

---

**2023 年成都市文化艺术学校  
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. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

---

## 第一部分 单位概况

---

# 成都市成都市文化艺术学校

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

负责培养中等学历的文化艺术专业人才；承担文化系统人才继续教育；建设艺术人才实训基地（成都市实验艺术团）；承担演出、培训和文化交流活动。

#### (二) 2023 年重点工作

1、加强党建引领，全面贯彻落实党的二十大精神及省委、市委和市文广旅局的重大决策部署，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，保持坚强政治定力和正确前进方向，落实立德树人的责任担当。

2、加强党风廉政建设，保持清正廉洁。

3、拟聘请国内知名舞蹈教学专家担任学科带头人，着力推进学科建设和特色专业打造。

4、加强师资队伍培养提升，按照教育有关规定强化教师考评，不断提升教学质量。

5、加大艺术人才培养；做好常态化川剧人才培养。

6、加强精品创作和高水平艺术团队建设，为成都市打造世界文化名城做出新的贡献。

---

7、加强疫情精准防控，做好常态化精准防疫，做好校园安全保障，力保全年安全零事故。

#### 8、艺术精品创作

(1) 打造原创舞蹈作品《从来银杏不负秋》；

(2) 升级打造原创舞蹈作品《银花丝》。

#### 9、重大项目实施规划

(1) 整体推进校园安全及环境改造项目；（道路及停车场改造、食堂改造、校门口大门改造项目；宿舍改造项目；学校操场改造项目、空调集中采购项目等）

(2) 营造“书香校园”学习氛围，对学校图书馆进行提档升级；

(3) 申请 2023 职教专项资金，对学生实训基地（实验小剧场）进行提档改造；

(4) 实施《舞韵蓉城—舞蹈教学精品展演》项目，结合学校自身优势将大师课、精品课、师资进修课三课合一，通过高水平舞蹈精品展演活动，促进学校专业教学质量稳步提高。

---

## 二、机构设置

本单位由 13 个内设科室组成，包括：办公室、财务科、人事科、教务科、总务科、保卫科、学生科、文化教研室、舞蹈教研室、杂技教研室、综合艺术教研室、培训部、实验艺术团。

---

## 第二部分 部门预算情况说明

---

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市文化艺术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、事业收入、上年结转；支出包括：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、住房保障支出。成都市文化艺术学校 2023 年收支总预算 3583.13 万元，比上年预算数 1962.04 万元增加 1621.09 万元，增长 82.62%，变动的主要原因：一是新增校舍维修改造一次性项目和运转经费以及单位资金安排项目经费；二是人员相关政策性支出年初预算编制口径变动。



---

## 二、收入预算情况说明

成都市文化艺术学校 2023 年收入预算 3583.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2567.70 万元，占 71.66%；事业收入 994.43 万元，占 27.75%；上年结转 21 万元，占 0.59%。

---

### 三、支出预算情况说明

成都市文化艺术学校 2023 年支出预算 3583.13 万元，其中：基本支出预算 2513.13 万元，占 70.14%；部门项目支出预算 1002.39 万元，占 27.98%；专项资金预算 67.61 万元，占 1.88%。

---

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2588.70万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2567.70万元、上年结转21万元；支出包括：教育支出2175.46万元、文化旅游体育与传媒支出21万元、社会保障和就业支出254.24万元、卫生健康支出40万元、住房保障支出98万元。

---

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市文化艺术学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2567.70 万元、上年结转 21 万元，比上年预算数 1364.70 万元增加 1224 万元，增长 89.69%，变动的主要原因是新增校舍维修改造一次性项目和运转经费以及人员相关政策性支出年初预算编制口径变动所致。

### （二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 2175.46 万元，占 84.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 21 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出（类）支出 254.24 万元，占 9.82%；卫生健康支出（类）支出 40 万元，占 1.55%；住房保障支出（类）支出 98 万元，占 3.79%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 2175.46 万元，比上年预算数 1110.7 万元增加 1064.76 万元，增长 95.86%，变动的主要原因是新增校舍维修改造一次性项目和运转经费以及人员相关政策性支出年初预算编制口径变动所致。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、失业保险、工伤保险、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

2. 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 21 万元，

---

比上年预算数 0 万元增加 21 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是新增成都图书馆（成都市文化艺术学校分馆）阅读环境提升项目经费。主要用于其他商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 84.24 万元，比上年预算数 0 万元增加 84.24 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是离退休人员一次性补贴年初预算编制口径变更所致。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

4. 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 万元，比上年预算数 141 万元增加 29 万元，增长 20.57%，变动的主要原因是政策性增资以及正常人员增减变动相应的基本养老保险缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 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 40 万元，比上年预算数 25 万元增加 15 万元，增长 60%，变动的主要原因是财政拨款保障预算安排增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 98 万元，比上年预算数 88 万元增加 10 万元，增长 11.36%，变动的主要原因是财政拨款保障预算安排增加。主要用于住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

