

2026年成都市温江区永宁中学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区永宁中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁中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 成都市温江区永宁中学校概况

成都市温江区永宁中学校

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

深入贯彻落实义务教育优质均衡发展要求，紧密衔接学校“十五五”发展规划，以温江区“产业高质量发展、城市高水平建设、人民高品质生活”的区域战略为参照，聚焦“教育质量提升、校园治理提效、师生福祉提质”三大核心任务，用项目化推进、清单化管理、品牌化打造的方式，全面提升学校综合发展水平。

（二）核心目标

1.教育质量：学生学习品质得到大幅度提升，中考一次性合格率提升 10%，普高上线率提升 5%。

2.治理效能：行政服务响应时长压缩 20%，师生及家长满意度提升至 92%以上，实现校园安全“零事故”。

3.师生福祉：教师专业发展培训覆盖率 100%，学生课后服务满意度达 90%。

（三）重点任务与实施路径

聚焦校园高水平治理，打造高效服务新场景

1.项目管理：参照“七个一批”机制，将智慧安防升级、劳动基地建设等重点工作项目化，建立“四立”（立项、立责、立账、立督）管理机制。

2.服务优化：开通“家校沟通热线”，建立“接诉即办”机制；常态化开展“三进”（进班级、进教研组、进家庭）走访活动。

3.安全筑牢：开展安全、意识形态、心理健康“三大守护行动”；升级心理健康服务站，配备专职教师，建立全员心理档案。

聚焦师生高品质体验，建设幸福校园新标杆

1.教师发展：制定教师专业发展规划，分层分类培训；完善激励机制，设立教学成果、师德标兵等奖项。

2.学生关爱：优化“一生一档”成长体系，落实“全员育人导师制”；打造“暖心校园”场景，设立“学生关爱驿站”。

3.协同育人：成立“家校社协同育人理事会”，举办家长开放日、社区课堂；开发家校共育数字平台，提升沟通效率。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2025年的成绩已成过往，但奋斗的步伐永不停歇。展望2026年，永宁中学将继续坚守“为党育人、为国育才”的初心使命，在区教育局的领导下，以更加坚定的信念、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，紧抓“十五五”发展机遇，深化教育教学改革，优化内部治理体系，用心用情服务师生，奋力谱写学校高质量发展的新篇章，为温江教育贡献永中力量！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区永宁中学校

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，成都市温江区永宁中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。成都市温江区永宁中学校 2026 年收支总预算 1,583.09 万元，比上年预算数 1,507.31 万元增加 75.78 万元，增长 5.03%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 75.78 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区永宁中学校2026年收入预算1,583.09万元,其中:
一般公共预算拨款收入1,583.09万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区永宁中学校2026年支出预算1,583.09万元,其中:基本支出1,482.05万元,占93.62%;部门项目支出预算101.03万元,占6.38%。

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 1,583.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,583.09 万元；支出包括：教育支出 1,239.00 万元、社会保障和就业支出 189.29 万元、卫生健康支出 48.56 万元、住房保障支出 106.24 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

成都市温江区永宁中学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,583.09 万元，上年结转 0 万元，合计 1,583.09 万元，比 2025 年预算数 1,507.31 万元增加 75.78 万元，增长 5.03%，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 75.78 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 1,239 万元，占 78.26%；社会保障和就业（类）支出 189.29 万元，占 11.96%；卫生健康（类）支出 48.56 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 106.24 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 1,130.53 万元，比 2025 年预算数 912.7 万元增加 217.83 万元，增长 23.87%，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经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 7.44 万元，比 2025 年预算数 9.92 万元减少 2.48 万元，下降 25%，变动的主要原因是公用经费减少。主要用于公用支出。

3. 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 37.15 万元，比 2025 年预算数 30.6 万元增加 6.55 万元，增长 21.41%，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。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预

算数为 63.88 万元，比 2025 年预算数 224.81 万元减少 160.93 万元，下降 71.58%，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费用、义务教育等。

5. 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 126.19 万元，比 2025 年预算数 120.73 万元增加 5.46 万元，增长 4.52%，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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 63.1 万元，比 2025 年预算数 60.37 万元增加 2.73 万元，增长 4.52%，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。

7. 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 48.56 万元，比 2025 年预算数 45.48 万元增加 3.08 万元，增长 6.77%，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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 106.24 万元，比 2025 年预算数 102.71 万元增加 3.53 万元，增长 3.44%，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

成都市温江区永宁中学校 2026 年一般公共预算基本支出 1482.05 万元，其中：

人员经费 1,269.85 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

成都市温江区永宁中学校核定车编 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

成都市温江区永宁中学校 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

成都市温江区永宁中学校 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

成都市温江区永宁中学校 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 年成都市温江区永宁中学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区永宁中学校共有车辆 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 年成都市温江区永宁中学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 101.03 万元，其中，一般公共预算 101.03 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
成都市温江区永宁中学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区永宁中学校

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	1,583.09	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	1,239.00
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	189.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.56
		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	106.24
		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	1,583.09	本年支出合计	1,583.09
七、上年结转			
收入总计	1,583.09	支出总计	1,583.09

