

2022 年深圳市盐港中学 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“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：实施职业高中教育，促进基础教育、职业高中学历教育发展和相关社会服务。具体工作任务为进一步提升党建质量，强化党建引领；加强学生素质培养；加强学生职业发展；教师培养培训；教育教学改革；加强德育工作管理；加强校园文化建设。在盐田区教育局领导下，全面贯彻国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育教学质量，建立现代化学校教育制度，并结合实际发展具有自己特色的个性化教学。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐港中学共 1 家单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 236 人，实有在编人数 188 人；离休 0 人，退休 40 人；编外人员员额数 10 人，实有在编人员 8 人；学生实有人数 2222 人。

深圳市盐港中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、工会室、办公室、总务处、教学处、职教处、学生处、艺体处、教师发展中心、督导室、安全办、团委，共 13 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 236 人，实有在编人数 188 人；离休 0 人，退休 40 人；编

外人员额数 10 人，实有在编人员 8 人；学生实有人数 2222 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐港中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 年度总体工作

(1) 着力打造先锋堡垒，强化党建引领，完善学校党组织建设。夯实支部先锋堡垒作用，突出百年党史教育，践行党的信念精神，继续推进党建工作标准化。加强总支、支部对工会、团建、学生会、妇委会工作的领导。

(2) 积极推进盐港教学的新业态，狠抓教学质量生命线，进一步推进“高品质”“双特色”品牌建设，以“创建广东省重点职业学校”为目标，以专业建设为抓手，推进区政府对职业教育政策支持。做好“三教”改革，加强高三实习管理和指导，确保学生安全实习，加强中职技能大赛训练，备战省赛和国赛，强化专业实训，突出技能特点，丰富专业课程，达标教学标准，筹备“职业教育活动周”系统梳理发展短板，以评促建，快速提升职业技能教育发展水平，认真总结特色优势，以创建深圳市艺体特色高中为契机，做大做强艺体品牌，继续探究体育、美术、音乐教学的盐港模式，不断提炼实践经验，扩大艺体教育规模，提升艺体成才的优秀率和成功率。

(3) 继续推进“课堂革命”，严格教学常规管理，打造优质教师队伍，充分利用国培、省培、校培等多种渠道，由教研室、

学科组组织全体教师参加全员培训。营造盐港教学科研新形态，持续推进“课堂革命”，严格教学常规管理，打造优质教师队伍。

(4) 主动外联内合，积极拓展职教办学空间，扩大校企合作范围，主动对接珠三角产业经济发展，寻求新的课程建设和专业设置机会，重点开拓新能源汽车维修、航空服务、物联网技术、3D打印等专业项目的建设。

(5) 全方位保障校园安全，构建和谐校园切实做好传染性疾病的防控工作，做好网格化大排查。加强文明健康建设，打造文明校园和健康校园，结合深圳市创建全国文明城市和创建全国健康示范城市工作，争取在专项活动中达到区先进水平。

2. 重点工作任务

我校重点工作任务如下：

(1) 以党建标准化建设为指引，夯实党建工作基础，按照支部标准化建设的工作要求和规范，成立支委会，设立党支部，推举出党支部委员，及时建章立制，制定较为完备的各项党建工作规章制度。

(2) 提升教学质量，擦亮教育品牌，推动课堂革命，打造高效课堂，以学生为主体，打造具有盐港特色的高效课堂，以点带面，以老带新，以新促老，努力提高教师业务素质，推进课题研究工作，引领教师专业成长重视青年教师培养，打造科组特色文化，组建高三职高培优班、本科冲刺班，争创职高高考新辉煌。

(3) 积极开展实训课程学习丰富专业课程，规范专业教学，

探索港口物流课程建设推进“以赛促教，以赛促学，以赛促改，以赛促建”，进一步提高专业学生的职业素养和技能，挖掘学生爱知识用知识的热情。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐港中学部门预算收入 13,194.55 万元，比 2021 年增加 408.17 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 13,194.55 万元，比 2021 年增加 408.00 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：一是人员经费增加较多，主要增加的项目在于社保和公积金部分，每年都有一次调整；二是项目方面，学校原统一按普高的生均下拨，今年我校职高部分的学生按照了职高的生均下款；三是今年的中央直达的资金提前下达，保证了学校的日常教学运行。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐港中学

深圳市盐港中学预算 13,194.55 万元，包括人员支出 9,580.79 万元、公用支出 572.09 万元、对个人和家庭的补助支出 530.66 万元、项目支出 2,511.01 万元。

