

达州市达川区教育局  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区教育局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区教育局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区教育局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分达州市达川区教育局部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区教育局职能简介。

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于教育的各项法律、法规和方针、政策，落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才。

2.负责全面深化教育领域综合改革，拟定全区教育体制改革规划、政策和规范性文件并组织实施，负责全区各级各类学校布局调整。

3.负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、校外教育、特殊教育和网络教育等，指导学校办学方向，规范学校办学行为，承担全区教育督导工作。

4.负责教育系统的思想政治、行风政风、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。

5.负责教育系统的干部职工、队伍建设和国际交流与合作、国（境）外招才引智等工作，指导学校内部管理体制改革的。

6.负责教育经费的统筹、管理、使用和监督，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

7.负责学校教材教辅、教育教学研究、教学科研基地建设工作及教育发展水平和质量监测评估工作，负责学生工作并指导学生生涯规划、职业规划。

8.负责全区教育考试工作和各级各类学校招送生、学籍

管理工作，负责全区语言文字工作。

9.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、政务服务便民化等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将达州市达川区教育部门所属事业单位的行政职能交由达州市达川区教育部门机关承担。

## （二）达州市达川区教育局 2024 年重点工作。

1.聚焦党建引领，厚植发展之基。坚持党对教育事业的全面领导，强化“党建+业务”深度融合，全区 9 所党委、1 所学校党总支书记、校长分设，59 所学校党支部配备了专职副书记，中小学校党组织领导的校长负责制改革任务全面完成。深化品牌创建，“红烛党建”品牌效应聚力成势，2023 年成功培育创建全市首届“红烛党建”示范党组织 3 个、达州市党员名师工作室 3 个，国家、省、市级先进基层党组织近 20 个；在全市教育系统党员“讲党课赛党课”活动中，达川区连续两年荣获一等奖。达州市达川区教育部门荣获达州市 2022 年度“学习强国”学习平台推广运用工作“优秀学习管理组”称号。

2.奋力争资引项，增强前进动能。紧扣高质量发展目标，抢抓新机遇，展开新攻势，主动出击，全力招商。已争取到位资金 2.3 亿元，向上争取到位资金总数居全市第二。达川中学争取香港智华基金捐资 600 万元，全省仅 9 所中学获得捐资。2023 年争取到普通高中一般债券资金 3100 万元，

居全省第一。充分发挥人脉资源优势，积极挖掘我区学校毕业知名校友、企业家 15 人，洽谈企业 10 家，筛选商情商源信息 30 条，组队外出招商 3 次，“请进来”洽谈项目 2 个，新签约书香里幼儿园、玖仁幼教中心、绥定府幼儿园等 3 个亿元以上项目，完成省外固定资产投资 5300 万元。

3.紧盯建设目标，助推项目加速建设。完成赵家学校、黄都学校、石梯初中等 10 所留守儿童周末假日寄宿试点学校“四室四卫”维修改造并投入使用。目前，教育系统正在实施 8 个在建重点项目，总投资达 5.1 余亿元。其中实验小学锦云校区已完成总进度 61%、特殊教育学校新建项目已完成总进度 83%、实验小学三里校区建设及边坡治理项目已完成总进度 88%、实验小学三里校区学生宿舍建设项目已完成总进度 76%、小河嘴幼儿园建设项目已完成总进度 96%、三里小学综合楼建设项目完成总进度的 58%，均计划 2024 年 8 月建成投用。达州中学百马校区完成总进度 26%，计划 2025 年 8 月投用。

4.强化资源聚合，提升服务能力。做深做实“两项改革”后半篇文章，优化调整校点布局，提升教育公共服务质量。积极推动学区制改革，争创全省学区制改革试点区。为此，我们制定了《达川区基础教育资源聚合实施方案（2023—2025 年）》，旨在全区新（改、扩）建 7 所中小（幼儿园），撤销 5 所幼儿园和 19 个教学点，并拟转变 3 所中小学校。突出“重塑产业、更新城市”，围绕建“幸福宜居中心”，根据城区适龄儿童分布状况，三里初中搬迁至新校区，

新办实验小学南滨学校和实验小学锦云学校等 2 所学校，有效解决三里片区小学教育资源短缺问题、杨柳片区适龄儿童入学难问题，城区教育资源进一步优化。

5.聚力教育提质，打牢强区基础。锚定教育教学质量提升目标任务，突出工作重心，着力从课程改革、教学教研、创新教学手段等方面，多举措、全方位提高全区教育教学质量。2023 年，全区中考实现“六连升”，A+1 上线人数居全市第一；高考本科上线率实现“十连升”，一本上线人数占本科上线总人数 40.4%，达州中学两名学子被北京大学录取。达县职高入选首批四川省“四星”中职名校立项建设单位；实验小学、逸夫小学成功创建省级义务教育优质发展共同体领航学校；实验幼儿园、南坝幼儿园成功创建省级示范幼儿园；达川中学成功创建为省二级示范普通高中。达川区省级示范性普通高中数量，全市领跑，位居第一。

6.践行素质教育，喜结育人硕果。实施“三个校园”建设工程，推动校园文化建设亮点纷呈，学生体质健康水平明显提升，校风校貌整体向好。达州中学、达川中学获得全国国防教育示范学校称号（达州市仅 6 个）；达州市第二十二届中小学生田径比赛获团体第一名，2023 年中国中学生田径冠军赛，初中男子 4\*100 米项目以破纪录的成绩取得全国第一名；四川省第十七届中小学生艺术人才大赛获一等奖 445 个；四川省首届西部学校音乐周展演活动中达川区教师合唱团获全市第一名、全省一等奖。加大品格教育课程资源的研发和实施，加强教师品格教育专业发展，积极开展“深化德育改

革，推进中小学品格教育纵深发展”等活动，达川区荣获全省首批中小幼品格教育示范区。

7.做好加减文章，助力“双减”落地。完善校外培训“分类归口”审批管理机制，抓实民办幼儿园办园行为专项整治和民办教育机构综合监督检查，注销办园条件不达标的民办幼儿园3所，不断巩固“双规范”“双减”成效。建立“区委牵头+职能部门联动”机制，整合文体旅、科技等部门力量，成立“双规范双减”专项工作组，扎实开展周末、节假日重点时段巡查监管，全年依法查处违规学科类培训机构13起。推行“需求+多元+分时”的课后服务模式，开设扎染、诵读、泥塑等特色课程，满足学生个性化需要。制定《关于进一步加强义务教育学校作业管理的通知》，完善作业管理办法，减轻学生负担。2023年达州市中小学作业设计大赛中全区39件作品获奖。