部门支出总表

部门：成都市温江区永宁中学校

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	1,583.09	1,482.05	101.03
					1,583.09	1,482.05	101.03
				成都市温江区永宁中学校	1,583.09	1,482.05	101.03
205	02	03	605630	初中教育	1,130.53	1,130.53	
205	07	99	605630	其他特殊教育支出	7.44	7.44	
205	09	99	605630	其他教育费附加安排的支出	37.15		37.15
205	99	99	605630	其他教育支出	63.88		63.88
208	05	05	605630	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	
208	05	06	605630	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	
210	11	02	605630	事业单位医疗	48.56	48.56	
221	02	01	605630	住房公积金	106.24	106.24	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁中学校

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	1,583.09	一、本年支出	1,583.09	1,583.09		
一般公共预算拨款收入	1,583.09	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	1,239.00	1,239.00		
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	189.29	189.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.56	48.56		
		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	106.24	106.24		
		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：成都市温江区永宁中学校

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	1,583.09	1,583.09	
					1,583.09	1,583.09	
				成都市温江区教育局部门	1,583.09	1,583.09	
205	02	03	605	初中教育	1,130.53	1,130.53	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	7.44	7.44	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	37.15	37.15	
205	99	99	605	其他教育支出	63.88	63.88	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	
210	11	02	605	事业单位医疗	48.56	48.56	
221	02	01	605	住房公积金	106.24	106.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁中学校

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	1,482.05	1,269.85	212.20
				1,482.05	1,269.85	212.20
		605630	成都市温江区永宁中学校	1,482.05	1,269.85	212.20
		301	工资福利支出	1,227.64	1,227.64	
301	01	30101	基本工资	333.44	333.44	
301	02	30102	津贴补贴	38.95	38.95	
301	07	30107	绩效工资	503.91	503.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.19	126.19	
301	09	30109	职业年金缴费	63.10	63.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	13	30113	住房公积金	106.24	106.24	
		302	商品和服务支出	212.20		212.20
302	01	30201	办公费	3.12		3.12
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	151.89		151.89
302	28	30228	工会经费	11.79		11.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.41		39.41
		303	对个人和家庭的补助	42.21	42.21	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	42.16	42.16	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁中学校

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	101.03
					101.03
				成都市温江区永宁中学校	101.03
				其他教育费附加安排的支出	37.15
205	09	99	605630	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	37.15
				其他教育支出	63.88
205	99	99	605630	全区教师队伍建设管理费用	41.99
205	99	99	605630	教育事业发展及均衡发展经费	1.95
205	99	99	605630	温江区国家教育考试经费	1.34
205	99	99	605630	全区学校安全生产建设经费	4.32
205	99	99	605630	义务教育经费	10.00
205	99	99	605630	中小学德育和艺体卫经费	1.08
205	99	99	605630	中小学五育并举发展经费	3.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁中学校

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						
605630	成都市温江区永宁中学校						

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：成都市温江区永宁中学校

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：成都市温江区永宁中学校

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：成都市温江区永宁中学校

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		101.03										
605630-成都市温江区永宁中学校	全区教师队伍建设管理费用	41.99	用于教职工体检经费、工作餐补助、教职工报刊杂志征订费等。对优秀中心组成员，各级各类优秀教师给予奖励。用于对区内干部教师交流工作目标考核表彰学校的表彰。用于开展各类培训等。	效益指标	社会效益指标	群众对教师认可度提升	定性	有效			20	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	80	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人·次	5	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	1	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	
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	68	人	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	教师工作餐补助应补尽补率	=	100	%	5	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	
				成本指标	经济成本指标	报刊杂志征订标准	≤	300	元/人年	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	84	人	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人数	≥	68	人	5	正向指标	
	教育事业均衡发展经费	1.95	开展学区制改革项目、强校工程、新优质学校项目，用于龙头园对全区幼儿园的帮扶、提升办园品质等工作，开展学校日常综合治理工作，有效推动教育优质均衡发展。	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	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	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.952	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
				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	
	温江区国家教育考试经费	1.34	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	成本指标	经济成本指标	各种仪器年度招标控制价	≤	1.342	万元	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	有效		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	12	次	20	正向指标	
全区学校安全生产建设经费	4.32	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。	成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	4.3162	万元	20	反向指标		
			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	10	正向指标		
			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	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	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		
			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
义务教育经费	10.00	落实新课程政策方针，发放初三晚自习及特殊教育学校延时服务费，开展特教资源室建设，保障特殊教育资源中心运转。	产出指标	质量指标	延时服务补贴精准度	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障延时服务正常开展	定性	有效		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	开展延时服务班级数	≥	16	个	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	延时服务补贴标准	≥	70	元/人·次	10	正向指标	
中小学德育和艺术卫经费	1.08	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，做好学校心理辅导员B级C级资格培训和小学四年级到高三年级学生心理测评及后续干预，做好家庭教育及班主任培养发展，配备配全体育教师装备。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	让学生拥有好的健康体格	定性	有效		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	609	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	
			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	20	正向指标	
中小学五育并举发展经费	3.20	结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体育、艺、科技等赛事系列活动，区级体育教师技能大赛、社团活动、青少年校外活动场所环境创设、乡村学校少年宫活动、开展学科融合课程、STEAM科创竞赛活动等，大力提升学生综合素养。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3.2	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	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	各级比赛活动获奖人次	≥	1500	人	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	各级各类比赛人次、活动人次	≥	50	人	20	正向指标	
中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	37.15	提升改善中小学、幼儿园硬件条件和办学环境，确保学校、幼儿园正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	20	项	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	定性	有效		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	项目支出	≤	37.15	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	正向指标	