（一）人员支出 9,580.79 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴等。

（二）公用支出 572.09 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 530.66 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,511.01 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,369.47 万元,主要用于国家助学金 63.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 208.94 万元、培训费 73.00 万元、教育和教学管理经费 265.99 万元、食堂管理经费 131.34 万元、班主任津贴 93.60 万元、特殊教育经费 14.00 万元、高中（职高）教育补充经费 330.60 万元、购买教育服务经费 158.00 万元、深财教[2021]140 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算（职业院校教师素质提高计划奖补）10.00 万元、深财教[2021]117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算（国家助学金）21.00 万元。较 2021 年预算增加 136.75 万元,增长 11%,主要原因是 2021 年预算批数中不包含购买教育服务经费为下拨经费。

2. 城市教育费附加 1,117.54 万元,主要用于校园管理经费 66.00 万元、设施设备购置经费 99.00 万元、职高工程类项目 281.80 万元、职高教育教学质量提升经费 665.74 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元。较 2021 年预算增加 466.05

万元，增长 72%，主要原因是 2022 年起，我校生均按照职高 1.70 万元给予补助。

3. 彩票公益金安排的支出 24.00 万元，主要用于深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）田径）16.00 万元、深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）足球、排球）8.00 万元。较 2021 年预算增加了 24.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年体育彩票公益金项目为年中下拨经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐港中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 185.14 万元，其中货物采购 67.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 118.14 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 10.71 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是学校无公务接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10.71 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我校现有公务车 3 辆，无需新购置公务车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.71 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2022 年公务用车运行维护的车辆量数 3 辆与 2021 年保持一致。

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

深圳市盐港中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐港中学共 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

2022 年预算深圳市盐港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 2,511.01 万元，设置并编报 18 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
职高教育教学质量提升经费	665.74	本项目主要开展职业教育，包含专业教师的聘请、专业设备购置、校园平安维护、学生活动开展，学生实习档案维护及保险购买等相关经费。通过开展本项目，完成 2022 年度相关特色教育教学活动工作。通过本项目的实施，预计招聘教师人数 20 人，学生主题活动开展数 ≥ 5 次，校园设施检测维护次数 ≥ 12 次，耗材验收合格率 100%，维修维护验收合格率 100%，师资建

		<p>设合格率$\geq 95\%$，成本控制率$\leq 100\%$，能有效提升我校素质教育办学水平，师生满意度达到 95%及以上。</p>
<p>教育和教学管理经费</p>	<p>265.99</p>	<p>本项目主要开展学生生活活动及体检、课题研究、教材购置等相关经费，通过开展本项目，完成 2022 年度相关正常教育教学活动工作。通过本项目实施学生主题活动开展次数≥ 20 次，课题研究个数≥ 15 个，党员干部人数 75 人，教材费保障人数 2222 人，学生体检人数 2222 人。主题活动举办成功率 100%，课题研究验收合格率 100%，体检合格率 100% 成本支出进度达标率$\geq 95\%$，有效提高进一步提高教学质量，师生满意度达到 95%及以上。</p>
<p>职高工程类项目</p>	<p>281.80</p>	<p>通过开展本项目，完成 2022 年度相关特色教育教学活动工作，师生满意度达到 95%及以上的目标，加快教与学方式改革，进一步提高教学质量，促进学生全面发展、健康成长，努力办好人民满意的学校。通过本项目增添“1+证书”物联网智</p>

		<p>能终端开发与设计证书数量 8 套，珠宝专业钻石分级实训标本实训室工位 46 座，“1+证书”物联网运维证书工位 12 个，“1+证书”实训室验收合格率 100%，设备购置及时率 100%，成本支出达标率 $\geq 95\%$，有效改善教育教学条件，师生满意度达到 95% 及以上。</p>
--	--	---

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 年深圳市盐港中学无机关运行经费。财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位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，深圳市盐港中学共有车辆 4 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

1. 本单位有政府性基金预算支出，预算金额为 24.00 万元，主要用于：不断完善我校高水平运动项目和体育传统项目的建设和管理，进一步提高课余训练水平，加强青少年体育后备人才队伍建设，扩大体教结合的示范作用。其中深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）田径）预算金额 16.00 万元；深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）足球、排球）预算金额 8.00 万元。

2. 有上级专项转移支付支出预算，预算金额为 105.00 万元。其中深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）足球、排球）8.00 万元；深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）田径）16.00 万元；深财教〔2021〕117 号提前下达 2022 年学生资助补助经费预算（国家助学金）预算金额 21.00 万元；深财教〔2021〕140 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算（职业院校教师素质提高计划奖补）预算金额 10.00 万元；电费 40.00 万元；水费 10.00 万元。

3. 本单位无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐港中学

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	13,104.55	一、教育支出	9,359.40
1. 一般公共预算拨款	13,080.55	职业教育	8,083.86
2. 政府性基金预算拨款	24.00	中等职业教育	8,083.86
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,117.54
二、财政专户管理资金	90.00	中等职业学校教学设施	1,112.54
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	5.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,332.54
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,332.54
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	530.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.59
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	267.29

