

2020 年罗湖区布心中学部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2020年布心中学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

布心中学隶属于罗湖区教育局，经费供给由财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构编制及交通工具情况

布心中学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数133人，实有在编人数128人；离休0人，退休53人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0人。学校实有学生人数1,779人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

三、2020年主要工作目标

布心中学2020年主要工作目标包括：

1. 学校的常规管理工作：严格按财务制度办事，发挥学校采购、招标、内控管理等各领导小组的组织和监督作用，顺利推进总务后勤各项服务工作，力争100%完成年度的预算绩效考核工作。2. 积极推进学校改扩建工作，切实做到安全、有序地进行完成当年改造任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年布心中学部门预算收入7,125.44万元，比2019年增加439.45万元，增长6.57%，其中：财政预算拨款7,125.44万元。

2020年布心中学部门预算支出7,125.44万元，比2019年增加439.45万元，增长6.57%。其中：人员支出5,262.67万元、公用支出382.49万元、对个人和家庭的补助支出369.34万元、项目支出1,110.95万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

项目支出中教育生均外事业费项目“四点半活动”“广西扶贫经费”“与喀什地区教育

结对工作经费”“学生午休午托经费”等列入预算编报。

第三部分 部门预算支出具体情况

布心中学预算 7,125.44 万元，包括人员支出 5,262.67 万元、公用支出 382.49 万元、对个人和家庭的补助支出 369.34 万元、项目支出 1,110.95 万元。

(一) 人员支出 5,262.67 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 382.49 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 369.34 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,110.95 万元，具体包括：

教育教学及科研 410.76 万元，主要用于四点半活动，教材费，职教费，广西、贵州、喀什等支教、课题规划、实验室器材购置费用。学生工作 169.30 万元，主要用于学生体检费、班级活动费、中考考务费、艺术节与运动会经费等。预算准备金 18.85 万元，主要用于临时突发情况的预算准备金。后勤管理 416.89 万元，主要用于后勤管理、食堂运转、重建筹备、体育场馆开放、校园安全报账等。社会化服务管理 82.65 万元，主要用于学生午休午托管理等。采购管理 6.00 万元，主要用于空调购置。事业运行 6.50 万元，主要用于党建活动。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年布心中学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 320.17 万元，一年采购指标 332.52 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 7.30 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。

2.公务接待费。2020年预算数1.00万元，比2019年增加0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数6.30万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数6.30万元，比2019年预算数减少3.15万元。经费减少原因为上级核减车辆一台。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年布心中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1.布心中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

1.本单位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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、支出功能分类

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表

11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：布心中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	7,125.44	教育支出	5,375.73
一般公共预算拨款	7,125.44	普通教育	5,102.81
一般性经费拨款	7,125.44	初中教育	5,102.81
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	272.92
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	272.92
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	937.27
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	937.27
二、事业收入		事业单位离退休	369.34
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	379.72
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	188.21
		卫生健康支出	166.58
		行政事业单位医疗	166.58
		事业单位医疗	166.58
		住房保障支出	645.85
		住房改革支出	645.85
		住房公积金	464.41
		购房补贴	181.44
本年收入合计	7,125.44	本年支出合计	7,125.44
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	7,125.44	支出总计	7,125.44

表.2

收入预算表

单位名称：布心中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	其他 收入		
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
			小计	一般性经 费拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
布心中学	7,125.44	7,125.44	7,125.44	7,125.44								

表.3

支出预算表

单位名称：布心中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购 项目	2020 面向中 小企业政府 采购项目	2020 面向小 型、微企业 政府采购项 目
布心中学	7,125.44	6,014.49	1,110.95	320.17	164.4	62

表. 4

基本支出预算表

单位名称：布心中学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
布心中学	6,014.49	6,014.49	6,014.49	6,014.49								
工资福利支出	5,262.67	5,262.67	5,262.67	5,262.67								
基本工资	714.84	714.84	714.84	714.84								
津贴补贴	2,569.32	2,569.32	2,569.32	2,569.32								
奖金	59.57	59.57	59.57	59.57								
绩效工资	720.00	720.00	720.00	720.00								
机关事业单位基本养老保险缴费	379.72	379.72	379.72	379.72								
职业年金缴费	188.21	188.21	188.21	188.21								
职工基本医疗保险缴费	152.78	152.78	152.78	152.78								
其他社会保障缴费	13.81	13.81	13.81	13.81								
住房公积金	464.41	464.41	464.41	464.41								
商品和服务支出	382.49	382.49	382.49	382.49								
办公费	27.51	27.51	27.51	27.51								
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00								
咨询费	5.00	5.00	5.00	5.00								