8.优化队伍结构，打造引路强师。多渠道充实教师队伍。今年以来，通过人才引进、公开招考等方式，引进教育人才103人，其中，部属公费师范生招聘人数创历年之最，居全市第一。多举措激活人才活力，探索推进教师“区管校聘”管理改革，调剂550个编制组建编制周转池，用于选配优秀教师统筹使用。选优配强干部队伍。强化干部梯度培养，加大年轻干部任用力度，2023年提任的32名正、副校级干部，80后25名，占比近80%。加大队伍培养力度。成立全区教研工作指导中心，7个督导责任区相继开展“区域联片教研”，2023年，2节课例成功入选部级“基础教育精品课”，49节课

例获省级奖项。持续推进师德师风建设，达州市第二届“三德”之星评选活动中，达川区6名教师入选，人数居全市第一。

9.办好民生实事，着力解民忧难。资助救助“不漏一人”。2023年共资助各级各类学生9.1余万人次，发放资助资金1.15余亿元，全面完成市级部门下达的各项资助任务。舌尖安全“有力保障”。严格落实“五餐”监督机制，推动实施“互联网+明厨亮灶”模式，2023年达川区农村义务教育阶段学校食堂供餐率100%，全区58所农村义务教育阶段学校全部实施营养改善计划，受益学生人数约2.6万人，全力保障学校食堂安全运行。后勤管理“规范高效”，规范学生校服选用采购程序，加大涉教保险宣传力度，加强作业本配送发放管理。今年，我们配送了229.78万元义务教育阶段学生免费作业本，受益学生人数高达6.8万余人。

10.压实安全责任，确保校园安全。强化工作执行。坚持周分析、月研判，有力有效执行安全风险研判“五预”工作机制。今年以来，结合季节特点和阶段重点，发布安全预警14个，安全工作提醒提示函25封，推动安全工作由“被动应付”转向“主动预防”。抓好宣传教育。立足教育主阵地优势，结合国家安全日等重点时段，持续开展防灾减灾、防溺水、交通安全等安全主题教育活动500余次，邀请公安、消防、交警等专业人员进校园开展安全讲座和演习演练80余次，师生安全意识不断提高。夯实校园安全稳定，聚焦“三防”建设，推动校园安防建设6个100%稳定达标。扎实开展安全专项督查，发现并整改销号安全隐患303个。达州市达川区教育



部门被市教育局评为“2022年安全信访稳定工作先进单位”，被区委、区政府表彰为“2022年平安建设先进单位”。

11.做实“心”上功夫，守护心理健康。率先实施“心理健康教育三年行动计划”，推行“1+5+N”发展体系（1个区级示范心理健康教育中心、5个分中心、“N”个学校心理健康辅导站），成功承办2023年全市心理健康教育现场会。大力推进家校医社“四位一体”学生心理健康服务体系改革工作，强化部门联动，印发《达州市达川区关于构建家校医社“四位一体”学生心理健康教育服务体系的实施方案》。合力推动心理健康教育工作向纵深发展。积极开展达川区农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作，制定《达川区农村留守儿童周末假日寄宿学校试点工作实施方案》，整合有关部门力量，切实推动试点工作落地落实。目前，全区10所试点学校共迎接818名留守儿童入住。

12.突出宣传教育，传递教育力量。紧紧围绕教育重点工作宣传这一主线，精心策划宣传主题，紧扣教育中心大局，积极服务师生一线，主动回应群众关切，唱响主旋律，弘扬正能量，用鲜活的语言与画面把先进教育理念传播好，把教育惠民政策阐释好，把教育改革发展业绩报道好，把优秀典型事迹宣传好，把教育热点问题引导好。截至目前，达川教育微信公众号发布宣传信息413篇，阅读量、点赞率均居全市前三，教育信息被《四川发布》《教育导报》等省级媒体采用45篇，被《达州日报》《达州晚报》《达州新报》等市级媒体采用46篇，向区委、区政府信息室、市教育局报

送信息 50 篇，采用 13 篇。

## 二、部门单位构成

达州市达川区教育局下属 81 个单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。这些机构主要包括区教育局（本级）、达州市达川区大学中专招生委员会办公室、达州市达川区电化教育馆、达州市达川区教师进修学校、中国教育工会达州市达川区委员会、达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心、达州市达川区人民政府教育督导室以及 74 所中小学幼儿园。

# 第二部分 达州市达川区教育局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区教育部门的所有收入和支出都纳入了部门预算管理。收入包括：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；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。达州市达川区教育部门 2024 年收支预算总数 101225.86 万元，比 2023 年收支预算总数减少 20.7 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （一）收入预算情况

达州市达川区教育部门 2024 年收入预算 101225.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占%；一般公共预算拨款收入 101225.86 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区教育部门 2024 年支出预算 101225.86 万元，其中：基本支出 92997.04 万元，占 91.87%；项目支出 8228.83 万元，占 8.13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教育部门 2024 年财政拨款收支预算总数 101225.86 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 20.7 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101225.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 80384.26 万元、科学技术支出 0.52 万元、社会保障和就业支出 9309.53 万元、卫生健康支出 3890.24 万元、住房保障支出 7641.31 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区教育部门 2024 年一般公共预算当年拨款 101225.86 万元，比 2023 年预算数减少 20.7 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市达川区教育部门教育支出 80384.26 万元，占比 79.4108%；科学技术支出 0.52 万元占比 0.0005%；社会保障和就业支出 9309.53 万元，占比 9.1968%；卫生健康支出 3890.24 万元，占比 3.8432%；住房保障支出 7641.31 万元，占比 7.54877%。

#### （三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 550.59 万元，主要用于教育局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 127.21 万元，主要用于教育局机关开展安全教育（含食品安全）、信访维稳、财务指导、项

目审计、义务教育质量监测等项目支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为702.86万元，主要用于2024年度纪检派驻工作项目及其他教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）2024年预算数为1371.59万元，主要用于学前教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）2024年预算数为34470.13万元，主要用于小学教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）2024年预算数为24834.67万元，要用于初中教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）2024年预算数为13616.17万元，主要用于高中教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）2024年预算数为3673.91万元，主要用于职业教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

9.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育支出(项)2024年预算数为248.19万元,主要用于特殊学校教育支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

10.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修支出(项)2024年预算数为671.38万元,主要用于教师进修支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2024年预算数为117.57万元,主要用于其他教育支出。

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2024年预算数为0.52万元,主要用于科学技术支出。

13.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)2024年预算数为9237.51万元,主要用于实施养老保险制度后,各单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2024年预算数为7.56万元,主要用于其他社会福利支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为64.46万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2024年预算数为20.64万元，主要用于教育局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3867.62万元，主要用于事业编制人员的基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.98万元，主要用于教育局机关缴纳单位公务员医疗补助缴费支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7641.31万元，主要用于各单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区教育部门2024年一般公共预算基本支出92997.04万元，其中：

人员经费82848.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10148.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区教育部门2024年“三公”经费财政拨款预

