

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026013松江区方塔小学

制表人：袁华琴

审核人：李平

日期：2023/1/17

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标申报表

主要职能

松江区方塔小学是区教育局直属单位。内设校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处，主要工作职责如下：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据国民经济和社会发展规划，组织编制本校财务收支预算，及时掌握财务动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保教代会通过的预算收支平衡。
- 3、负责对本校收费的管理、监督。
- 4、组织实施对本校的各项支出，期初规范收费、期末组织好清退工作。
- 5、加强学校会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。

机构设置

松江区方塔小学设6个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(六) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(七) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(八) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(九)：指.....。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算4459.50万元，其中：财政拨款收入4459.50万元，比2022年预算增加334.30万元，增加0.08%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4459.50万元，其中：财政拨款支出预算4459.50万元，比2022年预算增加334.3万元，增加0.08%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4459.5万元，比2022年预算增加334.3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。其他支出0万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201 小学教育”科目3418.35万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目62.56万元，主要用于项目支出。
3. “2080502 事业单位离退休”科目49.01万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目358.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
5. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目179.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “2101102 事业单位医疗”科目235.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “2210201住房公积金”科目156.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合 计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	44,595,025.98	一、教育支出	34,809,110.40	25,588,532.40	7,344,978.00	1,875,600.00
1. 一般公共预算资金	44,595,025.98	二、社会保障和就业支出	5,865,976.48	5,375,916.48	490,060.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,351,963.46	2,351,963.46		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,567,975.64	1,567,975.64		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	44,595,025.98	支 出 总 计	44,595,025.98	34,884,387.98	7,835,038.00	1,875,600.00

2023年本单位收入预算4459.50万元，比上年增加334.30万元，增加0.08%，主要原因是人员经费增加；支出预算4459.50万元，比上年增加334.3，增加0.08%，主要原因是人员经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				44,595,025.98	44,595,025.98			
205			教育支出	34,809,110.40	34,809,110.40			
	02		普通教育	34,183,510.40	34,183,510.40			
		02	小学教育	34,183,510.40	34,183,510.40			
	09		教育费附加安排的支出	625,600.00	625,600.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	625,600.00	625,600.00			
208			社会保障和就业支出	5,865,976.48	5,865,976.48			
	05		行政事业单位养老支出	5,865,976.48	5,865,976.48			
		02	事业单位离退休	490,060.00	490,060.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583,944.32	3,583,944.32			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,791,972.16	1,791,972.16			
210			卫生健康支出	2,351,963.46	2,351,963.46			
	11		行政事业单位医疗	2,351,963.46	2,351,963.46			
		02	事业单位医疗	2,351,963.46	2,351,963.46			
221			住房保障支出	1,567,975.64	1,567,975.64			

	02		住房改革支出	1,567,975.64	1,567,975.64			
		01	住房公积金	1,567,975.64	1,567,975.64			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				44,595,025.98	42,719,425.98	1,875,600.00
205			教育支出	34,809,110.40	32,933,510.40	1,875,600.00
	02		普通教育	34,183,510.40	32,933,510.40	1,250,000.00
		02	小学教育	34,183,510.40	32,933,510.40	1,250,000.00
	09		教育费附加安排的支出	625,600.00		625,600.00
		99	其他教育费附加安排的支出	625,600.00		625,600.00
208			社会保障和就业支出	5,865,976.48	5,865,976.48	
	05		行政事业单位养老支出	5,865,976.48	5,865,976.48	
		02	事业单位离退休	490,060.00	490,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583,944.32	3,583,944.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,791,972.16	1,791,972.16	
210			卫生健康支出	2,351,963.46	2,351,963.46	
	11		行政事业单位医疗	2,351,963.46	2,351,963.46	

