

2024 年深圳市罗湖小学部门预算

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 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（按功能科目）
- (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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

深圳市罗湖小学包括：深圳市罗湖小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖小学下设党建办公室、行政事务中心、课堂发展中心、学生指导中心、综合服务中心、工会，共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 70 人；离休 0 人，退休 70 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强领导，精心筹备，确保预算编制工作顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进；
2. 严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，切实落实过“紧日子”的要求，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为；
3. 抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖小学部门预算收入 4,766.88 万元，较 2023 年年初预算增加 61.05 万元，增长 1.3%。2024 年深圳市罗湖小学部门预算支出 4,766.88 万元，较 2023 年年初预算增加 61.05 万元，增长 1.3 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 教师人数增加导致人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖小学预算 4,766.88 万元，包括人员支出 3,075.16 万元、公用支出 236.53 万元、对个人和家庭的补助支出 578.07 万元、项目支出 877.12 万元。

（一）人员支出 3,075.16 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 236.53 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 578.07 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 877.12 万元，具体包括：

1. 生均内附加 145.29 万元, 主要用于设备购置修缮维护、心理咨询服务、校园安全保障、教育活动、校园文化宣传、学生活动及体检等。较 2023 年预算增加 0.29 万元, 增长 0.2%, 基本保持持平。

2. 教育费附加 10.64 万元, 主要用于罗湖小学一楼安全隐患改造工程、深港澳姊（姐）妹学校等, 为 2023 年结转经费指标。

3. 教育教学及相关事务（生均内事业）380.60 万元, 主要用于课后服务及午餐午休、社会实践、教科书、教研活动、学科器材、电教维护、委托业务服务等。较 2023 年预算增加 113.6 万元, 增长 42.6%, 主要原因是由于统计口径差异, 学生午餐午休经费调至教育教学及相关事务（生均内事业）。

4. 综合事务 8.18 万元, 主要用于学校抢险救灾及灾后重建经费及体育场馆开发设备设施维护及管理经费, 为 2023 年结转经费指标。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）33.91 万元, 主要用于围棋专项发展、羽毛球专项发展、残疾学生生均公用等。

6. 综合事务（生均内事业）244.25 万元, 主要用于后勤管理、党建工作、食堂运转及绿植摆放等。较 2023 年预算减少 120.75 万元, 下降 49.4%, 主要原因是由于统计口径差异, 学生午餐午休经费调至教育教学及相关事务（生均内事业）。

7. 教育教学及相关事务 53.26 万元, 主要用于一楼安全隐患改造工程, 为 2023 年结转经费指标。

8. 转移支付项目 1.00 万元, 主要用于融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展, 为 2023 年结转经费指标。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 161.04 万元, 其中: 货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 161.04 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 1.93 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。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 2023 年以前, 我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起, 按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.93 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。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.93 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

深圳市罗湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖小学共 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。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

2024 年深圳市罗湖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 877.12 万元，设置并编报 8 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，本部门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
生均内附加	145.29	1. 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进 1397 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。 2. 培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，我校开展 4 次以上的班级活动，保障各班级按年度工作计划及时开展。 3. 通过不少于 50 次的维护维修及日常零星修缮，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 4. 开展 2 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。
教育费附加	10.64	项目两年总资金 211 万元，2024 年度资金 10.64 万元。维护校园

		安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。
教育教学及相关事务(生均内事业)	380.6	1. 通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，全面提高学生综合素质。 2. 每日给提供午餐就餐为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。 3. 法律咨询顾问为我校提供法律、法规、政策的咨询解答，以及对我校在签订所有合同提供专业、及时、有效的法律服务。 4. 通过开展学科器材、图书购置、电教、消防项目，购置设备设施10次以上，保障正常教学工作活动。 5. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为1397名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。 6. 通过组织开展不少于20次形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 7. 通过开展2次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课

		堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。
综合事务	8.18	项目两年总资金 365 万元，2024 年度资金 8.18 万元。完善体育场馆开发设施设备维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。
教育教学及相关事务（生均外事业）	33.91	1. 为 26 名特殊学生提供特制的教育，从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。 2. 通过每周开展 1 次羽毛球课程，让学生掌握体育技能，全面提升学生多元化发展。 3. 弘扬传统文化、培养学生心理素质、丰富校园文化生活、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。
综合事务（生均内事业）	244.25	1. 为进一步加强学校食堂科学化管理，维持食堂运转厨师及厨工 10 名，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。 2. 招聘 25 名后勤工作人员，实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥

		重要作用。 3. 通过开展 10 次党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。 4. 严格执行每月 1 次绿植摆放服务，保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境。
教育教学及相关事务	53.26	项目两年总资金 365 万元，2024 年度资金 8.18 万元。维护校园安全及保障学校正常生活秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务
转移支付项目	1	项目两年总资金 4 万元，2024 年度资金 1 万元。融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展，支教教师在支教期间承担和完成受援学校相应课程或专业的教学任务，并以示范教学、公开课、课题研究、专题讨论等形式发挥辐射引领和示范作用。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市罗湖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

深圳市罗湖小学截至 2023 年 10 月共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

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 3.64 万元。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖小学

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	4,692.02	教育支出	3,254.80
一般公共预算资金	4,692.02	普通教育	3,098.88
一般公共预算资金	4,692.02	小学教育	3,098.88
		教育费附加安排的支出	155.92
		其他教育费附加安排的支出	155.92
		社会保障和就业支出	967.15
		行政事业单位养老支出	965.67
		事业单位离退休	604.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.23
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		卫生健康支出	102.84
		行政事业单位医疗	102.84
		事业单位医疗	102.84
		住房保障支出	442.09
		住房改革支出	442.09
		住房公积金	257.46
		购房补贴	184.62
本年收入合计	4,692.02	本年支出合计	4,766.88
上年结余、结转	74.86	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	74.86		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,766.88	支出总计	4,766.88

[illegible]

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖小学

单位：万元

[illegible]

教育 教学 及相 关事 务(生 均内 事业)	380 .60	380 .60	380. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0
生均 内附 加	145 .29	145 .29	145. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.0 0
教育 教学 及相 关事 务	53. 26	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	53. 26
综合 事务	8.1 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	8.1 8

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖小学

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	4,692.02	教育支出	3,254.80
一般公共预算资金	4,692.02	普通教育	3,098.88
一般公共预算资金	4,692.02	小学教育	3,098.88
		教育费附加安排的支出	155.92
		其他教育费附加安排的支出	155.92
		社会保障和就业支出	967.15
		行政事业单位养老支出	965.67
		事业单位离退休	604.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.23
		其他社会保障和就业支出	1.48
		其他社会保障和就业支出	1.48
		卫生健康支出	102.84
		行政事业单位医疗	102.84
		事业单位医疗	102.84
		住房保障支出	442.09
		住房改革支出	442.09
		住房公积金	257.46
		购房补贴	184.62
本年收入合计	4,692.02	本年支出合计	4,766.88
上年结余、结转	74.86	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	74.86		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,766.88	支出总计	4,766.88

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,766.88	3,889.76	877.12
深圳市罗湖小学			4,766.88	3,889.76	877.12
	205	教育支出	3,254.80	2,377.68	877.12
	20502	普通教育	3,098.88	2,377.68	721.19
	2050202	小学教育	3,098.88	2,377.68	721.19
	20509	教育费附加安排的支出	155.92	0.00	155.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	155.92	0.00	155.92
	208	社会保障和就业支出	967.15	967.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	965.67	965.67	0.00
	2080502	事业单位离退休	604.99	604.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.45	240.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.23	120.23	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
	210	卫生健康支出	102.84	102.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	102.84	102.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	102.84	102.84	0.00
	221	住房保障支出	442.09	442.09	0.00
	22102	住房改革支出	442.09	442.09	0.00
	2210201	住房公积金	257.46	257.46	0.00
	2210203	购房补贴	184.62	184.62	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,766.88	3,889.76	877.12
深圳市罗湖小学			4,766.88	3,889.76	877.12
	301	工资福利支出	3,075.16	3,075.16	0.00
	30101	基本工资	350.78	350.78	0.00
	30102	津贴补贴	1,328.46	1,328.46	0.00
	30103	奖金	363.05	363.05	0.00
	30107	绩效工资	310.40	310.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.45	240.45	0.00
	30109	职业年金缴费	120.23	120.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.74	100.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	0.00
	30113	住房公积金	257.46	257.46	0.00
	302	商品和服务支出	1,113.12	236.53	876.59
	30201	办公费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	172.94	10.00	162.94
	30213	维修（护）费	120.61	40.00	80.61
	30216	培训费	25.41	0.00	25.41
	30218	专用材料费	149.44	30.00	119.44
	30226	劳务费	356.29	0.00	356.29
	30227	委托业务费	56.00	20.00	36.00
	30228	工会经费	23.94	23.94	0.00

