

四川省教育厅
2022 年部门预算

目 录

第一部分 四川省教育厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省教育厅 2022 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

第三部分 四川省教育厅 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省教育厅概况

一、基本职能及主要工作

(一) 教育厅职能简介

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，执行落实省委教育工委的决定。

2.负责起草有关地方性法规、规章草案以及拟订全省教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，组织审定省级统编教材，负责全省教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.统筹和指导全省教育督导工作，负责组织和指导对各级各类教育的督导检查 and 评估验收，指导各级各类教育发展水平和质量的监测。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全省义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育 work，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5.指导职业教育发展与改革，指导产教融合校企合作工作，指导中等职业教育教材建设、职业指导工作和中等职业学校布局结构调整工作。

6.统筹和指导高等教育发展与改革，承担深化省属高等学校管理体制改革的責任，会同有关部门审核高等学校的设置、更名、撤销与调整，指导省属本专科院校专业设置和重点学科建设，统筹指导各类高等教育和继续教育。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全省教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

8.统筹规划、综合管理全省民办教育和校外教育，承担面向中小学、幼儿园学生的校外教育培训管理工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育工作。

10.主管全省教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施。

11.负责全省高等学历教育考试和学籍学历管理工作，会同有关部门拟订普通高校、成人高校及中等专业学校的招生政策和招生计划并组织实施，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

12.规划、指导全省教育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作，协调、指导全省高等学校参与国家和地方创新体系建设

以及承担国家和地方科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导全省高等学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

13.贯彻执行国家语言文字和学位管理工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训,拟订全省学位与研究生教育工作的改革与发展规划,承担省语言文字工作委员会和省学位委员会的具体工作。

14.指导教育系统的国际交流与合作,开展与港澳台的教育交流与合作,指导汉语国际推广工作,负责全省出国留学人员和教育系统来川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

15.负责机关公务员队伍和直属单位人员管理的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成省委、省政府和省委教育工委交办的其他任务。

(二) 教育厅 2022 年重点工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实加强党对教育工作的全面领导。

1.学习宣传贯彻党的创新理论。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。弘扬伟大建党精神,深化“四史”教育,巩固拓展党史学习教育成果。坚持用习近平新时代中

国特色社会主义思想铸魂育人。做好迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神专项行动，让广大师生自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者。

2.全面加强教育系统党组织建设。始终把政治建设摆在首位，推动落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，制定高校党委领导下的校长负责制配套制度，开展党建工作品牌和优秀“支部工作法”宣传推广活动。推进民办学校党的组织和党的工作全覆盖，修订民办高校党委书记选派管理办法，出台民办高校党委会议事规则，加快推进党建要求进章程，深入规范民办学校办学行为。抓好《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》贯彻落实，完善中小学党建工作规范制度，加强党对中小学校全面领导。提高离退休干部党建工作标准化规范化水平，推进新时代关工委建设。

3.持续推进全面从严治党和党风廉政建设。认真落实加强党对学校全面领导的各项部署要求，围绕立德树人根本任务，抓好教育系统党风政风校风学风建设。压紧压实管党治党政治责任，落实全面从严治党责任清单。完善惩防体系建设，推动建设高校廉洁文化教育基地。持续用力抓好巡视“后半篇文章”，督促指导高校健全巡视整改长效机制，巩固深化整改成果。强化内部审计监督，对直属事业单位开展政治巡察，抓好重点领域廉政风险防控。驰而不息纠治“四风”，严格落实中央八项规定精神和省

委、省政府十项规定及其实施细则，推动形成严的氛围，营造风清气正政治生态和育人环境。

4.加快建设高素质专业化干部人才队伍。完善高等职业院校领导人员选拔任用制度，建设高素质专业化领导人员队伍。成立省委教育工委、教育厅人才工作领导小组，落实《关于加强新时代高校人才队伍建设的若干举措》《四川省支持高校高层次人才队伍建设工作奖励办法》，制定教育系统贯彻省委人才工作会议精神的实施方案，抓实人才“引、育、用”工作。加强基础学科人才培养和高素质技术技能人才培养。抓好重大人才工程，实施高校院士后备人选培养计划，大力培养战略科学家。完善“天府青城计划”天府名师评审机制，利用“西部振兴人才岗”支持高校引进特色学科专业建设和区域发展急需的高层次人才。加强直属机关干部队伍建设，开展“转作风、提能力、抓落实”活动，提升政治能力、谋划能力、执行能力、沟通能力和风险防控能力，推进直属机关工作规范化、制度化、科学化。深化事业单位改革试点任务。

5.全面提高学校思政工作质量。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。实施“大思政课”建设方案，继续实施“课程思政百千万工程”，推进高校马克思主义学院建设、思政课集体备课平台资源建设和思政教育名师工作室建设，开好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课

程，加强对党的创新理论最新成果的研究阐释。按标准配齐配强思政工作队伍，加强思政教师队伍研修培训工作。统筹推进本硕博、大中小学思政课一体化建设，建设一批大中小学思政工作一体化基地。构建网络思政新格局，加强网络环境下的大中小學生德育工作。充分发挥“五老”优势，组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动和“读懂中国”活动。

6.切实维护教育系统安全稳定。严格落实意识形态工作责任制，守牢教育系统意识形态阵地，压实高校党委主体责任，实时监测意识形态工作特别是网络意识形态工作。加强涉校矛盾纠纷和风险隐患排查整治，组织指导各地各校常态化开展应急演练，完善应急处置预案，制订《四川省教育系统防震减灾应急预案》。持续深化校园安全专项整顿，巩固提升学校安防建设成果。制订《四川省教育系统平安校园建设实施方案》，开展平安校园创建。推动落实清单制管理，印发《四川省校园安全稳定工作岗位责任清单参考模板(学校管理岗位)》，督促指导各地各校制订完善安全稳定工作岗位责任清单。制订《遏制学生非正常死亡末端发力终端见效长效机制工作方案》，开展应急处置能力提升（安防战术）培训。优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，加强高校网络理政平台建设。加强校园食品安全工作，推进中小学食堂智能化建设，“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到40%。抓紧抓细校园常态化新冠肺炎疫情防控工作，确保师生生命健康。

二是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

7.推进民办教育健康发展。稳妥有序推进规范民办义务教育专项工作，加快“公参民”学校“民转公”工作，做好“民转公”学校教师安置等有关工作，优化义务教育公民办结构，确保义务教育学位主要由公办学校和政府购买服务方式提供。规范民办义务教育学校招生行为，实行全省统一平台招生，将省域民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内，县（市、区）民办义务教育在校生规模占比控制在15%以内。制定《四川省民办高等学校年检实施办法（试行）》，指导市（州）做好各级各类民办学校年检，健全民办学校监督管理机制。进一步落实《四川省民办学校分类登记实施办法》《四川省营利性民办学校监督管理实施办法》，持续深化民办学校分类管理，健全营利性和非营利性民办学校支持政策，指导民办学校理顺内部治理结构，规范办学行为，促进健康发展。

8.持续推进“双减”工作落地见效。把“双减”工作摆在突出位置，巩固成果、健全机制、扫除盲点、提升水平、维护稳定、强化督导。完善“四川省校外培训机构信息管理平台”，实行教员学员实名制管理，将“双减”工作成效纳入县域和学校教育质量评价，把学生参加课后服务、校外培训等情况作为主要评价内容。开展校外培训联合执法巡查，重点查处“营转非”学科类培训机构违规开展培训、非学科类机构开展隐形变异培训、“注销

停办”等无证无照黑机构开展“地下”培训。加强义务教育学校作业管理、考试管理和课堂教学管理，健全课后服务保障机制。开展“百名校长亮方案、千名教师献优课”课后服务课程设计展示，建设“云教1+1”中小学在线课后服务平台。

9.促进学生身心健康全面发展。践行健康第一教育理念，构建“三全育人”格局和“五育并举”体系，推进体教融合、医教结合。深入推进“健康四川”学校健康促进专项行动，实施儿童青少年近视防控光明行动三年计划、体育美育教师配备和场地器材建设行动计划。实施学生心理健康促进计划，做好科学识别、实时预警、专业咨询和妥善应对。做好成都第31届世界大学生夏季运动会省级协调工作，举办“贡嘎杯”青少年校园体育赛事等育人活动。从严管理面向全省中小学生的竞赛活动。组队参加全国第七届中小学生艺术展演，全面实施中小学生艺术素质测评，推进中考美育改革试点。加强劳动教育、综合实践（研学实践）工作，指导中小学劳动教育实验区、实验校和实践基地建设，编写劳动教育教材，开展大中小学生劳动素养发展状况监测。开展国防教育示范学校创建活动，进一步规范学生军训工作。

10.铸牢师生中华民族共同体意识。以增进共同性为方向，推动铸牢中华民族共同体意识教育融入办学治校、教书育人全过程，与中小学德育和高校思政工作紧密融合。做好普通高中起始年级国家统编教材推行使用工作，确保2022年秋季学期普通高

中起始年级国家统编教材使用全覆盖。全面落实民族团结进步教育相关课时，全面强化民族地区国家通用语言文字教育教学，稳妥有序推进民族中小学（民族班）混合招生、混合编班、混合住宿。开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动和校园舞台剧展评活动，启动普通高校共同体意识研究基地建设。

11.加快构建教材建设管理体系。成立四川省教材委员会，组建大中小学教材审定委员会，建立教材编审专家库，督促指导各地各高校健全教材领导和工作机制。印发四川省中小学教材、职业院校教材、普通高校教材等管理实施细则，全面规范教材、教辅及课外读物进校园管理，严把教材审核关。编制2022—2023年中小学教学用书和教辅材料目录。支持高校和职业院校开展规划教材建设，做好地方课程教材编写修订工作，培育国家教材建设重点研究基地。做好民族文字教材编译和初审工作。

12.提升国家通用语言文字普及水平。实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，指导各地“一地一策”推进落实，重点推进民族地区、农村地区“职业技能+普通话”教育培训融合工程和45周岁以下农村留守妇女学通用普培训工程，实施学前儿童“童语同音”计划、民族地区“学前学会普通话2.0”行动，开展党政机关、事业单位普通话达标工程。巩固开展学校语言文字工作达标建设，推动高等学校语言文字工作推广普及与社会服务“双轮驱动”，培育建设国家和省级国家通用

语言文字推广基地，开展语言文字研究。大力传承弘扬中华优秀传统文化，实施中华经典诵读工程、古文字与中华文明传承发展工程、经典润乡土计划，启动中国语言资源保护工程二期建设，创新开展第25届全国推广普通话宣传周和四川省2022年中华经典诵写讲演系列活动。

三是坚持人民至上发展理念，促进教育公平成果普惠。

13.落实教育优先发展战略地位。督促落实“两个只增不减”和义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的政策要求。完善中职生均拨款和省属本科高校绩效拨款办法。落实学前教育、普通高中、中等职业学校生均拨款标准，制定公办高校学费和住宿费调整方案。加强资金监管，提升财政资金效益。全面加强校办企业国有资产监管。完善高校国有资产管理制，提高资产使用效益。推进学生资助一网通办，加强资助育人工作。

14.推动义务教育优质均衡发展。紧扣全省乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作，推进基础教育学校布局优化调整，实施一批义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。指导县域义务教育优质均衡创建，推进“四个一”学校示范引领工程，加大优质公办教育资源供给，推动基础教育优质均衡发展。建设“四川省普通中小学招生入学服务管理系统”，推进招生入学规范化管理。探索拔尖类人才早期识别与培养路径，通过建设

早期培养平台、试点弹性学制、中考保留自招批次等途径，实施特才特招。

15.补齐教育事业发展短板。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，指导县域学前教育普及普惠创建。加强城镇新增人口、流动人口集中地区和乡村幼儿园建设，开展城镇小区配套幼儿园治理“回头看”，指导各地试点推进幼小衔接，全面提升保教质量。规范民办普惠园办园行为，提升新开办民办幼儿园质量。全面实施普通高中新课程新教材，制定配套政策文件，开展分层分类培训工作。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，启动县中托管帮扶工程。推进民族教育“十年行动计划”、“大小凉山义务教育学校办学条件提升工程”、“一村一幼”计划及“涉藏州县民生实事”和“三区三州”教育项目，落实15年免费教育。启动实施“十四五”特殊教育发展提升计划，推进特殊教育资源中心和资源教室建设，遴选一批融合教育示范区示范校和优秀教育教学案例。持续改善中小学校洗澡如厕条件。

16.推动学习型社会建设。贯彻落实《关于推进新时代高等学历继续教育改革的实施意见》，规范高等学历继续教育办学行为。统筹整合各类教育资源，加强“四川终身学习在线”等平台建设，完善数字化社会教育和终身学习公共服务体系，扩大社区教育资源供给。加强全省各级开放大学建设，改善老年大学办学条件，开展“智慧助老”等教育培训活动，提升老年教育水平。

通过中小学家长会、家长学校等面向 1300 万名中小学生家长开展教育培训，宣传贯彻“双减”政策及《家庭教育促进法》，引导树立科学的教育理念和正确的成才观，推动家校共育助力“双减”政策落地见效，提升家庭教育水平。继续办好全民终身学习活动周活动。

四是发挥教育系统资源优势，服务经济社会高质量发展。

17.推动高等教育内涵式高质量发展。制定《新时代振兴四川高等教育实施方案》，深入开展“对标竞进、争创一流”活动，推进新一轮“双一流”建设。推进新增博士、硕士学位授予单位立项建设“递进培育”综合支持计划，加强学士学位管理，提升学位授予质量。加强重点学科建设，加快“高原”“高峰”学科建设。对接产业发展和区域布局需求，加快学科专业布局调整，全面加强基础学科、国家和省急需学科、一流本科专业建设。启动省级基础学科拔尖学生培养基地建设，探索拔尖创新人才选拔培养机制。深入推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，打造一批现代产业学院、特色化示范性软件学院等，加快培养理工农医类专业紧缺人才。大力推进应用型本科高校品牌项目建设，着力提升学生解决实际问题 and 复杂问题的能力。遴选推荐第三批国家级一流课程，组织申报国家级普通高等教育教学成果奖。深化高校创新创业教育改革，办好第八届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛。积极支持、协调推动四川音乐学院美术学

院（临空经济区校区）建设，推进省部共建工作。

18.增强高校科技创新服务国家战略能力。申报教育部学科交叉中心（试点），推进交叉学科建设。加强马克思主义理论学科建设。发挥钒钛、玄武岩纤维协同科创平台作用，加强重点实验室、前沿科学中心、集成攻关大平台、工程技术中心、大学科技园等重大平台体系布局建设，积极参与天府实验室建设和国家重点实验室建设。推进有组织科研，提升高校服务国家战略的科技能力。支持高校参与国家“卡脖子”重大攻关任务和关键领域重大项目。推动高校科技成果转移转化，深化科研体制机制改革和职务科技成果权属混合所有制改革。

19.增强职业教育适应性。实施中职、高职办学条件达标工程。落实“空小散弱”中职学校“一校一策”专项规划，出台《优化职业院校专业布局结构的实施意见》，整顿“空小散弱”中职学校61所。推进“双高计划”“中职三名工程”等重大项目建设，建设一批精品在线开放课程、规划教材、虚拟仿真实训基地。深化产教融合、校企合作，启动第二批省级产教融合示范项目，推动职业教育集团（联盟）实体化运作，出台混合所有制办学指导意见等产教融合相关政策，编印产教融合典型案例集，召开产教融合现场推进会，推动产学研一体化发展。稳步发展本科层次职业教育，扩大本科职业教育人才培养改革试点范围，完善纵向贯通的现代职业教育体系。开展职业院校办学行为专项整治行动，

落实《职业学校学生实习管理规定》，建立学生实习管理和综合服务平台，强化部门职责和问责追责。办好川渝“职业教育活动周”、“川渝杯”职业院校技能大赛。挖掘职业教育重要政策、典型经验、先进事迹，广泛开展宣传活动，增强人民群众对职业教育认可度。

20.促进高校毕业生高质量就业创业。实施就业创业促进行动，推动出台促进高校毕业生就业创业工作新政策。巩固拓展政策性就业岗位，扩大升学深造规模，鼓励毕业生应征入伍。促进市场化社会化就业，抢抓乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略部署带来的新机遇，积极拓展江、浙、沪、粤沿海发达地区就业市场，鼓励毕业生创新创业、灵活就业，支持毕业生到中小企业、基层就业。强化就业指导服务，搭建精准供需平台，加强教育引导，加强师资队伍培训，帮扶重点群体毕业生就业。推进就业指导“进支部、进宿舍、进家庭、进云端、进思政、进企业”。探索实施招生专业“红黄牌”制度，继续将就业工作与高校招生计划安排、经费绩效拨款挂钩。

21.振兴乡村教育赋能乡村振兴。以落实好省委两项改革“后半篇”文章为牵引，依托片区规划推进学区制治理改革，促进乡村教育资源集中集约，发挥乡村中小学文化带动作用。持续巩固教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学从动态清零转向常态清零。实施银龄计划、“三区”人才支持计划教师专项计划和“校对校”

帮扶机制，引导人才向艰苦地区和基层一线流动，为乡村振兴输送实用人才。发挥高校人才、技术、资源等优势，主动对接地方经济社会发展需求，建设精准帮扶项目，培养高素质农民和农村实用人才。

22.推进区域教育协同创新发展。根据国家和省总体规划部署，及时完善并发布我省“十四五”教育规划。推动成渝地区双城经济圈教育协同发展，支持宜宾教育副中心、广安教育协同发展试验区建设。编制实施《四川省“十四五”高校设置规划》。建立教育规划实施工作台账，定期跟踪调度，推动规划落实。积极稳妥推进高校异地校区规范工作。推进独立学院转设工作。

五是深化教育领域综合改革，促进教育事业健康发展。

23.深入推进教育督導體制机制改革。实施教育督導體制机制改革攻坚行动，制定《四川省教育督导问责实施细则》《四川省督学管理办法》，督促指导市县出台改革措施。做好接受国家对省政府、省对市（州）政府履行教育职责评价工作。持续推进县域学前教育普及普惠评估，启动第二轮幼儿园办园行为评估。制定全省县域义务教育优质均衡督导评估规划并开展试点评估。做好本科教学工作合格评估省级评估，制定本科教育教学审核评估实施方案并开展试点，持续做好高职院校人才培养工作评估。围绕“双规范双减”、教育投入、义务教育教师工资待遇、“五项管理”等重点难点问题加大督导力度。持续做好国家和省级义务

