

**2021 年成都市文化艺术学校  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市文化艺术学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市文化艺术学校 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、绩效目标表

## 第一部分 成都市文化艺术学校概况

## 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工作；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）2021年重点工作

（1）加强党建工作，坚定理想信念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，始终守初心、担使命、对党忠诚。

（2）加强疫情防控，保障校园安全。严格落实疫情防控责任要求，把疫情防控工作抓实抓细抓到位，统筹推进疫情防控工作和学校事业的稳定发展，营造健康安全的校园环境。

（3）加强党风廉政建设，保持清正廉洁。引导党员干部职工认真贯彻学习《准则》和《条例》，自觉遵守中央八项规定，牢固树立遵纪守法观念，加强岗位廉政风险点排查和防控，制定有效的防范措施，从源头上遏制腐败行为的发生。

（4）加强人才队伍建设，不断提升教学质量。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，培养合格艺术人才。

（5）加大艺术人才培养。加大招生力度，全员额、满负荷加大艺术人才选拔培养，加大困难学生的帮扶资助，为成都“三城

三都”建设培养更多文化艺术人才和艺术苗子。

(6)加强艺术精品创作,开展对外文化交流和部省合作项目。在教学实践活动中,不断创作艺术精品。积极参加对外文化交流演出和惠民演出,不断向外传播中国优秀传统文化,向人民群众奉献更多文艺精品。重点做好2021成都-以色列部省对口合作计划项目。立意高远、精心策划,利用好国家平台宣传推介成都深厚优秀文化旅游资源,助力成都世界文化名城建设。

(7)完善学校基础设施建设,保障校园运行安全。解决学校屋顶漏水、地下室漏水、配电房维修和监控系统不能正常运行等严重安全问题,确保学校基础设施设备安全运行。

(8)按照上级安排部署抓好建党100周年庆祝活动。全校努力工作圆满完成全年目标任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市文化艺术学校预算包括：本级预算。

**第二部分 成都市文化艺术学校  
2021 年部门预算情况说明**

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1920.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1892.47 万元、上年结转 28.2 万元；支出包括：教育支出 1503.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 147.99 万元，社会保障和就业支出 137 万元、卫生健康支出 30 万元,住房保障支出 101 万元。

## 二、2021年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

成都市文化艺术学校2021年一般公共预算当年拨款1892.47万元，比2020年预算数1470.78万元增加421.69万元，增长28.67%，变动的主要原因是增加了校舍维修项目。

教育支出1503.47万元、文化旅游体育与传媒支出147.99万元，社会保障和就业支出137万元、卫生健康支出30万元，住房保障支出101万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1503.47万元，占79.44%；文化旅游体育与传媒支出121万元，占6.39%；社会保障和就业（类）支出137万元，占7.24%，卫生健康支出30万元，占1.59%，住房保障支出101万元，占5.34%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为1503.47万元，比2020年预算数1033.78万元增加469.69万元，增长45.43%，变动的主要原因是增加了校舍维修项目。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和

旅游交流与合作(项)预算数为 121 万元,比 2020 年预算数 121 万元增加 0 万元与 2020 年预算持平。主要用于其他交通费、劳务费、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 137 万元,比 2020 年预算数 126 万元增加 11 万元,增长 8.73%,变动的主要原因是养老保险缴费增加。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险等。

4、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 30 万元,比 2020 年预算数 20 万元增加 10 万元,增长 50%,变动的主要原因是增加财政拨款保障职工医疗支出。主要用于缴纳职工事业单位医疗保险等。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 101 万元,比 2020 年预算数 90 万元增加 11 万元,增长 12.22%,变动的主要原因是增加职工住房公积金支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市文化艺术学校 2021 年一般公共预算基本支出 1364 万元，其中：

人员经费 1270 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，较2020年0万元增加0万元，0与2020年预算持平。

根据2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

##### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元，较2020年预算增加0万元，0与2020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。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，较2020年预算减少3万元，下降50%，变动的主要原因是厉行节约压缩支出。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2021 年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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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：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2021年收支总预算2308.57万元，比2020年预算数1938.35万元增加370.22万元，增长19.10%，变动的主要原因是增加了校舍维修项目。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市文化艺术学校 2021 年收入预算 2308.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1892.47 万元，占 81.98%；事业收入 387.90 万元，占 16.80%；上年结转 28.20 万元，占 1.22%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 2308.57 万元，其中：基本支出预算 1751.90 万元，占 75.89%；部门项目支出预算 528.52 万元，占 22.89%；专项资金 28.15 万元，占 1.22%。

