，人员工资福利减少；2. 学生人数减少，运行经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区坪洲小学预算 7,277.34 万元，包括人员支出 5,051.00 万元、公用支出 289.42 万元、对个人和家庭的补助支出 8.56 万元、项目支出 1,928.44 万元。

（一）人员支出 5,051.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 289.42 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 8.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,928.44 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 924.44 万元，主要包括：午餐午休管理经费 190 万元，用于开展午餐午休管理所需经费；课后服务经费 173 万元，用于课后服务时段课时费及耗材费用；非在编班主任津贴 18.7 万元，用于非在编教师担任班主任工作的津贴；购买教育服务经费 495.74 万元，用于购买服务人员工资福利及服务费；电影实践室 45 万元，用于建设电影实践室相关费用；区级课题资助经费 2 万元，用于区级课题开展教研活动的相关费用。较 2023 年预算数较少 43.56 万元，减少 4.5%，主要原因是学生人数减少，课后服务经费和购买服务经费减少；本年度没有安排结对帮扶经费，增加区级课题资助经费和电影实践室经费。

2. 运行经费项目 996.00 万元，主要包括：教育教学管理经费 179.16 万元，用于保障日常教学所需各项经费；校园安全管理经费 44 万元，用于学生安全教育、校园安保设备、校舍日常检测；校舍场馆维修（改造）工程 29 万元，用于校园安全隐患整改工程；办公设备购置费 9.56 万元，用于采购空调及复印机；非教育教学管理经费 98 万元，用于学生非教学时段管理经费；教材、练习本费 101 万元，用于采购师生教材、练习本；教育教学活动经费 91 万元，用于学生各类特色活动及教师教研活动；教育教学设备购置费 82 万元，用于补充教学设备；学生资助经费 0.28 万元，用于资助困难学生校服费；学校教研文体活动经费 26 万元，用于各类文体比赛及交流、班级活动；一般管理事务经费 336 万元，用于保障单位日常事务性支出。较 2023 年预算数减少 60 万元，减少 5.10%，主要原因是学生人数减少，运行经费相应减少。

3. 青少年体育经费（体彩）8.00 万元，主要用于四个区级传统项目学生训练所需活动经费。较 2023 年预算增加 8 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年传统项目采用年中追加方式核拨经费，年初无预算。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区坪洲小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 211.56 万元，其中：货物类项目 11.56 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 200.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，与上年持平的主要原因是根据公务用车运维经费定额标准安排预算。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位预算没有安排公务接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位预算没有安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位公务用车1辆，按公务用车运维定额标准安排预算。

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

本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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区坪洲小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1,928.44万元，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。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

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育统筹经费项目	924.44	1、午餐午休管理经费：通过及时完成管理人员的配备，管

		理 1700 名学生校内午托午休服务的参与,准确无误地发放管理人员经费,保证校内午托午休服务覆盖率达 60%以上,午托午休管理人员资质达标率达 100%, 确保满足学生校内午托午休的需求,及午餐午休期间安全事故 0 发生,从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。 2、课后延时服务：在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下,开展课后延时服务的学校教师参与率达 50%。任课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定,各学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致,师生减负满意度不低于 85%。 3、非在编班主任津贴：通过及时发放非在编班主任津贴,做到应补尽补,改善了班主任的待遇,提高了班主任的工作积极性,从而提高了教学质量,确保更好地完成本年度教学任务。 4、购买教育服务费：为解决我校存在编制人员不足、入编渠道缺失和临时性人员空缺（如教师产病假）等问题,而导致现有专业教师、教务员和
--	--	--

		工勤类等岗位人员配置不足,无法满足各学校完成教学教辅任务,根据教师教辅人员配置标准,为区管公办学校购买学校教师,对学校教师开展考察资质、考核管理工作,使其能够满足学校实际用工需求,提升学校教学质量,实现学校的年度教育、教学目标。通过购买学校教师向各学校派遣合格人员到岗工作,按照扩张后的面积和班级配置标准购买学校教师,补充教学师资队伍,有效应对教学人员的临时性空岗问题;提高学校教辅工作的管理效率,减轻原有教辅管理队伍的工作压力。
青少年体育经费(体彩)	8	通过及时完成4项区级体育传统项目资助,有效提高传统项目水平,确保项目正常开展,师生满意度不低于90%。
运行经费项目	996	保障我校各项工作正常开展,促进依法办学、质量立校,为社会提供更优质的教育资源和服务,同时使我校党组织、党员队伍和党的工作取得更进一步的发展,把党的思想政治组织优势转化为教育改革发展优势,促进依法办学、质量立校,为社会提供更优质的教育资源和服务。

备注:涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区坪洲小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 2023 年底，深圳市宝安区坪洲小学共有车辆 1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套）；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	7,277.34	教育支出	5,230.98
一般公共预算资金	7,269.34	普通教育	5,110.42
一般公共预算资金	7,269.34	小学教育	5,110.42
政府性基金预算资金	8.00	教育费附加安排的支出	120.56
政府性基金预算资金	8.00	城市中小学校舍建设	29.00
		城市中小学教学设施	91.56
		社会保障和就业支出	572.94
		行政事业单位养老支出	572.94
		事业单位离退休	8.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	188.00
		卫生健康支出	154.00
		行政事业单位医疗	154.00
		事业单位医疗	154.00
		住房保障支出	1,311.42
		住房改革支出	1,311.42
		住房公积金	424.16
		购房补贴	887.27
		其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	7,277.34	本年支出合计	7,277.34
上年结余、结转	0.00		
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,277.34	支出总计	7,277.34