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐港中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	224.12
		行政事业单位医疗	224.12
		事业单位医疗	224.12
		四、住房保障支出	2,254.49
		住房改革支出	2,254.49
		住房公积金	784.15
		购房补贴	1,470.34
		五、其他支出	24.00
		彩票公益金安排的支出	24.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	24.00
本年收入合计	13,194.55	本年支出合计	13,194.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,194.55	支出总计	13,194.55

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： 深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学	13,194.55	10,683.54	2,511.01	185.14	185.14	185.14

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐港中学

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	13,104.55	一、教育支出	9,269.40
一般公共预算拨款	13,080.55	职业教育	7,993.86
政府性基金预算拨款	24.00	中等职业教育	7,993.86
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,117.54
		中等职业学校教学设施	1,112.54
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		二、社会保障和就业支出	1,332.54
		行政事业单位养老支出	1,332.54
		事业单位离退休	530.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.29
		三、卫生健康支出	224.12
		行政事业单位医疗	224.12
		事业单位医疗	224.12
		四、住房保障支出	2,254.49
		住房改革支出	2,254.49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐港中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	784.15
		购房补贴	1,470.34
		五、其他支出	24.00
		彩票公益金安排的支出	24.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	24.00
本年收入合计	13,104.55	本年支出合计	13,104.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,104.55	支出总计	13,104.55

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			13,080.55	10,683.54	2,397.01
	205	教育支出	7,993.86	6,872.39	1,121.47
	20503	职业教育	7,993.86	6,872.39	1,121.47
	2050302	中等职业教育	7,993.86	6,872.39	1,121.47
	20509	教育费附加安排的支出	1,117.54	0.00	1,117.54
	2050905	中等职业学校教学设施	1,112.54	0.00	1,112.54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	1,332.54	1,332.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,332.54	1,332.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	530.66	530.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.59	534.59	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.29	267.29	0.00
	210	卫生健康支出	224.12	224.12	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐港中学

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
	21011	行政事业单位医疗	224.12	224.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	224.12	224.12	0.00
	221	住房保障支出	2,254.49	2,254.49	0.00
	22102	住房改革支出	2,254.49	2,254.49	0.00
	2210201	住房公积金	784.15	784.15	0.00
	2210203	购房补贴	1,470.34	1,470.34	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学	2021 年	10.71	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71
	2022 年	10.71	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			24.00	0.00	24.00
	229	其他支出	24.00	0.00	24.00
	22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐港中学

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
深圳市盐港中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市盐港中学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐港中学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	保障我校日常事务正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	10,683.54	10,683.54	0.00
	教育教学类	包括特殊教育经费、国家助学金、高中（职高）教育补充经费、教育和教学管理经费、职高工程类项目、职高教育教学质量提升经费等支出。	1,642.13	1,552.13	90.00
	后勤业务管理	购置学校日常设施设备，对校园安全监控、广播、网络系统维护服务费及更换配件，厕所、下水管、化粪池清理、雇用相关人员，保障学校食堂的正常运转等。	296.34	296.34	0.00
	人才队伍建设	包括购买教育服务经费、班主任津贴、临聘、雇员及教辅员经费、教师伙食补助、教职工培训等项目。	548.54	548.54	0.00
	体育项目建设	深财预（2021）164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）田径）、深财预（2021）164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）足球、排球）。	24.00	24.00	0.00
	金额合计		13,194.55	13,104.55	90.00

年度总体目标	<p>目标 1: 按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设,健全校园厕所设施设备,改善学校办学环境。</p> <p>目标 2: 通过校内、外教育活动的开展,促进学生健康、活泼成长,为学生终身发展奠基</p> <p>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费,有效提升我校教师的整体教育教学水平,提升学校的影响力和服务大局的能力,打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4: 完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护,保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5: 不断完善我校高水平运动项目和体育传统项目的建设和管理,进一步提高课余训练水平,加强青少年体育后备人才队伍建设,扩大体教结合的示范作用。</p>			
	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	校园设施检测维护次数	≥12 次
			教师招聘人数	20 人
			国家助学金资助人次	420 人次
			班主任津贴发放人数	52 人
			聘请公辅员人数	8 人
			教学一体机购置数量	4 台
			体育器材购置完成率	100%
			参加培训教师人次	≥80 人次
		质量	公辅员工资发放准确率	100%
			设备购置验收合格率	100%
			运动场维修验收合格率	100%
			体育器材购置验收合格率	100%
			培训教师考核合格率	100%
			师资建设合格率	≥95%
时效	助学金资助发放准确率	100%		
	设备购置及时率	100%		
	公辅员工资发放及时率	100%		

			助学金资助发放及时率	100%	
			培训完成及时率	100%	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	保障公共事务的正常运行		有效保障
			保障学生受教育权利		有效保障
			保障教育教学活动正常开展		有效保障
		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		教师满意度	≥95%
				学生满意度	≥95%
				家长满意度	≥95%
其他满意度			不适用	不适用	