教育学业质量监测及本硕博学位论文抽检工作。推进教育评价改革试验区和试点高校建设，探索教育评价改革四川模式。发布《四川教育发展年度报告》。

24.稳妥有序推进高考综合改革。制定高考综合改革实施方案及配套文件，建立完善主要领导亲自抓改革的体制机制，建立完善各方合力协同推进的工作机制，进一步加大经费保障力度，全面落实普通高中办学标准，加强教师队伍建设，推进高中课程改革，完善综合素质评价，加强命题能力建设，组建命题专家和学科秘书队伍，进一步夯实改革基础条件，加强宣传培训营造良好氛围。推动出台加强国家教育考试工作队伍建设的实施意见等政策文件。加快建立“职教高考”制度，完善“文化素质+职业技能”考试招生办法。加强特殊类型招生管理，推进普通高校艺术类专业和高水平运动队考试招生改革。做好全省普通高校专升本考试招生改革。

25.推进教育信息化。围绕智慧社会和数字四川建设，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级。统筹建设省教育大数据平台，推动业务协同和数据共享应用，提升数据治理能力。加强数字资源建设与应用，开展“课堂教学大比武”等活动，以微课和专题资源为重点，丰富完善数字教育资源公共服务体系，提升数字资源有效供给。推进“四川云教”高质量发展，开展云教中小学在线课后服务，常态化开展网络教研，扩大

优质资源覆盖面。推进数字校园建设应用，加快“智慧教育示范区”“智慧教育学校”“国家智能社会治理实验基地”实践探索，深化网络学习空间应用，促进信息技术与教育教学融合创新。围绕思政教育、高考改革、教学评价、终身学习、“双规范双减”、乡村振兴等工作，发挥好教育信息化的重要助力作用。严格落实网络安全责任制，确保教育系统网络安全。

26.推进高水平教育对外开放。推进“一带一路”教育高质量发展，支持中国（四川）—白俄罗斯高校联盟、西部陆海新通道职业教育国际合作联盟、澜湄区域职业教育合作联盟等开展对外交流。引进优质教育资源，鼓励高校围绕我省发展急需领域新增一批合作办学项目和机构。做强“留学四川”品牌，发挥来华留学示范基地引领作用，提高国际学生培养质量。贯彻实施《外籍教师聘任和管理办法》，用好外籍教师综合信息服务平台。积极参与“鲁班工坊”建设，助力我省优势产业企业走出去。加强国际传播能力建设，加大四川教育对外宣传力度。深化与港澳台地区教育交流，开展好青少年活动。

27.全面推进依法治教。开展《四川省〈中华人民共和国民办教育促进法〉实施办法》《四川省职业教育条例》《四川省学前教育条例》立法调研。编制《教育行政执法导引（四川版）》。印发实施教育系统“八五”普法规划。举办第七届全省学生“学宪法讲宪法”活动。持续深化“放管服”改革，推动“一网通办”。

开展新一轮高校章程核准，优化高校人事管理，推动落实高校办学自主权。持续开展教育系统作风建设，加大教育乱收费行为查处通报惩处力度，营造良好教育环境。

六是加强教师队伍建设，建设新时代高素质教师队伍。

28.加强师德师风建设。推进落实新时代高校、中小学、幼儿园教师职业行为十项准则。制订四川省高校教师职称申报评审基本条件，强化教师思想政治和师德师风考察。组织第38个教师节庆祝活动，选树宣传教师典型。制订四川省高校教师师德失范行为处理办法，持续做好师德教育。实施教职员工准入查询违法犯罪信息制度，指导严肃查处师德师风案件。

29.加强教师培养和精准培训。落实新时代基础教育强师计划，培育国家师范教育基地、教师队伍建设改革实验区。做好2022年教师培训工作。完善监管制度，规范教师培训，提升教师培训效能。统筹实施优师计划、公费师范生培养计划、特岗教师计划和银龄讲学计划。加大乡村振兴重点帮扶县教师定向培养力度，持续做好师范生凉山顶岗实习支教，支持高等师范院校与农村学校建立乡村教师学习、研究和发展共同体。

30.做优教师管理服务。深化义务教育教师“县管校聘”改革，推动实施义务教育学区制治理。结合基础教育学校布局优化调整工作，做好教职工编制动态调整。推进师范生免试认定中小学教师资格改革工作。持续减轻中小学教师负担。推进实施义务

教育教师安身安心工程。提升教师信息素养，建立教师专业发展数字资源平台，推进人工智能助推教师队伍建设行动试点工作。

二、部门预算单位构成

教育厅下属二级预算单位 44 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 43 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省教育厅机关
2	四川省教育厅机关服务中心
3	四川农业大学
4	西南石油大学
5	成都理工大学
6	成都中医药大学
7	四川师范大学
8	西南科技大学
9	西华大学
10	成都信息工程大学
11	四川音乐学院
12	成都体育学院
13	西华师范大学
14	四川轻化工大学
15	西南医科大学

序号	预算单位名称
16	川北医学院
17	成都医学院
18	内江师范学院
19	乐山师范学院
20	绵阳师范学院
21	四川文理学院
22	宜宾学院
23	西昌学院
24	四川民族学院
25	四川警察学院
26	成都师范学院
27	成都工业学院
28	四川旅游学院
29	阿坝师范学院
30	四川开放大学
31	成都纺织高等专科学校
32	成都航空职业技术学院
33	四川职业技术学院
34	四川铁道职业学院
35	四川省教育考试院
36	四川省教育科学研究院

序号	预算单位名称
37	四川省教育评估院
38	四川省教师发展中心
39	四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）
40	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）
41	四川省学校国有资产与教育装备中心
42	四川省学校基本建设与后勤产业中心
43	四川省高校学生信息咨询与就业指导中心
44	四川省学生资助管理中心

**第二部分 四川省教育厅
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表1

部门收支总表

部门：

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	1,259,379.52	一、一般公共服务支出	596.04
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	20.00
四、事业收入	971,612.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	66,747.97	五、教育支出	2,751,570.32
六、其他收入	328,688.95	六、科学技术支出	22,541.15
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
		八、社会保障和就业支出	2,036.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,603.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	771.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	285.00
		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	34.79
		二十、住房保障支出	1,097.99
		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	51.89
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,905.17
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	340.00
		二十八、债务付息支出	12,415.54
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,626,428.84	本年支出合计	2,797,282.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	170,853.33	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	2,797,282.17	支出总计	2,797,282.17

表1-1

部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

单位代码	项 目 单位名称(科目)	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	用事业基金弥补 收支差额
	合 计	2,797,282.17	170,853.33	1,259,379.52			971,612.40	66,747.97	328,688.95			
304001	四川省教育厅机关	12,580.62	1,689.99	10,540.63			350.00					
304601	四川省教育厅机关服务中心	373.30	0.30	373.00								
304602	四川省教育考试院	29,086.36	260.14	1,991.00			26,835.22					
304902	西南科技大学	137,372.74	8,657.74	51,785.00			76,930.00					
304903	成都理工大学	156,606.72	4,375.23	60,661.61			70,040.46		21,529.42			
304904	西南石油大学	136,677.76	6,528.41	59,374.35			63,625.00		7,150.00			
304905	西华大学	141,736.10	6,622.71	61,807.90			55,905.49	10,200.00	7,200.00			
304906	四川轻化工大学	131,002.59	2,093.84	52,956.85			45,665.00	13,000.00	17,286.90			
304907	成都信息工程大学	95,797.85	10,051.49	34,551.36			48,940.00	800.00	1,455.00			
304908	成都航空职业技术学院	62,212.35	11,460.22	25,274.50			14,901.74	3,500.00	7,075.89			
304909	成都工业学院	45,549.65	2,713.72	21,248.45			12,185.50	2,805.00	6,596.98			
304911	成都纺织高等专科学校	36,839.47	1,775.37	21,084.10			12,980.00		1,000.00			
304912	四川旅游学院	38,574.81	112.09	16,393.00			8,500.00	1,200.00	12,369.72			
304913	四川农业大学	184,724.55	19,063.25	69,461.30			90,500.00	1,800.00	3,900.00			
304914	西昌学院	52,422.84	1,052.04	30,511.80			18,007.00	330.00	2,522.00			
304916	西南医科大学	93,830.74	5,001.69	35,083.20			24,351.64	2,800.00	26,594.21			
304917	成都中医药大学	107,362.25	13,076.97	48,542.51			40,924.57		4,818.20			
304918	川北医学院	72,890.81	1,387.11	36,489.67			23,450.00		11,564.03			
304919	四川音乐学院	76,310.96	5,509.22	27,577.20			25,241.81		17,982.73			
304920	四川师范大学	156,261.37	1,458.49	59,805.00			45,000.00		49,997.89			
304921	西华师范大学	123,217.14	1,024.54	45,788.60			35,800.00		40,604.00			
304922	乐山师范学院	62,024.87	555.27	26,891.00			15,010.45		19,568.15			
304923	内江师范学院	60,415.49	7,866.67	28,248.82			17,000.00		7,300.00			
304924	绵阳师范学院	48,940.07	2,082.86	26,122.45			14,634.76	2,000.00	4,100.00			
304925	宜宾学院	68,635.55	756.31	30,958.47			20,166.65	4,000.00	12,754.12			
304928	四川文理学院	51,787.34	2,432.89	22,848.45			15,923.34		10,582.66			
304930	阿坝师范学院	29,077.30	1,562.30	17,515.00			8,000.00		2,000.00			
304931	四川民族学院	37,076.69	1,828.12	24,648.57			6,100.00	1,500.00	3,000.00			
304932	成都师范学院	51,995.74	687.84	24,800.20			22,457.70		4,050.00			
304933	四川职业技术学院	39,037.93	165.23	20,143.49			18,729.21					
304934	四川开放大学	69,351.77	20,422.87	5,911.00			43,017.90					
304935	四川警察学院	22,615.35	80.35	16,060.00			3,500.00	1,900.00	1,075.00			
304936	四川省学生资助管理中心	186,821.77	11,833.44	174,988.33								
304937	四川省教师发展中心	1,401.60	254.00	978.00					169.60			
304938	四川省学校国有资产与教育装备中心	1,914.60	497.76	731.00			41.15		644.69			
304939	四川省教育评估院	2,047.61	254.00	1,270.00				523.00	0.61			
304940	四川省教育科学研究院	4,978.44	272.44	1,324.00				3,315.00	67.00			
304941	四川省学校基本建设与后勤产业中心	752.66	106.66	646.00								
304944	四川省教育融媒体中心(四川教育电视台)	16,568.36		845.00				14,590.91	1,132.45			
304945	四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化)	7,629.29	498.20	6,639.63			12.40	474.06	5.00			
304946	成都医学院	57,292.70	3,743.28	24,701.60			25,006.25		3,841.57			
304948	成都体育学院	63,758.94	10,714.03	17,783.78			14,500.00	2,010.00	18,751.13			
304949	四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	670.60	6.60	664.00								
304950	四川铁道职业学院	21,056.51	317.65	13,359.70			7,379.16					

部门支出总表

部门:

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,797,282.17	1,591,785.30	1,205,496.87		
					2,797,282.18	1,591,785.30	1,205,496.87		
				四川省教育厅机关	12,580.62	4,778.60	7,802.02		
201	99	99	304001	其他一般公共服务支出	410.00		410.00		
205	01	01	304001	行政运行	3,843.26	3,843.26			
205	01	02	304001	一般行政管理事务	6,932.71	25.00	6,907.71		
208	05	01	304001	行政单位离退休	17.34	17.34			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.81	307.81			
210	04	09	304001	重大公共卫生服务	469.31		469.31		
210	11	01	304001	行政单位医疗	230.70	230.70			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	59.98	59.98			
210	99	99	304001	其他卫生健康支出	15.00		15.00		
221	02	01	304001	住房公积金	294.51	294.51			
				四川省教育厅机关服务中心	373.30	220.26	153.04		
205	01	03	304601	机关服务	323.54	170.50	153.04		
208	05	02	304601	事业单位离退休	0.76	0.76			
208	05	05	304601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85			
210	11	02	304601	事业单位医疗	13.68	13.68			
221	02	01	304601	住房公积金	17.47	17.47			
				四川省教育考试院	29,086.36	4,115.62	24,970.74		
205	01	03	304602	机关服务	21,921.15	3,387.62	18,533.53		
205	01	99	304602	其他教育管理事务支出	6,437.21		6,437.21		
208	05	05	304602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00			
208	05	06	304602	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00			
208	08	01	304602	死亡抚恤	18.00	18.00			
210	11	02	304602	事业单位医疗	200.00	200.00			
221	02	01	304602	住房公积金	190.00	190.00			
				西南科技大学	137,372.74	92,099.00	45,273.74		
201	32	99	304902	其他组织事务支出	3.15		3.15		
205	02	05	304902	高等教育	133,823.43	92,099.00	41,724.43		
206	02	06	304902	专项基础科研	49.25		49.25		
206	03	02	304902	社会公益研究	81.26		81.26		
206	03	03	304902	高技术研究	225.91		225.91		
206	04	04	304902	科技成果转化与扩散	9.11		9.11		
206	04	99	304902	其他技术与开发支出	444.64		444.64		
206	05	99	304902	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00		
206	07	99	304902	其他科学技术普及支出	50.00		50.00		
206	09	02	304902	重点研发计划	467.63		467.63		
206	99	99	304902	其他科学技术支出	1,749.30		1,749.30		
210	99	99	304902	其他卫生健康支出	2.09		2.09		
213	01	06	304902	科技转化与推广服务	61.45		61.45		
213	01	99	304902	其他农业农村支出	20.69		20.69		
215	02	10	304902	工艺品及其他制造业	284.85		284.85		
				成都理工大学	156,606.72	77,101.94	79,504.78		
201	11	99	304903	其他纪检监察事务支出	88.00		88.00		
205	02	05	304903	高等教育	152,824.18	77,101.94	75,722.24		
206	02	06	304903	专项基础科研	241.01		241.01		
206	03	03	304903	高技术研究	0.15		0.15		
206	04	99	304903	其他技术与开发支出	698.22		698.22		
206	09	02	304903	重点研发计划	567.50		567.50		
206	99	99	304903	其他科学技术支出	714.40		714.40		
213	02	11	304903	动植物保护	50.00		50.00		
215	02	10	304903	工艺品及其他制造业	0.15		0.15		
220	01	04	304903	自然资源规划及管理	34.79		34.79		
224	06	01	304903	地质灾害防治	51.89		51.89		
232	03	99	304903	地方政府其他一般债务付息支出	1,336.44		1,336.44		
				西南石油大学	136,877.76	75,181.00	61,496.76		
205	02	05	304904	高等教育	134,581.38	75,181.00	59,400.38		
206	02	06	304904	专项基础科研	59.03		59.03		
206	04	99	304904	其他技术与开发支出	390.15		390.15		
206	09	02	304904	重点研发计划	729.96		729.96		
206	99	99	304904	其他科学技术支出	782.10		782.10		
229	60	03	304904	用于体育事业的彩票公益金支出	135.14		135.14		
				西华大学	141,736.10	90,656.87	51,079.23		
205	02	05	304905	高等教育	138,614.36	90,656.87	47,957.49		
206	02	06	304905	专项基础科研	59.71		59.71		

206	04	04	304905	科技成果转化与扩散	27.73		27.73	
206	04	99	304905	其他技术与开发支出	384.61		384.61	
206	09	02	304905	重点研发计划	384.35		384.35	
206	99	99	304905	其他科学技术支出	374.70		374.70	
210	06	01	304905	中医（民族医）药专项	5.45		5.45	
213	01	06	304905	科技转化与推广服务	13.36		13.36	
213	01	99	304905	其他农业农村支出	8.88		8.88	
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	661.96		661.96	
232	03	99	304905	地方政府其他一般债务付息支出	1,201.00		1,201.00	
				四川轻化工大学	131,002.59	84,825.90	46,176.69	
205	02	05	304906	高等教育	130,681.38	84,825.90	45,855.48	
206	02	06	304906	专项基础科研	2.05		2.05	
206	05	99	304906	其他科技条件与服务支出	8.28		8.28	
206	09	02	304906	重点研发计划	88.75		88.75	
206	99	99	304906	其他科学技术支出	222.14		222.14	
				成都信息工程大学	95,797.85	57,049.00	38,748.85	
205	02	05	304907	高等教育	88,351.03	57,049.00	31,302.03	
205	99	99	304907	其他教育支出	6,900.76		6,900.76	
206	99	99	304907	其他科学技术支出	200.00		200.00	
229	60	03	304907	用于体育事业的彩票公益金支出	276.06		276.06	
232	03	99	304907	地方政府其他一般债务付息支出	70.00		70.00	
				成都航空职业技术学院	62,212.35	31,224.72	30,987.63	
203	06	01	304908	兵役征集	20.00		20.00	
205	03	05	304908	高等职业教育	60,162.63	31,224.72	28,937.91	
205	99	99	304908	其他教育支出	999.88		999.88	
206	04	99	304908	其他技术与开发支出	27.74		27.74	
206	05	99	304908	其他科技条件与服务支出	73.88		73.88	
206	09	02	304908	重点研发计划	20.00		20.00	
232	03	01	304908	地方政府一般债券付息支出	908.22		908.22	
				成都工业学院	45,549.65	35,477.48	10,072.17	
205	02	05	304909	高等教育	44,939.65	35,477.48	9,462.17	
232	03	99	304909	地方政府其他一般债务付息支出	610.00		610.00	
				成都纺织高等专科学校	36,839.47	19,912.61	16,926.86	
205	03	05	304911	高等职业教育	35,521.73	19,912.61	15,609.12	
206	04	99	304911	其他技术与开发支出	17.74		17.74	
232	03	99	304911	地方政府其他一般债务付息支出	1,300.00		1,300.00	
				四川旅游学院	38,574.81	26,976.32	11,598.49	
205	02	05	304912	高等教育	37,474.81	26,976.32	10,498.49	
206	09	02	304912	重点研发计划	100.00		100.00	
232	03	99	304912	地方政府其他一般债务付息支出	1,000.00		1,000.00	
				四川农业大学	184,724.55	102,283.00	82,441.55	
201	32	99	304913	其他组织事务支出	29.89		29.89	
205	02	05	304913	高等教育	175,546.91	102,283.00	73,263.91	
205	99	99	304913	其他教育支出	391.00		391.00	
206	02	06	304913	专项基础科研	238.55		238.55	
206	03	02	304913	社会公益研究	717.40		717.40	
206	04	04	304913	科技成果转化与扩散	43.21		43.21	
206	04	99	304913	其他技术与开发支出	325.78		325.78	
206	05	99	304913	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00	
206	09	02	304913	重点研发计划	5,817.99		5,817.99	
206	99	99	304913	其他科学技术支出	926.51		926.51	
210	06	01	304913	中医（民族医）药专项	27.42		27.42	
213	01	06	304913	科技转化与推广服务	345.18		345.18	
213	01	99	304913	其他农业农村支出	163.70		163.70	
213	02	06	304913	技术推广与转化	71.00		71.00	
213	02	11	304913	动植物保护	30.00		30.00	
				西昌学院	52,422.84	31,124.20	21,298.64	
205	02	05	304914	高等教育	51,921.44	31,124.20	20,797.24	
206	03	02	304914	社会公益研究	30.00		30.00	
232	03	99	304914	地方政府其他一般债务付息支出	471.40		471.40	
				西南医科大学	93,830.74	48,931.00	44,899.74	
205	02	05	304916	高等教育	92,329.09	48,931.00	43,398.09	
206	02	06	304916	专项基础科研	208.51		208.51	
206	04	99	304916	其他技术与开发支出	449.37		449.37	
206	09	02	304916	重点研发计划	47.17		47.17	
206	99	99	304916	其他科学技术支出	315.95		315.95	
210	06	01	304916	中医（民族医）药专项	5.64		5.64	
210	06	99	304916	其他中医药支出	0.09		0.09	
210	99	99	304916	其他卫生健康支出	474.92		474.92	
				成都中医药大学	107,362.25	58,273.85	49,088.40	
205	02	05	304917	高等教育	100,994.88	58,273.85	42,721.03	
206	04	04	304917	科技成果转化与扩散	60.01		60.01	