---

成都市文化艺术学校 2023 年一般公共预算基本支出 1869.70 万元，其中：

人员经费 1869.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元。

---

## 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

2023年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2023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

成都市文化艺术学校核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较上年预算减少2万元，下降100.00%，变动的主要原因预算资金来源变化。

2023年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

---

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市文化艺术学校 2023 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

成都市文化艺术学校 2023 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

成都市文化艺术学校 2023 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

2023 年成都市文化艺术学校政府采购预算总额 420.71 万元，其中：政府采购货物预算 82.87 万元、政府采购工程预算 329.44 万元、政府采购服务预算 8.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市文化艺术学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备

### （四）预算绩效管理情况

2023 年成都市文化艺术学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 892.61 万元，其中，一般公共预算 547.61 万元，政府性基金预算 0 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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

(六) 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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

---

(十) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指单位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。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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

## 单位收支总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

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	2,567.70	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	994.43	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,021.89
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.00
		八、社会保障和就业支出	356.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.00
		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	118.00
		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>3,562.13</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,583.13</b>
八、上年结转	21.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,583.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,583.13</b>

## 单位收入总表

单位：354602-成都市文化艺术

金额单位：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	3,583.13	21.00	2,567.70			834.43					160.00
354602	成都市文化艺术学校	3,583.13	21.00	2,567.70			834.43					160.00



## 单位支出总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,583.13	2,513.13	1,070.00
205	03	02	354602	中等职业教育	3,021.89	1,972.89	1,049.00
207	99	99	354602	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	05	02	354602	事业单位离退休	84.24	84.24	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
208	05	06	354602	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	
210	11	02	354602	事业单位医疗	45.00	45.00	
210	11	03	354602	公务员医疗补助	21.00	21.00	
221	02	01	354602	住房公积金	118.00	118.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：354602-成都市文化艺术学校

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	2,567.70	一、本年支出	2,588.70	2,588.70		
一般公共预算拨款收入	2,567.70	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				
一、上年结转	21.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.00	教育支出	2,175.46	2,175.46		
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	21.00	21.00		
		社会保障和就业支出	254.24	254.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.00	40.00		
		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	98.00	98.00		
		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: 354602-成都市文化艺术学校

金额单位: 万元

项 目				总计	市級财政拨款												中央省提前下达专项转移支付等						上年结转安排							
科目类	科目款	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			上年应返还额度结转		
						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				2,588.70	2,567.70	2,567.70	1,869.70	698.00													21.00	21.00	21.00							
301	301		工资福利支出	1,785.46	1,785.46	1,785.46	1,785.46																							
30101	301	01	354602		474.00	474.00	474.00	474.00																						
30102	301	02	354602		15.00	15.00	15.00	15.00																						
3010201	301	02	354602		15.00	15.00	15.00	15.00																						
30107	301	07	354602		554.55	554.55	554.55	554.55																						
30108	301	08	354602		170.00	170.00	170.00	170.00																						
30110	301	10	354602		40.00	40.00	40.00	40.00																						
30112	301	12	354602		3.55	3.55	3.55	3.55																						
3011201	301	12	354602		3.00	3.00	3.00	3.00																						
3011202	301	12	354602		0.55	0.55	0.55	0.55																						
30113	301	13	354602		98.00	98.00	98.00	98.00																						
30199	301	99	354602		430.36	430.36	430.36	430.36																						
3019909	301	99	354602		430.36	430.36	430.36	430.36																						
302		302			633.14	612.14	612.14	612.14													21.00	21.00	21.00							
30201	302	01	354602		8.39	8.39	8.39	8.39																						
30205	302	05	354602		8.50	8.50	8.50	8.50																						
30206	302	06	354602		18.00	18.00	18.00	18.00																						
30207	302	07	354602		7.00	7.00	7.00	7.00																						
30209	302	09	354602		42.50	42.50	42.50	42.50																						
30213	302	13	354602		403.44	403.44	403.44	403.44																						
30226	302	26	354602		65.00	65.00	65.00	65.00																						
3022699	302	26	354602		65.00	65.00	65.00	65.00																						
30228	302	28	354602		10.00	10.00	10.00	10.00																						
30299	302	99	354602		70.31	49.31	49.31	49.31													21.00	21.00	21.00							
3029909	302	99	354602		70.31	49.31	49.31	49.31													21.00	21.00	21.00							
303		303			90.54	90.54	90.54	84.24	6.30																					
30308	303	08	354602		6.30	6.30	6.30	6.30																						
30399	303	99	354602		84.24	84.24	84.24	84.24																						
3039999	303	99	354602		84.24	84.24	84.24	84.24																						
310		310			79.56	79.56	79.56	79.56																						
31002	310	02	354602		79.56	79.56	79.56	79.56																						