算数为 46.8 万元，其中：公务接待费为 8.6 万元，公务用车购置及运行维护费为 38.2 万元，因公出国（境）经费为 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少 3.75 万元。主要原因是 2024 年严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增加 18.35 万元。主要原因是 2024 年预算安排有公务用车购置费 18 万元。

达州市达川区教育部门现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 18 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 20.2 万元，用于 0 辆公务用车支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区教育部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区教育部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，达州市达川区教育部门运行经费财政拨款预算



为 10148.18 万元，比 2023 年预算增加 480.02 万元，增加 4.96%。这主要是因为 2024 年机构改革的调整。

## （二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区教育部门安排政府采购预算 409.71 万元，其中，政府采购货物预算 409.71 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区教育部门共有车辆 13 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）、其他用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排为 18 万元，非财政拨款预算安排为 0 万元。拟购置定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区教育部门所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市达川区教育部门开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 101225.86 万元。其中包括人员类项目 1

个，涉及预算 82848.86 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 10148.18 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 8228.83 万元。

# 第三部分达州市达川区教育部门 2024 年预算表

## 一、部门收支总表（表 1）

部门/单位：达州市达川区教育局

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	101,225.86	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	80,384.26
六、上级补助收入		六、科学技术支出	0.52
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	9,309.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,890.24
		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	7,641.31
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	101,225.86	本年支出合计	101,225.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	101,225.86	支出总计	101,225.86













### 三、部门支出总表（表 1—2）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	80,384.26	72,155.43	8,228.83		
20501	教育管理事务	1,380.66	1,254.66	126.00		
2050101	行政运行	550.59	550.59			
2050102	一般行政管理事务	127.21	79.21	48.00		
2050199	其他教育管理事务支出	702.86	624.86	78.00		
20502	普通教育	74,292.55	66,596.31	7,696.25		
2050201	学前教育	1,371.59	916.59	455.00		
2050202	小学教育	34,470.13	31,925.30	2,544.83		
2050203	初中教育	24,834.67	22,798.25	2,036.42		
2050204	高中教育	13,616.17	10,956.17	2,660.00		
20503	职业教育	3,673.91	3,368.91	305.00		
2050302	中等职业教育	3,673.91	3,368.91	305.00		
20507	特殊教育	248.19	219.61	28.58		
2050701	特殊学校教育	248.19	219.61	28.58		
20508	进修及培训	671.38	648.38	23.00		
2050801	教师进修	671.38	648.38	23.00		

20599	其他教育支出	117.57	67.57	50.00			
2059999	其他教育支出	117.57	67.57	50.00			
206	科学技术支出	0.52	0.52				
20607	科学技术普及	0.52	0.52				
2060701	机构运行	0.52	0.52				
208	社会保障和就业支出	9,309.53	9,309.53				
20805	行政事业单位养老支出	9,237.51	9,237.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9,237.51	9,237.51				
20810	社会福利	7.56	7.56				
2081099	其他社会福利支出	7.56	7.56				
20899	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46				
210	卫生健康支出	3,890.24	3,890.24				
21011	行政事业单位医疗	3,890.24	3,890.24				
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64				
2101102	事业单位医疗	3,867.62	3,867.62				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
221	住房保障支出	7,641.31	7,641.31				
22102	住房改革支出	7,641.31	7,641.31				
2210201	住房公积金	7,641.31	7,641.31				
	<b>合 计</b>	<b>101,225.86</b>	<b>92,997.04</b>	<b>8,228.83</b>			

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2—1）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出		项目支出		
		人员支出	公用支出	其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合 计</b>	<b>101,225.86</b>	<b>82,848.86</b>	<b>10,148.18</b>	<b>8,228.83</b>		
133-达州市达川区教育局	101,225.86	82,848.86	10,148.18	8,228.83		
133001-达州市达川区教育局	880.70	702.84	109.86	68.00		
133003-达州市达川区大学中专招生委员会办公室	115.04	95.94	15.10	4.00		
133005-达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	564.44	504.79	44.65	15.00		
133006-达州市达川区教师进修学校	871.06	777.59	70.47	23.00		
133007-中国教育工会达州市达川区委员会	40.42	24.82	5.60	10.00		
133008-达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	5,435.37	102.67	17.70	5,315.00		
133009-达州市达川区人民政府教育督导室	138.14	77.34	10.80	50.00		
133101-四川省达州中学	10,028.10	8,582.11	1,400.99	45.00		
133102-四川省达川中学	7,333.70	6,157.84	1,145.86	30.00		

133103-四川省达川第四中学	3,035.73	2,576.50	448.73	10.50		
133104-四川省达县职业高级中学	4,272.88	3,332.51	895.37	45.00		
133105-达川区实验小学花溪学校	2,390.70	2,074.99	309.70	6.00		
133106-达川区逸夫小学杨柳学校	807.78	661.79	139.99	6.00		
133107-四川省达川区石桥中学	3,593.39	3,208.97	283.64	100.77		
133109-达川区实验小学	2,664.66	2,307.23	346.93	10.50		
133111-达川区逸夫小学	2,897.67	2,537.00	348.67	12.00		
133112-达川区三里小学	3,026.56	2,615.36	405.21	6.00		
133113-达川区金华学校	1,289.03	1,192.72	93.31	3.00		
133114-达川区新达小学	1,345.62	1,218.38	122.74	4.50		
133115-达川区南坝小学	1,204.18	1,115.00	86.18	3.00		
133116-达川区城南小学	778.48	694.48	79.50	4.50		
133117-达川区南坝幼儿园	86.60	70.00	13.60	3.00		
133118-达川区实验幼儿园	545.09	511.69	30.40	3.00		
133119-达川区百节镇中心学校	1,277.49	1,102.67	99.52	75.30		
133126-达川区万家镇黄都中心学校	1,115.43	956.87	83.96	74.59		
133127-达川区大树镇黄庭中心学校	571.65	507.68	37.15	26.82		
133128-达川区大树初级中学	1,210.64	1,069.76	84.73	56.16		
133129-达川区万家初级中学	645.37	576.53	39.55	29.29		
133130-达川区南岳初级中学	933.60	783.19	82.77	67.64		