206	04	99	304917	其他技术与开发支出	206.13		206.13	
206	05	99	304917	其他科技条件与服务支出	1.07		1.07	
206	09	02	304917	重点研发计划	524.39		524.39	
206	99	99	304917	其他科学技术支出	1,689.21		1,689.21	
210	04	08	304917	基本公共卫生服务	40.00		40.00	
210	04	09	304917	重大公共卫生服务	10.00		10.00	
210	06	01	304917	中医（民族医）药专项	311.03		311.03	
210	06	99	304917	其他中医药支出	17.01		17.01	
210	99	99	304917	其他卫生健康支出	608.52		608.52	
232	03	99	304917	地方政府其他一般债务付息支出	2,900.00		2,900.00	
				川北医学院	72,890.81	49,835.12	23,055.69	
205	02	05	304918	高等教育	72,237.86	49,835.12	22,402.74	
206	02	06	304918	专项基础科研	44.74		44.74	
206	04	04	304918	科技成果转化与扩散	30.00		30.00	
206	09	02	304918	重点研发计划	13.54		13.54	
206	99	99	304918	其他科学技术支出	120.00		120.00	
210	04	08	304918	基本公共卫生服务	30.00		30.00	
210	06	01	304918	中医（民族医）药专项	1.01		1.01	
210	99	99	304918	其他卫生健康支出	275.20		275.20	
229	99	99	304918	其他支出	38.47		38.47	
232	03	99	304918	地方政府其他一般债务付息支出	100.00		100.00	
				四川音乐学院	76,310.96	52,775.74	23,535.22	
205	02	01	304919	学前教育	154.03	40.33	113.70	
205	02	05	304919	高等教育	74,127.27	50,994.95	23,132.32	
205	03	02	304919	中等职业教育	1,782.28	1,740.46	41.82	
206	02	06	304919	专项基础科研	4.33		4.33	
206	99	99	304919	其他科学技术支出	30.06		30.06	
207	99	02	304919	宣传文化发展专项支出	13.00		13.00	
232	03	99	304919	地方政府其他一般债务付息支出	200.00		200.00	
				四川师范大学	156,261.37	121,210.44	35,050.94	
201	04	99	304920	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00	
201	11	99	304920	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00	
205	02	05	304920	高等教育	155,756.00	121,210.44	34,545.56	
206	07	99	304920	其他科学技术普及支出	50.00		50.00	
206	99	99	304920	其他科学技术支出	150.00		150.00	
229	60	03	304920	用于体育事业的彩票公益金支出	240.38		240.38	
				西华师范大学	123,217.14	84,550.00	38,667.14	
205	02	05	304921	高等教育	122,303.15	84,550.00	37,753.15	
205	99	99	304921	其他教育支出	827.79		827.79	
206	99	99	304921	其他科学技术支出	86.21		86.21	
				乐山师范学院	62,024.87	47,831.66	14,193.21	
205	02	05	304922	高等教育	62,024.87	47,831.66	14,193.21	
				内江师范学院	60,415.49	44,470.00	15,945.49	
205	02	05	304923	高等教育	59,763.87	44,434.92	15,328.95	
205	08	03	304923	培训支出	29.57		29.57	
205	99	99	304923	其他教育支出	196.97		196.97	
206	99	99	304923	其他科学技术支出	80.00		80.00	
208	05	02	304923	事业单位离退休	35.08	35.08		
232	03	99	304923	地方政府其他一般债务付息支出	310.00		310.00	
				绵阳师范学院	48,940.07	38,745.69	10,194.38	
205	02	05	304924	高等教育	48,738.62	38,745.69	9,992.93	
205	08	03	304924	培训支出	106.34		106.34	
206	02	06	304924	专项基础科研	29.51		29.51	
206	04	99	304924	其他技术与开发支出	5.22		5.22	
206	09	02	304924	重点研发计划	18.69		18.69	
206	99	99	304924	其他科学技术支出	40.94		40.94	
210	99	99	304924	其他卫生健康支出	0.76		0.76	
				宜宾学院	68,635.55	44,507.32	24,128.23	
205	02	05	304925	高等教育	68,162.40	44,507.32	23,655.08	
206	02	06	304925	专项基础科研	120.52		120.52	
206	04	04	304925	科技成果转化与扩散	0.02		0.02	
206	04	99	304925	其他技术与开发支出	121.68		121.68	
206	09	02	304925	重点研发计划	46.17		46.17	
206	99	99	304925	其他科学技术支出	127.72		127.72	
213	01	06	304925	科技转化与推广服务	1.78		1.78	
213	02	99	304925	其他林业和草原支出	5.27		5.27	
232	03	99	304925	地方政府其他一般债务付息支出	50.00		50.00	
				四川文理学院	51,787.34	29,300.00	22,487.34	
205	02	05	304928	高等教育	51,439.70	29,300.00	22,139.70	
206	02	06	304928	专项基础科研	19.53		19.53	
206	99	99	304928	其他科学技术支出	58.11		58.11	
232	03	99	304928	地方政府其他一般债务付息支出	270.00		270.00	

				阿坝师范学院	29,077.30	15,004.92	14,072.38		
205	02	05	304930	高等教育	28,978.96	15,004.92	13,974.04		
206	04	99	304930	其他技术与开发支出	6.82		6.82		
206	05	99	304930	其他科技条件与服务支出	14.21		14.21		
206	99	99	304930	其他科学技术支出	5.31		5.31		
232	03	99	304930	地方政府其他一般债务付息支出	72.00		72.00		
				四川民族学院	37,076.69	17,066.67	20,010.02		
205	02	05	304931	高等教育	36,711.08	17,066.67	19,644.41		
206	99	99	304931	其他科学技术支出	7.61		7.61		
232	03	99	304931	地方政府其他一般债务付息支出	358.00		358.00		
				成都师范学院	51,995.74	40,150.71	11,845.03		
205	02	05	304932	高等教育	50,822.01	40,150.71	10,671.30		
205	08	03	304932	培训支出	195.40		195.40		
206	02	06	304932	专项基础科研	5.14		5.14		
206	04	04	304932	科技成果转化与扩散	16.25		16.25		
206	04	99	304932	其他技术与开发支出	33.24		33.24		
206	09	02	304932	重点研发计划	69.76		69.76		
206	99	99	304932	其他科学技术支出	53.94		53.94		
232	03	99	304932	地方政府其他一般债务付息支出	800.00		800.00		
				四川职业技术学院	39,037.93	21,294.15	17,743.78		
205	03	05	304933	高等职业教育	38,867.43	21,294.15	17,573.28		
232	03	99	304933	地方政府其他一般债务付息支出	170.50		170.50		
				四川开放大学	69,351.77	16,215.90	53,135.87		
205	04	04	304934	成人广播电视教育	69,351.77	16,215.90	53,135.87		
				四川警察学院	22,615.35	16,635.00	5,980.35		
205	02	05	304935	高等教育	22,355.95	16,635.00	5,720.95		
206	02	06	304935	专项基础科研	2.05		2.05		
206	04	99	304935	其他技术与开发支出	10.45		10.45		
206	09	02	304935	重点研发计划	7.31		7.31		
206	99	99	304935	其他科学技术支出	9.59		9.59		
232	03	99	304935	地方政府其他一般债务付息支出	230.00		230.00		
				四川省学生资助管理中心	186,821.77	314.44	186,507.33		
205	02	02	304936	小学教育	118,098.44		118,098.44		
205	02	05	304936	高等教育	67,736.00		67,736.00		
205	02	99	304936	其他普通教育支出	508.33	247.44	260.89		
208	05	05	304936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00			
208	05	06	304936	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00			
210	11	02	304936	事业单位医疗	16.00	16.00			
221	02	01	304936	住房公积金	21.00	19.00	2.00		
221	02	03	304936	购房补贴	70.00		70.00		
231	02	02	304936	中央政府向外国政府借款还本支出	340.00		340.00		
				四川省教师发展中心	1,401.60	831.60	570.00		
205	02	99	304937	其他普通教育支出	1,084.60	768.60	316.00		
205	08	03	304937	培训支出	254.00		254.00		
208	05	02	304937	事业单位离退休	2.00	2.00			
208	05	05	304937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00			
208	05	06	304937	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00			
210	11	02	304937	事业单位医疗	16.00	16.00			
221	02	01	304937	住房公积金	15.00	15.00			
				四川省学校国有资产与教育装备中心	1,914.60	1,315.69	598.91		
205	01	99	304938	其他教育管理事务支出	97.76		97.76		
205	02	99	304938	其他普通教育支出	1,160.77	1,059.62	101.15		
205	08	03	304938	培训支出	400.00		400.00		
208	05	02	304938	事业单位离退休	14.50	14.50			
208	05	05	304938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44			
208	05	06	304938	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22			
208	08	01	304938	死亡抚恤	20.00	20.00			
208	99	99	304938	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78			
210	11	02	304938	事业单位医疗	56.77	56.77			
221	02	01	304938	住房公积金	61.36	61.36			
				四川省教育评估院	2,047.61	921.55	1,126.06		
205	02	99	304939	其他普通教育支出	1,647.74	753.68	894.06		
205	08	03	304939	培训支出	232.00		232.00		
208	05	05	304939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41			
208	05	06	304939	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87			
210	11	02	304939	事业单位医疗	35.84	35.84			
221	02	01	304939	住房公积金	57.75	57.75			
				四川省教育科学研究院	4,978.44	4,419.83	558.61		
205	02	99	304940	其他普通教育支出	4,053.74	3,719.16	334.58		
205	08	03	304940	培训支出	224.03		224.03		
208	05	02	304940	事业单位离退休	130.67	130.67			
208	05	05	304940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00			

208	05	06	304940	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00		
208	08	01	304940	死亡抚恤	35.00	35.00		
210	11	02	304940	事业单位医疗	135.00	135.00		
221	02	01	304940	住房公积金	160.00	160.00		
				四川省学校基本建设与后勤产业中心	752.66	598.92	153.74	
205	01	99	304941	其他教育管理事务支出	106.66		106.66	
205	02	99	304941	其他普通教育支出	523.80	476.72	47.08	
208	05	02	304941	事业单位离退休	0.70	0.70		
208	05	05	304941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00		
208	05	06	304941	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210	11	02	304941	事业单位医疗	31.50	31.50		
221	02	01	304941	住房公积金	30.00	30.00		
				四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	16,568.36	14,335.30	2,233.06	
205	02	99	304944	其他普通教育支出	15,598.37	13,365.31	2,233.06	
205	08	03	304944	培训支出	606.30	606.30		
208	05	02	304944	事业单位离退休	76.77	76.77		
208	05	05	304944	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69		
208	05	06	304944	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85		
208	08	01	304944	死亡抚恤	34.00	34.00		
210	11	02	304944	事业单位医疗	61.20	61.20		
221	02	01	304944	住房公积金	69.18	69.18		
				四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化	7,629.29	1,909.88	5,719.41	
205	02	99	304945	其他普通教育支出	7,113.60	1,593.57	5,520.03	
205	08	03	304945	培训支出	212.38	13.00	199.38	
208	05	05	304945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96		
208	05	06	304945	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98		
210	11	02	304945	事业单位医疗	85.34	85.34		
221	02	01	304945	住房公积金	98.03	98.03		
				成都医学院	57,292.70	39,378.42	17,914.28	
205	02	05	304946	高等教育	53,290.51	39,378.42	13,912.09	
205	99	99	304946	其他教育支出	3,487.61		3,487.61	
206	99	99	304946	其他科学技术支出	100.00		100.00	
210	04	08	304946	基本公共卫生服务	18.00		18.00	
210	99	99	304946	其他卫生健康支出	338.60		338.60	
232	03	99	304946	地方政府其他一般债务付息支出	57.98		57.98	
				成都体育学院	63,758.94	33,293.20	30,465.74	
205	02	05	304948	高等教育	63,205.76	33,293.20	29,912.56	
229	60	03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	507.40		507.40	
229	99	99	304948	其他支出	45.78		45.78	
				四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	670.60	316.87	353.73	
205	02	99	304949	其他普通教育支出	421.18	267.45	153.73	
205	08	03	304949	培训支出	0.50	0.50		
208	05	05	304949	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77		
208	05	06	304949	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88		
208	07	99	304949	其他就业补助支出	200.00		200.00	
210	11	02	304949	事业单位医疗	11.58	11.58		
221	02	01	304949	住房公积金	13.69	13.69		
				四川铁道职业学院	21,056.51	14,324.91	6,731.60	
205	03	02	304950	中等职业教育	217.21		217.21	
205	03	05	304950	高等职业教育	20,839.30	14,324.91	6,514.39	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,259,379.52	一、本年支出	1,395,230.32	1,393,409.39	1,820.93	
一般公共预算拨款收入	1,259,379.52	一般公共服务支出	596.04	596.04		
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	20.00	20.00		
二、上年结转	135,850.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	134,029.87	教育支出	1,350,816.49	1,350,816.49		
政府性基金预算拨款收入	1,820.93	科学技术支出	22,541.15	22,541.15		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00		
		社会保障和就业支出	1,300.66	1,300.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,322.99	3,322.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	771.32	771.32		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	285.00	285.00		
		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	34.79	34.79		
		住房保障支出	816.28	816.28		
		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	51.89	51.89		
		其他支出	1,905.17	84.24	1,820.93	
		债务还本支出	340.00	340.00		
		债务付息支出	12,415.54	12,415.54		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

附錄 2 國文出版業 (續) (單位:新台幣分類科目)

金額單位:億元

年 度	季 別	業 務 類 別	細 目	營業額及營業成本											營業費用及營業損失												
				總 計			一般小內銷			總經銷			零售			總計			一般小內銷			總經銷			零售		
				金額	單位	單位	金額	單位	單位																		
				1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42		
101		圖書出版	圖書出版	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42	1,283,259.42		

