

2023 年深圳市盐田区教科院附属永安
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（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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以国学、德育素养等传统教育，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

二、机构设置情况

深圳市盐田区教科院附属永安小学下设总务处、教研处、德育处、安全处、校办、大队部，共6个部门。事业编制数30人，实有在编人数16人；学生实有人数252人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区教科院附属永安小学2023年主要工作目标包括：

据学校所处的地理位置、环境资源、文化特色等，我们将学校意向定位为一艘穿越过去、现在和未来的“时空船”——永安号。代表学校师生将从这里启智远航，奔向未来。学校一开办就站在优质教育的高起点上，学校加入了盐田区教科院教育集团。在区教科院教育集团的引领下，依托区教科院雄厚的教科研力量和专家团队，全面优质发展又彰显特色办学。学校确立“全面发展，

人文见长”的办学方向，师生共同为办一所“有美好故事的学校”的办学目标奋进！学校立足“在美好的教育生活中彼此成就”的办学理念，聚焦培养底蕴丰厚、视野开阔，乐于担当的未来少年。

秉承“让学习真实发生”的教风，学校在课程设置上强调“以学习场景建设为中心”的校园建设观念，有目的、有计划地设计学习环境，基于学习主题、学习氛围、学习资源、学习功能等对校园环境进行规划打造，建设处处皆可学的学习环境和处处皆教育的育人环境，构建以场景为中心的场馆课程暨学习型微社会。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区教科院附属永安小学 部门预算收入 1,738 万元，比 2022 年增加 1,738 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 1,738 万元，比 2022 年增加 1,738 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因：我校为 2022.9 新成立学校，2022 年度预算未录入预算系统。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区教科院附属永安小学预算 1,738 万元，包括在编人员经费 1,163 万元、机构公用经费 101 万元、项目支出 474

万元。

(一) 在编人员经费 1,163 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 机构公用经费 101 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) 项目支出 474 万元,具体包括:

1. 土地收益计提教育资金 145 万元,主要用于中小学、幼儿园改扩建开办费 145 万元。较 2022 年预算增加 145 万元,增幅 100%,主要原因是该校为 2022.9 新成立学校,2022 年初未做预算。

2. 学校生均拨款运行项目 143 万元,主要用于培训费 17 万元、特殊教育经费 16 万元、教育和教学管理经费 56 万元、食堂管理经费 19 万元、保基本民生-教育和教学管理经费(义务教育免费提供教科书) 35 万元。较 2022 年预算增加 143 万元,增幅 100%,主要原因是该校为 2022.9 新成立学校,2022 年初未做预算。

3. 学校生均拨款运行以外项目 143 万元,主要用于义务教育课后服务专项经费 36 万元、班主任津贴 15 万元、午餐午休管理经费 60 万元、购买教育服务经费 32 万元。较 2022 年预算增加 143 万元,增幅 100%,主要原因是该校为 2022.9 新成立学校,2022 年初未做预算。

4. 城市教育费附加 44 万元,主要用于校园管理经费 44 万元。

较 2022 年预算增加 44 万元，增幅 100%，主要原因是该校为 2022.9 新成立学校，2022 年初未做预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区教科院附属永安小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 19 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 19 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%，主要是学校为 2022.9 成立新学校，暂无公务车。

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，主要是学校未发生公务接待费。

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，主要是学校为 2022.9 成立新学校，暂无公务车；
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，主要是学校为 2022.9 成立新学校，暂无公务车。

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

深圳市盐田区教科院附属永安小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教科院附属永安小学共 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

2023 年深圳市盐田区教科院附属永安小学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 474 万元，设置并编报 4 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
学校生均拨款运行项目	143	<p>1. 年度目标：严格要求教师按时按需完成培训学习，提高教师的专业知识水平，增强学校办学能力，完成学校报刊杂志订阅、运动会举办、课题研究、学生体检等工作。保障教育教学工作的开展、举办学校各主题教育活动等，以实现提高学校在社会上知名度的目标，完成对学校特殊学生心理辅导、校外课程辅导等工作，最大化保障特殊学生同等接受教育的权利，为他们提供平等、和谐的学习环境，在工作日期间，保质保量完成每日在职教师的早餐午餐供应，保障日常教学工作有序开展。</p> <p>数量指标：开展专家名师授课场次≥ 5次、厕所革命耗材购置次数≥ 10次、办公用品购置次数≥ 10次、学籍系统维护 1 个、课外活动开展场次≥ 3次、学生体检人数≥ 450人、党员活动开展场次≥ 3场、教师就餐人数≥ 50人、特殊学生人数 3 人。</p> <p>2. 质量指标：资源器材购置合格率 100%、用餐质量、环境达标率$\geq 100\%$、专家、名师资质达标率$\geq 100\%$、学籍系统验收合格率$\geq 100\%$、课外活动参</p>