	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
	30231	公务用车运行 维护费	1.93	1.93	0.00
	30239	其他交通费用	0.15	0.15	0.00
	30299	其他商品和服务支出	137.21	41.31	95.90
	303	对个人和家庭的 补助	578.07	578.07	0.00
	30302	退休费	578.01	578.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	0.53	0.00	0.53
	31002	办公设备购置	0.53	0.00	0.53

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖小学

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 罗湖小学	2023 年	1.93	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93
	2024 年	1.93	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93
	增减变化金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖小学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖小学

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				3.64
深圳市罗湖小学				3.64
	205	教育支出		3.64
	20509	教育费附加安排的支出		2.64
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等,深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.64
	20502	普通教育		1.00
	2050202	小学教育	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展的通知	1.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖小学

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			161.04
深圳市罗湖小学			161.04
	C	服务	161.04
	C21000000	房地产服务	161.04
	C21040000	物业管理服务	161.04

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖小学	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	基本公用支出即保证学校正常运转所需经费，包含人员经费支出及日常公用经费支出。	3,889.76	3,889.76	0.00
	项目支出	项目支出是指学校为完成其特定的教育教学工作任务或事业发展目标，在基本公用支出预算之外编制的年度项目支出计划，包含教育事业费项目和教育费附加项目。	877.12	877.12	0.00
	金额合计		4,766.88	4,766.88	0.00
年度总体目标	1. 通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，全面提高学生综合素质。 2. 每日提供给 500 名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。 3. 法律咨询顾问为我校提供法律、法规、政策的咨询解答，以及对我校在签订所有合同提供专业、及时、有效的法律服务。 4. 通过开展 10 次党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。 5. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1397 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。 6. 通过组织开展不少于 20 次形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 7. 通过开展 2 次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识。 8. 全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进 1397 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。 9. 培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，我校开展 4 次以上的班级活动，保障各班级按年度工作计划及时开展。 10. 通过不少于 50 次的维护维修及日常零星修缮，进而维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 11. 开展 2 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设				

	施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全。 12. 严格执行每月 1 次绿植摆放服务，保障校园绿化，为学生和教师创造干净的学习环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	10 次
			维护维修及日常零星 修缮次数	≥50 次
			班级活动开展次数	≥4 次
			学生体检人数	1397 人
			开展社会实践活动次 数	2 次
			绿植摆放服务次数	≥12 次
			购买教材、练习本数量	1397 套
			合同审查数量	≥20 份
			课后活动开展天数	≥190 天
			每日学生午餐就餐人 数	≥500 人
			职教组织培训次数	≥20 次
		质量指标	维护维修及日常零星 修缮及格率	≥95%
			设施设备安全维护合 格率	100%
			班级活动学生出勤率	≥90%
			社会实践活动目标达 成率	≥95%
			职教培训合格率	≥90%
			购买教材、练习本的正 版率	100%
			课后服务验收合格率	≥95%
			午餐餐饮合格率	100%
			心理咨询师人数	1 人
			开展安全隐患专项整 治行动次数	2 次
			党建工作质量保障率	≥98%
			咨询师服务质量达标 率	90%
			顾问服务工作合格率	100%
			绿植摆放服务合格率	100%

		时效指标	午餐午休及课后活动 供应时间	每个工作日
			职教培训开展时间	每月 2 次
			法律顾问工作时效	单份合同在 3 个工作日内完 成
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前 完成
			绿植摆放安排日期	每月 1 次
			党建工作完成时间	每季度 2-3 次
			咨询服务时长	工作日 8 小时
			应急备勤	实现 24 小时无 间断
			维护维修及日常零星 修缮时间	每月 4 次
			学生体检安排时间	11 月
			班级主题活动举办时 间	每季度 1 次
			社会实践活动开展时 间	第一次活动 5 月之前, 第二次 活动 11 月之前
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作活 动	90%
			学生对教材、练习本需 求满足率	$\geq 95\%$
			提高师资力量	显著
			培养学生的创新精神 和实践能力	显著
			提高相关事务决策合 法、合规	无违法问题发 生
			改善学生校内午餐午 休及课后活动条件	显著
			保障和监测学生身体 健康与生长发育情况	显著
			营造积极、健康、向上 的学习氛围	显著
			保障全校师生安全	显著
			提高学校安全保障能	显著

			力和水平	
			保障师生安全，维护校园环境	显著
			保障食堂伙食供应	显著
		可持续影响指标	推进党支部规范化标准化建设	显著
		生态效益指标	有效改善校园生态环境	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用