101	12	101021	工资福利	26,881	26,881	26,881	26,881				
101	12	101021	其他社会统筹费	68,803	68,803	68,803	68,803				
			住房公积金	2,462.13	2,462.13	2,462.13	2,462.13				
			基本养老保险费	193,625.12	193,625.12	193,625.12	193,625.12	1,589.28			
101	89	101021	其他社会保险费	13,624.72	13,624.72	13,624.72	13,624.72				
101	99	101021	绩效工资	2,695.45	2,695.45	2,695.45	2,695.45	1,465.50			
			绩效工资	12,521.45	2,898.23	1,998.21	2,948.23	6,726.44	6,726.44	6,726.44	
			超额奖励	4.82				6.82	6.82	6.82	
			绩效工资	279.27				279.27	279.27	279.27	
			绩效工资	724.62				724.62	724.62	724.62	
			绩效工资	23.96				23.96	23.96	23.96	
			绩效工资	27.96				27.96	27.96	27.96	
			绩效工资	1,663.62				1,663.62	1,663.62	1,663.62	
			绩效工资	692.20				692.20	692.20	692.20	
			绩效工资	2,714.48				2,714.48	2,714.48	2,714.48	
			绩效工资	221.84	221.84	221.84	221.84				
			绩效工资	314.71	314.71	314.71	314.71				
			绩效工资	3,432.00	3,432.00	3,432.00	3,432.00	2,422.80	2,422.80	2,422.80	
101	89	101021	绩效工资	2,825.48	2,825.48	2,825.48	2,825.48	2,422.80	2,422.80	2,422.80	
			绩效工资	9,938.54	9,938.54	9,938.54	9,938.54	6,732.29	6,732.29	6,732.29	
			绩效工资	119.96	119.96	119.96	119.96				
			绩效工资	46.68	46.68	46.68	46.68				
101	11	101021	绩效工资	39.58	39.58	39.58	39.58				
101	11	101021	绩效工资	11,296.41	800.08	800.08	800.08	10,596.41	10,596.41	10,596.41	
101	11	101021	绩效工资	5,079.41	800.08	800.08	800.08	4,279.41	4,279.41	4,279.41	
			绩效工资	224.89				224.89	224.89	224.89	
			绩效工资	1,286.89				1,286.89	1,286.89	1,286.89	
			绩效工资	593.90				593.90	593.90	593.90	
			绩效工资	21,288.84	20,511.88	20,511.88	19,143.14	11,288.44			
			绩效工资	16,728.84	16,728.84	16,728.84	15,927.86	880.98			
			绩效工资	4,497.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00				
			绩效工资	600.00	600.00	600.00	600.00				
101	02	101021	绩效工资	463.00	463.00	463.00	463.00				
			绩效工资	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00				
			绩效工资	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
			绩效工资	500.00	500.00	500.00	500.00				
101	12	101021	绩效工资	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
			绩效工资	60.00	60.00	60.00	60.00				
101	12	101021	绩效工资	60.00	60.00	60.00	60.00				
101	12	101021	绩效工资	15.00	15.00	15.00	15.00				
			绩效工资	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00				
			绩效工资	1,400.44	1,400.44	1,400.44	893.48				
101	89	101021	绩效工资	500.00	500.00	500.00	500.00				
101	89	101021	绩效工资	1,336.04	1,336.04	1,336.04	1,336.04				
			绩效工资	4,986.56	4,778.54	4,778.54	4,778.54	2,143.02			
			绩效工资	147.30	147.30	147.30	54.86	92.44			
			绩效工资	84.34	84.34	84.34	36.30	48.04			
			绩效工资	209.90	209.90	209.90	175.00	34.90			
			绩效工资	627.40	627.40	627.40	526.00	101.40			
			绩效工资	125.00	125.00	125.00	10.00	115.00			
			绩效工资	723.00	723.00	723.00	723.00				
			绩效工资	322.10	322.10	322.10	176.50	145.60			
			绩效工资	227.70	227.70	227.70	144.70	83.00			
			绩效工资	85.32	85.32	85.32	38.38	46.94			
			绩效工资	274.00	274.00	274.00	248.00	26.00			
			绩效工资	17.00	17.00	17.00	17.00				
			绩效工资	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00			
			绩效工资	472.00	472.00	472.00	472.00				
			绩效工资	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00			
			绩效工资	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00			
101	89	101021	绩效工资	29.00	29.00	29.00	29.00				
			绩效工资	29.00	29.00	29.00	29.00				
101	89	101021	绩效工资	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00			
			绩效工资	4,266.88	4,266.88	4,266.88	4,266.88	4,266.88			
			绩效工资	100.00	100.00	100.00	100.00				
			绩效工资	40.00	40.00	40.00	40.00				
101	02	101021	绩效工资	40.00	40.00	40.00	40.00				
			绩效工资	2,951.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00				
			绩效工资	498.50	498.50	498.50	452.50	14.00			
			绩效工资	421.00	421.00	421.00	421.00				
			绩效工资	471.00	471.00	471.00	471.00				
			绩效工资	4,985.48	2,951.44	2,951.44	2,951.44	1,632.04	1,632.04	1,632.04	
			绩效工资	1,493.14	1,493.14	1,493.14	1,493.14	292.80	292.80	292.80	
			绩效工资	21,979.14	1,802.00	1,802.00	1,802.00	3,288.10	289.24	289.24	
			绩效工资	436.00	106.08	106.08	106.08	230.00	230.00	230.00	
			绩效工资	425.00	62.00	62.00	62.00	363.00	363.00	363.00	
			绩效工资	24,407.19	24,422.28	24,422.28	24,422.28	1,410.98	1,410.98	1,410.98	
			绩效工资	4,771.00	4,771.00	4,771.00	4,771.00	54.73	54.73	54.73	
			绩效工资	2,989.52	2,989.52	2,989.52	2,989.52	15.58	15.58	15.58	
			绩效工资	1,800.80	1,800.80	1,800.80	1,800.80				
			绩效工资	752.00	752.00	752.00	752.00				
			绩效工资	752.00	752.00	752.00	752.00				
			绩效工资	110.00	110.00	110.00	110.00				
101	12	101021	绩效工资	110.00	110.00	110.00	110.00				
			绩效工资	8,464.26	8,464.26	8,464.26	8,464.26	36.14	36.14	36.14	
101	89	101021	绩效工资	4,246.75	4,246.75	4,246.75	4,246.75				
101	89	101021	绩效工资	4,246.75	4,246.75	4,246.75	4,246.75	4,246.75			
			绩效工资	4,446.41	5,868.98	5,868.98	4,975.95	665.53	665.53	665.53	
			绩效工资	68.50	68.50	68.50	68.50	6.50	6.50	6.50	
			绩效工资	126.62	126.62	126.62	126.62	11.62	11.62	11.62	
			绩效工资	48.12	20.00	20.00	20.00	28.12	28.12	28.12	
			绩效工资	176.00	176.00	176.00	176.00				
			绩效工资	706.80	706.80	706.80	706.80	689.00			
			绩效工资	26.50	26.50	26.50	26.50				
			绩效工资	228.77	279.34	279.34	176.00	126.80			
			绩效工资	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00			
			绩效工资	26.34	26.34	26.34	26.34	5.10	5.10	5.10	
			绩效工资	5.45				5.45	5.45	5.45	
			绩效工资	194.00	194.00	194.00	194.00				
			绩效工资	1,947.34	1,947.34	1,947.34	1,947.34	649.25	649.25	649.25	
			绩效工资	881.35	732.13	732.13	566.00	315.35	315.35	315.35	
			绩效工资	578.64	600.00	600.00	200.00	378.64	378.64	378.64	
			绩效工资	209.90	209.90	209.90	209.90	78.44	78.44	78.44	
			绩效工资	94.85	94.85	94.85	94.85				
			绩效工资	869.50	694.22	694.22	300.00	235.70	235.70	235.70	
			绩效工资	898.20	664.20	664.20	300.00	234.20	234.20	234.20	
			绩效工资	4,246.75	4,246.75	4,246.75	4,246.75	4,246.75			
			绩效工资	53.24	53.24	53.24	53.24				
			绩效工资	1,773.00	2,773.00	2,773.00	1,773.00	2,773.00			
			绩效工资	661.20	661.20	661.20	661.20				
			绩效工资	279.71				279.71	279.71	279.71	
			绩效工资	149.00				149.00	149.00	149.00	
			绩效工资	61,628.28	61,628.28	61,628.28	61,628.28	14,748.28			
			绩效工资	26,197.33	26,197.33	26,197.33	26,197.33				
			绩效工资	1,003.00	5,000.00	5,000.00	1,003.00	1,003.00			
101	02	101027	绩效工资	127.71	127.71	127.71	127.71				
			绩效工资	127.71	127.71	127.71	127.71				
			绩效工资	5,252.44	8,252.44	8,252.44	8,252.44				
			绩效工资	1,800.80	1,800.80	1,800.80	1,800.80				
			绩效工资	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
			绩效工资	1,493.14	1,493.14	1,493.14	1,493.14				
101	12	101027	绩效工资	148.53	148.53	148.53	148.53				
			绩效工资	122.61	122.61	122.61	122.61				
101	12	101027	绩效工资	36.44	36.44	36.44	36.44				
			绩效工资	2,911.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00				
			绩效工资	4,972.46	4,972.46	4,972.46	4,972.46				
			绩效工资	4,972.46	4,972.46	4,972.46	4,972.46				
101	89	101027	绩效工资	12,825.24	8,868.08	8,868.08	8,868.08	3,957.16			
			绩效工资	100.00	100.00	100.00	100.00				
			绩效工资	100.00	100.00	100.00	100.00				
			绩效工资	100.00	100.00	100.00	100.00				
			绩效工资	1							

年份	项目	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2021	电费	170.00	170.00	170.00	170.00				
	邮电费	26.40	26.40	26.40	26.40				
	物业管理费	170.00	170.00	170.00	170.00				
	维修费	172.00	172.00	172.00	170.00	52.00	5.00	5.00	5.00
	维修费（尹）费	461.25	461.99	461.99	461.99	461.99	459.26	459.26	459.26
	水费	20.00	20.00	20.00	20.00				
	天然气	7.18	7.18	7.18	7.18				
	住宿费	42.27	42.27	42.27	42.27				
	专项维修费	73.00	73.00	73.00	73.00				
	电费	102.00	102.00	102.00	140.51	18.28	12.00	15.00	15.00
2022	委托业务费	184.00	184.00	184.00	184.00				
	工资福利	200.00	200.00	200.00	200.00				
	维修费	104.00	104.00	104.00	104.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
2023	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
2024	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
2025	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				
	差旅费	22.00	22.00	22.00	22.00				
	会议费	10.00	10.00	10.00	10.00				
	其他交通费	55.00	55.00	55.00	55.00				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,393,409.39	1,259,379.52	134,029.87
					1,393,409.39	1,259,379.52	134,029.87
				四川省教育厅部门	1,393,409.39	1,259,379.52	134,029.87
201	04	99	304	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
201	11	99	304	其他纪检监察事务支出	138.00		138.00
201	32	99	304	其他组织事务支出	33.04		33.04
201	99	99	304	其他一般公共服务支出	410.00		410.00
203	06	01	304	兵役征集	20.00	20.00	
205	01	01	304	行政运行	3,743.26	3,743.26	
205	01	02	304	一般行政管理事务	5,531.03	5,435.03	96.00
205	01	03	304	机关服务	2,149.94	2,149.64	0.30
205	01	99	304	其他教育管理事务支出	204.42		204.42
205	02	02	304	小学教育	118,098.44	107,791.00	10,307.44
205	02	05	304	高等教育	1,107,187.29	1,025,172.78	82,014.51
205	02	99	304	其他普通教育支出	12,465.10	12,089.27	375.83
205	03	02	304	中等职业教育	832.83	613.80	219.03
205	03	05	304	高等职业教育	79,825.09	76,463.19	3,361.90
205	04	04	304	成人广播电视教育	6,333.87	5,911.00	422.87
205	08	03	304	培训支出	1,641.22	0.50	1,640.72
205	99	99	304	其他教育支出	12,804.01	1,587.85	11,216.16
206	02	06	304	专项基础科研	1,083.93		1,083.93
206	03	02	304	社会公益研究	828.66		828.66
206	03	03	304	高技术研究	226.06		226.06
206	04	04	304	科技成果转化与扩散	186.33		186.33
206	04	99	304	其他技术与开发支出	3,121.79		3,121.79
206	05	99	304	其他科技条件与服务支出	247.44		247.44
206	07	99	304	其他科学技术普及支出	100.00		100.00
206	09	02	304	重点研发计划	8,903.18		8,903.18
206	99	99	304	其他科学技术支出	7,843.76		7,843.76
207	99	02	304	宣传文化发展专项支出	13.00		13.00
208	05	01	304	行政单位离退休	17.34	17.34	
208	05	02	304	事业单位离退休	36.41	36.41	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.03	808.03	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	238.88	238.88	
208	07	99	304	其他就业补助支出	200.00	200.00	
210	04	08	304	基本公共卫生服务	88.00	88.00	
210	04	09	304	重大公共卫生服务	479.31	462.00	17.31
210	06	01	304	中医(民族医)药专项	350.55	310.00	40.55
210	06	99	304	其他中医药支出	17.10		17.10
210	11	01	304	行政单位医疗	230.70	230.70	
210	11	02	304	事业单位医疗	382.27	382.27	
210	11	03	304	公务员医疗补助	59.98	59.98	
210	99	99	304	其他卫生健康支出	1,715.08	1,682.52	32.56
213	01	06	304	科技转化与推广服务	421.78	230.00	191.78
213	01	99	304	其他农业农村支出	193.27		193.27
213	02	06	304	技术推广与转化	71.00		71.00
213	02	11	304	动植物保护	80.00		80.00
213	02	99	304	其他林业和草原支出	5.27		5.27
215	02	10	304	工艺品及其他制造业	285.00		285.00

220	01	04	304	自然资源规划及管理	34.79		34.79
221	02	01	304	住房公积金	746.28	746.28	
221	02	03	304	购房补贴	70.00	70.00	
224	06	01	304	地质灾害防治	51.89		51.89
229	99	99	304	其他支出	84.25	84.25	
231	02	02	304	中央政府向外国政府借款还本支出	340.00	340.00	
232	03	01	304	地方政府一般债券付息支出	908.22	908.22	
232	03	99	304	地方政府其他一般债务付息支出	11,507.32	11,507.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	793, 520. 85	726, 232. 17	67, 288. 68
				793, 520. 85	726, 232. 17	67, 288. 68
		304001	四川省教育厅机关	4, 678. 60	3, 152. 77	1, 525. 83
		301	工资福利支出	2, 706. 23	2, 706. 23	
301	01	30101	基本工资	845. 70	845. 70	
301	02	30102	津贴补贴	875. 19	875. 19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20. 98	20. 98	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	680. 38	680. 38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	173. 83	173. 83	
301	03	30103	奖金	70. 48	70. 48	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	70. 48	70. 48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307. 81	307. 81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	230. 70	230. 70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	59. 98	59. 98	
301	13	30113	住房公积金	294. 51	294. 51	
301	99	30199	其他工资福利支出	21. 86	21. 86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21. 86	21. 86	
		302	商品和服务支出	1, 789. 96	264. 13	1, 525. 83
302	01	30201	办公费	70. 00		70. 00
302	02	30202	印刷费	30. 00		30. 00
302	05	30205	水费	4. 00		4. 00
302	06	30206	电费	45. 00		45. 00
302	07	30207	邮电费	38. 00		38. 00
302	09	30209	物业管理费	200. 00		200. 00
302	11	30211	差旅费	371. 13		371. 13
302	13	30213	维修 (护) 费	62. 00		62. 00
302	14	30214	租赁费	30. 00		30. 00
302	15	30215	会议费	120. 00		120. 00
302	16	30216	培训费	330. 00		330. 00
302	17	30217	公务接待费	10. 00		10. 00
302	26	30226	劳务费	25. 00		25. 00
302	27	30227	委托业务费	35. 36		35. 36
302	28	30228	工会经费	49. 08	49. 08	
302	29	30229	福利费	24. 73	24. 73	
302	31	30231	公务用车运行维护费	88. 00		88. 00
302	39	30239	其他交通费用	190. 32	190. 32	
302	39	3023901	公务交通费用	190. 32	190. 32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	67. 34		67. 34
302	99	3029901	离退休公用经费	17. 34		17. 34
302	99	3029903	机动经费	10. 00		10. 00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40. 00		40. 00
		303	对个人和家庭的补助	182. 41	182. 41	
303	01	30301	离休费	167. 50	167. 50	
303	01	3030101	基本离休费	167. 50	167. 50	
303	09	30309	奖励金	0. 23	0. 23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 23	0. 23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14. 68	14. 68	

		304601	四川省教育厅机关服务中心	220.26	158.19	62.07
		301	工资福利支出	153.81	153.81	
301	01	30101	基本工资	48.82	48.82	
301	02	30102	津贴补贴	8.48	8.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.49	1.49	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.99	6.99	
301	07	30107	绩效工资	40.90	40.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
301	09	30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	17.47	17.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.04	1.04	
		302	商品和服务支出	66.43	4.36	62.07
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	2.91	2.91	
302	29	30229	福利费	1.45	1.45	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
302	99	3029901	离退休公用经费	0.76		0.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.11		1.11
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		304602	四川省教育考试院	959.03	861.38	97.65
		301	工资福利支出	852.38	852.38	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	07	30107	绩效工资	256.00	256.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
301	13	30113	住房公积金	40.00	40.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	131.78	131.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	131.78	131.78	
		302	商品和服务支出	106.65	9.00	97.65
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	71.65		71.65
302	29	30229	福利费	9.00	9.00	
		304902	西南科技大学	42,367.00	41,557.00	810.00
		301	工资福利支出	39,491.00	39,491.00	

301	01	30101	基本工资	5,900.00	5,900.00	
301	02	30102	津贴补贴	180.00	180.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	180.00	180.00	
301	07	30107	绩效工资	9,566.00	9,566.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,500.00	4,500.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,145.00	1,145.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,800.00	1,800.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	200.00	200.00	
301	13	30113	住房公积金	3,200.00	3,200.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	13,000.00	13,000.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	7,000.00	7,000.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00	
		302	商品和服务支出	810.00		810.00
302	01	30201	办公费	180.00		180.00
302	02	30202	印刷费	200.00		200.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	230.00		230.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
		303	对个人和家庭的补助	2,066.00	2,066.00	
303	01	30301	离休费	66.00	66.00	
303	01	3030101	基本离休费	46.00	46.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	20.00	20.00	
303	08	30308	助学金	2,000.00	2,000.00	
		304903	成都理工大学	43,332.06	37,160.72	6,171.34
		301	工资福利支出	35,737.47	35,737.47	
301	01	30101	基本工资	8,450.00	8,450.00	
301	02	30102	津贴补贴	140.00	140.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	140.00	140.00	
301	07	30107	绩效工资	10,208.34	10,208.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,880.00	3,880.00	
301	09	30109	职业年金缴费	2,000.00	2,000.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,290.00	2,290.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	190.00	190.00	
301	12	3011201	失业保险	140.00	140.00	
301	12	3011202	工伤保险	50.00	50.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	8,579.13	8,579.13	
301	99	3019901	聘用人员经费	8,579.13	8,579.13	
		302	商品和服务支出	6,762.34	591.00	6,171.34
302	01	30201	办公费	300.00		300.00
302	02	30202	印刷费	250.00		250.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	600.00		600.00
302	06	30206	电费	1,700.00		1,700.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	214.99		214.99
302	13	30213	维修（护）费	500.00		500.00
302	14	30214	租赁费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	500.00		500.00
302	27	30227	委托业务费	900.00		900.00
302	28	30228	工会经费	591.00	591.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,054.35		1,054.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,054.35		1,054.35

		303	对个人和家庭的补助	832.25	832.25	
303	01	30301	离休费	350.00	350.00	
303	01	3030101	基本离休费	350.00	350.00	
303	02	30302	退休费	13.64	13.64	
303	02	3030202	国家出台湾津贴（退休）	13.64	13.64	
303	05	30305	生活补助	15.00	15.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.00	15.00	
303	08	30308	助学金	40.00	40.00	
303	09	30309	奖励金	3.61	3.61	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	3.61	3.61	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	410.00	410.00	
		304904	西南石油大学	43,291.00	42,291.00	1,000.00
		301	工资福利支出	42,291.00	42,291.00	
301	01	30101	基本工资	13,500.00	13,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	500.00	500.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	500.00	500.00	
301	07	30107	绩效工资	15,248.72	15,248.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,195.28	5,195.28	
301	09	30109	职业年金缴费	1,500.00	1,500.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,300.00	2,300.00	
301	13	30113	住房公积金	4,047.00	4,047.00	
		302	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	09	30209	物业管理费	750.00		750.00
302	11	30211	差旅费	200.00		200.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
		304905	西华大学	42,874.20	39,800.44	3,073.76
		301	工资福利支出	38,202.44	38,202.44	
301	01	30101	基本工资	10,000.00	10,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	150.00	150.00	
301	02	3010201	国家出台湾津贴补贴	150.00	150.00	
301	07	30107	绩效工资	11,870.00	11,870.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000.00	3,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,200.00	1,200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,440.00	1,440.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1,810.00	1,810.00	
301	12	3011201	失业保险	80.00	80.00	
301	12	3011202	工伤保险	30.00	30.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1,700.00	1,700.00	
301	13	30113	住房公积金	3,000.00	3,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,732.44	5,732.44	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,427.00	2,427.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,305.44	3,305.44	
		302	商品和服务支出	3,378.76	305.00	3,073.76
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	53.00		53.00
302	05	30205	水费	600.00		600.00
302	06	30206	电费	1,200.00		1,200.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	475.84		475.84
302	11	30211	差旅费	264.92		264.92
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	70.00		70.00
302	26	30226	劳务费	70.00		70.00

