2026年成都高新区
教育体育局（本级）部门预算

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分单位概况

成都高新区教育文化体育局（本级）
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区教育体育局主要职责为：负责幼儿园、小学、中学等教育工作；负责体育工作；负责职责范围内的行政执法工作。主要对口市教育局、市体育局等市级部门。具体分工如下：

综合处：牵头局机关目标、接待、保密、档案、办文、会议、文稿、信息、史志年鉴、政务公开、内部审计、法治、全面深化改革、巡视巡察整改、人事、工会、信访维稳、宣传、意识形态、统一战线、网络舆情等工作，组织办理人大代表议案和政协提案；承担教育系统党工委办公室工作，牵头教育系统党建、党风廉政、保密、内部审计、宣传、意识形态、统一战线、网络舆情、师生思想政治、政务公开工作，承担局党组交办的其他工作。

规划建设与财务管理处：牵头拟定教育事业发展中长期规划和年度计划；负责全区学校（幼儿园）布局结构调整、规划建设、校舍维修工作；负责教育统计工作；牵头局机关、直属学校（幼儿园）固定资产投资。牵头局机关财务工作，负责指导监督直属学校（幼儿园）财务工作；牵头局机关及教育系统政府采购、固定资产管理工作；牵头全区教育收费政策制定和监督管理工作；负责教育资助工作；承担局党组交办的其他工作。

教育处：承担全区教育工作领导小组办公室日常工作，牵头推进

全区义务教育优质均衡发展，负责教育综合改革工作；负责义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；牵头负责管理全区学前教育；负责拟订全区义务教育阶段学校入学政策，制定全区年度招生计划，负责管理教材、教辅；负责学生评价体系建设；负责管理中小学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，指导学生社会实践活动，负责合作办学，组织协调对口援助民族地区教育工作；负责联系服务高等教育学校和国际学校；承担局党组交办的其他工作。

人事与教师工作处：负责教育系统机构和教师编制管理工作；负责教师招聘、考核、岗位设置及聘用、人事薪酬、档案管理工作；负责教师评价体系建设；负责校（园）级干部队伍建设、教师队伍建设改革、高层次教育人才引进工作；负责校（园）级干部培训工作；会同有关部门组织开展专业技术职称评定工作；负责师德师风工作；负责教育系统工会工作；承担局党组交办的其他工作。

安全管理与技术装备处：牵头局机关安全、应急工作；牵头教育系统安全管理、维护稳定、突发事件应急处置工作；负责拟定校园安全、稳定、应急工作指导性文件；牵头组织校园重大安全事故调查处理；负责全区教育技术装备管理、后勤管理（含校服）和指导监督；牵头推进教育信息化工作；承担局党组交办的其他工作。

教育督导工作处（校外培训机构监管处）：牵头开展全区教育教学质量监督、检查、评估工作；牵头全区中小学校考核评估工作，负责学校评价体系建设；牵头推进教育系统依法治教、法治教育工作；负责教育行政审批和教育行政执法工作；负责管理民办教育和统筹终身教育工作；牵头全区校外培训机构监管工作，承担学科类校外培训

机构日常管理工作；指导规范面向中小学的社会竞赛等活动；承担局党组交办的其他工作。

体育处：负责统筹体育事业，拟订发展规划并组织实施；负责组织实施全民健身计划，组织开展群众体育赛事，组织参加市级及以上各类体育比赛；负责制定全区竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍建设和业余训练工作，指导和推进青少年体育工作；负责制定全区体育竞赛规划，管理和协调大型体育赛事，开展国内外体育合作与交流；负责拟订全区体育产业发展政策，促进体育产业发展；负责指导重点体育设施建设，监督体育设施的使用和管理；负责体育行政审批（备案）、体育行业安全监管；承担局党组交办的其他工作。

成都高新区教育发展中心（教育考试中心）：负责课程改革、教育教学研究、教育科研、科普教育、教师培训、学校教育教学质量测评；负责教育智库建设；负责各级各类国家教育考试相关工作及其他教育考试相关工作；牵头标准化考点建设，协调区招考委成员单位开展考点及周边环境综合治理；开展现代教育技术、实验教学、图书阅读的研究指导、专题培训与师生展评活动；组织初中理科实验操作考试和高中信息技术学业水平考试；承担局党组交办的其他工作。

（二）2026 年重点工作

1. 落实立德树人根本任务。深化党组织领导的校长负责制，持续做好中小学校领导体制改革“后半篇文章”，不断推动基层党组织标准化规范化建设。健全“大思政课”建设机制，推进大中小学思政教育一体化走深走实，构建“小初高”纵向衔接、家校社横向联动的德育课

程体系。推动特色教育，做优国际理解教育，做亮科技创新教育，完善多元课程体系，推进学科融合，凸显优质发展。优化身心健康教育生态，深入实施素质教育，开展体质强健计划，推进学校美育浸润行动，落实劳动习惯养成计划，促进美育技能全员普及，深入推进劳动教育，举办“活力高新·成长赋能”成长讲座、2026 年“高新学子活力成长嘉年华”系列活动，做好“艺彩校园·美育高新”“跃动高新·每天运动两小时”栏目等活动品牌。

2. 推动教育优质均衡发展。有序推动新建、改扩建项目实施。探索引进发达国家优质教育资源落地。持续推进中和职中五星“三名工程”建设，开展职业教育一流核心课程建设，提升职业学校关键办学能力。完成 7 所领军学校、3 所引领学校、2 所学区中心校直录播教室建设工作，推动优质教育资源共享发展。参与市级“双减”试点，打造消费保障场景，推动行业从“他律”转向“他律+自律”协同治理。

3. 持续深化教育改革创新。科学编制成都高新区“十五五”教育发展规划，加强教育顶层设计。深入推进全国义务教育教学改革试验区、全国中小学科学教育实验区建设。加强与北京地区知名学校沟通，积极导入优秀资源，持续提升服务保障重大产业硬实力。巩固义务教育优质均衡发展，开展贯通式培养试点，推动高中教育优质特色发展，扩大优质教育资源覆盖面。进一步深化学区化治理、集团化办学，健全教育集团治理结构及决策流程，完善集团内部管理人员及教师流动机制，激发集团成员校办学活力。持续健全学校、学生、教师评价体系。优化幼儿园管理体制机制，推动幼儿园高质量发展。推动智慧教育建设，加快教育数字化转型，构建“政校企”协同机制，丰富“人工

