

# 2026年成都市温江区永盛学校

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区永盛学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区永盛学校部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

## **第一部分 成都市温江区永盛学校概况**

# 成都市温江区永盛学校

## 2026 年部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；
- 3.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
- 6.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
- 7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
- 8.负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
- 9.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）2026 年主要工作

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，紧扣温江区委“学思想、全覆盖、强保障”总体要求，围绕立德树人根本任务，以“党建+教育”深度融合为主线，以创建我校“礼勤双韵”党建品牌为抓手，不断提升学校党组织政治功能和组织功能，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚强政治保证。

### 二、学习重点

#### （一）政治理论深化学习

习近平新时代中国特色社会主义思想：组织党员教师深入研读《习近平谈治国理政》等系列著作，通过专题讲座、集中研讨、个人自学等形式，深刻领会其核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，做到学深悟透、入脑入心。

党的二十大及后续全会精神：及时跟进学习党的最新会议精神，精准把握党在新时代对教育事业的新部署、新要求，将其融入学校党建工作与教育教学实践，明确学校发展方向。

#### （二）教育政策法规研习

教育改革政策：重点学习国家关于教育评价改革、课程改革、“双减”政策等方面的文件，理解改革意图，积极探索在学校层面的有效落实路径，推动教育教学创新发展。

教育法律法规：系统学习《教育法》《教师法》《未成年人保护法》等法律法规，增强党员教师依法执教意识，规范教育教学行为，维护师生合法权益，营造法治校园氛围。

### （三）党建业务融合提升

“党建 + 课程思政”：探索如何将党建元素有机融入各学科教学，引导党员教师挖掘课程中的思政教育资源，创新教学方法，实现知识传授与价值引领的有机统一，培养学生正确的世界观、人生观和价值观。

党员先锋模范作用发挥：开展“党员示范岗”“党员责任区”等活动，明确党员在教育教学、班级管理、教研科研等工作中的责任与标准，通过树立先进典型，发挥党员教师的示范引领作用，带动全体教师共同进步。

### （四）党风廉政建设强化

廉政法规学习：组织党员教师学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

警示教育开展：定期开展廉政警示教育活动，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地、剖析典型案例等方式，引导党员教师自觉遵守党纪国法，做到廉洁从政、廉洁从教。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区永盛学校部门预算包括成都市温江区永盛学校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区永盛学校**

### **部门预算情况说明**

## 一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区永盛学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区永盛学校 2026 年收支总预算 2,279.18 万元,比上年预算数 2,015.63 万元增加 263.55 万元，增长 13.08%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 263.55 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区永盛学校 2026 年收入预算 2,279.18 万元，其中：  
一般公共预算拨款收入 2,279.18 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区永盛学校 2026 年支出预算 2,279.18 万元, 其中: 基本支出 2,100.49 万元, 占 92.16%; 部门项目支出预算 178.7 万元, 占 7.84%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算 2,279.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,279.18 万元；支出包括：教育支出 1,815.92 万元、社会保障和就业支出 255.34 万元、卫生健康支出 66.79 万元、住房保障支出 141.14 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区永盛学校2026年一般公共预算当年拨款2,279.18万元,上年结转0万元,合计2,279.18万元,比2025年预算数2,015.63万元增加263.55万元,增长13.08%,变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少,以上增减因素叠加,一般公共预算总体增加263.55万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出1,815.93万元,占79.67%;社会保障和就业(类)支出255.34万元,占11.2%;卫生健康(类)支出66.79万元,占2.93%;住房保障(类)支出141.14万元,占6.19%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为947.67万元,比2025年预算数653.04万元增加294.63万元,增长45.12%,变动的主要原因是编外人员经费调入。主要用于人员经费及公用支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为679.94万元,比2025年预算数546.54万元增加133.4万元,增长24.41%,变动的主要原因是编外人员经费调入。主要用于人员经费及公用支出。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为9.62万元,比2025年预算数8.6万元增加1.02万元,增长11.86%,变动的主要原因是公用经费增加。主要用于公用支出。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附

加安排的支出（项）预算数为 106.62 万元，比 2025 年预算数 32 万元增加 74.62 万元，增长 233.19%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费增加。主要用于学校改善办学及建设发展、采购教育技术装备等。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 72.08 万元，比 2025 年预算数 341.91 万元减少 269.83 万元，下降 78.92%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍建设管理、学校安全生产建设等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 170.23 万元，比 2025 年预算数 159.55 万元增加 10.68 万元，增长 6.69%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 85.11 万元，比 2025 年预算数 79.78 万元增加 5.33 万元，增长 6.68%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 66.79 万元，比 2025 年预算数 60.68 万元增加 6.11 万元，增长 10.07%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 141.14 万元，比 2025 年预算数 133.54 万元增加 7.6 万元，

增长 5.69%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区永盛学校 2026 年一般公共预算基本支出 2100.49 万元，其中：

