

2023 年深圳市南山区向南小学 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) 部门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

深圳市南山区向南小学的主要职责是：实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。整体规划学校发展，提升学校形象，完善学校管理制度，建立开放、务实、高效的学校管理机制，凸显家校整合和管理特色。贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策、法律、法规和规章。负责全校教育经费的预算编制、管理及执行。安排和实施学校安全教育活动，提高广大师生的安全意识，加强学校安全工作的监督管理和检查指导。对教师课堂教学评价，校本课程制定、教案设计、校本教材编写；组织教师专业课发展培训等。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山区向南小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 105 人，实有在编人数 99 人；离休 1 人，退休 33 人。

深圳市南山区向南小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、总务处、安委办、人事办、信息中心、校办、教导

处、教科室、德育处、大队委等科室，共 10 个处室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 105 人，实有在编人数 99 人；离休 1 人，退休 33 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区向南小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 发挥党建引领，助力精准帮扶；
2. 扎实推进教研工作，稳步提升教学质量；
3. 落实立德树人，提升德育实效；
4. 做好安全、后勤保障，不断强化服务意识
5. 对标对点找差距，明晰方向促发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区向南小学 部门预算收入 5,925 万元，比 2022 年减少 376 万元，下降 6.00%。2023 年部门预算支出 5,925 万元，比 2022 年减少 376 万元，下降 6.00%。

预算收支减少 376 万元 主要原因：学生人数减少，生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区向南小学预算 5,925 万元，包括人员支出

4180 万元、公用支出 257 万元、对个人和家庭的补助支出 334 万元、项目支出 1,155 万元。

（一）人员支出 4180 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 257 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 334 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,155 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 165 万元，主要用于开展预算综合管理业务培训、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务等。较 2022 年预算减少 482 万元，下降 74%，主要原因是教育管理事务 2023 年预算经费进行调整，下达经费口径变化，比 2022 年减少下达经费。

2. 宣传文体发展专项资金 8 万元，主要用于开展优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平，加强区级体育传统项目学校（高水平运动项目学校）的建设和管理，促进学生全面发展和个性发展，培养一批又一批的运动健将。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是新增特色文体专项经费空手道（传统）4 万元。

3. 预算准备金 19 万元，主要用于不可预见的政策性支出，弥补项目资金不足。较 2022 年预算增加 0.37 万元，下降 2%，主要原因是新增学生人数，城市教育附加经费增加，预算准备金按比例调整后增加。

4. 公办中小学教育事业费生均项目 453 万元，主要用于在 2023 年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向；定期对在校学生的全面体检，发现并改善学生的不良生活、学习习惯，时刻关注学生身体健康，加强健康知识教育，使广大学生从小养成良好学习生活习惯；定期开展教研工作，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，拉近学生和教师的距离，不断提升学校竞争力；后勤服务、党建工作及校园保安；不定期开展校园文化活动，如英语节，科技节，体育节等，改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小學生身心健康水平，增强创新实践能力，更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求；少先队活动费、垃圾分类活动以及其他开展学生活动；开展智慧校园、创客实验课程，提高学生学习能力。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 2%，主要原因是新增学生人数，公办中小学教育事业费生均项目经费增加。

5. 公办中小学教育附加生均项目 362 万元,主要用于图书采购,教育教学零星设备购置,体育器材及实验器材、教具,厨房维修、会议室改造、校园文化改造、劳动基地建设、教学楼直饮水改造以及零星维修、五金耗材维修配件、电教设备维修。维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境;加强校舍安全巡查排查鉴定。较 2022 年预算增加 7 万元,增长 2%,主要原因是新增学生人数,公办中小学教育附加生均项目经费增加。

6. 生均外教育费附加项目 148 万元,主要用于开展课后延时服务,开展特色项目,丰富活动的多样性;开展特色课程、传统文化特色等特色教育,提升学生综合素质和思想文化水平,为学生提供良好的学习环境,保证其身心健康。较 2022 年预算减少 80 万元,减少 35%,主要原因是生均外附加项目 2023 年预算经费进行调整,下达经费口径变化,比 2022 年减少下达经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区向南小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 37 万元,其中货物采购 37 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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6.26万元，比2022年预算增加2.38万元，增长61.34%，主要是我单位新增一辆公务用车。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，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0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要是为进一步规范公务接待费管理，我市公务接待费完全按零基预算的原则审定计划动态调配使用，因此各单位2023年公务接待费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.26万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数增加0.00万元，主要是进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6.26 万元，比 2022 年预算数增加 2.38 万元，主要是我单位新增一辆公务用车。