智能+教育”场景应用。加快人才队伍建设，通过多种渠道引进优秀教师，持续优化师资结构。深化“13331”教师发展体系建设，构建“新教师—骨干教师—管理干部—教研组长—名优教师—教研员”全链条分层培养机制。

4. 守住安全稳定发展底线。加强心理健康教育，持续打造成都高新区未成年人心理成长中心。推动“校园餐”、教辅征订、校服采购等教育关键领域专项整治，促进校园服务提质增效。聚焦学生防欺凌、消防、交通、施工作业安全等重点领域加强安全风险隐患整治，加快智能安防项目建设，确保校园安全管理全覆盖、无死角，各类风险隐患早发现、早处置。扎实推进廉洁学校建设，将廉洁元素融入校园生活场景，全系统构建廉洁教育体系。稳步推进培优净市行动，支持成立成都市培训协会高新区专委会，制定《成都高新区校外培训机构自律公约》，推动实现“行业自律+行政监管”双轨治理。

5. 推动体育发展提质增效。以赛事引领体育发展，以国际篮联三人篮球大师赛和羽毛球世界巡回赛1000落地高新区为契机，积极对接中国羽毛球协会和中国篮球协会，争取落地相关国家级系列赛事，培育具有区域特色的三人篮球、羽毛球全民健身赛事IP。持续办好成都马拉松、天府绿道国际自行车赛等重大赛事，并高标准做好英特尔极限大师赛、街头田径赛等潮流赛事保障，构建多层次、多元化的品牌赛事体系。全年举办覆盖广泛、项目丰富的区级青少年体育竞赛不少于15个，同步夯实全民健身基础，确保高新体育中心全民健身馆按期开放，以《成都高新区家门口的运动场布局规划》为基础，将体育设施有机嵌入城市更新与公园规划，打造4个家门口运动场、

10个绿道新空间，推动体育设施深度融入“15分钟健身圈”。

二、机构设置

成都高新区教育体育局设综合处、规划建设与财务管理处、教育处、人事与教师工作处、安全管理与技术装备处、教育督导工作处（校外培训机构监管处）、体育处7个处室，设成都高新区教育发展中心（教育考试中心）1个事业单位。

第二部分部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。成都高新区教育体育局（本级）2026年收支总预算118,461.82万元，比上年预算数115,353.79万元增加3,108.03万元，增长2.69%，变动的主要原因是直属学校安全整改及校舍维护项目经费、教育技术装备经费等局本级预留项目暂未分配学校。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区教育体育局（本级）2026 年收入预算 118,461.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118358.14 万元，占 99.91%、事业收入 62.29 万元，占 0.05%、其他收入 41.39 万元，占 0.04%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区教育体育局（本级）2026 年支出预算 118,461.82 万元，其中：基本支出预算 55,865.83 万元，占 47.16%；部门项目支出预算 62,595.99 万元，占 52.84%。

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118,358.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入118,358.14万元；支出包括：一般公共服务支出287.02万元、教育支出93,262.06万元、文化旅游体育与传媒支出2,592.45万元、社会保障和就业支出514.73万元、卫生健康支出21,103.78万元、住房保障支出598.1万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区教育体育局（本级）2026年一般公共预算当年拨款118,358.14万元，比上年预算数115,087.22万元增加3,270.92万元，增长2.84%，变动的主要原因是直属学校安全整改及校舍维护项目经费、教育技术装备经费等局本级预留项目暂未分配学校。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出287.02万元，占0.24%；教育支出93,262.06万元，占78.80%；文化旅游体育与传媒支出2,592.45万元，占2.19%；社会保障和就业支出514.73万元，占0.43%；卫生健康支出21,103.78万元，占17.83%；住房保障支出598.1万元，占0.51%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算数为48.75万元，与上年预算数持平。主要用于档案整理专项。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)预算数为238.27万元,比上年预算数254.37万元减少16.1万元，减少6.33%，变动的主要原因是调减内部审计专项经费预算。主要用于政务窗口辅助服务、法律顾问经费、内部审计专项经费等项目。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为2,803.92万元，比上年预算数2,771.42万元增加32.5万元，增长

1.17%，变动的主要原因是根据人员变动情况据实申报预算。主要用于人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为15.00万元，与上年预算数15.00万元持平。主要用于学前减免保教费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为16.79万元，比上年预算数15.26万元新增1.53万元，增长10.03%，变动的主要原因是补贴事项根据人员变动情况据实申报预算。主要用于帮困助学（三保）。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为52,960.33万元，比上年预算数69,886.85万元减少16,926.52万元，减少24.22%,变动的主要原因是减少预留需分配学校人员经费和公用经费。主要用于学校代编聘用人员支出等经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为36.23万元，比上年预算数0万元增加36.23万元，增长100%，变动的主要原因是根据《四川省财政厅等五部门关于进一步做好教育领域惠民惠农财政补贴资金“一卡通“管理有关工作的通知》（川财教〔2025〕28号）文件要求，普高国助金、中职助学金、中职奖学金自2025年秋季学期起，通过“一卡通”平台发放。故增加局本级预算36.23万元。主要用于普高家庭经济困难学生国家助学金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 982.68 万元，比上年预算数 615.05 万元增加 367.63 万元，增长 59.77%，变动的主要原因是增加学生科技节及组队创新大赛预算。主要用于学生科技节及组队创新大赛、学校伙食补助经费、学校发展性评估专项经费、阳光体育工程专项经费（含美育劳育）等项目。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 31.55 万元，比上年预算数 0 万元增加 31.55 万元，增长 100%，变动的主要原因是根据《四川省财政厅等五部门关于进一步做好教育领域惠民惠农财政补贴资金“一卡通“管理有关工作的通知》（川财教〔2025〕28 号）文件要求，普高国助金、中职助学金、中职奖学金自 2025 年秋季学期起，通过“一卡通”平台发放，故增加局本级预算 100%。主要用于中职国家助学金。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 5,370 万元，比上年预算数 0 万元增加 5,370 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费。主要用于成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 12.25 万元，与上年预算数持平。主要用于特殊教育经费。

12. 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 16,402.99 万元，比上年预算数 9,316.04 万元增加 7,086.95 万元，增长 76.07%，变动的主要原因是直属学校安全整改及校舍维护项目经费、教育技术装备经费等局本