		02	事业单位医疗	2,351,963.46	2,351,963.46	
221			住房保障支出	1,567,975.64	1,567,975.64	
	02		住房改革支出	1,567,975.64	1,567,975.64	
		01	住房公积金	1,567,975.64	1,567,975.64	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	44,595,025.98	一、教育支出	34,809,110.40	34,809,110.40		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,865,976.48	5,865,976.48		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,351,963.46	2,351,963.46		
		四、住房保障支出	1,567,975.64	1,567,975.64		
收 入 总 计	44,595,025.98	支 出 总 计	44,595,025.98	44,595,025.98		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				44,595,025.98	42,719,425.98	1,875,600.00
205			教育支出	34,809,110.40	32,933,510.40	1,875,600.00
	02		普通教育	34,183,510.40	32,933,510.40	1,250,000.00
		02	小学教育	34,183,510.40	32,933,510.40	1,250,000.00
	09		教育费附加安排的支出	625,600.00		625,600.00
		99	其他教育费附加安排的支出	625,600.00		625,600.00
208			社会保障和就业支出	5,865,976.48	5,865,976.48	
	05		行政事业单位养老支出	5,865,976.48	5,865,976.48	
		02	事业单位离退休	490,060.00	490,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583,944.32	3,583,944.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,791,972.16	1,791,972.16	
210			卫生健康支出	2,351,963.46	2,351,963.46	
	11		行政事业单位医疗	2,351,963.46	2,351,963.46	

		02	事业单位医疗	2,351,963.46	2,351,963.46	
221			住房保障支出	1,567,975.64	1,567,975.64	
	02		住房改革支出	1,567,975.64	1,567,975.64	
		01	住房公积金	1,567,975.64	1,567,975.64	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：松江区方塔小学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：松江区方塔小学2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026013松江区方塔小学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			42,719,425.98	34,884,387.98	7,835,038.00
301		工资福利支出	34,863,147.98	34,863,147.98	
	01	基本工资	4,832,424.00	4,832,424.00	
	02	津贴补贴	567,708.00	567,708.00	
	06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	
	07	绩效工资	17,433,440.00	17,433,440.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,583,944.32	3,583,944.32	
	09	职业年金缴费	1,791,972.16	1,791,972.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,351,963.46	2,351,963.46	
	12	其他社会保障缴费	810,867.40	810,867.40	
	13	住房公积金	1,567,975.64	1,567,975.64	
	99	其他工资福利支出	1,846,053.00	1,846,053.00	
302		商品和服务支出	7,402,788.00		7,402,788.00

	01	办公费	3,775,552.00		3,775,552.00
	02	印刷费	7,500.00		7,500.00
	09	物业管理费	1,821,380.72		1,821,380.72
	13	维修(护)费	67,590.00		67,590.00
	16	培训费	199,108.00		199,108.00
	28	工会经费	459,117.28		459,117.28
	29	福利费	868,320.00		868,320.00
	99	其他商品和服务支出	204,220.00		204,220.00
303		对个人和家庭的补助	453,490.00	21,240.00	432,250.00
	08	助学金	432,250.00		432,250.00
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，比上年预算持平。

(二)松江区方塔小学目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平。公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

(三)公务接待费0万元。比上年预算持平

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算69.05万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.30万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

(无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2022年12月31日，松江区方塔小学无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。)

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金187.56万元。

(绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等)

项目经费情况说明

一、项目概述（教育管理与保障）

教育部教材局一级巡视员申继亮指出，创新是推动一个国家不断发展的不竭动力，创新人才培养对于实现中国梦至关重要。要培养创新人才，就要准确理解和把握创新人才的基本特征。申继亮认为，创新人才不仅需要具备专业知识、专门技能，更要有能不断探究、不断质疑、独立思考品质和意识。

培养科学精神，核心就是培养学生究“理”的习惯，也就是不断去思考“为什么”。创新教育则主要着力在培养学生怎么去做事，如何能做更好的事。

二、立项依据

《中小学科技创新教育五年行动计划》

三、实施主体

松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行

四、实施方案

1. 培养一名学校教师开展科创课程；
2. 协助学校开出一门具有学校特色的创新课程；
3. 协助学校组织开展科技节系列科技活动。
4. 课程每学期有产出，可做展示活动；
5. 部分优秀的课程作业，可组织申报参加“雏鹰杯”；“上海市青少年科技创新大赛”等赛事；

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目资金总额预算100000元。明细包括课程辅导33000元，主题式课程包34000元，学生账户6000元，教师管理账户2000元，实验耗材25000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述（学生帮困资助及国家资助）

松江区方塔小学单位拟于2023年01月（至2023年12月）实施学生帮困及国家助学项目，主要实施内容为学生帮困及国家助学。

二、立项依据

主要指相关法律法规、政策文件、区级及以上决策会议纪要等；

三、实施主体

松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行

四、实施方案

主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目资金总额预计预算910000元。预算有374名学生，在免费营养午餐、课外活动费、校服费、城镇居民保险方面有补助。第一学期455463元第二学期456288元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述（教育教学活动）