手续费	2.00	2.00	2.00	2.00								
水费	10.00	10.00	10.00	10.00								
电费	50.00	50.00	50.00	50.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00								
维修(护)费	46.25	46.25	46.25	46.25								
租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00								
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00								
公务接待 费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料 费	25.00	25.00	25.00	25.00								
劳务费	25.00	25.00	25.00	25.00								
委托业务 费	5.00	5.00	5.00	5.00								
工会经费	38.30	38.30	38.30	38.30								
福利费	7.98	7.98	7.98	7.98								
公务用车 运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30								
其他商品 和服务支出	89.15	89.15	89.15	89.15								
办公设备 购置	20.00	20.00	20.00	20.00								
对个人和家 庭的补助	369.34	369.34	369.34	369.34								
退休费	369.34	369.34	369.34	369.34								

表.5

项目支出预算表

单位名称：布心中学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
布心中学	1,110.95	1,110.95	1,110.95	1,110.95								
一般性项目	1,110.95	1,110.95	1,110.95	1,110.95								
教育教学及科研	410.76	410.76	410.76	410.76								
学生工作	169.30	169.30	169.30	169.30								
预算准备金	18.85	18.85	18.85	18.85								
后勤管理	416.89	416.89	416.89	416.89								
社会化服务管理	82.65	82.65	82.65	82.65								
采购管理	6.00	6.00	6.00	6.00								
事业运行	6.50	6.50	6.50	6.50								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：布心中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	7,125.44	教育支出	5,375.73
一般性经费拨款	7,125.44	普通教育	5,102.81
财政专项资金拨款		初中教育	5,102.81
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	272.92
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	272.92
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	937.27
		行政事业单位养老支出	937.27
		事业单位离退休	369.34
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	379.72
		机关事业单位职业年金缴费 支出	188.21
		卫生健康支出	166.58
		行政事业单位医疗	166.58
		事业单位医疗	166.58
		住房保障支出	645.85
		住房改革支出	645.85
		住房公积金	464.41
		购房补贴	181.44
本年收入合计	7,125.44	本年支出合计	7,125.44
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,125.44	支出总计	7,125.44

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：布心中学

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
布心中学			7,125.44	6,014.49	1,110.95
	205	教育支出	5,375.73	4,264.78	1,110.95
	20502	普通教育	5,102.81	4,264.78	838.02
	2050203	初中教育	5,102.81	4,264.78	838.02
	20509	教育费附加安排的支出	272.92		272.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	272.92		272.92
	208	社会保障和就业支出	937.27	937.27	
	20805	行政事业单位养老支出	937.27	937.27	
	2080502	事业单位离退休	369.34	369.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.72	379.72	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.21	188.21	
	210	卫生健康支出	166.58	166.58	
	21011	行政事业单位医疗	166.58	166.58	
	2101102	事业单位医疗	166.58	166.58	
	221	住房保障支出	645.85	645.85	
	22102	住房改革支出	645.85	645.85	
	2210201	住房公积金	464.41	464.41	
	2210203	购房补贴	181.44	181.44	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：布心中学

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
布心中学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：布心中学

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
布心中学			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：布心中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
布心中学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：布心中学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	151.45	163.80	2020-06	服务期 1 年
四点半活动	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	150.00	150.00	2020-04	服务期 1 年
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	1	18.72	18.72	2020-06	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：布心中学

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
布心中学	2019	10.45		1.00	9.45		9.45
布心中学	2020	7.30		1.00	6.30		6.30