级预留项目暂未分配学校。主要用于班级教师设施设备购置及更换、直属学校安全整改及校舍维护、教育技术装备经费、成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费等项目。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为14,630.52万元，比上年预算数3,400.24万元增加11,230.28万元，增长330.28%，变动的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费等局本级预留项目暂未分配学校。主要用于班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费等项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务(项)预算数为329.42万元，比上年预算数506万元减少176.58万元，下降34.90%，变动的主要原因是减少特色项目发展经费。主要用于老年体育专项经费、特色项目发展经费、体育市场管理经费等项目。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为1,578.62万元，比上年预算数2,000万元减少421.38万元，下降21.07%，变动的主要原因是减少世运会专项保障经费。主要用于世运会专项保障经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为63.00万元，与上年预算数63.00万元持平。主要用于竞技体育人才培养经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

预算数为293.00万元，比上年预算数623.00万元减少330.00万元，下降52.97%，变动的主要原因是减少赛事保障经费预算。主要用于全民健身活动经费。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数为216.41万元，比上年预算数1,533.68万元减少1,317.27万元，减少85.89%，变动的主要原因是根据每年赛事安排调整预算数。主要用于体育场馆及赛事运行保障经费、体育公园维修项目经费。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为112万元，比上年预算数1,220.98万元减少1,108.98万元，下降90.83%，变动的主要原因是减少体育配套设施设备采购（PPP项目）经费。主要用于体育配套设施设备采购（PPP项目）。

20. 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343.15万元，比上年预算数125.90万元增加217.25万元，增长172.56%，变动的主要原因是学校代编正编人员支出（三保统筹）局本级预留项目暂未分配学校。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

21. 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171.58万元，比上年预算数66.14万元增加105.44万元，增长159.42%，变动的主要原因学校代编正编人员支出（三保统筹）局本级预留项目暂未分配学校。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 58.39 万元，比上年预算数 66.03 万元减少 7.64 万元，下降 11.57%，变动的主要原因是根据人员情况、缴费标准据实调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

23. 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 1045.39 万元，比上年预算数 0 万元增加 1045.39 万元，增长 100%，变动的主要原因是学校代编正编人员支出局本级预留项目暂未分配学校。主要用于医疗费、职工基本医疗保险缴费。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 20,000 万元，比上年预算数 0 万元增加 2000 万元，增长 100%，变动的主要原因是原 PPP 建设性付费项目经费预算调整功能分类。主要用于 PPP 建设性付费项目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 598.1 万元，比上年预算数 138.17 万元增加 459.93 万元，增长 332.87%，变动的主要原因是学校代编正编人员支出（三保统筹）局本级预留项目暂未分配学校。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区教育体育局（本级）2026年一般公共预算基本支出55,865.83万元，其中：

人员经费55,130.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费735.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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年无预算安排，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排5万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区教育体育局（本级）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为3辆（其中一辆车编在成都高新技术产业开发区管理委员会办公室）。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费8.4万元，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8.40万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区教育体育局（本级）2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区教育体育局（本级）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

成都高新区教育体育局(本级)2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计735.63万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区教育体育局（本级）委托业务费预算总额1,588.23万元，主要用于全民健身活动经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、学生科技节及组队创新大赛等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区教育体育局（本级）政府采购预算总额782.55万元，其中：政府采购货物预算192.53万元、政府采购工程预算29.88万元、政府采购服务预算560.14万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区教育体育局(本级)共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

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。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区教育体育局(本级)实行绩效目标管理的特定目标类项目59个，涉及预算62,595.99万元，其中，一般公共预算62492.31万元。

第三部分名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（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。

五、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

七、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通

本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十、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)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十三、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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):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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映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

离退休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

二十八、人员经费:指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

二十九、公用经费:指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

三十、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

三十一、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十二、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

三十三、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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	118,358.14	一、一般公共服务支出	287.02
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	62.29	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	93,365.74
六、其他收入	41.39	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,592.45
		八、社会保障和就业支出	514.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21,103.78
		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	598.10
		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	
本年收入合计	**118,461.82**	**本年支出合计**	**118,461.82**
七、上年结转			
收入总计	**118,461.82**	**支出总计**	**118,461.82**

单位收入总表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	118,399.53		118,358.14					41.39			
362001	成都高新技术产业开发区教育体育局	118,399.53		118,358.14					41.39			