133131-达川区大树镇中心小学	1,326.31	1,163.62	83.62	79.08		
133132-达川区万家镇中心小学	1,201.87	1,065.15	76.77	59.94		
133133-达川区南岳镇中心小学	819.12	672.03	75.52	71.57		
133134-达川区大树镇东照中心小学	356.51	310.99	33.65	11.87		
133148-达川区明月江学校	668.37	620.35	37.20	10.83		
133150-达川区景市初级中学	998.43	867.15	76.02	55.26		
133152-达川区景市镇中心小学	1,340.75	1,191.52	81.80	67.43		
133154-达川区特殊教育学校	300.98	211.28	61.12	28.58		
133155-达川区赵家镇碑高中心学校	563.36	506.46	36.25	20.65		
133157-达川区双庙镇映山中心学校	377.30	333.66	34.05	9.59		
133158-达川区双庙镇草兴中心学校	481.61	433.68	35.20	12.73		
133159-达川区赵家镇中心学校	1,927.69	1,660.73	148.64	118.33		
133160-达川区渡市镇铁山南中心学校	742.05	688.49	39.75	13.81		
133161-达川区平滩初级中学	472.80	406.84	36.76	29.20		
133162-达川区双庙初级中学	472.80	426.94	33.80	12.06		
133163-达川区平滩镇中心小学	713.18	619.48	47.42	46.28		
133164-达川区百节镇马家中心学校	781.02	684.81	53.24	42.97		
133165-达川区双庙镇中心小学	557.41	494.56	37.45	25.40		
133167-达川区罐子镇陈家中心学校	886.23	775.81	60.47	49.94		
133168-达川区龙会乡中心学校	792.19	696.87	54.74	40.58		

133169-达川区赵固镇中心学校	1,047.24	935.30	61.14	50.80			
133170-达川区大堰镇中心学校	1,121.34	991.66	68.89	60.79			
133171-达川区管村镇金檀中心学校	1,226.30	1,097.16	77.70	51.45			
133172-达川区堡子镇高坪中心学校	522.08	469.23	36.00	16.85			
133173-达川区米城乡中心学校	639.11	576.16	37.65	25.30			
133174-达川区虎让乡中心学校	511.60	462.86	35.35	13.39			
133175-达川区渡市初级中学	716.87	616.71	56.87	43.29			
133176-达川区罐子初级中学	545.86	481.09	38.14	26.63			
133177-达川区管村初级中学	1,260.77	1,079.56	108.86	72.35			
133178-达川区堡子初级中学	562.37	513.89	35.00	13.49			
133179-达川区渡市镇中心小学	997.58	872.14	70.19	55.26			
133180-达川区罐子镇中心小学	631.65	551.47	41.64	38.54			
133181-达川区管村镇中心小学	1,433.04	1,193.87	119.64	119.53			
133182-达川区堡子镇中心小学	615.02	521.48	65.50	28.04			
133183-达川区管村镇九岭中心学校	992.26	885.57	60.65	46.05			
133184-达川区石桥镇沿河中心学校	533.79	473.73	36.85	23.21			
133185-达川区石梯镇银铁中心学校	499.70	447.97	35.65	16.09			
133186-达川区石桥镇香隆中心学校	352.94	313.22	33.35	6.37			
133187-达川区石桥镇永进中心学校	620.54	563.53	37.60	19.41			
133188-达川区石梯镇五四中心学校	778.18	712.96	40.30	24.92			

133189-达川区石桥镇道让中心学校	451.42	405.93	34.85	10.64			
133190-达川区石梯初级中学	1,077.26	965.95	66.02	45.29			
133191-达川区桥湾初级中学	1,483.90	1,199.10	164.28	120.52			
133192-达川区石梯镇中心小学	1,159.50	998.63	79.34	81.53			
133193-达川区石梯镇福寿中心小学	400.16	355.36	34.25	10.55			
133194-达川区桥湾镇中心小学	978.01	881.35	49.66	47.00			
133195-达川区石桥镇中心小学	1,900.35	1,603.03	149.42	147.91			
133197-达川区石桥镇列宁街小学	1,125.17	962.75	81.82	80.60			
133198-达川区三里初级中学	1,851.96	1,514.07	327.39	10.50			
133199-达川区杨柳幼儿园	104.72	78.82	22.90	3.00			
133200-达川区三里幼儿园	103.21	78.71	21.50	3.00			
133201-达川区实验幼儿园三里园	102.47	75.87	23.60	3.00			



## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	101,225.86	一、本年支出	101,225.86
（一）一般公共预算资金	101,225.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	80,384.26
		（六）科学技术支出	0.52
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9,309.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3,890.24
		（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	7,641.31
		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>101,225.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>101,225.86</b>

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	80,384.26	72,155.43	62,014.81	10,140.62	8,228.83
20501	教育管理事务	1,380.66	1,254.66	1,061.75	192.91	126.00
2050101	行政运行	550.59	550.59	519.94	30.65	
2050102	一般行政管理事务	127.21	79.21		79.21	48.00
2050199	其他教育管理事务支出	702.86	624.86	541.81	83.05	78.00
20502	普通教育	74,292.55	66,596.31	57,686.36	8,909.95	7,696.25
2050201	学前教育	1,371.59	916.59	602.99	313.60	455.00
2050202	小学教育	34,470.13	31,925.30	28,143.78	3,781.52	2,544.83
2050203	初中教育	24,834.67	22,798.25	19,877.47	2,920.78	2,036.42
2050204	高中教育	13,616.17	10,956.17	9,062.12	1,894.05	2,660.00
20503	职业教育	3,673.91	3,368.91	2,473.54	895.37	305.00
2050302	中等职业教育	3,673.91	3,368.91	2,473.54	895.37	305.00
20507	特殊教育	248.19	219.61	158.49	61.12	28.58
2050701	特殊学校教育	248.19	219.61	158.49	61.12	28.58
20508	进修及培训	671.38	648.38	577.92	70.47	23.00
2050801	教师进修	671.38	648.38	577.92	70.47	23.00
20599	其他教育支出	117.57	67.57	56.77	10.80	50.00
2059999	其他教育支出	117.57	67.57	56.77	10.80	50.00

206	科学技术支出	0.52	0.52	0.52		
20607	科学技术普及	0.52	0.52	0.52		
2060701	机构运行	0.52	0.52	0.52		
208	社会保障和就业支出	9,309.53	9,309.53	9,301.97	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	9,237.51	9,237.51	9,237.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,237.51	9,237.51	9,237.51		
20810	社会福利	7.56	7.56		7.56	
2081099	其他社会福利支出	7.56	7.56		7.56	
20899	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	64.46		
210	卫生健康支出	3,890.24	3,890.24	3,890.24		
21011	行政事业单位医疗	3,890.24	3,890.24	3,890.24		
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	20.64		
2101102	事业单位医疗	3,867.62	3,867.62	3,867.62		
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98		
221	住房保障支出	7,641.31	7,641.31	7,641.31		
22102	住房改革支出	7,641.31	7,641.31	7,641.31		
2210201	住房公积金	7,641.31	7,641.31	7,641.31		
	<b>合 计</b>	<b>101,225.86</b>	<b>92,997.04</b>	<b>82,848.86</b>	<b>10,148.18</b>	<b>8,228.83</b>

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3—1）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	82,465.41	82,465.41	
30101	基本工资	30,740.56	30,740.56	
30102	津贴补贴	3,246.43	3,246.43	
30103	奖金	111.58	111.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16,354.50	16,354.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,345.00	9,345.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,931.66	3,931.66	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	533.80	533.80	
30113	住房公积金	7,733.75	7,733.75	
30199	其他工资福利支出	10,464.04	10,464.04	
302	商品和服务支出	9,738.47		9,738.47
30201	办公费	1,340.20		1,340.20
30202	印刷费	104.65		104.65