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：布心中学

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
布心中学	实验室器材耗材经费	12.00	12.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	教材费	95.00	95.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	校园绿化经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	社会实践活动经费	14.40	14.40		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	零星修缮及设备购置经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	职教费	43.89	43.89		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	空调购置经费	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	预算准备金	18.85	18.85		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	特殊教育经费	24.48	24.48		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	学生体检费	6.85	6.85		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	四点半活动	177.00	177.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	校园文化建设经费	22.00	22.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	美术用品展品经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	与喀什地区教育结对工作经费	8.28	8.28		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	后勤管理经费	151.45	151.45		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	运动会和艺术节展演活动经费	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	教研经费	17.29	17.29		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	党建工作经费	6.50	6.50		2020.01.01-2020.12.31

布心中学	校园安全保障经费	17.79	17.79		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	广西扶贫经费	2.00	2.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	班级活动费（含饮水费）	53.37	53.37		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	罗湖区规划课题经费	1.50	1.50		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80	6.80		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	重建筹备、租车租场地等应急备用金	34.97	34.97		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	未来教育探索实践试点学校项目经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	食堂运转管理经费	127.68	127.68		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	校园足球专项发展资金	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	“大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	学校午餐午休经费	82.65	82.65		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	法律、资产与财务等服务费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
布心中学	中考考务经费	49.20	49.20		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称	布心中学		负责人	张汉亮
填报人	娜日		联系方式	25803032
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	7125.44		
	基本支出:	6014.49		
	项目支出:	1110.95		
	其他:	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>学校职责：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p> <p>规范管理机制，提高师生素质；转变教学方式，完善教学策略；坚持质量导向，抓实教学；拓展德育途径，彰显布心特色。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以”人”为本，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。 			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	招收学籍学生人数 1600 人	
		质量指标	招生工作考核达标率 100%	
	(产出指标二)	数量指标	教育教学主要工作事项完成率 100%	
		质量指标	教育教学主要工作事项及时办结率 100%； 教育教学工作考核达标率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	教研工作完成率 $\geq 95\%$	
		质量指标	教研工作按期完成率 $\geq 98\%$ ； 教研活动参与率 $\geq 95\%$ ； 教研活动覆盖率 $\geq 90\%$	

	(产出指标四)	数量指标	学校各类项目建设工作完成率 $\geq 95\%$
		质量指标	学校各类项目建设工作按期完成率 $\geq 98\%$; 学校各类项目建设工作验收通过率 100%; 建成投入使用率 100%
	(产出指标五)	数量指标	校园安全保障措施实施到位率 $\geq 98\%$
		质量指标	校园无责任事故发生
	(产出指标六)	数量指标	后勤服务工作完成率 $\geq 98\%$
		质量指标	后勤服务保障程度 $\geq 98\%$
	效益指标	经济效益指标	无经济效益
		社会效益指标	进一步加强学校师资建设, 提高教育教育水平; 进一步加强学校内涵建设, 提高学校知名度和美誉度; 进一步改善办学环境, 加强校园安全管理, 保障学校教育教学工作顺利开展。
		可持续影响指标	持续促进和提升学生综合素质; 持续促进和提升学校整体办学能力与水平
		满意度指标	学生及家长满意度 $\geq 99\%$; 教师满意度 $\geq 98\%$; 上级主管部门满意度 $\geq 98\%$
其他说明的问题			

表. 15

项目支出绩效目标表

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	布心中学		
资金总额 (万元)	14.40	其中:财政拨款	14.40	其他资金	0.00
项目联系人	卢德云	联系电话	25803029		
项目绩效目标	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2020年9月,初一社会实践10万;第三季度、第四季度完成小型实践各1次,合计4.4万元。		
	产出指标	数量指标	社会实践次数	3次	
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	
		工作时效	社会实践活动组织及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	
		生态效益指标			
		可持续影响	促进中学生的身心健康发展	持续促进	
服务对象满意度指标		学生及家长满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称	空调购置经费	项目单位	布心中学		
资金总额 (万元)	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目联系人	谢建华	联系电话	25803029		
项目绩效目标	改善办公环境，提高工作教学效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购置办公空调 6 万元，约 10 台。		
	产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	100%	
		质量指标	设备购置投入使用率	100%	
			设备购置验收合格率	100%	
		工作时效	空调购置及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公教学环境	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高办公效率	持续	
服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%		