1：口语100网络学习空间是一个教育云产品。在云中为每个学校建立自己的虚拟教学网站。现在全国有15000多所学校在云中拥有了自己的英语教学网站。

2：数字教材教学应用项目，主要实施内容架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。

3：为更好的落实体教结合工作，全面提高学生身体素质和基本体育技能，培养学生从小热爱国家，参与体育锻炼，从小培养吃苦耐劳的精神，组建和训练好方塔小学手球队。

二、立项依据

1：清睿拥有世界领先的人工智能语音技术，产品对外语教学薄弱环节的针对性强，对外语教学普遍存在的哑巴英语现象有较强的解决意义。

2：文件依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育事业发展“十四五”规划》。

3：为贯彻落实《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》

三、实施主体

松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行

三、实施方案

1：2/1-3/15 入校培训，使用平台；续签合同，3月研讨会；4/17-5/31摸底评估，技能比赛等；6/1-6/15总结与反思。

2：学校选择1个实验班，在语文、数学、英语、自然等学科创建数字教材，架构数字“教”与“学”资源，开展基于交互式数字化“教”与“学”环境下的教学研究和数字研修，实现数字资源和项目经验的共享。学校每学年完成提交3-4份数字研修课堂教学研究案例/论文，并逐步推进专题或单元的数字资源建设。

3：每周训练5次，共计200次（每次一个半小时）暑假集训10次（每次2小时）寒假集训5次（每次2小时）

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目资金总额预计预算240000元。预算小学英语听说90000元，数字教材教学应用60000元，体育一条龙（手球）90000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述（校舍维修）

学校操场是学生课外活动的主阵地，承担着绝大多数课间、体育活动的任务，目前该操场排水系统不畅，排水沟底部多处坍塌，原塑胶跑道操场篮球场破损严

重，严重影响学生课间、体育活动，为进一步提升学校办学条件，改善校园环境，提升学校的办学条件，学校拟实施“操场维修工程”

二、立项依据

上海市政府公布《上海小学教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》，学校操场是学生课外活动的主阵地，承担着绝大多数课间、体育活动的任务

三、实施主体

松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行

四、实施方案

本工程计划于2022年7月开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2022年9月开学前建成投入使用，总施工工期50日历天

五、实施周期

2023.7——2023.8

六、年度预算安排

项目资金总额预计预算625600元。预算有工程费，其他建设费，预备费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育管理与保障	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区方塔小学	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000	年度资金申请总额	100,000
	其中：财政资金	100,000	其中：当年财政拨款	100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
			以小学生的认知基础为核心，结合科学探究的实践性，丰富学生的科学拓展知识；以探究性学习为基本，结合布鲁姆认知理论，设计STEAM课程；以国家课标以及“核心素养”作为指导思想设计评估体系；以科学作为手段，研发教具，结合大数据提供客观的学生科创素养培育方案。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	1200
		质量指标	项目验收合格率	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时

效益指标	社会效益指标	立项依据的充分性	充分
	可持续影响指标	学科质量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区方塔小学	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	910,000	年度资金申请总额	910,000
	其中：财政资金	910,000	其中：当年财政拨款	910,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	学生帮困资助及国家助学		学生帮困资助及国家助学	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补助营养午餐学生数	=350人
			补助低保学生数	=20人
		质量指标	补助发放及时性	及时
		时效指标	项目完成及时性	及时

效益指标	社会效益指标	立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
	可持续影响指标	学生满意度	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育教学活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区方塔小学	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	340,000	年度资金申请总额	240,000
	其中：财政资金	340,000	其中：当年财政拨款	240,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
课程资源建设：小学语文古诗词 小学三年级数学思维拓展课 小学生国家生命安全 走进生命科学 与法同行			《健康中国行动(2019—2030年)》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》(沪府办规〔2019〕10号)《上海市中小学体育工作管理办法》	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	1200
		质量指标	教练具有资质	有资质
		时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	立项依据的充分性	充分	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	校舍维修	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区方塔小学	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,185,600	年度资金申请总额	625,600
	其中：财政资金	1,185,600	其中：当年财政拨款	625,600
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	运动场地维修(改造)工程		运动场地维修(改造)工程	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	=800平方米
		质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	工程完工及时性	及时
效益指标	社会效益指标	学生满意度	>=95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-------	-------------