30203	咨询费	11.48	11.48
30204	手续费	3.42	3.42
30205	水费	759.80	759.80
30206	电费	995.85	995.85
30207	邮电费	341.15	341.15
30209	物业管理费	1,207.66	1,207.66
30211	差旅费	528.20	528.20
30213	维修（护）费	813.66	813.66
30214	租赁费	120.91	120.91
30215	会议费	31.49	31.49
30216	培训费	406.68	406.68
30217	公务接待费	8.60	8.60
30218	专用材料费	51.15	51.15
30225	专用燃料费	8.20	8.20
30226	劳务费	669.86	669.86
30227	委托业务费	7.00	7.00
30228	工会经费	761.56	761.56
30229	福利费	614.39	614.39
30231	公务用车运行维护费	20.20	20.20
30239	其他交通费用	46.54	46.54

30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	875.81		875.81
303	对个人和家庭的补助	383.45	383.45	
30305	生活补助	379.35	379.35	
30308	助学金			
30309	奖励金	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	409.71		409.71
31002	办公设备购置	304.00		304.00
31003	专用设备购置	69.21		69.21
31013	公务用车购置	18.00		18.00
31022	无形资产购置	18.50		18.50
399	其他支出			
39999	其他支出			
	合 计	<b>92,997.04</b>	<b>82,848.86</b>	<b>10,148.18</b>

































174	51170324T000010412533-2024年 学生营养改善计划项目	133190-达川区石梯初级中学	37.34	37.34								31-部门项目
175	51170324T000010412647-2024年 教育服务项目	133190-达川区石梯初级中学	3.00	3.00								31-部门项目
176	51170324T000010412758-2024年 食堂服务项目	133190-达川区石梯初级中学	4.95	4.95								31-部门项目
177	51170324T000010412533-2024年 学生营养改善计划项目	133191-达川区桥湾初级中学	117.52	117.52								31-部门项目
178	51170324T000010412647-2024年 教育服务项目	133191-达川区桥湾初级中学	3.00	3.00								31-部门项目
179	51170324T000010412533-2024年 学生营养改善计划项目	133192-达川区石梯镇中心小学	75.53	75.53								31-部门项目
180	51170324T000010412647-2024年 教育服务项目	133192-达川区石梯镇中心小学	6.00	6.00								31-部门项目
181	51170324T000010412533-2024年 学生营养改善计划项目	133193-达川区石梯镇福寿中心 小学	6.75	6.75								31-部门项目
182	51170324T000010412647-2024年 教育服务项目	133193-达川区石梯镇福寿中心 小学	3.00	3.00								31-部门项目
183	51170324T000010412758-2024年 食堂服务项目	133193-达川区石梯镇福寿中心 小学	0.80	0.80								31-部门项目
184	51170324T000010412533-2024年 学生营养改善计划项目	133194-达川区桥湾镇中心小学	39.05	39.05								31-部门项目
185	51170324T000010412647-2024年 教育服务项目	133194-达川区桥湾镇中心小学	3.00	3.00								31-部门项目
186	51170324T000010412758-2024年 食堂服务项目	133194-达川区桥湾镇中心小学	4.95	4.95								31-部门项目

187	51170324T000010412533-2024 年 学生营养改善计划项目	133195-达川区石桥镇中心小学	140.41	140.41								31-部门项目
188	51170324T000010412647-2024 年 教育服务项目	133195-达川区石桥镇中心小学	7.50	7.50								31-部门项目
189	51170324T000010412533-2024 年 学生营养改善计划项目	133197-达川区石桥镇列宁街小学	76.10	76.10								31-部门项目
190	51170324T000010412647-2024 年 教育服务项目	133197-达川区石桥镇列宁街小学	4.50	4.50								31-部门项目
191	51170324T000010412647-2024 年 教育服务项目	133198-达川区三里初级中学	10.50	10.50								31-部门项目
192	51170324T000010412647-2024 年 教育服务项目	133199-达川区杨柳幼儿园	3.00	3.00								31-部门项目
193	51170324T000010412647-2024 年 教育服务项目	133200-达川区三里幼儿园	3.00	3.00								31-部门项目
194	51170324T000010412647-2024 年 教育服务项目	133201-达川区实验幼儿园三里园	3.00	3.00								31-部门项目
	<b>合 计</b>		<b>8,228.83</b>	<b>8,228.83</b>								

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3—3）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单  
位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	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 运行维护 费		
46.80		38.20	18.00	20.20	8.60	



### 十、政府性基金预算支出预算表（表4）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	此表无数据		

## 十二、国有资本经营预算支出表（表5）

部门/单位：达州市达川区教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
133-达州市达川区教育局		18,371.00									
区教育局、区招办、区教育工会、区教育督导室等6个单位	党建经费	34.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
区教育局、区招办、区教育工会、区教育督导室等6个单位	定额公用经费	176.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
区教育局机关	公务交通补助	26.24	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
教育局 81 个单位	工会经费	677.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
教育局 81 个单位	福利费	553.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
区教育局机关	2024 年度纪检派驻工作项目	20.00	2024 年预计使用财政资金 200000 元开展纪检派	产出指标	数量指标	A4 纸的数量	≥	5	包	2	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	监督检查制度健全	定性	好		10	正向指标

			驻工作。将党风廉政建设工作落到实处，树立风清气正的教育氛围和育人环境。	满意度指标	满意度指标	监督检查人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督查检查工作人次	≥	792	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	固定话机支出月数	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	A4 纸质量合格率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展纪检监察活动成本控制数	≤	20	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	活动产生费用支付的及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检派驻工作项目机制健全性	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公耗材、话费缴纳及办公用品配送及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查的合格率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	固定座机话费缴纳准确率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年督查检查租车次数	≥	132	次	5	正向指标
				产出指	质量指标	车辆正常使用率	=	100	%	5	正向指

				标							标
区教育局机关	2024 年度安全生产（含食品安全）、信访维稳项目	18.00	根据单位职能职责和相关文件规定，2024 年预计使用财政资金 142.28 万元开展安全工作。通过对全区中小学、幼儿园、培训机构进行安全督导检查，确保教育系统安全、稳定。	产出指标	质量指标	督查检查工作差旅费支付的准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全维稳规范率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维稳活动开展及时性	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	全区学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安全培训、检查问题整改及时率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全培训、安全培训的合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开展安全培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全（含食品安全）、信访维稳项目机制健全性	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展安全活动的资金成本控制	≤	142.28	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	职工差旅费支付的及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对每所学校及校外培训机构每月安全检查次数	≥	4	次	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	为全区学校师生提供一个安全可靠的育人环境	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年维稳活动次数	≥	5	次	5	正向指标
区教育局机关	2024年度财务指导、审计项目	10.00	根据单位履职要求，2024年预计使用财政资金10万元开展全区财务、审计专项工作，通过系列活动的开展，规范我区各级各类学校的收费行为，强化教育收费监督管理，进一步加强学校的财务收支、项目的审计管理，做到规范有序。	成本指标	经济成本指标	活动开展费用的控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接受检查、指导单位的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对全区学校每年开展财务指导、收费检查次数	≥	74	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展活动产生费用支付的及时率财务检查的指导、项目审计的合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展活动产生费用支付的及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对全区学校进行项目审计、开展回头看工作次数	≥	300	次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	财务检查指导、项目审计机制健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展工作租车次数	≥	74	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校的财务收支、项目的审计管理情况	定性	好		10	正向指标
区教育局机关	2024年	20.00	根据单位职	产出指	质量指标	试卷印制的合格率	=	100	%	5	正向指