302	27	30227	委托业务费	70.00		70.00
302	28	30228	工会经费	100.00	100.00	
302	29	30229	福利费	200.00	200.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
302	39	30239	其他交通费用	5.00	5.00	
302	39	3023902	其他交通费用	5.00	5.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助	1,293.00	1,293.00	
303	01	30301	离休费	88.00	88.00	
303	01	3030101	基本离休费	40.00	40.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	5.00	5.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	43.00	43.00	
303	04	30304	抚恤金	100.00	100.00	
303	05	30305	生活补助	5.00	5.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.00	5.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,100.00	1,100.00	
		304906	四川轻化工大学	39,789.00	35,089.00	4,700.00
		301	工资福利支出	33,189.00	33,189.00	
301	01	30101	基本工资	7,000.00	7,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	150.00	150.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	150.00	150.00	
301	07	30107	绩效工资	13,367.90	13,367.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,300.00	2,300.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,200.00	1,200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	939.00	939.00	
301	13	30113	住房公积金	1,900.00	1,900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	6,332.10	6,332.10	
301	99	3019901	聘用人员经费	5,600.00	5,600.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	732.10	732.10	
		302	商品和服务支出	4,850.00	150.00	4,700.00
302	05	30205	水费	500.00		500.00
302	06	30206	电费	1,500.00		1,500.00
302	26	30226	劳务费	200.00		200.00
302	27	30227	委托业务费	2,500.00		2,500.00
302	28	30228	工会经费	150.00	150.00	
		303	对个人和家庭的补助	1,750.00	1,750.00	
303	01	30301	离休费	50.00	50.00	
303	01	3030101	基本离休费	50.00	50.00	
303	08	30308	助学金	1,500.00	1,500.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
		304907	成都信息工程大学	28,439.00	28,065.00	374.00
		301	工资福利支出	27,825.00	27,825.00	
301	01	30101	基本工资	4,000.85	4,000.85	
301	07	30107	绩效工资	9,769.15	9,769.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00	2,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	800.00	800.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,000.00	2,000.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	372.00	372.00	
301	12	3011201	失业保险	134.00	134.00	
301	12	3011202	工伤保险	48.00	48.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	190.00	190.00	
301	13	30113	住房公积金	2,400.00	2,400.00	

301	99	30199	其他工资福利支出	6,483.00	6,483.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,483.00	3,483.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
		302	商品和服务支出	374.00		374.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	274.00		274.00
		303	对个人和家庭的补助	240.00	240.00	
303	01	30301	离休费	240.00	240.00	
303	01	3030101	基本离休费	100.00	100.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	140.00	140.00	
		304908	成都航空职业技术学院	16,927.78	13,663.78	3,264.00
		301	工资福利支出	12,673.78	12,673.78	
301	01	30101	基本工资	1,800.00	1,800.00	
301	02	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	35.00	35.00	
301	07	30107	绩效工资	3,066.68	3,066.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.00	920.00	
301	09	30109	职业年金缴费	460.00	460.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	540.00	540.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	
301	12	3011201	失业保险	34.00	34.00	
301	12	3011202	工伤保险	11.00	11.00	
301	13	30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,807.10	4,807.10	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,951.30	3,951.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	855.80	855.80	
		302	商品和服务支出	3,434.00	170.00	3,264.00
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	29.00		29.00
302	03	30203	咨询费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	200.00		200.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	1,420.00		1,420.00
302	28	30228	工会经费	115.00	115.00	
302	29	30229	福利费	50.00	50.00	
302	39	30239	其他交通费用	5.00	5.00	
302	39	3023901	公务交通费用	5.00	5.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,180.00		1,180.00
302	99	3029901	离退休公用经费	50.00		50.00
302	99	3029903	机动经费	150.00		150.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	980.00		980.00
		303	对个人和家庭的补助	820.00	820.00	
303	01	30301	离休费	60.00	60.00	
303	01	3030101	基本离休费	60.00	60.00	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	750.00	750.00	
		304909	成都工业学院	16,041.00	14,256.59	1,784.41
		301	工资福利支出	13,812.22	13,812.22	
301	01	30101	基本工资	3,562.00	3,562.00	
301	02	30102	津贴补贴	77.00	77.00	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	77.00	77.00	
301	07	30107	绩效工资	4,600.00	4,600.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500.00	1,500.00	
301	09	30109	职业年金缴费	500.00	500.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	750.00	750.00	
301	13	30113	住房公积金	900.00	900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,923.22	1,923.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,923.22	1,923.22	
		302	商品和服务支出	1,962.38	177.97	1,784.41
302	01	30201	办公费	150.00		150.00
302	02	30202	印刷费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	400.00		400.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	220.00		220.00
302	11	30211	差旅费	300.00		300.00
302	14	30214	租赁费	80.00		80.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	27	30227	委托业务费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	107.97	107.97	
302	29	30229	福利费	70.00	70.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	129.41		129.41
302	99	3029909	其他商品和服务支出	129.41		129.41
		303	对个人和家庭的补助	266.40	266.40	
303	01	30301	离休费	56.40	56.40	
303	01	3030101	基本离休费	56.40	56.40	
303	05	30305	生活补助	200.00	200.00	
303	05	3030503	其他生活补助	200.00	200.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
		304911	成都纺织高等专科学校	12,877.00	11,722.00	1,155.00
		301	工资福利支出	11,306.08	11,306.08	
301	01	30101	基本工资	2,441.14	2,441.14	
301	02	30102	津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	07	30107	绩效工资	3,661.05	3,661.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.00	680.00	
301	09	30109	职业年金缴费	354.00	354.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	390.00	390.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	84.00	84.00	
301	12	3011201	失业保险	43.00	43.00	
301	12	3011202	工伤保险	14.00	14.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	27.00	27.00	
301	13	30113	住房公积金	740.00	740.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,905.89	2,905.89	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,985.89	1,985.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	920.00	920.00	
		302	商品和服务支出	1,272.98	117.98	1,155.00
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	480.00		480.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00

302	09	30209	物业管理费	440.00		440.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	47.80	47.80	
302	29	30229	福利费	70.18	70.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	297.94	297.94	
303	01	30301	离休费	47.00	47.00	
303	01	3030101	基本离休费	33.57	33.57	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	13.43	13.43	
303	07	30307	医疗费补助	50.00	50.00	
303	09	30309	奖励金	0.94	0.94	
303	09	3030909	其他奖励金	0.94	0.94	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
		304912	四川旅游学院	11,037.00	10,302.00	735.00
		301	工资福利支出	9,902.00	9,902.00	
301	01	30101	基本工资	3,091.82	3,091.82	
301	07	30107	绩效工资	1,800.00	1,800.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	
301	12	3011201	失业保险	30.00	30.00	
301	12	3011202	工伤保险	15.00	15.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	55.00	55.00	
301	13	30113	住房公积金	800.00	800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,510.18	2,510.18	
301	99	3019901	聘用人员经费	750.00	750.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,760.18	1,760.18	
		302	商品和服务支出	735.00		735.00
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	170.00		170.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	120.00		120.00
		303	对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
		304913	四川农业大学	53,623.00	53,623.00	
		301	工资福利支出	52,963.93	52,963.93	
301	01	30101	基本工资	10,629.39	10,629.39	
301	02	30102	津贴补贴	203.53	203.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	203.53	203.53	
301	07	30107	绩效工资	15,950.35	15,950.35	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,215.36	4,215.36	
301	09	30109	职业年金缴费	2,107.65	2,107.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,024.49	1,024.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	165.68	165.68	
301	12	3011201	失业保险	65.95	65.95	
301	12	3011202	工伤保险	30.80	30.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	68.93	68.93	
301	13	30113	住房公积金	3,442.31	3,442.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	15,225.17	15,225.17	
301	99	3019901	聘用人员经费	13,624.72	13,624.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,600.45	1,600.45	
		302	商品和服务支出	546.21	546.21	
302	28	30228	工会经费	231.44	231.44	
302	29	30229	福利费	314.77	314.77	
		303	对个人和家庭的补助	112.86	112.86	
303	01	30301	离休费	110.66	110.66	
303	01	3030101	基本离休费	40.98	40.98	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	19.56	19.56	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	50.12	50.12	
303	09	30309	奖励金	2.20	2.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	2.20	2.20	
		304914	西昌学院	19,143.16	16,826.16	2,317.00
		301	工资福利支出	15,937.60	15,937.60	
301	01	30101	基本工资	4,647.60	4,647.60	
301	02	30102	津贴补贴	400.00	400.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	5,925.00	5,925.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	09	30109	职业年金缴费	500.00	500.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	95.00	95.00	
301	12	3011201	失业保险	80.00	80.00	
301	12	3011202	工伤保险	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	1,170.00	1,170.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	500.00	500.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	300.00	300.00	
		302	商品和服务支出	2,613.00	296.00	2,317.00
302	01	30201	办公费	51.80		51.80
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	550.00		550.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	725.00		725.00
302	11	30211	差旅费	156.50		156.50
302	13	30213	维修（护）费	144.70		144.70
302	14	30214	租赁费	18.50		18.50
302	16	30216	培训费	249.00		249.00
302	17	30217	公务接待费	17.00		17.00
302	26	30226	劳务费	48.50		48.50
302	28	30228	工会经费	150.00	150.00	
302	29	30229	福利费	126.00	126.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00

302	39	30239	其他交通费用	20.00	20.00	
302	39	3023902	其他交通费用	20.00	20.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	100.00		100.00
		303	对个人和家庭的补助	592.56	592.56	
303	04	30304	抚恤金	100.00	100.00	
303	05	30305	生活补助	40.00	40.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	40.00	40.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	452.56	452.56	
		304916	西南医科大学	26,443.07	24,883.07	1,560.00
		301	工资福利支出	24,029.78	24,029.78	
301	01	30101	基本工资	4,701.00	4,701.00	
301	07	30107	绩效工资	5,964.66	5,964.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.00	1,800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	762.00	762.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	110.00	110.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	110.00	110.00	
301	13	30113	住房公积金	1,540.00	1,540.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	8,452.12	8,452.12	
301	99	3019901	聘用人员经费	4,340.75	4,340.75	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4,111.37	4,111.37	
		302	商品和服务支出	1,859.95	299.95	1,560.00
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	500.00		500.00
302	27	30227	委托业务费	200.00		200.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	99.95	99.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	300.00		300.00
		303	对个人和家庭的补助	553.34	553.34	
303	04	30304	抚恤金	53.34	53.34	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	
		304917	成都中医药大学	34,398.00	28,768.00	5,630.00
		301	工资福利支出	26,347.22	26,347.22	
301	01	30101	基本工资	5,000.00	5,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	137.77	137.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	137.77	137.77	
301	07	30107	绩效工资	9,252.44	9,252.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.00	1,800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,400.00	1,400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	148.55	148.55	
301	12	3011201	失业保险	112.13	112.13	
301	12	3011202	工伤保险	36.42	36.42	
301	13	30113	住房公积金	2,911.00	2,911.00	

301	99	30199	其他工资福利支出	4,697.46	4,697.46	
301	99	3019901	聘用人员经费	4,697.46	4,697.46	
		302	商品和服务支出	6,023.00	393.00	5,630.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	400.00		400.00
302	05	30205	水费	500.00		500.00
302	06	30206	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
302	11	30211	差旅费	400.00		400.00
302	14	30214	租赁费	200.00		200.00
302	15	30215	会议费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	160.00		160.00
302	26	30226	劳务费	500.00		500.00
302	27	30227	委托业务费	300.00		300.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	193.00	193.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
		303	对个人和家庭的补助	2,027.78	2,027.78	
303	01	30301	离休费	375.70	375.70	
303	01	3030101	基本离休费	375.70	375.70	
303	05	30305	生活补助	51.15	51.15	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	51.15	51.15	
303	09	30309	奖励金	0.93	0.93	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.93	0.93	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,600.00	1,600.00	
		304918	川北医学院	25,439.00	20,487.00	4,952.00
		301	工资福利支出	19,227.00	19,227.00	
301	01	30101	基本工资	4,500.00	4,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	100.00	100.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	100.00	100.00	
301	07	30107	绩效工资	6,777.00	6,777.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700.00	1,700.00	
301	09	30109	职业年金缴费	850.00	850.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	300.00	300.00	
301	13	30113	住房公积金	1,800.00	1,800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,000.00	2,000.00	
		302	商品和服务支出	5,272.00	320.00	4,952.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	400.00		400.00
302	06	30206	电费	450.00		450.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	700.00		700.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	120.00	120.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3,032.00		3,032.00

302	99	3029909	其他商品和服务支出	3,032.00		3,032.00
		303	对个人和家庭的补助	940.00	940.00	
303	01	30301	离休费	40.00	40.00	
303	01	3030101	基本离休费	40.00	40.00	
303	08	30308	助学金	500.00	500.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
		304919	四川音乐学院	21,177.00	20,167.00	1,010.00
		301	工资福利支出	19,249.50	19,249.50	
301	01	30101	基本工资	5,000.00	5,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	110.00	110.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	110.00	110.00	
301	07	30107	绩效工资	5,739.50	5,739.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.00	1,800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	800.00	800.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1,000.00	1,000.00	
301	13	30113	住房公积金	1,800.00	1,800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
		302	商品和服务支出	1,185.50	175.50	1,010.00
302	01	30201	办公费	370.00		370.00
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	120.00		120.00
302	06	30206	电费	220.00		220.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	190.00		190.00
302	29	30229	福利费	175.50	175.50	
		303	对个人和家庭的补助	742.00	742.00	
303	01	30301	离休费	42.00	42.00	
303	01	3030101	基本离休费	42.00	42.00	
303	04	30304	抚恤金	50.00	50.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	650.00	650.00	
		304920	四川师范大学	47,798.00	45,798.00	2,000.00
		301	工资福利支出	45,668.43	45,668.43	
301	01	30101	基本工资	1,011.71	1,011.71	
301	02	30102	津贴补贴	469.70	469.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	461.34	461.34	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.35	8.35	
301	07	30107	绩效工资	18,142.83	18,142.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,304.13	4,304.13	
301	09	30109	职业年金缴费	2,152.06	2,152.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,819.07	2,819.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	362.12	362.12	
301	12	3011201	失业保险	161.41	161.41	
301	12	3011202	工伤保险	80.70	80.70	
301	12	3011209	其他社会保险费	120.01	120.01	
301	13	30113	住房公积金	5,200.00	5,200.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	11,206.81	11,206.81	
301	99	3019901	聘用人员经费	9,839.88	9,839.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,366.93	1,366.93	
		302	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00

302	16	30216	培训费	2,000.00		2,000.00
		303	对个人和家庭的补助	129.57	129.57	
303	01	30301	离休费	129.57	129.57	
303	01	3030101	基本离休费	60.33	60.33	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	29.82	29.82	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	39.43	39.43	
		304921	西华师范大学	38,496.00	33,766.00	4,730.00
		301	工资福利支出	33,416.00	33,416.00	
301	01	30101	基本工资	8,000.00	8,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	200.00	200.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	200.00	200.00	
301	07	30107	绩效工资	14,609.06	14,609.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000.00	3,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,300.00	1,300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,200.00	2,200.00	
301	13	30113	住房公积金	2,500.00	2,500.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,606.94	1,606.94	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,606.94	1,606.94	
		302	商品和服务支出	4,730.00		4,730.00
302	01	30201	办公费	300.00		300.00
302	02	30202	印刷费	230.00		230.00
302	03	30203	咨询费	300.00		300.00
302	05	30205	水费	900.00		900.00
302	06	30206	电费	1,100.00		1,100.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
302	27	30227	委托业务费	300.00		300.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	500.00		500.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	500.00		500.00
		303	对个人和家庭的补助	350.00	350.00	
303	01	30301	离休费	30.00	30.00	
303	01	3030101	基本离休费	30.00	30.00	
303	04	30304	抚恤金	70.00	70.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	250.00	250.00	
		304922	乐山师范学院	21,334.00	17,954.00	3,380.00
		301	工资福利支出	17,354.00	17,354.00	
301	01	30101	基本工资	4,000.00	4,000.00	
301	07	30107	绩效工资	6,000.00	6,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900.00	1,900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	900.00	900.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	800.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	130.00	130.00	
301	12	3011201	失业保险	50.00	50.00	
301	12	3011202	工伤保险	80.00	80.00	
301	13	30113	住房公积金	1,900.00	1,900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,724.00	1,724.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,724.00	1,724.00	
		302	商品和服务支出	3,830.00	450.00	3,380.00
302	01	30201	办公费	250.00		250.00
302	02	30202	印刷费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	300.00		300.00
302	06	30206	电费	500.00		500.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00

302	09	30209	物业管理费	500.00		500.00
302	11	30211	差旅费	340.00		340.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	620.00		620.00
302	28	30228	工会经费	450.00	450.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	600.00		600.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	600.00		600.00
		303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	
303	04	30304	抚恤金	50.00	50.00	
303	08	30308	助学金	100.00	100.00	
		304923	内江师范学院	23,086.01	22,035.50	1,050.51
		301	工资福利支出	20,789.50	20,789.50	
301	01	30101	基本工资	5,200.00	5,200.00	
301	02	30102	津贴补贴	125.00	125.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	125.00	125.00	
301	03	30103	奖金	800.00	800.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	800.00	800.00	
301	07	30107	绩效工资	6,030.00	6,030.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,230.00	2,230.00	
301	09	30109	职业年金缴费	970.00	970.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	190.00	190.00	
301	12	3011201	失业保险	80.00	80.00	
301	12	3011202	工伤保险	110.00	110.00	
301	13	30113	住房公积金	1,650.00	1,650.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,294.50	2,294.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,294.50	2,294.50	
		302	商品和服务支出	1,496.51	446.00	1,050.51
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	02	30202	印刷费	58.00		58.00
302	03	30203	咨询费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	170.00		170.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	142.51		142.51
302	27	30227	委托业务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	260.00	260.00	
302	29	30229	福利费	156.00	156.00	
302	39	30239	其他交通费用	30.00	30.00	
302	39	3023902	其他交通费用	30.00	30.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助	800.00	800.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	800.00	800.00	
		304924	绵阳师范学院	22,746.00	21,846.00	900.00