人员经费 1,750.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 350.03 万元，主要包括：电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2026年预算内未安排因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区永盛学校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区永盛学校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市温江区永盛学校 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区永盛学校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

### （二）政府采购情况

2026 年成都市温江区永盛学校无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区永盛学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2026 年成都市温江区永盛学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 178.69 万元，其中，一般公共预算 178.69 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

## 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 部门预算表

**2026年  
成都市温江区永盛学校预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,279.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,815.92
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	255.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	141.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,279.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,279.18</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,279.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,279.18</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,279.18	2,100.49	178.70
					2,279.18	2,100.49	178.70
				成都市温江区永盛学校	2,279.18	2,100.49	178.70
205	02	02	605624	小学教育	947.67	947.67	
205	02	03	605624	初中教育	679.94	679.94	
205	07	99	605624	其他特殊教育支出	9.62	9.62	
205	09	99	605624	其他教育费附加安排的支出	106.62		106.62
205	99	99	605624	其他教育支出	72.08		72.08
208	05	05	605624	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.23	170.23	
208	05	06	605624	机关事业单位职业年金缴费支出	85.11	85.11	
210	11	02	605624	事业单位医疗	66.79	66.79	
221	02	01	605624	住房公积金	141.14	141.14	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

收 入		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、本年收入	2,279.18	一、本年支出	2,279.18	2,279.18		
一般公共预算拨款收入	2,279.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,815.92	1,815.92		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	255.34	255.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.79	66.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	141.14	141.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,279.18	2,279.18	
					2,279.18	2,279.18	
				成都市温江区教育局部门	2,279.18	2,279.18	
205	02	02	605	小学教育	947.67	947.67	
205	02	03	605	初中教育	679.94	679.94	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	9.62	9.62	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	106.62	106.62	
205	99	99	605	其他教育支出	72.08	72.08	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.23	170.23	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	85.11	85.11	
210	11	02	605	事业单位医疗	66.79	66.79	
221	02	01	605	住房公积金	141.14	141.14	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,100.49	1,750.46	350.03
		605624	成都市温江区永盛学校	2,100.49	1,750.46	350.03
		301	工资福利支出	1,634.21	1,634.21	
301	01	30101	基本工资	402.91	402.91	
301	02	30102	津贴补贴	45.42	45.42	
301	07	30107	绩效工资	713.77	713.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.23	170.23	
301	09	30109	职业年金缴费	85.11	85.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	66.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
301	13	30113	住房公积金	141.14	141.14	
		302	商品和服务支出	350.03		350.03
302	06	30206	电费	1.55		1.55
302	11	30211	差旅费	4.82		4.82
302	13	30213	维修（护）费	22.71		22.71
302	14	30214	租赁费	2.12		2.12
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	264.56		264.56
302	28	30228	工会经费	14.75		14.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.51		31.51
		303	对个人和家庭的补助	116.26	116.26	
303	05	30305	生活补助	6.05	6.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	110.15	110.15	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	178.70
					178.70
				成都市温江区永盛学校	178.70
				其他教育费附加安排的支出	106.62
205	09	99	605624	教育技术装备经费	12.00
205	09	99	605624	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	94.62
				其他教育支出	72.08
205	99	99	605624	全区教师队伍建设管理费用	62.45
205	99	99	605624	教育事业发展及均衡发展经费	3.90
205	99	99	605624	温江区国家教育考试经费	0.56
205	99	99	605624	全区学校安全生产建设经费	4.08
205	99	99	605624	中小学德育和艺体卫经费	1.08

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
605624	成都市温江区永盛学校						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区永盛学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605-成都市温江区教育局部门		178.70									
	教育技术装备经费	12.00	学校更新教学设备开支	产出指标	质量指标	采购设备投入使用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学设备保障率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	全区教师队伍建设管理费用	62.45	教师体检、餐补费用	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志订阅覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐标准	≤	20	元/天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报刊杂志订阅标准	≤	300	元/人年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	教师工作餐应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	3.90	教育事业发展及均衡发展	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	39040	元	10	反向指标
605624-成都市温江区永盛学校	温江区国家教育考试经费	0.56	考场供国家考试使用	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生体育考试优秀率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参考学生合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每场所考试租用器材成本	≤	50	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	满足参考学生人数需要	≥	113	人次	20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.08	建立健全学校安全工作监管体系，完成智慧安防运维及优化，拟订系统安全事故应急预案，定期开展应急演练，组织开展安全专业培训，对校园安全突发事件进行处置。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧安防运维每学期开展现场巡检	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维成本	≤	40800	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	有效		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	中小学德育和艺术卫生经费	1.08	为体育教师提供装备，提升体育教学效果	效益指标	社会效益指标	提升体育教师教学质量	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	中小学体育教师装备率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中小学体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	装备质检合格率	=	100	%	20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	94.62	提升改善学校硬件条件，确保学校正常运转	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	操场、厕所改造，优化学生学习生活环境	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	946200	元	10	反向指标