度义务教育质量监测项目		能职责，2024年预计使用财政资金195万元开展义务教育阶段质量监测工作。通过该项目的实施了解我区义务教育阶段教育质量现状，提升教育教学质量，促进义务教育均衡发展。	标								标
			产出指标	数量指标	参与监考教师及工作人员数量	≥	1200	人	10		正向指标
			产出指标	数量指标	全年试卷印制份数	≥	2730	万份	10		正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过质量检测工作了解到我区教育质量现状	定性	好		10		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	义务教育质量监测项目机制健全性	定性	好		10		正向指标
			成本指标	经济成本指标	义务教育阶段质量监测工作成本控制数	≤	195	万元	20		反向指标
			产出指标	质量指标	监考教师及工作人员费用支付准确率	=	100	%	5		正向指标
			产出指标	时效指标	参与考试工作人员费用发放及时率	≥	90	%	5		正向指标
			满意度指标	满意度指标	参与考试考务工作人员满意度	≥	90	%	10		正向指标
			产出指标	时效指标	试卷印制的及时率	≥	95	%	5		正向指标
区大学中专招生委员会办公室、区学生资助与学校后勤管理中心	公务用车运行维护费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$ ]	≤	100	%	20	反向指标



				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
区大学中专招生委员会办公室	2024年度标准化考试指挥中心信息运行项目	4.00	2024年，使用预算资金4万元，购置小型设备，交考试专用网络费，确保达川区国家标准化考试和指挥中心设备正常运行。为达川区国家考试正常进行，提供基本保障。	产出指标	数量指标	购买投影仪	=	1	套	7	正向指标
				产出指标	时效指标	购买设备的时限	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	购买身份信息采集终端	=	2	台	7	正向指标
				产出指标	时效指标	交考试专用网络费的时限	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	交考试专用网络费	=	1	月	7	正向指标
				产出指标	质量指标	购买设备的合格率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	标准化考试指挥中心信息运行项目保障机制的健全性	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化考试指挥中心正常运行率	≥	99.5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买热水器	=	1	台	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家标准化考试和指挥中心运行维护经费	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	考试专用网络运行的合格率	=	100	%	8	正向指标
达州市达川区教育装备与信	2024年度实	5.00	应于2024年用5万元来	产出指标	时效指标	实验、图书等专题、业务培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标

息技术研究中心	验、图书管理及培训项目	开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训6场，参培人数800余次；开展实验教学、图书管理和危险化学品业务培训指导督查到校五次，参培人数达1000余人次；专项集中培训、业务培训指导督查工作差旅人次不少于90人次，实现全面保障教育装备工作的正常开展，为创建区域教育	成本指标	经济成本指标	实验、图书管理及培训项目预算控制数	≤	5	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	实验、图书等专项集中培训计划按期完成场次	≥	6	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	租车费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	差旅人次	≥	90	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务到校培训人次	≥	800	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务培训指导督查人次	≥	1000	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	租车天数	≥	5	天	5	正向指标
			产出指标	质量指标	实验、图书等专题、业务培训参与率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	租车费用支付及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建立实验教学、图书管理、危险化学品管理制度，提升管理水平	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高教师教育装备应用水平	定性	好		10	正向指标

			中心排头兵持续提供教育装备技术保障。	产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务培训指导督查到校次数	=	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
达州市达川区教师进修学校	2024年度高中阶段统一招生实验操作考试项目	10.00	应于2024年使用财政资金10万元来开展全区高中阶段统一招生物理、化学、生物实验操作考试的组考实施工作，拟设置6个考点，支付考务工作人员补助75000元，租车费用25000元。通过此工作的开展提升了学生相关学业水平，为创建区域教育中心排	满意度指标	满意度指标	考试师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	考试按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每天租车辆数	=	2	辆	5	正向指标
				产出指标	时效指标	租车费用支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支考务工作人员补助成本	≤	75000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高中阶段统一招生实验操作考试项目预算控制数	≤	100000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车成本	≤	25000	元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	高中阶段统一招生实验操作考试项目机制健全性	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生相关学业水平	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	违反考试组织纪律的责任性事故率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	租车费用支付准确率	=	100	%	5	正向指标

			头兵持续提升实验教学质量提供保障。	产出指标	数量指标	租车天数	=	8	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	考务工作人员补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考务工作人员补助发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考务工作人员补助人数	≥	656	人	5	正向指标
达州市达川区 教师进修学校	2024年 教育教 学研究 项目	20.00	2024年内计划使用教育教学研究费用20万元，涉及全区中小学教师7000人次，目的是为全区中小学教师业务技能培训提供机会，提升全区中小学教师教育教学水平。	效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训全区中小学教师人次	≥	7000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中小学教师培训达标率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育教学研究机制健全性	定性	优		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	参培教师人均每天成本	≤	30	元/人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	中小学教师培训及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教育教学研究项目总成本	≤	20	万元	10	反向指标
达州市达川区	2024年	3.00	2024年内计	产出指	质量指标	高中教师培训达标率	=	100	%	20	正向指

教师进修学校	高中课改项目		划使用高中课改费用3万元，涉及全区高中教师500人次，目的是顺应四川省有关高中课程与招生工作改革要求，指导高中课程改革与备考研究，探索高中学生选课走班试点工作。	标							标
				产出指标	数量指标	培训高中教师人次	≥	500	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培教师业务提高度	定性	高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	高中教师培训及时率	=	100	%	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	高中课改项目总成本	≤	3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参培教师人均每天成本	≤	30	元/人	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	高中课改机制健全性	定性	优		10	正向指标
中国教育工会达州市达川区委员会	2024年度工会活动项目	6.00	2024年，使用预算资金6万元，指导达川区教育系统基层工会活动。增强工会组织的凝聚力，团结广大教育工作者忠	产出指标	数量指标	参加、开展、指导工会活动的次数	≥	5	次	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强工会组织的凝聚力	定性	优		12	正向指标
				产出指标	质量指标	参加、开展、指导工会活动的合格率	=	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工会活动项目经费	=	6	万元	13	正向指标
				产出指标	时效指标	参加、开展、指导工会活动的时限	≤	12	月	14	反向指标