		301	工资福利支出	20,856.00	20,856.00	
301	01	30101	基本工资	4,700.00	4,700.00	
301	02	30102	津贴补贴	110.00	110.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	110.00	110.00	
301	07	30107	绩效工资	4,369.82	4,369.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900.00	1,900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	900.00	900.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
301	13	30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	6,776.18	6,776.18	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,050.00	3,050.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,726.18	3,726.18	
		302	商品和服务支出	900.00		900.00
302	09	30209	物业管理费	900.00		900.00
		303	对个人和家庭的补助	990.00	990.00	
303	01	30301	离休费	100.00	100.00	
303	01	3030101	基本离休费	100.00	100.00	
303	08	30308	助学金	150.00	150.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	740.00	740.00	
		304925	宜宾学院	21,254.23	21,254.23	
		301	工资福利支出	21,154.23	21,154.23	
301	01	30101	基本工资	2,925.00	2,925.00	
301	07	30107	绩效工资	3,590.93	3,590.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	400.00	400.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
301	13	30113	住房公积金	874.20	874.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	12,264.10	12,264.10	
301	99	3019901	聘用人员经费	7,655.42	7,655.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4,608.68	4,608.68	
		302	商品和服务支出	100.00	100.00	
302	28	30228	工会经费	100.00	100.00	
		304928	四川文理学院	16,594.00	14,570.29	2,023.71
		301	工资福利支出	14,198.77	14,198.77	
301	01	30101	基本工资	3,400.00	3,400.00	
301	02	30102	津贴补贴	81.33	81.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	81.33	81.33	
301	07	30107	绩效工资	4,500.00	4,500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	09	30109	职业年金缴费	630.00	630.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	13	30113	住房公积金	1,250.00	1,250.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,537.44	2,537.44	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,075.50	2,075.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	461.94	461.94	
		302	商品和服务支出	2,381.71	358.00	2,023.71
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	280.00		280.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00

302	14	30214	租赁费	270.00		270.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	450.00		450.00
302	28	30228	工会经费	278.00	278.00	
302	29	30229	福利费	80.00	80.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	490.71		490.71
302	99	3029903	机动经费	200.00		200.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	290.71		290.71
		303	对个人和家庭的补助	13.52	13.52	
303	01	30301	离休费	13.52	13.52	
303	01	3030101	基本离休费	7.58	7.58	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.65	2.65	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	3.29	3.29	
		304930	阿坝师范学院	8,955.08	8,377.08	578.00
		301	工资福利支出	8,277.08	8,277.08	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	200.00	200.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	200.00	200.00	
301	07	30107	绩效工资	3,172.80	3,172.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	50.00	50.00	
301	13	30113	住房公积金	700.00	700.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,254.28	1,254.28	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,254.28	1,254.28	
		302	商品和服务支出	678.00	100.00	578.00
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	98.00		98.00
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	100.00	100.00	
		304931	四川民族学院	9,205.00	7,674.30	1,530.70
		301	工资福利支出	7,214.30	7,214.30	
301	01	30101	基本工资	1,600.00	1,600.00	
301	02	30102	津贴补贴	680.00	680.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	680.00	680.00	
301	07	30107	绩效工资	938.00	938.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	100.00	100.00	
301	13	30113	住房公积金	1,017.30	1,017.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	929.00	929.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	429.00	429.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	500.00	500.00	
		302	商品和服务支出	1,720.70	190.00	1,530.70

302	01	30201	办公费	214.70		214.70
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	260.00		260.00
302	13	30213	维修(护)费	250.00		250.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	140.00	140.00	
302	29	30229	福利费	50.00	50.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	292.00		292.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	292.00		292.00
		303	对个人和家庭的补助	270.00	270.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	270.00	270.00	
		304932	成都师范学院	19,460.61	16,703.61	2,757.00
		301	工资福利支出	15,738.61	15,738.61	
301	01	30101	基本工资	4,200.00	4,200.00	
301	07	30107	绩效工资	6,081.00	6,081.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	400.00	400.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	260.00	260.00	
301	12	3011201	失业保险	50.00	50.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.00	10.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	200.00	200.00	
301	13	30113	住房公积金	1,700.00	1,700.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,497.61	1,497.61	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,297.61	1,297.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	200.00	200.00	
		302	商品和服务支出	3,157.00	400.00	2,757.00
302	01	30201	办公费	200.00		200.00
302	02	30202	印刷费	150.00		150.00
302	03	30203	咨询费	150.00		150.00
302	04	30204	手续费	150.00		150.00
302	05	30205	水费	180.00		180.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	07	30207	邮电费	150.00		150.00
302	09	30209	物业管理费	819.00		819.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	14	30214	租赁费	150.00		150.00
302	26	30226	劳务费	250.00		250.00
302	27	30227	委托业务费	200.00		200.00
302	28	30228	工会经费	270.00	270.00	
302	29	30229	福利费	130.00	130.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	565.00	565.00	
303	01	30301	离休费	65.00	65.00	
303	01	3030101	基本离休费	65.00	65.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	

		304933	四川职业技术学院	14,857.99	14,182.99	675.00
		301	工资福利支出	13,235.74	13,235.74	
301	01	30101	基本工资	3,500.00	3,500.00	
301	07	30107	绩效工资	4,500.00	4,500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	09	30109	职业年金缴费	600.00	600.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	137.91	137.91	
301	12	3011209	其他社会保险费	137.91	137.91	
301	13	30113	住房公积金	1,200.00	1,200.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,697.83	1,697.83	
301	99	3019901	聘用人员经费	800.00	800.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	897.83	897.83	
		302	商品和服务支出	971.09	296.09	675.00
302	03	30203	咨询费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	110.00		110.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	09	30209	物业管理费	150.00		150.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	90.00	90.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	30239	其他交通费用	6.09	6.09	
302	39	3023902	其他交通费用	6.09	6.09	
		303	对个人和家庭的补助	651.16	651.16	
303	01	30301	离休费	36.16	36.16	
303	01	3030101	基本离休费	36.16	36.16	
303	04	30304	抚恤金	50.00	50.00	
303	05	30305	生活补助	15.00	15.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.00	15.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	550.00	550.00	
		304934	四川开放大学	5,328.00	5,328.00	
		301	工资福利支出	5,158.13	5,158.13	
301	01	30101	基本工资	1,861.72	1,861.72	
301	02	30102	津贴补贴	37.68	37.68	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	37.68	37.68	
301	07	30107	绩效工资	2,050.00	2,050.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.25	227.25	
301	09	30109	职业年金缴费	252.89	252.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	300.80	300.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.73	26.73	
301	12	3011201	失业保险	20.05	20.05	
301	12	3011202	工伤保险	6.68	6.68	
301	13	30113	住房公积金	401.06	401.06	
		302	商品和服务支出	149.17	149.17	
302	28	30228	工会经费	93.32	93.32	
302	29	30229	福利费	55.85	55.85	
		303	对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	
303	09	30309	奖励金	0.70	0.70	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.70	0.70	

		304935	四川警察学院	12,485.00	9,685.70	2,799.30
		301	工资福利支出	8,704.00	8,704.00	
301	01	30101	基本工资	2,188.00	2,188.00	
301	02	30102	津贴补贴	2,986.00	2,986.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	597.00	597.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,689.00	1,689.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	700.00	700.00	
301	03	30103	奖金	191.00	191.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	191.00	191.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.00	781.00	
301	09	30109	职业年金缴费	360.00	360.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	406.00	406.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	1,100.00	1,100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	680.00	680.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	480.00	480.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	200.00	200.00	
		302	商品和服务支出	3,552.30	753.00	2,799.30
302	01	30201	办公费	451.00		451.00
302	02	30202	印刷费	100.00		100.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	300.00		300.00
302	07	30207	邮电费	130.00		130.00
302	09	30209	物业管理费	600.00		600.00
302	11	30211	差旅费	300.00		300.00
302	13	30213	维修（护）费	300.00		300.00
302	14	30214	租赁费	70.00		70.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	391.00		391.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	65.00	65.00	
302	39	30239	其他交通费用	488.00	488.00	
302	39	3023902	其他交通费用	488.00	488.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
302	99	3029901	离退休公用经费	1.49		1.49
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.81		4.81
		303	对个人和家庭的补助	228.70	228.70	
303	01	30301	离休费	28.73	28.73	
303	01	3030101	基本离休费	11.22	11.22	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.35	0.35	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	17.16	17.16	
303	02	30302	退休费	2.10	2.10	
303	02	3030203	地方出台的津贴补贴（退休）	2.10	2.10	
303	04	30304	抚恤金	75.00	75.00	
303	05	30305	生活补助	15.40	15.40	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.10	5.10	
303	05	3030502	其他长瞻人员补助	5.30	5.30	

303	05	3030503	其他生活补助	5.00	5.00	
303	09	30309	奖励金	57.47	57.47	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.47	0.47	
303	09	3030909	其他奖励金	57.00	57.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
		304936	四川省学生资助管理中心	314.44	256.60	57.84
		301	工资福利支出	250.00	250.00	
301	01	30101	基本工资	56.00	56.00	
301	07	30107	绩效工资	70.50	70.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
301	09	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	19.00	19.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.50	50.50	
301	99	3019901	聘用人员经费	16.00	16.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	34.50	34.50	
		302	商品和服务支出	64.44	6.60	57.84
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	13.04		13.04
302	28	30228	工会经费	4.80	4.80	
302	29	30229	福利费	1.80	1.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	40	30240	税金及附加费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.30		15.30
		304937	四川省教师发展中心	682.00	592.69	89.31
		301	工资福利支出	580.69	580.69	
301	01	30101	基本工资	48.00	48.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	36.00	36.00	
301	03	3010309	其他奖金	36.00	36.00	
301	06	30106	伙食补助费	14.00	14.00	
301	07	30107	绩效工资	62.09	62.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
301	09	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	13	30113	住房公积金	15.00	15.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	370.00	370.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	350.00	350.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.00	20.00	

		302	商品和服务支出	101.31	12.00	89.31
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.31		0.31
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	12.00	12.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	3029903	机动经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.00		6.00
		304938	四川省学校国有资产与教育装备中心	631.00	631.00	
		301	工资福利支出	558.82	558.82	
301	01	30101	基本工资	160.00	160.00	
301	02	30102	津贴补贴	3.96	3.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.96	3.96	
301	07	30107	绩效工资	230.00	230.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
301	09	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
301	13	30113	住房公积金	26.86	26.86	
		303	对个人和家庭的补助	72.18	72.18	
303	01	30301	离休费	50.00	50.00	
303	01	3030101	基本离休费	50.00	50.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.18	22.18	
		304939	四川省教育评估院	470.00	385.74	84.26
		301	工资福利支出	380.74	380.74	
301	01	30101	基本工资	99.50	99.50	
301	02	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	07	30107	绩效工资	44.66	44.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
301	09	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.05	3.05	
301	13	30113	住房公积金	37.75	37.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	109.68	109.68	
301	99	3019901	聘用人员经费	55.65	55.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	54.03	54.03	
		302	商品和服务支出	89.26	5.00	84.26
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50

302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	5.00	5.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.26		9.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.26		9.26
		304940	四川省教育科学研究院	1,150.00	1,150.00	
		301	工资福利支出	1,123.45	1,123.45	
301	01	30101	基本工资	400.45	400.45	
301	02	30102	津贴补贴	9.00	9.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.00	9.00	
301	07	30107	绩效工资	284.00	284.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
301	09	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	13	30113	住房公积金	120.00	120.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	60.00	60.00	
		303	对个人和家庭的补助	26.55	26.55	
303	01	30301	离休费	24.95	24.95	
303	01	3030101	基本离休费	11.40	11.40	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	4.55	4.55	
303	01	3030103	地方出台的津补贴(离休)	9.00	9.00	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
		304941	四川省学校基本建设与后勤产业中心	598.92	528.30	70.62
		301	工资福利支出	463.43	463.43	
301	01	30101	基本工资	103.70	103.70	
301	02	30102	津贴补贴	2.28	2.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.28	2.28	
301	07	30107	绩效工资	121.39	121.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
301	12	3011201	失业保险	1.42	1.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.44	7.44	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	105.20	105.20	
301	99	3019901	聘用人员经费	35.20	35.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	70.00	70.00	
		302	商品和服务支出	84.85	14.23	70.62
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	2.40		2.40

302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.11	6.11	
302	29	30229	福利费	8.12	8.12	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.03		1.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
302	99	3029901	离退休公用经费	0.70		0.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.54		4.54
		303	对个人和家庭的补助	50.64	50.64	
303	01	30301	离休费	16.70	16.70	
303	01	3030101	基本离休费	7.14	7.14	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.75	2.75	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	6.81	6.81	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	33.88	33.88	
		304944	四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	291.88	291.88	
		301	工资福利支出	287.38	287.38	
301	01	30101	基本工资	150.00	150.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.00	2.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
301	09	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
301	13	30113	住房公积金	40.00	40.00	
		302	商品和服务支出	4.50	4.50	
302	29	30229	福利费	4.50	4.50	
		304945	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教	1,448.02	1,234.94	213.08
		301	工资福利支出	1,164.79	1,164.79	
301	01	30101	基本工资	209.80	209.80	
301	02	30102	津贴补贴	4.49	4.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.49	4.49	
301	07	30107	绩效工资	224.32	224.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
301	09	30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	85.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.00	48.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	48.00	48.00	
301	13	30113	住房公积金	90.00	90.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	399.05	399.05	
301	99	3019901	聘用人员经费	240.00	240.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	159.05	159.05	
		302	商品和服务支出	213.08		213.08
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	2.90		2.90
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00

302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	15.50		15.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	96.18		96.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	96.18		96.18
		303	对个人和家庭的补助	70.15	70.15	
303	01	30301	离休费	18.13	18.13	
303	01	3030101	基本离休费	8.02	8.02	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.84	2.84	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.27	7.27	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
		304946	成都医学院	17,727.00	16,217.46	1,509.54
		301	工资福利支出	16,217.46	16,217.46	
301	01	30101	基本工资	3,300.00	3,300.00	
301	07	30107	绩效工资	7,450.00	7,450.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	700.00	700.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	150.00	150.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	150.00	150.00	
301	13	30113	住房公积金	1,017.46	1,017.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,000.00	1,000.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
		302	商品和服务支出	1,509.54		1,509.54
302	01	30201	办公费	70.00		70.00
302	02	30202	印刷费	70.00		70.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	200.00		200.00
302	09	30209	物业管理费	538.05		538.05
302	11	30211	差旅费	131.49		131.49
302	26	30226	劳务费	200.00		200.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	200.00		200.00
		304948	成都体育学院	14,522.00	13,151.00	1,371.00
		301	工资福利支出	13,100.00	13,100.00	
301	01	30101	基本工资	3,715.00	3,715.00	
301	02	30102	津贴补贴	485.00	485.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	85.00	85.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	5,500.00	5,500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.00	950.00	
301	09	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
301	12	3011201	失业保险	40.00	40.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.00	10.00	

301	13	30113	住房公积金	600.00	600.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	800.00	800.00	
		302	商品和服务支出	1,371.00		1,371.00
302	01	30201	办公费	300.00		300.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	09	30209	物业管理费	200.00		200.00
302	11	30211	差旅费	120.00		120.00
302	13	30213	维修(护)费	220.00		220.00
302	14	30214	租赁费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.00		91.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	91.00		91.00
		303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
303	01	30301	离休费	51.00	51.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴(离休)	11.00	11.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	20.00	20.00	
		304949	四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	316.87	300.77	16.10
		301	工资福利支出	288.34	288.34	
301	01	30101	基本工资	37.08	37.08	
301	02	30102	津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	07	30107	绩效工资	44.76	44.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
301	09	30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	13.69	13.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	155.74	155.74	
301	99	3019901	聘用人员经费	138.55	138.55	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.19	17.19	
		302	商品和服务支出	26.97	10.87	16.10
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.69	5.69	
302	29	30229	福利费	5.18	5.18	
		303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
303	02	30302	退休费	1.54	1.54	
303	02	3030201	基本退休费	1.54	1.54	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		304950	四川铁道职业学院	10,712.64	9,481.99	1,230.65

		301	工资福利支出	8,669.00	8,669.00	
301	01	30101	基本工资	1,306.65	1,306.65	
301	02	30102	津贴补贴	25.50	25.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	25.50	25.50	
301	07	30107	绩效工资	1,659.84	1,659.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.45	479.45	
301	09	30109	职业年金缴费	233.96	233.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	206.01	206.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.53	20.53	
301	12	3011201	失业保险	14.73	14.73	
301	12	3011202	工伤保险	5.80	5.80	
301	13	30113	住房公积金	650.00	650.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,087.06	4,087.06	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,649.41	2,649.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,437.65	1,437.65	
		302	商品和服务支出	1,525.64	294.99	1,230.65
302	01	30201	办公费	28.44		28.44
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	200.06		200.06
302	11	30211	差旅费	103.20		103.20
302	13	30213	维修(护)费	50.00		50.00
302	14	30214	租赁费	48.42		48.42
302	15	30215	会议费	3.68		3.68
302	16	30216	培训费	95.66		95.66
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	249.72	249.72	
302	29	30229	福利费	39.19	39.19	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	6.08	6.08	
302	39	3023901	公务交通费用	6.08	6.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	457.79		457.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	457.79		457.79
		303	对个人和家庭的补助	518.00	518.00	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	
303	08	30308	助学金	154.33	154.33	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	352.67	352.67	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	599,888.54
					599,888.54
				四川省教育厅机关	6,400.34
				其他一般公共服务支出	410.00
201	99	99	304001	四川省省直机关办公用房维修专项资金	410.00
				一般行政管理事务	5,506.03
205	01	02	304001	学生实践、活动、比赛经费-四川省教育厅机关	570.00
205	01	02	304001	招生、录取及就业经费-四川省教育厅机关	14.00
205	01	02	304001	单位运转项目	1,637.69
205	01	02	304001	信息化建设及运行维护经费	96.00
205	01	02	304001	对外交流与合作经费-四川省教育厅机关	900.00
205	01	02	304001	学科和专业建设费-四川省教育厅机关	2,105.00
205	01	02	304001	党建工作经费-四川省教育厅机关	1.60
205	01	02	304001	设备购置经费-四川省教育厅机关	61.74
205	01	02	304001	禁毒防艾专项经费-四川省教育厅机关	120.00
				重大公共卫生服务	469.31
210	04	09	304001	重大传染病防控	17.31
210	04	09	304001	禁毒防艾专项经费-四川省教育厅机关	452.00
				其他卫生健康支出	15.00
210	99	99	304001	重大传染病防控经费	15.00
				四川省教育厅机关服务中心	153.04
				机关服务	153.04
205	01	03	304601	单位运转项目	152.74
205	01	03	304601	设备购置经费	0.30
				四川省教育考试院	1,031.97
				机关服务	1,031.97
205	01	03	304602	考试考务费-四川省教育考试院	1,031.97
				西南科技大学	18,075.74
				其他组织事务支出	3.15
201	32	99	304902	深度贫困县人才振兴工程	3.15
				高等教育	14,526.43
205	02	05	304902	学生资助专项资金	186.24
205	02	05	304902	高校共建与发展专项资金	930.00
205	02	05	304902	单位运转项目	1,143.00
205	02	05	304902	支持地方高校改革发展专项资金-西南科技大学	1,134.00
205	02	05	304902	学生资助经费-西南科技大学	7,141.00
205	02	05	304902	高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展	25.00
205	02	05	304902	一般债券用于省属高校	3,967.18
				专项基础科研	49.25