## 九、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 2021 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 188 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市文化艺术学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

2021 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）。

2021 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 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年成都市文化艺术学校实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 528.47 万元，其中，一般公共预算 528.47 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市文化艺术学校 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出: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。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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、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。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用

经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),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 2021 年部门预算表**

## 部门收支总表

编制单位：354602-成都市文化艺术学校

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	1,892.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	387.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,777.58
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	147.99
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	220.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	62.00
		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	101.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,280.37	本年支出合计	2,308.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	28.20		
收入合计	2,308.57	支出总计	2,308.57



## 部门支出总表

编制单位：354602-成都市文化艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	2,308.57	1,751.90	528.52	28.15				
205	教育支出	1,777.58	1,368.90	407.52	1.16				
03	职业教育	1,777.58	1,368.90	407.52	1.16				
02	中等职业教育	1,777.58	1,368.90	407.52	1.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	147.99		121.00	26.99				
01	文化和旅游	121.00		121.00					
10	文化和旅游交流与合作	121.00		121.00					
99	其他文化旅游体育与传媒支出	26.99			26.99				
03	文化产业发展专项支出	26.99			26.99				
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00						
05	行政事业单位养老支出	220.00	220.00						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00						
210	卫生健康支出	62.00	62.00						
11	行政事业单位医疗	62.00	62.00						
02	事业单位医疗	62.00	62.00						
221	住房保障支出	101.00	101.00						
02	住房改革支出	101.00	101.00						
01	住房公积金	101.00	101.00						

## 财政拨款收支总表

编制单位：354602-成都市文化艺术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,892.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,892.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	28.20	五、教育支出	1,504.68
一般公共预算拨款	28.20	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	147.99
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	137.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.00
		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	101.00
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	1,920.67	支出总计	1,920.67

## 一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：354602-成都市文化艺术学校

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
			合计	1,892.47					
		354	成都市文化广电旅游局	1,892.47					
205			教育支出	1,503.47					
	03		职业教育	1,503.47					
		02	中等职业教育	1,503.47					
207			文化旅游体育与传媒支出	121.00					
	01		文化和旅游	121.00					
		10	文化和旅游交流与合作	121.00					
208			社会保障和就业支出	137.00					
	05		行政事业单位养老支出	137.00					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00					
210			卫生健康支出	30.00					
	11		行政事业单位医疗	30.00					
		02	事业单位医疗	30.00					
221			住房保障支出	101.00					
	02		住房改革支出	101.00					
		01	住房公积金	101.00					









## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：354602-成都市文化艺术学校

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,892.47
505		对事业单位经常性补助				1,887.47
	50501	工资福利支出				1,270.00
			301	30101	基本工资	414.00
			301	30102	津贴补贴	14.00
			301	30107	绩效工资	571.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
			301	30112	其他社会保障缴费	3.00
			301	30113	住房公积金	101.00
	50502	商品和服务支出				617.47
			302	30201	办公费	2.00
			302	30205	水费	4.00
			302	30206	电费	14.00
			302	30207	邮电费	6.00
			302	30209	物业管理费	35.30
			302	30211	差旅费	3.00
			302	30213	维修(护)费	352.47
			302	30226	劳务费	43.00
			302	30231	公务用车运行维护费	3.00
			302	30239	其他交通费用	3.00
			302	30299	其他商品和服务支出	151.70
509		对个人和家庭的补助				5.00
	50902	助学金				5.00
			303	30308	助学金	5.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：354602-成都市文化艺术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出						公用支出	
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,364.00	1,270.00	1,270.00				94.00	91.00	3.00
354	成都市文化广电旅游局	1,364.00	1,270.00	1,270.00				94.00	91.00	3.00
301	工资福利支出	1,270.00	1,270.00	1,270.00						
30101	基本工资	414.00	414.00	414.00						
30102	津贴补贴	14.00	14.00	14.00						
30107	绩效工资	571.00	571.00	571.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00	137.00	137.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	30.00						
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
30113	住房公积金	101.00	101.00	101.00						
302	商品和服务支出	94.00						94.00	91.00	3.00
30201	办公费	2.00						2.00	2.00	
30205	水费	4.00						4.00	4.00	
30206	电费	14.00						14.00	14.00	
30207	邮电费	6.00						6.00	6.00	
30209	物业管理费	35.30						35.30	35.30	
30211	差旅费	3.00						3.00	3.00	
30213	维修(护)费	3.00						3.00	3.00	
30226	劳务费	20.00						20.00	20.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00						3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.70						3.70	3.70	