			诚党的教育事业，促进达川教育质量全面提升。	效益指标	可持续影响指标	工会活动项目保障机制的健全性	定性	优		13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层工会会员的满意度	≥	95	%	10	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度大学新生资助项目	4.00	2024年，使用预算资金4万元，完成大学新生资助不少于20名，帮助贫困大学新生顺利入学，避免因贫失学现象。	产出指标	质量指标	大学新生贫困程度评估的准确率	=	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助贫困大学新生顺利入学	定性	优		13	正向指标
				产出指标	数量指标	资助大学新生人数	≥	20	人	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大学新生资助项目经费	≤	4	万元	12.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益大学新生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大学新生资助项目保障机制的健全性	定性	优		12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	大学新生资助完成的及时率	=	100	%	14	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度教育惠民资金培训项目	24.00	2024年预计使用资金24万元，用于全区各项资助培训工作，目的是	成本指标	经济成本指标	惠民资金培训费控制预算数	≤	24	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	惠民资金培训及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	惠民资金培训次数	≥	8500	人次	25	正向指标

			保证各项资助政策落实的。	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项资助政策的落实	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	优		10	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度学校食品安全保障项目	5.00	2024年预计使用资金5万元，用于全区学校食堂食品安全的检查、督促、落实、整改等安全工作，保障全区学校食品的安全。	产出指标	质量指标	食品安全检查、督促差旅费支出准确率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	食品安全检查、督促出差人次	≥	385	人次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	食品安全检查、督促差旅费支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	良		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食品安全保障费预算控制数	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全区学校食品的安全性	定性	优		10	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度学前教育免保教费	440.00	2024年预计使用资金440万元，用于学前免保	成本指标	经济成本指标	学前免保教费标准	=	500	元/人·次	10	正向指标
				效益指	可持续影	学前免保教费保障机制健全性	定性	优		10	正向指

	项目		费 0.88 万人，目的是不让学前阶段家庭经济困难学生因困难而辍学。	标	响指标						标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2024 年全区学前免保教费预计资助人次	≥	0.88	万人次	25	正向指标
				成本指标	社会成本指标	学前免保教费预算控制数	≤	440	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	学前教育资助及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止学生因贫困而辍学	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024 年度高中家庭经济困难学生助学金项目	1,885.00	2024 年预计使用资金 1885 万元，用于普通高中助学金资助 1.885 万人次，目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学。	产出指标	数量指标	2024 年全区普通高中助学金预计资助人数	≥	1.885	万人	25	正向指标
				产出指标	时效指标	高中助学金资助及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务教育经费保障机制健全性	定性	良		10	正向指标



				成本指标	经济成本指标	高中助学金标准	=	1000	元/人·次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高中助学金预算控制数	≤	1885	万元	10	反向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度高中家庭经济困难学生免学费项目	721.00	2024年普通高中家庭经济困难学生免学费项目，约需资金：721万元，用于普通高中免学费1.61万人，目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学。	成本指标	经济成本指标	高中免学费预算控制数	≤	721	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	高中免学费及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	高中免学费标准	=	450	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全区普通高中免学费资助人数	≥	1.61	万人次	25	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防止学生因贫困而辍学	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度中职助学金和免学	260.00	2024年预计使用资金260万元，用于中职免学	成本指标	经济成本指标	本专科特别资助标准	≤	4000	元/人·次	5	反向指标
				效益指	社会效益	防止家庭经济困难学生因贫困而辍学	定性	优		5	正向指

	费项目		费、助学金、建档立卡特别资助 1.64 万人次，目的是不让家庭经济困难学生因困难而辍学。	标	指标						标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中职建档立卡特别资助标准	≤	500	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	中职教育资助项目预算控制数	≤	260	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	中职资助及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=	950	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全区中职教育资助项目预计人次	≥	1.64	万人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中职教育资助项目应助尽助率	=	100	%	10	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024 年度义务教育免作业本	270.00	2024 年完成全区义务教育阶段中小学作业本的	产出指标	时效指标	作业本发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	作业本应免尽免率	=	100	%	10	正向指标

	费项目		购置和发放工作，加强对免费中小学作业本的管理，预计发放各种作业本：261万本，约需资金：270万元。	效益指标	可持续影响指标	义务教育经费保障机制健全	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购作业本数量	≥	2610000	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每期减免学生人数	≥	7.2	万人次	25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免作业本费项目控制预算数	=	270	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业本减免准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意	≥	95	%	5	正向指标
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	2024年度义务教育贫困生生活补助项目	1,710.00	2024年预计使用资金1710万元，用于义务教育贫困生生活补助3.42万人次，目的是不让义务教育阶段家庭经济困难学生因困难而辍学。	成本指标	经济成本指标	义务教育贫困生补助标准	=	500	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务教育贫困资助经费保障机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	义务教育贫困生生活补助及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育贫困生应助尽助率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	义务教育贫困生生活补助准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	义务教育贫困生预算控制数	≤	1710	万元	10	反向指标

				产出指标	数量指标	2024年全区义务教育贫困生生活补助预计人数	≥	3.42	万人次	25	正向指标
达州市达川区人民政府教育督导室	2024年经常性教育督导经费项目	50.00	应于2024年全年使用50.00万元开展各项教育督导工作，督促政府部门全面履行办好教育的职能职责，督促学校全面执行教育法律法规，督促教师教书育人，促进达川教育全面提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	经常性督导对象覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	经常性督导经费保障机制健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经常性督导工作知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经常性督导工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经常性督导工作组织成功率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进达川教育全面提升教育教学质量	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经常性督导工作经费预算金额控制数	≤	500000	元	20	反向指标
				全区74所中小学、幼儿园	2024年教育服务项目	406.50	2024年内计划发放学校物业管理服务等费用406.5万元，目的是维护	成本指标	经济成本指标	2024年教育服务项目成本控制数	≤
产出指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=					100	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥					95	%	2	正向指标

		学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。	产出指标	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育秩序	定性	优		5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	保安配备足额率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	354	人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目人均补贴标准	≤	15000	元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数	≥	13000	人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优		5	正向指标
			产出指标	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制健全性	定性	优		10	正向指标

义务教育、高中教育阶段等 69 所学校	生均公用经费	8,643.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
义务教育阶段学校	2024 年学生营养改善计划项目	2,181.62	2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 91.77 万元,涉及补助学生人数 22358 名,目的是改善农村义务教育学生的营养状况,提高农村义务教育学生的健康水平,促进城乡义务教育健康持续发展。	产出指标	时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人均成本控制数	=	5	元/天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	22358	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受惠学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数	≤	2181.62	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制健全	定性	优		5	正向指标
				产出指标	质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
全区 74 所中小学、幼儿园	2024 年食堂服务项目	164.73	2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 3.3 万元，涉及食堂从业人员 99 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效机制和保障学校食堂从业人员相关权益。	产出指标	质量指标	食堂服务项目人员配备足额率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员报酬补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年食堂服务项目总成本控制数	≤	164.73	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员资质符合率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024 年食堂服务项目人均补贴标准	≤	1650	元/月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂服务项目服务学生人数	≥	247	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	食堂服务项目人员报酬补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	食堂服务项目管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂服务项目人员报酬补贴发放人数	=	99	人	5	正向指标