		<p>与率$\geq 95\%$、厕所革命耗材购置次数购置达标率$\geq 98\%$、学生体覆盖概率$\geq 100\%$、党员活动参与率$\geq 100\%$、办公用品购置达标率$\geq 98\%$。</p> <p>3. 时效指标：培训课程完成时间 2023 年 12 月 31 日前、学籍系统验收完成时间 2023 年 12 月 31 日前、学生体检完成时间 2023 年 12 月 31 日前、党员活动举办完成时间 2023 年 12 月 31 日前、工作日按时提供供餐服务$\geq 100\%$。</p> <p>4. 成本指标：成本控制率$\leq 100\%$。</p> <p>5. 社会效益：校内名师数量同比增长率$\geq 0\%$、保障教育教学工作开展有效保障、提升特殊教育水平有效提升、保障学校日常工作开展有效保障。</p> <p>6. 服务对象满意度：教师满意度$\geq 95\%$、家长满意度$\geq 98\%$、学生满意度$\geq 98\%$。</p>
<p>学校生均拨款运行以外项</p>	<p>143</p>	<p>1. 年度目标：通过该项目实施，在上课期间，每天中午完成学生午餐午休的管理工作，有效满足学生午餐午休需求，保障学生午餐午休安全，完成学生课后延时教育教学服务，开展各类主题教学活动、保障教育教学工作正常开展，使得教育多元化，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。按时按质完成班主任津贴的发放，提高班主任的工作热情，保障学校队伍人才建设，提高教育教学水平。完善我校基础教育教学管理，促进学校多元发展，调度教职工工作积极性，提升公共教育教学和服务能力。</p> <p>2. 数量指标：午餐午休管理人员配备到位率 100%、午餐午休学生数量≥ 450人、参加课</p>

		<p>后服务学生数≥ 450人、发放班主任津贴人数≥ 12人、购买教育服务教师人数≥ 5人。</p> <p>3. 质量指标:午餐午休学生数量覆盖率$\geq 98\%$、午餐午休管理人员资质达标率 100%、延时服务教师资质达标率 100%、班主任津贴发放准确率 100%、购买教育服务项目教师资质达标率" "100%。</p> <p>4. 时效指标:午餐午休工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前、课程开展及时率 100%、班主任津贴发放及时、购买教育服务到岗时间 2023 年 12 月 31 日之前。</p> <p>5. 成本指标: 成本控制率$\leq 100\%$。</p> <p>社会效益:学生综合素质有效提高、保障学校队伍人才队伍建设有效缓解学校师资配置不足,保障教学任务完成。</p> <p>6. 服务对象满意度:家长满意度$\geq 95\%$、班主任满意度$\geq 98\%$、学生满意度$\geq 95\%$。</p>
土地收益计提教育资金	145	<p>1. 年度目标:保障教育教学工作的开展、举办学校各主题教育活动等,以实现提高学校在社会上知名度的目标。力争办社会满意,家长信任,学生喜欢的学校。</p> <p>2. 数量指标:设备、材料购置次数≥ 3次。</p> <p>3. 质量指标:设备设施和材料验收达标率 100%。</p> <p>4. 时效指标:设备购置及时。</p> <p>5. 成本指标: 成本控制率$\leq 100\%$。</p> <p>6. 社会效益:保障学校日常工作正常进行有效保障。</p> <p>服务对象满意度:教师满意度$\geq 95\%$、学生满意度$\geq 95\%$。</p>
城市教育费附加	44	<p>1. 年度目标:加强学校各类设</p>

		<p>施设备的维修维护,美化校园环境,保障日常教育教学设备的正常运转,保障学校工作正常进行。</p> <p>2. 数量指标: 维修维护、保养工作率完成次数≥30 次。</p> <p>质量指标: 信息化系统正常运行率 ≥100%、维修维护、保养工作验收合格率≥100%。</p> <p>3. 时效指标: 设备维修及时性及时。</p> <p>4. 成本指标: 成本控制率≤100%。</p> <p>5. 社会效益: 保障学校日常工作正常进行有效保障。</p> <p>6. 服务对象满意度: 教师满意度≥95%、学生满意度≥95%。</p>
--	--	---