206	02	06	304902	科技计划	43.59
206	02	06	304902	科研经费	3.05
206	02	06	304902	中央财政引导地方科技发展资金	2.62
				社会公益研究	81.26
206	03	02	304902	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	58.76
206	03	02	304902	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设资金	22.49
				高技术研究	225.91
206	03	03	304902	中央国防军工科技支出	225.91
				科技成果转化与扩散	9.11
206	04	04	304902	科技计划	9.11
				其他技术与开发支出	444.64
206	04	99	304902	科研经费	202.66
206	04	99	304902	2017年第二批省级科技计划项目	1.30
206	04	99	304902	四川省科技计划项目专项资金	240.68
				其他科技条件与服务支出	100.00
206	05	99	304902	省属直属企事业单位科技服务业发展资金	100.00
				其他科学技术普及支出	50.00
206	07	99	304902	四川省科普资金（国家基层科普行动计划）	50.00
				重点研发计划	467.63
206	09	02	304902	科技计划	467.63
				其他科学技术支出	1,749.30
206	99	99	304902	科技计划	116.48
206	99	99	304902	中央三区科技人才计划	23.87
206	99	99	304902	科研经费	11.38
206	99	99	304902	四川省科技计划项目专项资金	1,522.08
206	99	99	304902	中央“三区”科技人才支持计划资金	75.49
				其他卫生健康支出	2.09
210	99	99	304902	重大传染病防控	2.09
				科技转化与推广服务	61.45
213	01	06	304902	农业改革创新科技示范奖补资金	17.19
213	01	06	304902	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	44.26
				其他农业农村支出	20.69
213	01	99	304902	省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共	6.18
213	01	99	304902	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付	14.51
				工艺品及其他制造业	284.85
215	02	10	304902	中央国防军工科技支出	284.85
				成都理工大学	21,704.78
				其他纪检监察事务支出	88.00
201	11	99	304903	政法转移支付资金	88.00
				高等教育	17,922.24
205	02	05	304903	科研项目资金	0.73
205	02	05	304903	高校共建与发展专项资金	1,921.80
205	02	05	304903	单位运转项目	1,559.50

205	02	05	304903	科研经费	6.60
205	02	05	304903	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都	4,098.00
205	02	05	304903	学生资助经费-成都理工大学	9,675.00
205	02	05	304903	深度贫困县及乡村振兴经费-成都理工大学	39.60
205	02	05	304903	继续实施项目-省级新增一般债券用于学校建设项	621.01
				专项基础科研	241.01
206	02	06	304903	科技计划	178.60
206	02	06	304903	科研经费	38.71
206	02	06	304903	中央财政引导地方科技发展资金	23.69
				高技术研究	0.15
206	03	03	304903	科研项目资金	0.15
				其他技术与研究与开发支出	698.22
206	04	99	304903	教育厅收回存量资金重新安排项目	5.70
206	04	99	304903	科研项目资金	19.26
206	04	99	304903	四川省科技计划项目专项资金本级预算	503.37
206	04	99	304903	科研经费	160.10
206	04	99	304903	2017年第二批省级科技计划项目	2.00
206	04	99	304903	收回存量资金重新安排项目	1.52
206	04	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	6.27
				重点研发计划	567.50
206	09	02	304903	科技计划	307.50
206	09	02	304903	四川省科技计划项目专项资金	260.00
				其他科学技术支出	714.40
206	99	99	304903	科技计划	163.40
206	99	99	304903	科研项目资金	108.21
206	99	99	304903	四川省科技计划项目专项资金本级预算	40.00
206	99	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	252.79
206	99	99	304903	中央财政引导地方科技发展资金	150.00
				动植物保护	50.00
213	02	11	304903	草原防火和林业执法监管能力提升项目	50.00
				工艺品及其他制造业	0.15
215	02	10	304903	科研项目资金	0.15
				自然资源规划及管理	34.79
220	01	04	304903	科研项目资金	34.79
				地质灾害防治	51.89
224	06	01	304903	科研项目资金	0.20
224	06	01	304903	四川省地质灾害综合防治体系建设	51.69
				地方政府其他一般债务付息支出	1,336.44
232	03	99	304903	贷款还本付息-成都理工大学	1,336.44
				西南石油大学	22,476.62
				高等教育	20,515.38
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	134.25
205	02	05	304904	高校共建与发展专项资金	3,882.00

205	02	05	304904	单位运转项目	2,342.00
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-西南	2,600.00
205	02	05	304904	学生资助经费-西南石油大学	9,339.00
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金-西南石油大学	1,716.00
205	02	05	304904	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	170.84
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展资金	244.94
205	02	05	304904	深度贫困县及乡村振兴经费-西南石油大学	86.35
				专项基础科研	59.03
206	02	06	304904	科技计划	59.03
				其他技术与研究与开发支出	390.15
206	04	99	304904	四川省科技计划项目专项资金本级预算	390.15
				重点研发计划	729.96
206	09	02	304904	科技计划	604.82
206	09	02	304904	四川省科技计划项目专项资金	125.14
				其他科学技术支出	782.10
206	99	99	304904	科技计划	183.59
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金本级预算	1.57
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金	189.93
206	99	99	304904	中央财政引导地方科技发展资金	407.00
				西华大学	24,894.46
				高等教育	22,434.67
205	02	05	304905	高校共建与发展专项资金	22.24
205	02	05	304905	单位运转项目	9,048.80
205	02	05	304905	大型修缮	284.73
205	02	05	304905	学科和专业建设费	100.23
205	02	05	304905	设备购置经费	4.94
205	02	05	304905	信息化建设及运行维护经费	25.15
205	02	05	304905	支持地方高校改革发展专项资金-西华大学	1,321.00
205	02	05	304905	学生资助经费-西华大学	7,168.00
205	02	05	304905	继续实施项目—大型修缮	102.50
205	02	05	304905	一般债券用于省属高校	4,256.96
205	02	05	304905	支持地方高校改革发展资金	7.73
205	02	05	304905	深度贫困县及乡村振兴经费-西华大学	92.40
				专项基础科研	59.71
206	02	06	304905	科技计划	48.40
206	02	06	304905	科研经费	11.31
				科技成果转化与扩散	27.73
206	04	04	304905	科技计划	27.73
				其他技术与研究与开发支出	384.61
206	04	99	304905	教育厅收回存量资金重新安排项目	2.99
206	04	99	304905	科研经费	2.61
206	04	99	304905	收回存量资金重新安排项目	3.03
206	04	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	375.98

				重点研发计划	384.35
206	09	02	304905	科技计划	234.07
206	09	02	304905	四川省科技计划项目专项资金	150.27
				其他科学技术支出	374.70
206	99	99	304905	科技计划	95.72
206	99	99	304905	中央三区科技人才计划	8.52
206	99	99	304905	科研经费	9.46
206	99	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	27.00
206	99	99	304905	中央财政引导地方科技发展资金	234.00
				中医（民族医）药专项	5.45
210	06	01	304905	省属单位中医药发展资金	5.45
				科技转化与推广服务	13.36
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补专项	0.33
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补资金	13.03
				其他农业农村支出	8.88
213	01	99	304905	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付	8.88
				地方政府其他一般债务付息支出	1,201.00
232	03	99	304905	单位运转项目	1,201.00
				四川轻化工大学	15,261.69
				高等教育	14,940.48
205	02	05	304906	高校共建与发展专项资金	5.10
205	02	05	304906	单位运转项目	4,374.00
205	02	05	304906	房屋建筑物购建-四川轻化工大学	900.00
205	02	05	304906	学生资助经费-四川轻化工大学	5,913.00
205	02	05	304906	支持地方高校改革发展专项资金-四川轻化工大学	1,834.00
205	02	05	304906	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	13.73
205	02	05	304906	一般债券用于省属高校	1,753.80
205	02	05	304906	深度贫困县及乡村振兴经费-四川轻化工大学	146.85
				专项基础科研	2.05
206	02	06	304906	科技计划	2.05
				其他科技条件与服务支出	8.28
206	05	99	304906	省属省属企事业单位科技服务业发展资金	8.28
				重点研发计划	88.75
206	09	02	304906	科技计划	88.75
				其他科学技术支出	222.14
206	99	99	304906	科技计划	9.29
206	99	99	304906	四川省科技计划项目专项资金	58.84
206	99	99	304906	中央“三区”科技人才支持计划资金	4.00
206	99	99	304906	中央财政引导地方科技发展资金	150.00
				成都信息工程大学	15,887.79
				高等教育	8,717.03
205	02	05	304907	学生资助专项资金	0.50
205	02	05	304907	高校共建与发展专项资金	1,605.71

205	02	05	304907	学生资助经费	587.11
205	02	05	304907	学生资助经费-成都信息工程大学	3,475.00
205	02	05	304907	学科和专业建设费-成都信息工程大学	855.00
205	02	05	304907	图书购置经费-成都信息工程大学	480.00
205	02	05	304907	支持地方高校改革发展专项资金-成都信息工程大	1,066.00
205	02	05	304907	继续实施项目一大型修缮	142.16
205	02	05	304907	支持地方高校改革发展资金	481.35
205	02	05	304907	深度贫困县及乡村人才振兴-成都信息工程大学	24.20
				其他教育支出	6,900.76
205	99	99	304907	教育强国	6,900.76
				其他科学技术支出	200.00
206	99	99	304907	中央财政引导地方科技发展资金	200.00
				地方政府其他一般债务付息支出	70.00
232	03	99	304907	贷款还本付息-成都信息工程大学	70.00
				成都航空职业技术学院	9,806.94
				兵役征集	20.00
203	06	01	304908	征兵及士官直招经费-成都航空职业技术学院	20.00
				高等职业教育	7,757.22
205	03	05	304908	继续实施项目-大型修缮	27.00
205	03	05	304908	继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	13.85
205	03	05	304908	高校共建与发展专项资金	344.28
205	03	05	304908	单位运转项目	3,255.40
205	03	05	304908	设备购置经费	102.80
205	03	05	304908	学生资助经费-成都航空职业技术学院	1,879.00
205	03	05	304908	学生实践、活动、比赛经费-成都航空职业技术学	272.00
205	03	05	304908	招生、录取及就业经费-成都航空职业技术学院	250.00
205	03	05	304908	图书购置经费-成都航空职业技术学院	87.00
205	03	05	304908	人才引进、培养和创新团队建设-成都航空职业技	311.00
205	03	05	304908	实验及实训室建设-成都航空职业技术学院	245.00
205	03	05	304908	房屋建筑物购建	126.80
205	03	05	304908	现代职业教育质量提升计划资金	764.73
205	03	05	304908	继续实施项目---现代职业教育质量提升计划	78.37
				其他教育支出	999.88
205	99	99	304908	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	999.88
				其他技术与开发支出	27.74
206	04	99	304908	四川省科技计划项目专项资金本级预算	27.74
				其他科技条件与服务支出	73.88
206	05	99	304908	省属央属企事业单位科技服务业发展资金	73.88
				重点研发计划	20.00
206	09	02	304908	科技计划	20.00
				地方政府一般债券付息支出	908.22
232	03	01	304908	贷款还本付息-成都航空职业技术学院	908.22
				成都工业学院	7,921.17

				高等教育	7,311.17
205	02	05	304909	高校共建与发展专项资金	1,873.72
205	02	05	304909	单位运转项目	1,690.00
205	02	05	304909	图书购置经费-成都工业学院	200.00
205	02	05	304909	实验及实训室建设-成都工业学院	100.00
205	02	05	304909	学生资助经费-成都工业学院	1,354.00
205	02	05	304909	支持地方高校改革发展专项资金-成都工业学院	1,199.00
205	02	05	304909	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	840.00
205	02	05	304909	深度贫困县及乡村振兴经费-成都工业学院	54.45
				地方政府其他一般债务付息支出	610.00
232	03	99	304909	贷款还本付息-成都工业学院	610.00
				成都纺织高等专科学校	9,982.47
				高等职业教育	8,664.73
205	03	05	304911	高校共建与发展专项资金	1,532.30
205	03	05	304911	单位运转项目	2,913.00
205	03	05	304911	设备购置经费	204.11
205	03	05	304911	实验及实训室建设-成都纺织高等专科学校	40.00
205	03	05	304911	房屋建筑物购建-成都纺织高等专科学校	200.00
205	03	05	304911	大型修缮-成都纺织高等专科学校	200.00
205	03	05	304911	双高建设项目-成都纺织高等专科学校	1,785.10
205	03	05	304911	学生资助经费-成都纺织高等专科学校	1,499.00
205	03	05	304911	图书购置经费-成都纺织高等专科学校	120.00
205	03	05	304911	科研经费-成都纺织高等专科学校	30.00
205	03	05	304911	信息化建设及运行维护经费-成都纺织高等专科学	120.00
205	03	05	304911	现代职业教育质量提升计划资金	21.21
				其他技术与开发支出	17.74
206	04	99	304911	科技计划	16.88
206	04	99	304911	四川省科技计划项目专项资金本级预算	0.86
				地方政府其他一般债务付息支出	1,300.00
232	03	99	304911	贷款还本付息-成都纺织高等专科学校	1,300.00
				四川旅游学院	5,468.09
				高等教育	4,368.09
205	02	05	304912	高校共建与发展专项资金	2.24
205	02	05	304912	单位运转项目	2,210.00
205	02	05	304912	学生资助经费-四川旅游学院	1,024.00
205	02	05	304912	支持地方高校改革发展专项资金-四川旅游学院	891.00
205	02	05	304912	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	5.24
205	02	05	304912	支持地方高校改革发展资金	4.61
205	02	05	304912	深度贫困县及乡村振兴经费-四川旅游学院	231.00
				重点研发计划	100.00
206	09	02	304912	四川省科技计划项目专项资金	100.00
				地方政府其他一般债务付息支出	1,000.00
232	03	99	304912	单位运转项目	1,000.00

				四川农业大学	34,901.55
				其他组织事务支出	29.89
201	32	99	304913	深度贫困县人才振兴工程	29.89
				高等教育	25,723.91
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	1,129.71
205	02	05	304913	高校共建与发展专项资金	7,616.00
205	02	05	304913	单位运转项目	1,975.00
205	02	05	304913	学生资助经费-四川农业大学	9,506.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-四川	2,200.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金-四川农业大学	1,247.00
205	02	05	304913	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	1,028.90
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展资金	732.00
205	02	05	304913	深度贫困县及乡村振兴经费-四川农业大学	289.30
				其他教育支出	391.00
205	99	99	304913	继续实施项目--教育现代化推进工程中央预算内投	391.00
				专项基础科研	238.55
206	02	06	304913	科技计划	226.46
206	02	06	304913	中央财政引导地方科技发展资金	12.10
				社会公益研究	717.40
206	03	02	304913	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	717.40
				科技成果转化与扩散	43.21
206	04	04	304913	科技计划	43.21
				其他技术与研究与开发支出	325.78
206	04	99	304913	四川省科技计划项目专项资金本级预算	325.78
				其他科技条件与服务支出	50.00
206	05	99	304913	科技服务业发展专项资金	50.00
				重点研发计划	5,817.99
206	09	02	304913	科技计划	1,015.01
206	09	02	304913	四川省科技计划项目专项资金本级预算	12.98
206	09	02	304913	四川省科技计划项目专项资金	4,790.00
				其他科学技术支出	926.51
206	99	99	304913	科技计划	227.98
206	99	99	304913	中央三区科技人才计划	140.50
206	99	99	304913	四川省科技计划项目专项资金	10.00
206	99	99	304913	中央“三区”科技人才支持计划资金	298.03
206	99	99	304913	中央财政引导地方科技发展资金	250.00
				中医（民族医）药专项	27.42
210	06	01	304913	省属单位中医药发展资金	27.42
				科技转化与推广服务	345.18
213	01	06	304913	科研经费-四川农业大学	230.00
213	01	06	304913	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	115.18
				其他农业农村支出	163.70
213	01	99	304913	省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共	24.76

213	01	99	304913	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付	16.73
213	01	99	304913	省级农业公共安全与资源保护利用工程资金	10.63
213	01	99	304913	中央财政农业生产发展资金	73.92
213	01	99	304913	中央财政现代农业生产发展资金	37.66
				技术推广与转化	71.00
213	02	06	304913	林业草原改革发展专项资金	71.00
				动植物保护	30.00
213	02	11	304913	草原防火和林业执法监管能力提升项目	30.00
				西昌学院	12,420.68
				高等教育	11,919.28
205	02	05	304914	高校共建与发展专项资金	937.51
205	02	05	304914	单位运转项目	1,098.00
205	02	05	304914	大型修缮	84.53
205	02	05	304914	大型修缮-西昌学院	1,800.00
205	02	05	304914	学生资助经费-西昌学院	3,337.00
205	02	05	304914	图书购置经费-西昌学院	655.00
205	02	05	304914	设备购置经费-西昌学院	1,402.44
205	02	05	304914	支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院	2,574.00
205	02	05	304914	深度贫困县及乡村振兴经费-西昌学院	30.80
				社会公益研究	30.00
206	03	02	304914	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项	30.00
				地方政府其他一般债务付息支出	471.40
232	03	99	304914	贷款还本付息-西昌学院	471.40
				西南医科大学	10,051.11
				高等教育	8,549.46
205	02	05	304916	高校共建与发展专项资金	232.53
205	02	05	304916	单位运转项目	603.00
205	02	05	304916	大型修缮	140.00
205	02	05	304916	科研经费-西南医科大学	1,900.83
205	02	05	304916	学生资助经费-西南医科大学	3,773.00
205	02	05	304916	实验及实训室建设-西南医科大学	1,180.10
205	02	05	304916	支持地方高校改革发展专项资金-西南医科大学	720.00
				专项基础科研	208.51
206	02	06	304916	科技计划	146.20
206	02	06	304916	科研项目资金	17.13
206	02	06	304916	科研经费	36.95
206	02	06	304916	四川省科技计划项目专项资金	8.23
				其他技术与开发支出	449.37
206	04	99	304916	科研项目资金	15.50
206	04	99	304916	四川省科技计划项目专项资金本级预算	405.10
206	04	99	304916	科研经费	27.13
206	04	99	304916	四川省科技计划项目专项资金	1.64
				重点研发计划	47.17