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合计	118,461.82	55,865.83	62,595.99
201	26	99	362001	其他档案事务支出	48.75		48.75
201	99	99	362001	其他一般公共服务支出	238.27		238.27
205	01	01	362001	行政运行	2,803.92	2,803.92	
205	02	01	362001	学前教育	15.00		15.00
205	02	02	362001	小学教育	16.79		16.79
205	02	03	362001	初中教育	52,960.33	50,845.29	2,115.04
205	02	04	362001	高中教育	36.23		36.23
205	02	99	362001	其他普通教育支出	982.68		982.68
205	03	02	362001	中等职业教育	31.55		31.55
205	03	05	362001	高等职业教育	5,370.00		5,370.00
205	07	99	362001	其他特殊教育支出	12.05		12.05
205	09	99	362001	其他教育费附加安排的支出	16,402.99		16,402.99
205	99	99	362001	其他教育支出	14,734.20		14,734.20
207	03	02	362001	一般行政管理事务	329.42		329.42
207	03	05	362001	体育竞赛	1,578.62		1,578.62
207	03	06	362001	体育训练	63.00		63.00
207	03	08	362001	群众体育	293.00		293.00
207	03	99	362001	其他体育支出	216.41		216.41
207	99	99	362001	其他文化旅游体育与传媒支出	112.00		112.00
208	05	05	362001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15	
208	05	06	362001	机关事业单位职业年金缴费支出	171.58	171.58	
210	11	01	362001	行政单位医疗	58.39	58.39	
210	11	02	362001	事业单位医疗	1,045.39	1,045.39	
210	99	99	362001	其他卫生健康支出	20,000.00		20,000.00
221	02	01	362001	住房公积金	598.10	598.10	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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	118,358.14	一、本年支出	118,358.14	118,358.14		
一般公共预算拨款收入	118,358.14	一般公共服务支出	287.02	287.02		
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	93,262.06	93,262.06		
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	2,592.45	2,592.45		
		社会保障和就业支出	514.73	514.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21,103.78	21,103.78		
		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	598.10	598.10		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	118,358.14	118,358.14	118,358.14	55,865.83	62,492.31																											
	302		商品和服务支出	43,499.34	43,499.34	43,499.34	725.83	42,773.50																											
302	07	362001	邮电费	305.98	305.98	305.98	71.00	234.98																											
302	11	362001	差旅费	57.00	57.00	57.00	49.00	8.00																											
302	05	362001	水费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	16	362001	培训费	413.22	413.22	413.22	55.00	358.22																											
302	18	362001	专用材料费	285.37	285.37	285.37		285.37																											
302	09	362001	物业管理费	525.86	525.86	525.86	12.30	513.56																											
302	28	362001	工会经费	278.34	278.34	278.34	278.34																												
302	02	362001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	26	362001	劳务费	82.87	82.87	82.87	2.00	80.87																											
302	17	362001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	15	362001	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	99	362001	其他商品和服务支出	34,912.20	34,912.20	34,912.20	99.95	34,812.25																											
302	39	362001	其他交通费用	24.44	24.44	24.44	24.44																												
302	39	362001	公务交通补贴	22.44	22.44	22.44	22.44																												
302	39	362001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	01	362001	办公费	66.70	66.70	66.70	60.80	5.90																											
302	27	362001	委托业务费	1,588.23	1,588.23	1,588.23	47.60	1,540.63																											
302	13	362001	维修（护）费	4,887.64	4,887.64	4,887.64	2.00	4,885.64																											
302	06	362001	电费	48.09	48.09	48.09	6.00	42.09																											
302	31	362001	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40	8.40																												
	301		工资福利支出	50,362.87	50,362.87	50,362.87	50,362.87																												
301	07	362001	绩效工资	336.58	336.58	336.58	336.58																												
301	07	362001	事业人员基础绩效奖	103.75	103.75	103.75	103.75																												
301	07	362001	其他绩效工资	18.51	18.51	18.51	18.51																												
301	07	362001	事业人员年度绩效奖	97.85	97.85	97.85	97.85																												
301	07	362001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	116.47	116.47	116.47	116.47																												
301	99	362001	其他工资福利支出	45,521.91	45,521.91	45,521.91	45,521.91																												
301	99	362001	聘用人员基础绩效奖	246.75	246.75	246.75	246.75																												
301	99	362001	聘用人员工资	405.41	405.41	405.41	405.41																												
301	99	362001	其他工资福利支出	44,352.78	44,352.78	44,352.78	44,352.78																												
301	99	362001	聘用人员年度绩效奖	211.67	211.67	211.67	211.67																												
301	99	362001	聘用人员缴费	305.29	305.29	305.29	305.29																												
301	02	362001	津贴补贴	247.49	247.49	247.49	247.49																												
301	02	362001	公务员规范津贴补贴	161.34	161.34	161.34	161.34																												
301	02	362001	其他津贴补贴	75.89	75.89	75.89	75.89																												
301	02	362001	乡镇工作补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																												
301	02	362001	购房补贴	9.56	9.56	9.56	9.56																												
301	01	362001	基本工资	1,659.17	1,659.17	1,659.17	1,659.17																												
301	01	362001	基本工资（行政）	126.77	126.77	126.77	126.77																												
301	01	362001	基本工资（事业）	1,532.40	1,532.40	1,532.40	1,532.40																												
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	1,014.27	1,014.27	1,014.27	1,014.27																												
301	14	362001	医疗费	89.52	89.52	89.52	89.52																												
301	09	362001	职业年金缴费	171.58	171.58	171.58	171.58																												
301	03	362001	奖金	317.32	317.32	317.32	317.32																												
301	03	362001	公务员基础绩效奖	150.37	150.37	150.37	150.37																												

项目				总计	区级当年财政拨款安排									中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	03	362001	公务员年度考核奖	156.67	156.67	156.67	156.67																												
301	03	362001	年终一次性奖金（机关）	10.27	10.27	10.27	10.27																												
301	13	362001	住房公积金	598.10	598.10	598.10	598.10																												
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	343.15	343.15	343.15	343.15																												
301	11	362001	公务员医疗补助缴费	46.39	46.39	46.39	46.39																												
301	12	362001	其他社会保障缴费	17.39	17.39	17.39	17.39																												
	303		对个人和家庭的补助	7,009.40	7,009.40	7,009.40	4,767.33	2,242.07																												
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	6,941.63	6,941.63	6,941.63	4,767.33	2,174.30																												
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	6,868.28	6,868.28	6,868.28	4,693.98	2,174.30																												
303	99	362001	退休人员生活补贴	73.35	73.35	73.35	73.35																												
303	08	362001	助学金	67.77	67.77	67.77		67.77																												
	310		资本性支出	17,486.53	17,486.53	17,486.53	9.80	17,476.73																												
310	07	362001	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00	2.00																												
310	02	362001	办公设备购置	5,460.25	5,460.25	5,460.25	5.80	5,454.45																												
310	03	362001	专用设备购置	12,024.28	12,024.28	12,024.28	2.00	12,022.28																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合计	**118,358.14**	**118,358.14**	
			一般公共服务支出	287.02	287.02	
			档案事务	48.75	48.75	
201	26	99	其他档案事务支出	48.75	48.75	
			其他一般公共服务支出	238.27	238.27	
201	99	99	其他一般公共服务支出	238.27	238.27	
			教育支出	93,262.06	93,262.06	
			教育管理事务	2,803.92	2,803.92	
205	01	01	行政运行	2,803.92	2,803.92	
			普通教育	54,011.02	54,011.02	
205	02	01	学前教育	15.00	15.00	
205	02	02	小学教育	16.79	16.79	
205	02	03	初中教育	52,960.33	52,960.33	
205	02	04	高中教育	36.23	36.23	
205	02	99	其他普通教育支出	982.68	982.68	
			职业教育	5,401.55	5,401.55	
205	03	02	中等职业教育	31.55	31.55	
205	03	05	高等职业教育	5,370.00	5,370.00	
			特殊教育	12.05	12.05	
205	07	99	其他特殊教育支出	12.05	12.05	
			教育费附加安排的支出	16,402.99	16,402.99	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,402.99	16,402.99	
			其他教育支出	14,630.52	14,630.52	
205	99	99	其他教育支出	14,630.52	14,630.52	
			文化旅游体育与传媒支出	2,592.45	2,592.45	
			体育	2,480.45	2,480.45	
207	03	02	一般行政管理事务	329.42	329.42	
207	03	05	体育竞赛	1,578.62	1,578.62	
207	03	06	体育训练	63.00	63.00	
207	03	08	群众体育	293.00	293.00	
207	03	99	其他体育支出	216.41	216.41	
			其他文化旅游体育与传媒支出	112.00	112.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	112.00	112.00	
			社会保障和就业支出	514.73	514.73	
			行政事业单位养老支出	514.73	514.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.58	171.58	
			卫生健康支出	21,103.78	21,103.78	
			行政事业单位医疗	1,103.78	1,103.78	