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

深圳市南山区向南小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市南山区向南小学。深圳市南山区向南小学已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年深圳市南山区向南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 1155.04 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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
教育管理事务	165	通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
宣传文体发展专项资金	8	开展学生优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平，促进学生全面发展和个性发展，培养一批又一批的运动健将。
公办中小学教育费生均项目	453	通过开展公办中小学教育费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
预算准备金	19	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
公办中小学教育附加生均项目	362	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育

		教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项的正常运转。
生均外教育费附加项目	148	通过开展生均外教育附加类项目，完成四点半课程工作及其他生均外附加项目，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。

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 年深圳市南山区向南小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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区向南小学 共有车辆 2 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

本部门无政府性基金预算支出、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、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 to 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： 深圳市南山区向南小学

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	5,925	一、教育支出	3,904
1. 一般公共预算拨款	5,925	普通教育	3,375
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,375
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	529
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	529
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	829
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	802
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	333
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	156
5. 其他收入	0	抚恤	22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区向南小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		死亡抚恤	22
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131
		事业单位医疗	131
		四、住房保障支出	1,061
		住房改革支出	1,061
		住房公积金	380
		购房补贴	681
本年收入合计	5,925	本年支出合计	5,925
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,925	支出总计	5,925

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： 深圳市南山区向南小学

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	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
深圳市南山区教育局			5,925	4,770	1,155	37	37	0
深圳市南山区向南小学	205	教育支出	3,904	2,757	1,147	37	37	0
	20502	普通教育	3,375	2,757	618	0	0	0
	2050202	小学教育	3,375	2,757	618	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	529	0	529	37	37	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	529	0	529	37	37	0
	208	社会保障和就业支出	829	821	8	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	802	794	8	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	333	325	8	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0	0	0	0
	20808	抚恤	22	22	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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	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
	2080801	死亡抚恤	22	22	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	131	131	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	131	131	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,061	1,061	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,061	1,061	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	380	380	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	681	681	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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	5,925	一、教育支出	3,904
一般公共预算拨款	5,925	普通教育	3,375
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,375
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	529
		其他教育费附加安排的支出	529
		二、社会保障和就业支出	829
		行政事业单位养老支出	802
		事业单位离退休	333
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313
		机关事业单位职业年金缴费支出	156
		抚恤	22
		死亡抚恤	22
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		三、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区向南小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	131
		四、住房保障支出	1,061
		住房改革支出	1,061
		住房公积金	380
		购房补贴	681
本年收入合计	5,925	本年支出合计	5,925
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,925	支出总计	5,925

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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
深圳市南山区教育局			5,925	4,770	1,155
深圳市南山区向南小学			5,925	4,770	1,155
	205	教育支出	3,904	2,757	1,147
	20502	普通教育	3,375	2,757	618
	2050202	小学教育	3,375	2,757	618
	20509	教育费附加安排的支出	529	0	529
	2050999	其他教育费附加安排的支出	529	0	529
	208	社会保障和就业支出	829	821	8
	20805	行政事业单位养老支出	802	794	8
	2080502	事业单位离退休	333	325	8
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0
	20808	抚恤	22	22	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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
	2080801	死亡抚恤	22	22	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	131	131	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0
	2101102	事业单位医疗	131	131	0
	221	住房保障支出	1,061	1,061	0
	22102	住房改革支出	1,061	1,061	0
	2210201	住房公积金	380	380	0
	2210203	购房补贴	681	681	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区向南小学