## 一般公共预算支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：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	2,588.70	2,567.70	21.00
			教育支出	2,175.46	2,175.46	
			职业教育	2,175.46	2,175.46	
205	03	02	中等职业教育	2,175.46	2,175.46	
			文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
			社会保障和就业支出	254.24	254.24	
			行政事业单位养老支出	254.24	254.24	
208	05	02	事业单位离退休	84.24	84.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
			卫生健康支出	40.00	40.00	
			行政事业单位医疗	40.00	40.00	
210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	
			住房保障支出	98.00	98.00	
			住房改革支出	98.00	98.00	
221	02	01	住房公积金	98.00	98.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

金额单位：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					
			合 计	1,869.70	1,869.70	
		301	工资福利支出	1,785.46	1,785.46	
301	01	30101	基本工资	474.00	474.00	
301	02	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.00	15.00	
301	07	30107	绩效工资	554.55	554.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	98.00	98.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	430.36	430.36	
301	99	3019909	其他工资福利支出	430.36	430.36	
		303	对个人和家庭的补助	84.24	84.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	84.24	84.24	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

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	719.00
				中等职业教育	698.00
205	03	02	354602	其他商品和服务支出	21.00
205	03	02	354602	日常维修费	10.00
205	03	02	354602	委托业务费	25.00
205	03	02	354602	办公经费	94.39
205	03	02	354602	中职国家助学金市级资金	0.85
205	03	02	354602	中职家庭经济困难免住宿费市级资金	5.45
205	03	02	354602	中等职业教育免学费资助市级资金	61.31
205	03	02	354602	市艺校校园安全及环境整治项目经费	480.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	21.00
207	99	99	354602	成财教发（2022）106号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-成都图书馆（成都市文化艺术学校分馆）阅读环境提升项目	21.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学

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						
354602	成都市文化艺术学校						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

## 政府性基金预算支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

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：354602-成都市文化艺术学校

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						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：354602-成都市文化艺术学校

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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				0.00	0.00	0.00
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表

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
354-成都市文化广电旅游局部门		892.61									
354602-成都市文化艺术学校	市艺校演出项目 (单位资金)	345.00	要求在2023年度完成至少2部精品剧目展演	产出指标	数量指标	30部剧目演出	=	2	部	20	
				效益指标	社会效益指标	通过精品剧目展演,文化艺术惠民	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	按实际成本开支	≤	345	万元	15	
				产出指标	时效指标	2022年内完成目标	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
	中职国家助学金 市级资金	0.85	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	应受助学生受助比例	=	100	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性			20	
				产出指标	质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	资助标准	=	2000	元/人年	15	
	中职家庭经济困难 免住宿费市级 资金	5.45	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高	产出指标	质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资助标准	=	500	元/人年	15	
				产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	应受助学生受助比例	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性			20	
	中等职业教育免 学费资助市级 资金	61.31	1、国家各项资助政策按规定得到落实； 2、激励中职学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和专业技能水平 3、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高	产出指标	数量指标	应受助学生受助比例	=	100	%	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	舞蹈专业资助标准	=	3000	元/人年	7	
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	定性			20	
				成本指标	经济成本指标	美术专业资助标准	=	6000	元/人年	8	
				产出指标	质量指标	中职学生升学就业率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	15	
				市艺校校园安全 及环境整治项目 经费	480.00	1、学校操场改造：篮球场、跑道地面面层EPDM橡胶颗粒及基层改造。 2、二楼宿舍改造，对住宿学生数量进行扩容，更换床铺、桌椅及空调，改善学生住宿环境。 3、对学校大门维修改造，包括：学校大门铁门、门卫室、人行通道及车辆	产出指标	数量指标	操场维修改造面积	≥	1000
	效益指标	可持续影响指标	操场及宿舍改造使用年限				≥	5	年	10	
产出指标	质量指标	施工安全事故数	=				0	起	10		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥				90	%	10		
产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥				90	%	5		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤				1	年	5		
产出指标	数量指标	停车场及食堂改造面积	≥				3500	平方米	5		

### 部门预算项目绩效目标表

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
			出入通道进行改造；对校园道路改造，包括：沥青路面3500平，路基及回填、拆除墙体；规划校内安全标识牌，标准停车位15个及道路改造	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	=	0	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	480	万元	10	
				产出指标	数量指标	二楼宿舍改造间数	≥	16	个	5	
				产出指标	数量指标	设备设施采购数量	≥	40	套	5	