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	58.39	58.39	
210	11	02	事业单位医疗	1,045.39	1,045.39	
			其他卫生健康支出	20,000.00	20,000.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	20,000.00	20,000.00	
			住房保障支出	598.10	598.10	
			住房改革支出	598.10	598.10	
221	02	01	住房公积金	598.10	598.10	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合计	55,865.83	55,130.20	735.63
				工资福利支出	50,362.87	50,362.87	
301	01			基本工资	1,659.17	1,659.17	
301	01	01		基本工资（行政）	126.77	126.77	
301	01	02		基本工资（事业）	1,532.40	1,532.40	
301	02			津贴补贴	247.49	247.49	
301	02	01		公务员规范津贴补贴	161.34	161.34	
301	02	03		乡镇工作补贴	0.70	0.70	
301	02	05		购房补贴	9.56	9.56	
301	02	09		其他津贴补贴	75.89	75.89	
301	03			奖金	317.32	317.32	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	10.27	10.27	
301	03	02		公务员基础绩效奖	150.37	150.37	
301	03	03		公务员年度考核奖	156.67	156.67	
301	07			绩效工资	336.58	336.58	
301	07	01		事业人员基础绩效奖	103.75	103.75	
301	07	02		事业人员年度绩效奖	97.85	97.85	
301	07	03		事业人员绩效（规范津补贴部分）	116.47	116.47	
301	07	09		其他绩效工资	18.51	18.51	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	343.15	343.15	
301	09			职业年金缴费	171.58	171.58	
301	10			职工基本医疗保险缴费	1,014.27	1,014.27	
301	11			公务员医疗补助缴费	46.39	46.39	
301	12			其他社会保障缴费	17.39	17.39	
301	13			住房公积金	598.10	598.10	
301	14			医疗费	89.52	89.52	
301	99			其他工资福利支出	45,521.91	45,521.91	
301	99	03		聘用人员工资	405.41	405.41	
301	99	04		聘用人员缴费	305.29	305.29	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	246.75	246.75	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	211.67	211.67	
301	99	09		其他工资福利支出	44,352.78	44,352.78	
				商品和服务支出	725.83		725.83
302	01			办公费	60.80		60.80
302	06			电费	6.00		6.00
302	07			邮电费	71.00		71.00
302	09			物业管理费	12.30		12.30
302	11			差旅费	49.00		49.00
302	13			维修（护）费	2.00		2.00
302	15			会议费	4.00		4.00
302	16			培训费	55.00		55.00
302	17			公务接待费	5.00		5.00
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	27			委托业务费	47.60		47.60
302	28			工会经费	278.34		278.34
302	31			公务用车运行维护费	8.40		8.40

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
302	39			其他交通费用	24.44		24.44
302	39	01		公务交通补贴	22.44		22.44
302	39	02		其他交通费用	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	99.95		99.95
				对个人和家庭的补助	4,767.33	4,767.33	
303	99			其他对个人和家庭的补助	4,767.33	4,767.33	
303	99	01		退休人员生活补贴	73.35	73.35	
303	99	09		其他对个人和家庭的补助	4,693.98	4,693.98	
				资本性支出	9.80		9.80
310	02			办公设备购置	5.80		5.80
310	03			专用设备购置	2.00		2.00
310	07			信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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	62,492.31
				其他档案事务支出	48.75
201	26	99	362001	档案整理专项	48.75
				其他一般公共服务支出	238.27
201	99	99	362001	民生专项信息化建设及提升工作经费	21.76
201	99	99	362001	法律顾问经费	11.20
201	99	99	362001	内部审计专项经费	45.44
201	99	99	362001	政务窗口辅助服务	39.20
201	99	99	362001	规划建设与财务管理工作经费	120.67
				学前教育	15.00
205	02	01	362001	学前减免保教费	15.00
				小学教育	16.79
205	02	02	362001	帮困助学（三保）	16.79
				初中教育	2,115.04
205	02	03	362001	教职工体检及退休人员活动费	1,695.48
205	02	03	362001	直属学校退费	100.00
205	02	03	362001	教育国际化专项工作经费	300.00
205	02	03	362001	帮困助学（非三保）	3.88
205	02	03	362001	帮困助学（三保）	15.68
				高中教育	36.23
205	02	04	362001	普高家庭经济困难学生国家助学金	36.23
				其他普通教育支出	982.68
205	02	99	362001	教师丧葬抚恤经费	170.00
205	02	99	362001	解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	44.00
205	02	99	362001	学生科技节及组队创新大赛	415.00
205	02	99	362001	援藏援彝经费	80.27
205	02	99	362001	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	35.00
205	02	99	362001	学校伙食补助经费	105.60
205	02	99	362001	教育督导办工作经费	29.90
205	02	99	362001	督学培训费	9.80
205	02	99	362001	学校发展性评估专项经费	93.10
				中等职业教育	31.55
205	03	02	362001	中职国家助学金	31.55
				高等职业教育	5,370.00
205	03	05	362001	成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费	5,370.00
				其他特殊教育支出	12.05
205	07	99	362001	特殊教育经费	12.05
				其他教育费附加安排的支出	16,402.99