### 财政拨款“三公”经费表

编制单位 354602-成都市文化艺术学校

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计							3.00			3.00	
005-科教和文化处							3.00			3.00	
354	成都市文化广电旅游局						3.00			3.00	
354602	成都市文化艺术学校						3.00			3.00	



### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市文化艺术学校	(2021年度)			
项目名称		2021年度“部省合作计划”项目经费			
项目实施单位名称		成都市文化艺术学校			
项目资金 (元)		年度资金总额： 1210000			
项目总目标	完成3个线上项目，包括：线上教学、线上精品演出、线上展览。以达到文化交流，文旅推广的目的。				
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）	
	投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
				财务监控有效性	有效
				资金使用规范性	规范
		实施管理	实施管理	项目管理制度健全性	健全
				政府采购规范性	合规
				合同管理完备性	完备
				项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	数量指标	展演活动次数	>=2次
				线上教学次数	>=2次
				线上精品演出次数	>=2次
		质量指标	质量指标	外宣文化产品当地推广知晓率	>=75%
		时效指标	时效指标	活动举办及时性	及时
		成本指标	成本指标	差旅成本	小于或等于成都市差旅标准
	效益指标	社会效益指标	关信息被媒体和上级单位采纳次	>=10次	
	满意度指标	满意度指标	海外文化中心满意度	>=90%	
	主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市文化艺术学校			(2021年度)
项目名称		成都市文化艺术学校校舍、配电房及安防改造维修		
项目实施单位名称		成都市文化艺术学校		
项目资金 (元)		年度资金总额：	3574700	
项目总目标	一、屋顶网架、天沟、安全栏杆等维修项目：屋顶、屋面防水维修面积约为1612m <sup>2</sup> 其中屋面防水1262m <sup>2</sup> 、配电房室外墙角防水面积350m <sup>2</sup> 、檐沟维修约104m、防水天沟维修(745m <sup>2</sup> )、防护栏杆维修翻新 出锈做漆(8733m <sup>2</sup> )、不锈钢栏杆维修(126m <sup>2</sup> )。二、配电房维修改造项目，具体维修改造设备为：高压柜-进线柜-KYN28-12, 1台、高压柜-出线柜-KYN28-12, 1台、高压柜-PT柜-KYN28-12, 1台、高压-CT柜-KYN28-12, 1台、低压柜-进线柜, 1台、低压柜-出线柜, 4台、低压柜-电容柜, 2台、电缆约800米(更换进水老化电缆和相关设备)、终端杆上金具、避雷器一套和高、低压柜铜牌改造、开关柜检测、衍设、安装户			
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)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
		资产管理	固定资产管理情况	完善
		产出指标	数量指标	维修改造面积
	质量指标		施工安全事故数	=0起
			一次性验收合格率	>=90%
	时效指标		项目完成及时性	及时
	成本指标		按预算目标控制	预算控制内
	效益指标	社会效益指标	校园事故降低率	>=50%
			墙壁渗水漏水发生数	=0
			校园环境改善程度	显著改善
	满意度指标	满意度指标	家长满意度和教师满意度	>=80%
	主管部门审核意见	单位公章：		
单位负责人：		填报人：		填报时间：

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都市文化艺术学校				(2021年度)
项目名称			市艺校中职免学费		
项目实施单位名称			成都市文化艺术学校		
项目资金 (元)		年度资金总额：	450000		
项目总目标	按时发放226人45万元中职免学费。				
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)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
	产出指标	数量指标	学生人数	=226	
		质量指标	应免尽免率	=100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	中职免学费标准	符合中央、省市标准	
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	>=90%	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	
			学生满意度	>=95%	
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表					
填报单位:	成都市文化艺术学校				(2021年度)
项目名称			市艺校中职免住宿费		
项目实施单位名称			成都市文化艺术学校		
项目资金(元)		年度资金总额:	40000		
项目总目标	按时发放80人4万元中职免住宿费。				
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)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
	产出指标	数量指标	受资助人数	=80人	
		质量指标	应免尽免率	=100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	资助标准	一致	
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生就业率	>=90%	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度(%)	>=95%	
	主管部门审核意见	单位公章:			
单位负责人:			填报人:		填报时间:

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都市文化艺术学校			(2021年度)
项目名称		市艺校中职助学金		
项目实施单位名称		成都市文化艺术学校		
项目资金 (元)		年度资金总额：	10000	
项目总目标	完整及时发放10人共计1万元助学金。			
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)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	资助人数	10人
		质量指标	应资尽资率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	资助标准	一致
	效益指标	社会效益指标	中职学生毕业率	>=95%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：