				产出指标	质量指标	食堂服务项目人员正常到岗率	=	100	%	10	正向指标	
达川区特殊教育学校	2024年特殊教育学生生活补助项目	15.00	2024年计划发放特殊教育学生生活补助资金15万元，涉及补助学生64人，目的是改善特殊教育学生在校寄宿期间早、晚餐及周末寄宿生活，以保障特殊教育学生顺利完成义务教育及康复训练活动。	效益指标	社会效益指标	寄宿学生顺利完成寄宿生活	定性	优			10	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂供餐饭菜质量达标率	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	项目补助学生人数	≥	64	人	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全特殊教育学生生活补助长效机制	定性	优		5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	补助总成本数	=	150000	元	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	寄宿学生生活补助及时率	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	食堂供餐配餐标准达标率	≥	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	特殊学生完成当年学习及康复训练	定性	优		5	正向指标	
				产出指标	质量指标	寄宿学生生活补助达标率	≥	100	%	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	



#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

预算 （单位）名称：	133—达州市达川区教育局								
总体资金情况 （元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1012258605.56	929970355.56	929970355.56			82288250.00	82288250.00		
整体绩效目标	<p>2024年，教育局机关本级及直属事业单位、学校共81个使用财政预算资金101219.86万元（其中：公用经费10148.18万元、人员类经费82848.86万元、81个直属事业单位项目经费支出8228.82万元。其中：教育局本级68万元、达州市达川区大学中专招生委员会办公室4万元、达州市达川区教育装备与信息技术研究中心15万元、中国教育工会达州市达川区委员会10万元、达州市达川区教师进修学校23万元、达州市达川区人民政府教育督导室50万元、达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心5315万元、四川省达州中学45万元、四川省达川中学30万元、四川省达川第四中学10.5万元、四川省达川区石桥中学9万元、达川区金华学校3万元、达川区大树镇黄庭中心学校20.52万元、达川区大树初级中学51.66万元、达川区万家镇中心小学4.9万元、达川区南岳镇中心小学3万元、达川区明月江学校7.83万元、达川区景市镇中心小学56.53万元、达川区双庙镇映山中心学校3万元、达川区双庙镇草兴中心学校9.73万元、达川区平滩初级中学29.20万元、达川区双庙镇中心小学22.40万元、达川区罐子镇陈家中心学校41.99万元、达川区龙会乡中心学校31.83万元、达川区大堰镇中心学校57.49万元、达川区管村镇金檀中心学校41.90万元、达川区虎让乡中心学校11.74万元、达川区渡市初级中学40.29万元、达川区罐子初级中学3.3万元、达川区管村镇中心小学113.53万元、达川区堡子镇中心小学20.24万元、达川区石梯镇银铁中心学校13.09万元、达川区石桥镇永进中心学校6.30万元、达川区石梯镇五四中心学校21.62万元、达川区石梯镇中心小学6万元、达川区石梯镇福寿中心小学0.8万元、达川区石桥镇中心小学140.41万元、达川区石桥镇列宁街小学4.5万元、达川区实验幼儿园三里园3万元）。主要用于完成以下工作：1、贯彻</p>								

	执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章；2、指导学校内部管理工作；做好教科系统的财务检查、审计工作；3、安全有序的完成2024年中考、高考工作；有序完成2024年义务教育阶段招生工作。4、做好学生资助、减免督察工作等。2024年按照履职要求，通过完成上述系列活动的开展，营造良好的育人环境，办人民满意教育，争当区域教育排头兵。	
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>
	2024年学生营养改善计划项目	主要用于农村学校义务教育阶段学生营养餐支出
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	2024年食堂服务项目	主要用于购买学校食堂服务支出
	2024年度实验、图书管理及培训项目	实验室、图书管理员培训支出
	2024年度学前教育免保教费项目	学前儿童免保教费支出
	2024年教育服务项目	主要用于购买教育服务支出
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	2024年度义务教育质量监测项目	用于义务教育质量监测支出
	2024年特殊教育学生生活补助项目	用于特殊教育学生支出
	2024年经常性教育督导经费项目	教育督导检查
2024年度工会活动项目	用于教育工会支出	

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效情况	产出指标 数量指标	2024年教育部门在职人员数量	=	6031	人	2
		“公用经费”科目调整次数	≤	10	次	2
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
		教育服务学校所数	≥	70	所	2
		教育工会出差人次	≥	20	人次	2
		全年各项工作出差人次	≥	15000	人次	2
		食堂购买服务学校所数	≥	74	所	2
		实验室、图书管理员培训次数	≥	2	次	1
		特殊教育学生生活补助人数	≥	100	人	1
		学前儿童免保教费人数	≥	2300	人	2
		学生营养改造计划人数	≥	3228790	人次	1
		义务教育质量监测人数	≥	35000	人次	1
	质量指标	“公用经费”预算编制偏离度	≤	10	%	2

		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2	
		差旅费报销准确率	=	100	%	2	
		食堂购买服务和教育服务的费用支付准确率	=	100	%	2	
		实验室、图书管理员培训合格率	≥	95	%	2	
		特殊教育学生生活补助支付准确率	=	100	%	2	
		学前儿童免保教费支出准确率	=	100	%	2	
		义务教育质量监测费支付准确率	=	100	%	2	
		营养改造计划资金支付准确率	=	100	%	2	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	10	
	可持续发展指标	本部门各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5	

标	可持续影响指标	2024年一如既往的贯彻执行党和国家、省、市、区教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规、规章,营造良好的育人环境,办人民满意教育,实现区域教育排头兵。	定性	优		5	
	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	
		受益对象满意度	≥	90	%	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	101219.86	万元	2
			2024年度工会活动项目	≤	6	万元	2
			2024年度实验、图书管理及培训项目	≤	5	万元	2
			2024年度学前教育免保教费项目	≤	440	万元	2
			2024年教育服务项目	≤	529	万元	2
			2024年经常性教育督导经费项目	≤	50	万元	2
			2024年食堂服务项目	≤	149.85	万元	2
2024年特殊教育学生生活补助项目	≤	15	万元	2			

		2024 年学生营养改善计划项目	≤	2166.48	万元	2
		2024 年义务教育质量监测项目	≤	20	万元	2
其他说明						

## 第四部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入区教育局预算管理的“三公”经费，是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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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及其他费用。