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362001	班级教师设施设备购置及更换经费	1,395.49
205	09	99	362001	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	4,722.91
205	09	99	362001	课程体系建设经费	515.58
205	09	99	362001	教育发展中心运行经费	458.15
205	09	99	362001	成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费	228.98
205	09	99	362001	国际学校租金补贴	1,776.00
205	09	99	362001	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	847.20
205	09	99	362001	物管、水电专项经费	376.80
205	09	99	362001	教育技术装备经费	5,796.51
205	09	99	362001	免除课本费补助专项经费	251.15
205	09	99	362001	免除作业本费补助专项经费	34.21
				其他教育支出	14,630.52
205	99	99	362001	班级教师设施设备购置及更换经费	5,376.51
205	99	99	362001	全区教师继续教育及培训	133.70
205	99	99	362001	中小学提升工程经费	4,800.00
205	99	99	362001	教育发展中心物业管理费专项经费	136.76
205	99	99	362001	民办教育专项资金	30.00
205	99	99	362001	高中创新实验运行经费	1,500.00
205	99	99	362001	合作办学专项经费	1,685.20
205	99	99	362001	教育工作经费	177.40
205	99	99	362001	组织人事工作经费	248.09
205	99	99	362001	教师档案经费	85.66
205	99	99	362001	安全技装处工作经费	25.20
205	99	99	362001	公办中小学校食堂管理和食品安全奖励经费	432.00
				一般行政管理事务	329.42
207	03	02	362001	老年体育专项经费	213.42
207	03	02	362001	特色项目发展经费	30.00
207	03	02	362001	体育市场管理经费	51.00
207	03	02	362001	体育工作经费	35.00
				体育竞赛	1,578.62
207	03	05	362001	世运会专项保障经费	1,578.62
				体育训练	63.00
207	03	06	362001	竞技体育人才培养经费	63.00
				群众体育	293.00
207	03	08	362001	全民健身活动经费	293.00
				其他体育支出	216.41
207	03	99	362001	体育公园维修项目经费	84.74
207	03	99	362001	体育场馆及赛事运行保障经费	131.68
				其他文化旅游体育与传媒支出	112.00
207	99	99	362001	体育配套设施设备采购（PPP项目）	112.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他卫生健康支出	20,000.00
210	99	99	362001	PPP建设性付费项目经费	20,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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	**13.40**		**8.40**		**8.40**	**5.00**
362001	成都高新技术产业开发区教育体育局	13.40		8.40		8.40	5.00

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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			

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新技术产业开发区教育体育局　　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
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		62,595.99									
	民生专项信息化建设及提升工作经费	21.76	1、以督办件办理管理、工单受理情况、采购和合同执行数据以及预算执行、局重点工作开展情况数据为基础，结合局考核办法，为局内各处室和人员的考核提供计算和数据支撑。 2、优化会议室预约管理，提高会议室使用率，提高各处室会议效率。 3、不断更新大数据维护，实现数据的实时性、准确性。 4、提高全局信息化水平和信息化业务的覆盖率，降低沟通成本，在不增加工作量的前提下提升工作效率和工作质量。	效益指标	社会效益指标	保障局内工作使用需求	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	21.76	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	系统功能模块数量	≥	8	项	20	正向指标
	法律顾问经费	11.20	1、及时高效处理我局以书面、口头或其他方式提出的法律事务咨询，进行法律分析论证，提出解决问题的方案，并根据我局规定的时间要求需要出具《法律咨询意见书》。 2、积极协助我局审查、修改工作中所涉及的各类重要合同或规范性文件； 3、受我局委托，代理全局民事诉讼和行政诉讼（争议、复议）案件；100%参与行政诉讼或者复议案件、信访案件、仲裁案件以及社会公共事件、突发事件的研究和处理工作。 4、对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持； 5、积极完成我局领导和相关业务处室负责人交办的其他任务，即包干我局所有法律事务。	产出指标	数量指标	审查事项	≥	500	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	审查事项未出现不良反应率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	讲授政府行政相关案例	≥	2	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	11.2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	参加临时会议及时性	≤	30	分钟	20	反向指标
	老年体育专项经费	213.42	保障区内老年人正常组织参加各类体育活动，保障组队参赛需求、举办老年人赛事，采买配套比赛训练器材。	产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富老年体育活动	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年人人均保障标准	≤	15	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	20	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2134200	元	5	反向指标