备注: 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区教科院附属永安小学（非参照公务员管理的事业单位）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%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市盐田区教科院附属永安小学共有车辆 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

本部门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。

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： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	1,738	一、教育支出	1,065
1. 一般公共预算拨款	1,738	普通教育	1,021
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,021
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	44
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	44
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	84
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	84
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	28
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	23
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	23

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	23
		四、住房保障支出	565
		住房改革支出	565
		住房公积金	392
		购房补贴	173
本年收入合计	1,738	本年支出合计	1,738
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,738	支出总计	1,738

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：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			1,738	1,264	474	19	19	0
	205	教育支出	1,065	591	474	19	19	0
	20502	普通教育	1,021	591	430	19	19	0
	2050202	小学教育	1,021	591	430	19	19	0
	20509	教育费附加安排的支出	44	0	44	0	0	0
	2050904	城市中小学教学设施	44	0	44	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	84	84	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	565	565	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	565	565	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	392	392	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	173	173	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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	1,738	一、教育支出	1,065
一般公共预算拨款	1,738	普通教育	1,021
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,021
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	44
		城市中小学教学设施	44
		二、社会保障和就业支出	84
		行政事业单位养老支出	84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56
		机关事业单位职业年金缴费支出	28
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	565
		住房改革支出	565
		住房公积金	392
		购房补贴	173

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	1,738	本年支出合计	1,738
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,738	支出总计	1,738

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			1,738	1,264	474
	205	教育支出	1,065	591	474
	20502	普通教育	1,021	591	430
	2050202	小学教育	1,021	591	430
	20509	教育费附加安排的支出	44	0	44
	2050904	城市中小学教学设施	44	0	44
	208	社会保障和就业支出	84	84	0
	20805	行政事业单位养老支出	84	84	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	221	住房保障支出	565	565	0
	22102	住房改革支出	565	565	0
	2210201	住房公积金	392	392	0
	2210203	购房补贴	173	173	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			1,738	1,264	474
	301	工资福利支出	1,178	1,163	15
	30101	基本工资	101	101	0
	30102	津贴补贴	382	367	15
	30103	奖金	114	114	0
	30107	绩效工资	81	81	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56	56	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	392	392	0
	302	商品和服务支出	533	101	432
	30201	办公费	27	7	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	30202	印刷费	30	1	29
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	22	15	7
	30213	维修（护）费	97	3	94
	30216	培训费	17	0	17
	30218	专用材料费	84	0	84
	30226	劳务费	142	0	142
	30227	委托业务费	14	0	14
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
	30299	其他商品和服务支出	24	2	22
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	27	0	27
	31002	办公设备购置	27	0	27

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学	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： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			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： 深圳市盐田区教科院附属永安小学

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
深圳市盐田区教科院附属永安小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区教科院附属永安小学		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	主要用于保障学校正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出，公用支出等工作。	1264	1264	0		
	学校生均拨款运行项目	主要用于培训费、食堂管理、特殊学生教育、学校教育、文艺活动经费等工作	143	143	0		
	学校生均拨款运行以外项目	主要用于课后延时、午餐午休管理人员、班主任津贴经费等工作	143	143	0		
	城市教育费附加	主要用于学校各类设施设备的维修、维护经费等工作	44	447	0		
	土地收益计提教育资金	主要用于举办学校各主题教育活动，购买各类相关设施等	145	145	0		
	金额合计		1738	1738	0		
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长、教职工满意度达到 90%以上的年度目标。						
	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	午餐午休学生数量		≥450 人		
			参加课后服务学生数		≥450 人		
			维修维护、保养工作率完成次数		≥30 次		

			教师就餐人数	≥50 人
			办公用品购置次数	≥10 次
			学生体检人数	≥450 人
			发放班主任津贴人数	≥12 人
			特殊学生人数	3 人
			开展专家、名师授课场次	≥5 次
		质量	午餐午休学生数量覆盖率	≥98%
			延时服务教师资质达标率	100%
			维修维护、保养工作验收合格率	100%
			专家、名师资质达标率	100%
			办公用品购置达标率	100%
			班主任津贴发放准确率	100%
			用餐质量、环境达标率	100%
			资源器材购置合格率	100%
		时效	资源器材购置及时性	及时
			工作日按时提供供餐服务	及时
			午餐午休管理人员经费发放及时性	及时
			班主任津贴发放及时性	及时
设备维修及时性	及时			
课程开展及时性	及时			

		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障教育教学工作开展	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	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	