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
深圳市南山区教育局			5,925	4,770	1,155
深圳市南山区向南小学			5,925	4,770	1,155
	301	工资福利支出	4,180	4,180	0
	30101	基本工资	436	436	0
	30102	津贴补贴	846	846	0
	30103	奖金	483	483	0
	30107	绩效工资	1,347	1,347	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313	313	0
	30109	职业年金缴费	156	156	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	131	131	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	380	380	0
	30199	其他工资福利支出	82	82	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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
	302	商品和服务支出	1,367	257	1,110
	30201	办公费	7	7	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30203	咨询费	3	3	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	25	25	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	283	0	283
	30214	租赁费	2	2	0
	30216	培训费	24	13	12
	30218	专用材料费	177	14	163
	30226	劳务费	88	0	88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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
	30227	委托业务费	159	0	159
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	514	120	394
	303	对个人和家庭的补助	341	334	8
	30301	离休费	42	42	0
	30302	退休费	269	269	0
	30304	抚恤金	22	22	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	0	8
	310	资本性支出	37	0	37
	31002	办公设备购置	29	0	29
	31003	专用设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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
深圳市南山区向南小学	2022 年	3.88	0	0	3.88	0	3.88
	2023 年	6.26	0	0	6.26	0	6.26
	增减变化金额	2.38	0	0	2.38	0	2.38

注：本表本年公务用车运行维护费增加 2.38 万元。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区向南小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区向南小学			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： 深圳市南山区向南小学

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区向南小学			0	0	0
合计			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市南山区向南小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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	
年度主要任务	教育管理事务	社会实践活动、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、扶贫工作经费、联防组工作经费	165.01	165.01	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	校舍安全保障补助、教育教学设备、校园修缮	361.99	361.99	0.00
	生均外教育费附加项目	课后延时服务经费、学校特色经费	147.73	147.73	0.00
	基本支出	基本支出包括在职人员经费、机构公用经费、对个人与家庭补助	4,770.38	4,770.38	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教育管理经费/教学教研经费、校园活动经费、后勤管理经费、特色教育经费、学生体检及体质体测费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生活动经费	453.20	453.20	0.00
	预算准备金	预算准备金	19.11	19.11	0.00
	宣传文体专项经费	田径（传统）经费、空手道（传统）经费	8.00	8.00	0.00
	金额合计			5,925.42	5,925.42
年度总体目标	通过 2023 年各项工作的开展，为全校师生提供一个良好的学习和办公环境。丰富我校学生的社会实践活动，调动老师教学积极性，保障学校个项目的正常运转，提高我校综合实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	预算准备金使用次数	≤2 次	
			师生参加活动人数	119 人	
			校园整体清洁次数	1-2 次 / 天	

			课外活动、比赛开展数	5 场以上	
			课后延时服务活动多样性	所涉学科超 3 种	
			学生活动参与人数	2066 人	
			笔记本电脑购置数量	5 台	
			社会实践活动参与人数	360 人	
	质量			体检学生覆盖率	100%
				校舍巡查覆盖范围	100%
				修缮验收合规率	100%合格
				培训出勤率	≥95%
				活动参与率	≥90%
				教材购置验收合格率	100%
				采购验收合格率	100%合格
				培训活动效果	有效规范
				军训通过率	≥90%
				校园卫生检查合格率	100%合格
				食堂卫生合格率	100%合格
				活动开展安全率	≥95%
				时效	
	退休人员春节慰问完成时间及时性	2023 年春节前			
改造建设类项目完成时间	暑期 7-8 月内（学生开学前）完成				

			突发事件处理及时性	24 小时内完成处理	
			活动验收合格情况	验收合格	
		时效		采购完成时间	2023 年 12 月 31 日
				学生、教师教材等采购完成时间	每学期开学前
			改造建设类项目完成时间	暑期 7-8 月内(学生开学前) 完成	
			军训开展及时性	每年 11 月前开展	
		成本		活动开展成本	不超预算金额
				午餐午休每天补助金额	<150 元
				宣传资料印制成本	不高于市场价格
				每人军训成本	不超过 600 元
	安保人员成本			≤5500 元/人/月	
	设备购置成本			均不超过集中采购目录规定标准	
		退休干部活动经费	≤2500 元/人		
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	学生及教师食品安全		得到保障
			学校各项目开展		得到保障
			学校综合实力		得到提高
学生身体素质				得到提升	
	周边居民身体素质		得到提升		

			学校基础设施水平	得到提升
			学生身体健康	得到保障
			学校教育教学水平	得到提升
			学校后勤服务	得到保障
			校园文化对学生及家长的影响	得到提升
			学生精神世界	得到丰富
			学生人身安全及素质	得到提升
			可持续影响	不适用
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
			活动满意度	≥95%
			项目管理人员满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
退休干部满意度			≥98%	
教师及学生满意度	≥90%			
培训对象满意度	≥90%			
其他满意度	不适用			