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
	体育公园维修项目经费	84.74	保障成都现代体育公园体育设施场地正常使用。	产出指标	数量指标	维修计划数量	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修项目及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	84.73657	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育场地正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
	特色项目发展经费	30.00	区内青少年赛事组织参赛得到有效保障，青少年竞技体育水平不断提高。	产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参赛人次	≥	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对青少年参与竞技赛事促进程度	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	赛事参赛率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	30	万元	10	反向指标
	档案整理专项	48.75	按照相关档案管理制度实现档案规范管理。	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1000	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	档案整理服务验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划及时完成归档工作	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤	487500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高局内档案归档规范	定性	优	%	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
	全民健身活动经费	293.00	用于支持开展全年全民健身体育赛事，承接市级以上比赛保障。	产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2930000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	6	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动社区体育活动覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	90	%	10	正向指标
	内部审计专项经费	45.44	根据审计局要求开展内部审计	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	45.44	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	按审计局要求推进	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计类别	≥	3	类	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少内部风险	定性	是		10	正向指标
	教师丧葬抚恤经费	170.00	解决教师死亡后，丧葬抚恤金问题。根据人力资源社会保障部发〔2008〕42号文件要求，建议死亡一次性抚恤金按30/20个月基本工资（基本离退休费）发放；再按事管字〔1999〕5号文件给予10个月基本工资（基本离退休费）的丧葬费，据实测算发放抚恤金。	效益指标	社会效益指标	资金发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安葬抚恤发放程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1700000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	已故教师家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请安葬抚恤教师家属覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对丧葬教师家属安抚程度	定性	是		10	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
	教职工体检及退休人员活动费	1,695.48	组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	实际体检项目与计划体检项目一致	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教师及退休人员健康程度	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16954800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	申请体检教职工及退休人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资金发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
	解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	44.00	划拨国企职教幼教退休教师待遇专项补助经费	产出指标	数量指标	申请国有企业职教幼教退休教师覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本数控制数	≤	440000	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
	班级教师设施设备购置及更换经费	6,772.00	为新开办学校配置设备	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67719985.13	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	50	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	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
	学生科技节及组队创新大赛	415.00	在区内各学校遴选品学兼优、学有余力的初二、高一年级学生，在一年培训期内，走进中国科学院成都分院、四川大学、电子科技大学等省内高校，在数学、计算机、化学、生物、物理等自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、激发科学兴趣、提高创新能力，树立科学志向，进而成为具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。	产出指标	数量指标	青少年科学院	=	10	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4150000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科学专家现场指导	≤	10	次/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	学生培训、实践	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成培训	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训科创大赛获奖人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科学专家现场指导	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科创大赛达到预期目标	=	1	场	5	正向指标
	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	4,743.55	招采第三方专业机构学校安全全面检查，中小学、幼儿园每季度1次，校外培训机构每半年1次，以及应急管理培训。	效益指标	可持续发展指标	项目制度健全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校实施安全整改项目数	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成安全整改及校舍维护项目时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目申报学校全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4743.545715	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	安全制度长效机制健全	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	整改项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	课程体系建设经费	515.58	推进国际理解教育学科渗透项目、学生科学素养监测项目、国家课程校本转化实施项目、启动学生阅读素养监测项目、整体推进全国义务教育教学改革实验区3-5个建设项目，逐步培养一批深入实施新课程的典型学校，总结发现一批教学方式改革成果显著、有效落实育人要求的教育教学案例。	产出指标	数量指标	开展课程教学培训、成果展示	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	品质课程实验学校	≥	20	所	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5155800	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	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
	全区教师继续教育及培训	133.70	为贯彻落实全国、省、市教育大会精神，根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法》《成都高新区教育发展第十四个五年规划》、依据《成都高新区教师专业发展行动计划》要求，全面提升教师素质能力，培养造就师德高尚、理念先进，业务精湛、素质全面的高素质专业化教师队伍，进一步推动高新区教师整体发展，给教师的培养和培训提供新的平台，促进教师专业素养的提升，开展教育全员培训、干部培训、名优骨干教师培训、校长培训、高中新课程改革培训、出国培训等各类教师培训。	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1337030	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成培训任务	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	=	1	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	4,800.00	通过小型基建项目解决学校校舍建筑等问题，提升学校办学条件。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	48000000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目申报学校覆盖率	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		20	正向指标
	教育发展中心运行经费	458.15	履行教育发展中心职能，保障全区教育科研、教学研究、教学业务管理、教研员培训、质量监测评估工作等及中心日常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴对象准确率	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障中心基础工作运转	=	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4581500	元/年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织学校考试正常开展完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教研员开展教研活动次数	≥	20	场次	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
	教育发展中心物业管理费专项经费	136.76	确保教育发展中心正常办公的需要，对教育发展中心进行物业管理，保障基础设施的正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1367644.98	元/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	物业服务保障时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心工作人员投诉率	<	5	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	7846.11	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量考评	≥	85	分	10	正向指标
	学前减免保教费	15.00	保障三儿经费，促进社会稳定	效益指标	社会效益指标	改善三儿对象生活条件	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三儿对象满意率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三儿人数	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应助尽助	=	100	%	20	正向指标
	援藏援彝经费	80.27	成高委办发[2019]7号关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知，解决援藏援彝人员补贴。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	援藏援彝教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	援藏援彝成本控制数	≤	802740.56	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	援藏援彝教师生活提升程度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	援藏援彝教师覆盖率	=	100	%	10	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
	成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费	228.98	为教育系统提供稳定的网络服务，根据成都市教育城域网建设指导推进。	效益指标	社会效益指标	提升教育城域网网络质量	定性	是		20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	55	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	抽点学校验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2289800	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽点学校验收合格率	=	95	%	10	正向指标
	直属学校退费	100.00	准确及时进行退费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1000000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	退费家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划内退费	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退费家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应退尽退	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申请退费学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请退费直属学校覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	教育国际化专项工作经费	300.00	为进一步深入推进高新区教育国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。	产出指标	数量指标	参与学生数量	≥	1500	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	15	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提高区域国际化水平完成度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	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
	特殊教育经费	12.05	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数量	=	10	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划完成补贴时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特殊需求儿童义务教育	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	用于残疾学生康复教育	=	100	%	10	正向指标
	民办教育专项资金	30.00	于支持民办学校发展，实验室、实训室、教学仪器设备、教育信息化等建设。	产出指标	数量指标	扶持民办学校数量	≥	5	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划及时发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民办学校规范办学比率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	30	万元	20	反向指标
	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	35.00	加强学校体育要以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强政府统筹，加强条件保障，加强监督检查，确保学生体育课程和课余活动时间，切实提高学校体育质量，完善学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，促进体育与德育、智育、美育有机融合，不断提高学生体质健康水平和综合素质。不断深化改革教育，把美育纳入各级各类学校人才培养，完善教材，完善课程设置。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训、活动及比赛参与率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训、活动及比赛获奖个数	≥	6	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训、活动及比赛参与率	=	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	350000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	组织参加各级各类培训、活动及比赛	≥	6	次	10	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
362001-成都高新技术产业开发区教育体育局	中职国家助学金	31.55	对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	600	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	315468	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贫困学生对资助的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	国际学校租金补贴	1,776.00	国际学校运转经费租金	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区内国际化水平	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办学面积	=	29600	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17760000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
	普高家庭经济困难学生国家助学金	36.23	对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	数量指标	困难学生数量	≥	600	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	362250	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	10	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
	高中创新实验运行经费	1,500.00	能及时使用运行经费，推动高中学校特色化发展。	产出指标	数量指标	开支项目数	≥	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1500	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特色化成效性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学校数	≤	5	个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时准确性	=	100	%	20	正向指标
	合作办学专项经费	1,685.20	提升学校办学质量	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评估	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优质学校	=	6	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域教育质量提升	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16852000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	年度考核结果	≥	80	%	10	正向指标
	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	847.20	促进学校未成年人思想道德建设	产出指标	时效指标	按项目计划拨付	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8472000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应拨尽拨	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请学校全覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生综合素质的提升程度	定性	优		20	正向指标
	物管、水电专项经费	376.80	保障学校秩序维护、环境卫生维护、绿化养护，设施设备维护保养，以及其他物业管理服务，确保学校正常运转	效益指标	社会效益指标	师生投诉率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及物业保障直属学校全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	376.8	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	3000	平方米	10	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
	教育工作经费	177.40	1、教育处日常工作需要资金支持，需要教育工作经费；2、保障人事处日常工作开展，需要教育工作经费；	产出指标	数量指标	工作类别	≥	8	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育处工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购、服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1774000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障处室工作正常推进	定性	优		20	正向指标
	各类国家教育招生考试	79.68	符合国家教育考试标准化考场建设要求，提高国家教育考试信息化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	796805.8	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	接受资金划拨学校	≥	5	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象（教师）投诉率	≤	10	%	20	反向指标
	教育技术装备经费	5,796.51	为新开办学校采购设备	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	57965132.75	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	60	所	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
	学校伙食补助经费	105.60	学校伙食补贴标准为幼儿及小学生4元/人/天，中学生5元/人/天，教师6元/人/天，全年补助220天，用于保障师生伙食质量，提高学校餐饮服务水平。	产出指标	时效指标	按计划下达或使用补贴	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥	63	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	105.6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	≥	5000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生伙食改善程度	定性	是		20	正向指标
	组织人事工作经费	251.45	用于组织人事处日常工作运转	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党建辅助项目服务对象	≥	60	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织校级干部外出培训数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办教师系列活动	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培校级干部培训出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	招聘教师人员	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参培校级干部培训出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2514480	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行程度	定性	合格		10	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
	教育督导办工作经费	29.90	做好小学校发展性评估；做好中小学社会认可度调查，助力义务教育优质均衡发展，提升教育满意度。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校评估覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学校评估验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29.904	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度测评验收合格率	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	满意度测评覆盖率	=	90	%	10	正向指标
	督学培训费	9.80	提升督学督导水平，提升学校办学质量	产出指标	时效指标	培训计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	98000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学校办学水平提升	定性	是		20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	251.15	对民办学校的课本征订进行减免补贴以及对公办学校年初预算的补差	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2511543.6	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	10	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
	免除作业本费补助专项经费	34.21	对全区民办学校免除作业本费进行专项补贴以及对公办学校补差	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	342130	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	10	正向指标
	竞技体育人才培养经费	63.00	用于竞技体育人才培养。	产出指标	质量指标	训练目标任务圆满完成	定性	是		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	63	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进竞技人员培养	定性	是		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	40	人	15	正向指标
	体育配套设施设备采购（PPP项目）	112.00	完成首批次体育设施设备采购（PPP项目）	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育设施设备配置点位	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育设施设备采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成采购	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进体育场馆功能完善	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	112	万元	10	反向指标
				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

