

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

# 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单位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、财政项目支出绩效目标表

## 华东师范大学第二附属中学附属初级中学主要职能

华东师范大学第二附属中学附属初级中学是公办初中。

主要职能包括：

义务教育6-9年级学段。

## 华东师范大学第二附属中学附属初级中学机构设置

华东师范大学第二附属中学附属初级中学设4个内设机构，包括：学校事务部、教师发展部、学生发展部、课程教学部。

## 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车辆的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，华东师范大学第二附属中学附属初级中学收入预算7786.05万元，其中：财政拨款收入7786.05万元，比2022年预算增加1176.65万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算7786.05万元，其中：财政拨款支出预算7786.05万元，比2022年预算增加1176.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7786.05万元，比2022年预算增加1176.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目5441.23万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目545.12万元，主要用于校园管理辅助服务购买、区骨干系列培养、科技创新创造。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目632.86万元，主要用于事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目316.43万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目573.53万元，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。
6. “住房公积金”科目276.88万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	77,860,515.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	77,860,515.64	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	59,863,419.65	40,681,967.88	13,097,432.34	6,084,019.43
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00	0.00
收入总计	77,860,515.64	支出总计	77,860,515.64	58,679,063.87	13,097,432.34	6,084,019.43

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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						
205			教育支出	59,863,419.65	59,863,419.65	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	59,863,419.65	59,863,419.65	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	54,412,265.13	54,412,265.13	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,451,154.52	5,451,154.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,328,649.14	6,328,649.14	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,164,324.57	3,164,324.57	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00	0.00	0.00
合计				77,860,515.64	77,860,515.64	0.00	0.00	0.00



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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				
205			教育支出	59,863,419.65	53,779,400.22	6,084,019.43
205	02		普通教育	59,863,419.65	53,779,400.22	6,084,019.43
205	02	03	初中教育	54,412,265.13	53,779,400.22	632,864.91
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,451,154.52	0.00	5,451,154.52
208			社会保障和就业支出	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,328,649.14	6,328,649.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,164,324.57	3,164,324.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
221			住房保障支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
合计				77,860,515.64	71,776,496.21	6,084,019.43

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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	77,860,515.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	59,863,419.65	59,863,419.65	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3,164,324.57	3,164,324.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	12,063,987.42	12,063,987.42	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00	0.00
收入总计	77,860,515.64	支出总计	77,860,515.64	77,860,515.64	0.00	0.00

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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				
205			教育支出	59,863,419.65	53,779,400.22	6,084,019.43
205	02		普通教育	59,863,419.65	53,779,400.22	6,084,019.43
205	02	03	初中教育	54,412,265.13	53,779,400.22	632,864.91
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,451,154.52	0.00	5,451,154.52
208			社会保障和就业支出	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00
208	05		行政事业单位离退休	9,492,973.71	9,492,973.71	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,328,649.14	6,328,649.14	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,164,324.57	3,164,324.57	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
221			住房保障支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
合计				77,860,515.64	71,776,496.21	6,084,019.43

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	58,662,503.87	58,662,503.87	0.00
301	01	基本工资	7,853,551.20	7,853,551.20	0.00
301	02	津贴补贴	909,828.00	909,828.00	0.00
301	07	绩效工资	31,603,000.00	31,603,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,328,649.14	6,328,649.14	0.00
301	09	职业年金缴费	3,164,324.57	3,164,324.57	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,735,338.28	5,735,338.28	0.00
301	12	其他社会保障缴费	299,028.68	299,028.68	0.00
301	13	住房公积金	2,768,784.00	2,768,784.00	0.00
302		商品和服务支出	11,869,402.34	0.00	11,869,402.34
302	01	办公费	825,040.00	0.00	825,040.00
302	02	印刷费	191,020.00	0.00	191,020.00
302	03	咨询费	43,960.00	0.00	43,960.00
302	05	水费	373,660.00	0.00	373,660.00
302	06	电费	1,735,300.00	0.00	1,735,300.00
302	07	邮电费	154,650.00	0.00	154,650.00
302	09	物业管理费	324,786.50	0.00	324,786.50
302	11	差旅费	125,080.00	0.00	125,080.00
302	13	维修(护)费	2,228,384.70	0.00	2,228,384.70
302	16	培训费	464,227.50	0.00	464,227.50
302	17	公务接待费	20,229.00	0.00	20,229.00
302	18	专用材料费	990,708.00	0.00	990,708.00
302	26	劳务费	181,850.00	0.00	181,850.00
302	28	工会经费	791,081.14	0.00	791,081.14
302	29	福利费	730,080.00	0.00	730,080.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,657,345.50	0.00	2,657,345.50
303		对个人和家庭的补助	16,560.00	16,560.00	0.00
303	09	奖励金	16,560.00	16,560.00	0.00
310		资本性支出	1,228,030.00	0.00	1,228,030.00
310	02	办公设备购置	993,050.00	0.00	993,050.00
310	03	专用设备购置	234,980.00	0.00	234,980.00
合计			71,776,496.21	58,679,063.87	13,097,432.34