表三：支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项 目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留 给小型企业、微型企业的项目资金 规模
深圳市宝安区坪洲小学			7,277.34	5,348.90	1,928.44	0.00	0.00	0.00	211.56	211.56	0.00
	205	教育支出	5,230.98	3,310.54	1,920.44	0.00	0.00	0.00	211.56	211.56	0.00
	20502	普通教育	5,110.42	3,310.54	1,799.88	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
	2050202	小学教育	5,110.42	3,310.54	1,799.88	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	91.56	0.00	91.56	0.00	0.00	0.00	9.56	9.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	572.94	572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	572.94	572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,311.42	1,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,311.42	1,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	424.16	424.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	887.27	887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	7,277.34	教育支出	5,230.98
一般公共预算资金	7,269.34	普通教育	5,110.42
一般公共预算资金	7,269.34	小学教育	5,110.42
政府性基金预算资金	8.00	教育费附加安排的支出	120.56
政府性基金预算资金	8.00	城市中小学校舍建设	29.00
		城市中小学教学设施	91.56
		社会保障和就业支出	572.94
		行政事业单位养老支出	572.94
		事业单位离退休	8.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	188.00
		卫生健康支出	154.00
		行政事业单位医疗	154.00
		事业单位医疗	154.00
		住房保障支出	1,311.42
		住房改革支出	1,311.42
		住房公积金	424.16
		购房补贴	887.27
		其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	7,277.34	本年支出合计	7,277.34
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	7,277.34	支出总计	7,277.34

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			7,269.34	5,348.90	1,920.44
	205	教育支出	5,230.98	3,310.54	1,920.44
	20502	普通教育	5,110.42	3,310.54	1,799.88
	2050202	小学教育	5,110.42	3,310.54	1,799.88
	20509	教育费附加安排的支出	120.56	0.00	120.56
	2050903	城市中小学校舍建设	29.00	0.00	29.00
	2050904	城市中小学教学设施	91.56	0.00	91.56
	208	社会保障和就业支出	572.94	572.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	572.94	572.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.00	376.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00
	210	卫生健康支出	154.00	154.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.00	154.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.00	154.00	0.00
	221	住房保障支出	1,311.42	1,311.42	0.00
	22102	住房改革支出	1,311.42	1,311.42	0.00
	2210201	住房公积金	424.16	424.16	0.00
	2210203	购房补贴	887.27	887.27	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			7,269.34	5,348.90	1,920.44
	301	工资福利支出	5,290.92	5,050.92	240.00
	30101	基本工资	546.11	546.11	0.00
	30102	津贴补贴	1,132.91	1,132.91	0.00
	30107	绩效工资	2,223.75	2,223.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.00	376.00	0.00
	30109	职业年金缴费	188.00	188.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.00	154.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	424.16	424.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	240.00	0.00	240.00
	302	商品和服务支出	1,878.48	289.42	1,589.06
	30201	办公费	206.16	0.00	206.16
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
	30209	物业管理费	210.00	112.00	98.00
	30213	维修（护）费	95.00	0.00	95.00
	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	159.00	0.00	159.00
	30226	劳务费	98.00	0.00	98.00
	30227	委托业务费	519.44	0.00	519.44
	30228	工会经费	78.06	78.06	0.00
	30229	福利费	41.88	29.98	11.90
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	365.94	0.38	365.56
	303	对个人和家庭的补助	10.54	8.56	1.98
	30302	退休费	8.56	8.56	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	0.00	1.98
	310	资本性支出	89.40	0.00	89.40
	31002	办公设备购置	31.40	0.00	31.40
	31003	专用设备购置	45.00	0.00	45.00
	31099	其他资本性支出	13.00	0.00	13.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			8.00	0.00	8.00
	229	其他支出	8.00	0.00	8.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区坪洲小学

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
深圳市宝安区坪洲小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区坪洲小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育	5,348.90	5,348.90	0.00
	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	996.00	996.00	0.00
	青少年体育经费（体彩）	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	924.44	924.44	0.00
	金额总计		8.00	8.00	0.00
	金额总计		7,277.34	7,277.34	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数		5次
			购买服务人员数		30人
			教师培训次数		140人/次
			提供公办义务教育阶段学位		2358个
			新购置教学设备数量		8套
		质量指标	专任教师资质达标率		100%
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%
			新购置设备设施使用率		100%
			符合入学条件学生入学率		100%
			培训参与率		≥95%
		时效指标	活动举办及时性		2024年12月前
			培训举办及时性		2024年12月前
			设备购置完成及时性		2024年12月前
			购买服务经费发放及时性		2024年12月前
		成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展		有效保障
			完善教育体系		不断完善
			提高教育质量		提高
			校园安全事故发生次数		0次
			民生事业发展情况		持续发展
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%
		其他满意度指标	不适用		不适用