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
	体育市场管理经费	51.00	开展体育安全排查、做好档案信息工作。	产出指标	数量指标	开展安全检查数量	≥	500	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育市场投诉受理数量	≥	1000	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	51	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	安全检查整改率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强体育行业机构安全意识	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划及时完成检查	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育行业机构安全意识培训率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	70	%	5	正向指标
	体育工作经费	35.00	开展体育调查研究，以及项目报价核价；开展体育场地普查	产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目计划	≥	3	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动态更新辖区内体育企业信息	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成调研及询价	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	35	万元	5	反向指标
	政务窗口辅助服务	39.20	保证南区社会事务窗口正常运行。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	39.196	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	南区社会事务窗口职业服务人数	≥	3	人	10	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
	教师档案经费	85.66	管理教师档案，保障档案工作有序开展	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	856620	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及档案管理学校	≥	63	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范直管学校档案管理行为	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
	体育场馆及赛事运行保障经费	131.68	体育场馆及赛事运行保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障对外开放期间场馆正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	承办国内（外）赛事活动	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众赛事知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆设备按时到位	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	131.678077	万元	5	反向指标
	世运会专项保障经费	1,578.62	完成2025成都世运会组织保障相关工作	产出指标	数量指标	筹办比赛数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	比赛完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为未来大型综合赛事提供运动员村住宿服务数据支撑	定性	优		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	上级单位评价	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	0	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1578.617858	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	官方媒体阅读量	≥	50000	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛者满意度	≥	95	%	5	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
	PPP建设性付费项目经费	20,000.00	成都高新区公共服务配套PPP项目可行性缺口补助可行性付费（建设相关）	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	确保审计指标之内	≤	2	亿元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时拨付	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应拨尽拨	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共服务配套点位数量	≥	36	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共服务配套点位开放率	≥	20	%	20	正向指标
	帮困助学（非三保）	3.88	区级资金中成都市鸡蛋牛奶工程，资助资金为800元/生·年。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	400	人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38800	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
	安全技装处工作经费	25.20	保障处室工作运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	252000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学校安全、后勤、技装等工作提升率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作运转有效性	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
	公办中小学校食堂管理和食品安全奖励经费	432.00	通过差异化考评发放奖励，提高食堂从业人员工作积极性，从而进一步提高食堂服务质量水平，以期提升师生对食堂服务的满意度。	产出指标	数量指标	资金发放涉及学校数	≥	25	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员工作积极性	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金发放涉及人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应发尽发	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食堂服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	432	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划下达奖励资金	≤	1	年	10	反向指标

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
	规划建设与财务管理工作经费	120.67	1.加强直属学校财务管理，规范财务监督，提高财政资金使用效益和财务工作质量，开展直属学校财务收支审计。 2.根据2025年资产年中清查盘点工作的通知要求,对局本级、直属单位开展资产清查工作。 3.开展财务相关人员培训，促进素质提升。 4.保障规划建设管理工作能够有序运行。	产出指标	数量指标	根据审计问题开展财务指导培训次数	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高一体化使用效率及工作准确性	定性	是		25	正向指标
				产出指标	质量指标	会计能力提升	≥	85	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划建设与财务管理工作经费成本	≤	120.67	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成指导、培训、资产清查等	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购风险防控项目满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	帮困助学（三保）	32.47	为经济困难学生发放补助	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	400	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	324675	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		20	正向指标
	学校发展性评估专项经费	93.10	开展成都高新区公办中小学校发展性评估，通过首轮评估，摸清各中小学校发展现状，找准制约各中小学校高质量发展的瓶颈，推动学校改进工作。通过第二轮评估，诊断各公办中小学校在评估期间的整改效果及发展成果，推动各公办中小学校持续发展。	产出指标	时效指标	开展评估、整改工作时间	≤	2	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	对区域内所辖学校开展发展性评估	≥	60	所	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查受评对象对该项目满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	制定改进方案的受评对象所数	定性	5	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成区域总报告、学段分报告、点位分报告分数	≥	60	份	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制该项目成本	≥	95	%	5	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
	成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费	5,370.00	成都牛布学院启动经费5370万元	成本指标	经济成本指标	发放完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加学位完成度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新设立学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	≤	5370	万元	20	反向指标