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：华东师范大学第二附属中学附属初级中学

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
5.22	0.00	2.02	3.20	0.00	3.20	0.00

## 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5.22万元，比2022年预算减少0.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.02万元。比2022年预算减少0.11万元，主要原因是严格遵守相关规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算500.12万元，其中：政府采购货物预算145.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金608.4万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	华东师范大学第二附属中学附属初级中学		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	632864.91	年度资金申请总额	632,864.91	
	其中：财政资金	632864.91	其中：当年财政拨款	632,864.91	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	规范残疾人就业保障金征收使用管理，保障残疾人权益，促进残疾人就业。本单位按照法律规定及时、足额上缴残保金金额。		规范残疾人就业保障金征收使用管理，保障残疾人权益，促进残疾人就业。本单位按照法律规定及时、足额上缴残保金金额。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	根据法律规定上缴残保金金额	足额上缴	
		质量指标	残保金测算准确性	测算准确	
		时效指标	及时上缴残保金	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%		

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2022年教育综改项目（沪财教[2022]53号）-1		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	华东师范大学第二附属中学附属初级中学		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金		300,000.00	其中：当年财政拨款		300,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	学校传承华东师大二附中“追求卓越、崇尚创新”的校园文化精神，将华东师大二附中的办学特色向初中段延伸。包括聘请专家对教师开展培训、讲课，开展城市间的交流，培养一批优秀的名师骨干。			学校传承华东师大二附中“追求卓越、崇尚创新”的校园文化精神，将华东师大二附中的办学特色向初中段延伸。包括聘请专家对教师开展培训、讲课，开展城市间的交流，培养一批优秀的名师骨干。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	对教师进行一年2次培训		=2.00(次)	
		质量指标	提高教师的业务水平		有提高	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	带动吴泾整个地区的教育水平整体提高		提高	
			稳定人才队伍，发展优质的教育资源		发展	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2022年教育综改项目（沪财教〔2022〕53号）-2		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	华东师范大学第二附属中学附属初级中学		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	150,000.00	年度资金申请总额	150,000.00		
	其中：财政资金	150,000.00	其中：当年财政拨款	150,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标			
	1. 京剧社团建设初见成效，学生在学校戏剧节、区级、市级平台演出或参与相关比赛，效果良好。 2. 屋顶农场建设稳步推进，在普及劳动教育的同时凸显科技特色，增强育人实效。 3. 玩创食农课程体系进一步优化，提升学生劳动的成就感和获得感，形成正确的劳动观。 4. 美育和劳育特色教师育人能力获得提升，并能在具体的实践活动中得到体现。		1. 京剧社团建设初见成效，学生在学校戏剧节、区级、市级平台演出或参与相关比赛，效果良好。 2. 屋顶农场建设稳步推进，在普及劳动教育的同时凸显科技特色，增强育人实效。 3. 玩创食农课程体系进一步优化，提升学生劳动的成就感和获得感，形成正确的劳动观。 4. 美育和劳育特色教师育人能力获得提升，并能在具体的实践活动中得到体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	对学生每周开展一次教学活动		每周一次	
		质量指标	提高学生的基础素养		提高	
		时效指标	在规定时间内完成教学内容		按时	
	效益指标	社会效益指标	提升学生全面发展		全面发展	
			不断培养学生全面发展		不断发展	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00 (%)		

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	设备购置-闵行区初中学业考试体育与健身科目考场升级及扩容项目		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	华东师范大学第二附属中学附属初级中学		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1,451,154.52	年度资金申请总额		1,451,154.52
	其中：财政资金		1,451,154.52	其中：当年财政拨款		1,451,154.52
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	体育中考考场升级及扩容			体育中考考场升级及扩容		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	考场设备添置率		=100.00(%)	
		质量指标	考场设备使用率		=100.00(%)	
		时效指标	2023年2月底之前完成考场建设		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率		=0.00(次)	
			学生完成考试		=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	紫竹基础教育园区辅助项目购买	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	华东师范大学第二附属中学附属初级中学		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,550,000.00	年度资金申请总额	3,550,000.00	
	其中：财政资金	3,550,000.00	其中：当年财政拨款	3,550,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	通过委托物业公司，完成学校要求的服务项目、服务要求、服务质量。必须达到学校所提出的的服务要求。物业公司完成学校的环境保洁服务，对建筑内公共办公区域进行保洁，设备设施维保服务，学生宿舍管理服务，达到师生满意度高于90%以上。		通过委托物业公司，完成学校要求的服务项目、服务要求、服务质量。必须达到学校所提出的的服务要求。物业公司完成学校的环境保洁服务，对建筑内公共办公区域进行保洁，设备设施维保服务，学生宿舍管理服务，达到师生满意度高于90%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理建筑面积数量	9.3万平方米	
		质量指标	保洁、维修、宿管质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	维修响应及时性	自报修1小时内响应	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	无事故发生	
			考核机制有效性	有效，考核结果能够作为续聘的依据	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)		