206	09	02	304916	科技计划	47.17
				其他科学技术支出	315.95
206	99	99	304916	科技计划	117.74
206	99	99	304916	科研项目资金	32.00
206	99	99	304916	科研经费	17.11
206	99	99	304916	四川省科技计划项目专项资金	31.77
206	99	99	304916	中央财政引导地方科技发展资金	117.33
				中医（民族医）药专项	5.64
210	06	01	304916	科研项目资金	0.20
210	06	01	304916	省属单位中医药发展资金	5.44
				其他中医药支出	0.09
210	06	99	304916	科研项目资金	0.09
				其他卫生健康支出	474.92
210	99	99	304916	医疗服务能力提升补助资金	1.01
210	99	99	304916	科研项目资金	0.90
210	99	99	304916	农业改革创新科技示范奖补专项资金	3.75
210	99	99	304916	省属单位医疗服务能力提升资金	4.36
210	99	99	304916	医疗服务能力提升资金	1.70
210	99	99	304916	卫生健康人才培养经费-西南医科大学	463.20
				成都中医药大学	27,221.48
				高等教育	20,854.11
205	02	05	304917	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	325.14
205	02	05	304917	高校共建与发展专项资金	4,549.24
205	02	05	304917	单位运转项目	560.00
205	02	05	304917	图书购置经费	696.00
205	02	05	304917	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都	3,208.00
205	02	05	304917	学生资助经费-成都中医药大学	6,159.00
205	02	05	304917	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	0.75
205	02	05	304917	继续实施项目一高校共建与发展专项资金	54.35
205	02	05	304917	一般债券用于省属高校	5,003.98
205	02	05	304917	继续实施项目-支持地方高校改革发展专项资金（	62.38
205	02	05	304917	继续实施项目-高校共建与发展专项资金（中央支	2.60
205	02	05	304917	继续实施项目一部门集中收入安排支出	229.49
205	02	05	304917	继续实施项目--高校共建与发展专项资金	3.17
				科技成果转化与扩散	60.01
206	04	04	304917	科技计划	60.01
				其他技术与开发支出	206.13
206	04	99	304917	四川省科技计划项目专项资金本级预算	206.13
				其他科技条件与服务支出	1.07
206	05	99	304917	省属央属企事业单位科技服务业发展资金	1.07
				重点研发计划	524.39
206	09	02	304917	科技计划	212.79
206	09	02	304917	四川省科技计划项目专项资金本级预算	191.60

206	09	02	304917	四川省科技计划项目专项资金	120.00
				其他科学技术支出	1,689.21
206	99	99	304917	科技计划	101.67
206	99	99	304917	四川省科技计划项目专项资金本级预算	166.60
206	99	99	304917	四川省科技计划项目专项资金	1,072.94
206	99	99	304917	中央财政引导地方科技发展资金	348.00
				基本公共卫生服务	40.00
210	04	08	304917	基本公共卫生服务经费-成都中医药大学	40.00
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	304917	重大传染病防控补助资金	10.00
				中医（民族医）药专项	311.03
210	06	01	304917	医疗服务能力提升补助资金	1.03
210	06	01	304917	中医药事业发展经费-成都中医药大学	310.00
				其他中医药支出	17.01
210	06	99	304917	省属单位中医药发展资金	17.01
				其他卫生健康支出	608.52
210	99	99	304917	省属单位医疗服务能力提升资金	3.00
210	99	99	304917	卫生健康人才培养经费-成都中医药大学	577.40
210	99	99	304917	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升（卫生健	28.12
				地方政府其他一般债务付息支出	2,900.00
232	03	99	304917	贷款还本付息-成都中医药大学	2,900.00
				川北医学院	12,437.78
				高等教育	11,784.83
205	02	05	304918	高校共建与发展专项资金	831.83
205	02	05	304918	单位运转项目	6,700.00
205	02	05	304918	学生资助经费-川北医学院	2,988.00
205	02	05	304918	支持地方高校改革发展专项资金-川北医学院	919.00
205	02	05	304918	支持地方高校改革发展资金	346.00
				专项基础科研	44.74
206	02	06	304918	科技计划	44.74
				科技成果转化与扩散	30.00
206	04	04	304918	科技计划	30.00
				重点研发计划	13.54
206	09	02	304918	科技计划	13.54
				其他科学技术支出	120.00
206	99	99	304918	科技计划	5.00
206	99	99	304918	四川省科技计划项目专项资金	15.00
206	99	99	304918	中央财政引导地方科技发展资金	100.00
				基本公共卫生服务	30.00
210	04	08	304918	基本公共卫生服务经费-川北医学院	30.00
				中医（民族医）药专项	1.01
210	06	01	304918	省属单位中医药发展资金	1.01
				其他卫生健康支出	275.20

210	99	99	304918	卫生健康人才培养经费-川北医学院	275.20
				其他支出	38.47
229	99	99	304918	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	38.47
				地方政府其他一般债务付息支出	100.00
232	03	99	304918	贷款还本付息-川北医学院	100.00
				四川音乐学院	11,909.42
				高等教育	11,640.22
205	02	05	304919	单位运转项目	3,938.00
205	02	05	304919	学生资助经费-四川音乐学院	1,594.00
205	02	05	304919	支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院	635.00
205	02	05	304919	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	460.02
205	02	05	304919	省级预算内基本建设资金	5,000.00
205	02	05	304919	深度贫困县及乡村振兴经费-四川音乐学院	13.20
				中等职业教育	21.82
205	03	02	304919	学生资助专项资金	1.82
205	03	02	304919	单位运转项目	20.00
				专项基础科研	4.33
206	02	06	304919	科研经费	0.93
206	02	06	304919	四川省科技计划项目专项资金	2.22
206	02	06	304919	中央财政引导地方科技发展资金	1.17
				其他科学技术支出	30.06
206	99	99	304919	科技计划	26.32
206	99	99	304919	科研经费	0.72
206	99	99	304919	四川省科技计划项目专项资金	3.02
				宣传文化发展专项支出	13.00
207	99	02	304919	宣传文化事业发展专项资金	13.00
				地方政府其他一般债务付息支出	200.00
232	03	99	304919	贷款还本付息-四川音乐学院	200.00
				四川师范大学	13,225.11
				其他发展与改革事务支出	15.00
201	04	99	304920	省级预算内基本建设资金	15.00
				其他纪检监察事务支出	50.00
201	11	99	304920	政法转移支付资金	50.00
				高等教育	12,960.11
205	02	05	304920	高校共建与发展专项资金	904.49
205	02	05	304920	单位运转项目	3,005.00
205	02	05	304920	设备购置经费	37.20
205	02	05	304920	图书购置经费	11.01
205	02	05	304920	学生资助经费-四川师范大学	8,194.00
205	02	05	304920	支持地方高校改革发展专项资金-四川师范大学	808.00
205	02	05	304920	支持地方高校改革发展资金	0.42
				其他科学技术普及支出	50.00
206	07	99	304920	四川省科普资金（国家基层科普行动计划）	50.00

				其他科学技术支出	150.00
206	99	99	304920	中央财政引导地方科技发展资金	150.00
				西华师范大学	8,317.14
				高等教育	7,403.15
205	02	05	304921	单位运转项目	438.00
205	02	05	304921	学生资助经费-西华师范大学	5,957.00
205	02	05	304921	支持地方高校改革发展专项资金-西华师范大学	891.00
205	02	05	304921	支持地方高校改革发展资金	110.55
205	02	05	304921	深度贫困县及乡村振兴经费-西华师范大学	6.60
				其他教育支出	827.79
205	99	99	304921	教育强国	827.79
				其他科学技术支出	86.21
206	99	99	304921	中央财政引导地方科技发展资金	86.21
				乐山师范学院	6,112.27
				高等教育	6,112.27
205	02	05	304922	高校共建与发展专项资金	552.60
205	02	05	304922	单位运转项目	1,890.00
205	02	05	304922	学生资助经费-乐山师范学院	2,263.00
205	02	05	304922	支持地方高校改革发展专项资金-乐山师范学院	1,228.00
205	02	05	304922	支持地方高校改革发展资金	2.67
205	02	05	304922	深度贫困县及乡村振兴经费-乐山师范学院	176.00
				内江师范学院	13,029.48
				高等教育	12,412.94
205	02	05	304923	高校共建与发展专项资金	859.26
205	02	05	304923	单位运转项目	1,021.99
205	02	05	304923	设备购置经费	18.00
205	02	05	304923	学生资助经费-内江师范学院	2,453.00
205	02	05	304923	支持地方高校改革发展专项资金-内江师范学院	1,045.00
205	02	05	304923	一般债券用于省属高校	6,879.84
205	02	05	304923	深度贫困县及乡村振兴经费-内江师范学院	135.85
				培训支出	29.57
205	08	03	304923	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	29.57
				其他教育支出	196.97
205	99	99	304923	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	196.97
				其他科学技术支出	80.00
206	99	99	304923	四川省科技计划项目专项资金	80.00
				地方政府其他一般债务付息支出	310.00
232	03	99	304923	贷款还本付息-内江师范学院	310.00
				绵阳师范学院	5,459.31
				高等教育	5,257.86
205	02	05	304924	高校共建与发展专项资金	1.01
205	02	05	304924	单位运转项目	4.00
205	02	05	304924	支持地方高校改革发展专项资金-绵阳师范学院	1,029.00

205	02	05	304924	学生资助经费-绵阳师范学院	2,267.00
205	02	05	304924	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	86.54
205	02	05	304924	一般债券用于省属高校	1,598.00
205	02	05	304924	支持地方高校改革发展资金	195.86
205	02	05	304924	深度贫困县及乡村振兴经费-绵阳师范学院	76.45
				培训支出	106.34
205	08	03	304924	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	106.34
				专项基础科研	29.51
206	02	06	304924	科技计划	29.51
				其他技术与开发支出	5.22
206	04	99	304924	四川省科技计划项目专项资金本级预算	5.22
				重点研发计划	18.69
206	09	02	304924	科技计划	18.69
				其他科学技术支出	40.94
206	99	99	304924	科技计划	11.77
206	99	99	304924	中央三区科技人才计划	0.87
206	99	99	304924	四川省科技计划项目专项资金	15.00
206	99	99	304924	中央“三区”科技人才支持计划资金	13.30
				其他卫生健康支出	0.76
210	99	99	304924	重大传染病防控	0.76
				宜宾学院	10,460.55
				高等教育	9,987.40
205	02	05	304925	高校共建与发展专项资金	142.69
205	02	05	304925	单位运转项目	3,983.77
205	02	05	304925	学科和专业建设费	1.31
205	02	05	304925	科研经费	1.15
205	02	05	304925	学生资助经费-宜宾学院	2,437.00
205	02	05	304925	科研经费-宜宾学院	200.00
205	02	05	304925	支持地方高校改革发展专项资金-宜宾学院	1,476.00
205	02	05	304925	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	2.61
205	02	05	304925	宜宾学院设备购置经费	185.00
205	02	05	304925	支持地方高校改革发展资金	0.40
205	02	05	304925	深度贫困县及乡村振兴经费-宜宾学院	244.20
205	02	05	304925	继续实施项目-图书教学科研设备等购置经费	1,263.13
205	02	05	304925	继续实施项目-设施设备维修费2018	21.30
205	02	05	304925	继续实施项目-设施设备维修费2019	16.30
205	02	05	304925	继续实施项目-设备购置经费	12.54
				专项基础科研	120.52
206	02	06	304925	科技计划	27.09
206	02	06	304925	省级科技计划项目资金	8.37
206	02	06	304925	科研经费	28.77
206	02	06	304925	2018年第一批省级科技计划—应用基础研究项目	43.01
206	02	06	304925	四川省科技计划项目专项资金	13.27

				科技成果转化与扩散	0.02
206	04	04	304925	科技计划	0.02
				其他技术与研究与开发支出	121.68
206	04	99	304925	科研项目资金	1.00
206	04	99	304925	四川省科技计划项目专项资金本级预算	64.92
206	04	99	304925	科研经费	55.76
				重点研发计划	46.17
206	09	02	304925	科技计划	46.17
				其他科学技术支出	127.72
206	99	99	304925	科技计划	54.72
206	99	99	304925	中央三区科技人才计划	3.20
206	99	99	304925	三区科技人员专项	6.00
206	99	99	304925	2018年省级科技创新基地（平台）和创新人才项目	4.98
206	99	99	304925	中央“三区”科技人才支持计划资金	8.82
206	99	99	304925	中央财政引导地方科技发展资金	50.00
				科技转化与推广服务	1.78
213	01	06	304925	科研项目资金	1.78
				其他林业和草原支出	5.27
213	02	99	304925	科研项目资金	5.27
				地方政府其他一般债务付息支出	50.00
232	03	99	304925	贷款还本付息-宜宾学院	50.00
				四川文理学院	8,687.34
				高等教育	8,339.70
205	02	05	304928	单位运转项目	2,929.66
205	02	05	304928	学生资助经费-四川文理学院	1,734.00
205	02	05	304928	图书购置经费-四川文理学院	148.34
205	02	05	304928	支持地方高校改革发展专项资金-四川文理学院	1,085.00
205	02	05	304928	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）	330.79
205	02	05	304928	一般债券用于省属高校	2,024.47
205	02	05	304928	深度贫困县及乡村振兴经费-四川文理学院	87.45
				专项基础科研	19.53
206	02	06	304928	科技计划	10.15
206	02	06	304928	科研经费	9.38
				其他科学技术支出	58.11
206	99	99	304928	科技计划	6.11
206	99	99	304928	中央“三区”科技人才支持计划资金	2.00
206	99	99	304928	中央财政引导地方科技发展资金	50.00
				地方政府其他一般债务付息支出	270.00
232	03	99	304928	贷款还本付息-四川文理学院	270.00
				阿坝师范学院	10,122.22
				高等教育	10,023.88
205	02	05	304930	高校共建与发展专项资金	1,281.40
205	02	05	304930	单位运转项目	4,264.92

205	02	05	304930	贷款还本付息-阿坝师范学院	500.00
205	02	05	304930	学生资助经费-阿坝师范学院	1,518.00
205	02	05	304930	支持地方高校改革发展专项资金-阿坝师范学院	1,852.00
205	02	05	304930	支持地方高校改革发展资金	254.57
205	02	05	304930	继续实施项目-省级新增一般债券用于学校建设项	353.00
				其他技术与开发支出	6.82
206	04	99	304930	科研经费	6.82
				其他科技条件与服务支出	14.21
206	05	99	304930	省属省属企事业单位科技服务业发展资金	14.21
				其他科学技术支出	5.31
206	99	99	304930	科技计划	3.31
206	99	99	304930	中央“三区”科技人才支持计划资金	2.00
				地方政府其他一般债务付息支出	72.00
232	03	99	304930	贷款还本付息-阿坝师范学院	72.00
				四川民族学院	17,271.69
				高等教育	16,906.08
205	02	05	304931	高校共建与发展专项资金	0.48
205	02	05	304931	单位运转项目	1,885.00
205	02	05	304931	实验及实训室建设	802.84
205	02	05	304931	信息化建设及运行维护经费	1,017.19
205	02	05	304931	部门集中收入安排支出-四川民族学院	101.00
205	02	05	304931	图书购置经费-四川民族学院	80.00
205	02	05	304931	设备购置经费-四川民族学院	480.00
205	02	05	304931	学生资助经费-四川民族学院	1,614.00
205	02	05	304931	支持地方高校改革发展专项资金-四川民族学院	1,475.00
205	02	05	304931	继续实施项目-四省藏区专项	9,450.57
				其他科学技术支出	7.61
206	99	99	304931	中央“三区”科技人才支持计划资金	7.61
				地方政府其他一般债务付息支出	358.00
232	03	99	304931	贷款还本付息-四川民族学院	358.00
				成都师范学院	6,027.43
				高等教育	4,853.70
205	02	05	304932	高校共建与发展专项资金	61.00
205	02	05	304932	单位运转项目	1,523.39
205	02	05	304932	设备购置经费	6.71
205	02	05	304932	学生资助经费-成都师范学院	1,701.00
205	02	05	304932	支持地方高校改革发展专项资金-成都师范学院	1,247.00
205	02	05	304932	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	240.00
205	02	05	304932	支持地方高校改革发展资金	6.40
205	02	05	304932	深度贫困县及乡村振兴经费-成都师范学院	68.20
				培训支出	195.40
205	08	03	304932	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	195.40
				专项基础科研	5.14

206	02	06	304932	科研经费	3.91
206	02	06	304932	四川省科技计划项目专项资金	1.23
				科技成果转化与扩散	16.25
206	04	04	304932	科技计划	16.25
				其他技术与研究与开发支出	33.24
206	04	99	304932	四川省科技计划项目专项资金本级预算	26.38
206	04	99	304932	科研经费	6.87
				重点研发计划	69.76
206	09	02	304932	科技计划	69.76
				其他科学技术支出	53.94
206	99	99	304932	科技计划	44.40
206	99	99	304932	中央三区科技人才计划	2.40
206	99	99	304932	三区科技人员专项	0.41
206	99	99	304932	科研经费	4.42
206	99	99	304932	四川省科技计划项目专项资金	0.42
206	99	99	304932	中央“三区”科技人才支持计划资金	1.87
206	99	99	304932	中央2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计	0.01
				地方政府其他一般债务付息支出	800.00
232	03	99	304932	单位运转项目	800.00
				四川职业技术学院	5,450.73
				高等职业教育	5,280.23
205	03	05	304933	继续实施项目-大型修缮	52.89
205	03	05	304933	单位运转项目	2,523.31
205	03	05	304933	学科和专业建设费	102.39
205	03	05	304933	设备购置经费	29.15
205	03	05	304933	信息化建设及运行维护经费	33.70
205	03	05	304933	学生资助经费-四川职业技术学院	2,400.00
205	03	05	304933	深度贫困县及乡村振兴经费-四川职业技术学院	50.60
205	03	05	304933	继续实施项目-设施设备维修费	17.37
205	03	05	304933	继续实施项目--高校共建与发展专项资金	61.31
205	03	05	304933	继续实施项目-----大型修缮	9.52
				地方政府其他一般债务付息支出	170.50
232	03	99	304933	贷款还本付息-四川职业技术学院	170.50
				四川开放大学	1,005.87
				成人广播电视教育	1,005.87
205	04	04	304934	单位运转项目	583.00
205	04	04	304934	一般债券用于省属高校	422.87
				四川警察学院	3,655.35
				高等教育	3,395.95
205	02	05	304935	高校共建与发展专项资金	32.46
205	02	05	304935	设备购置经费	1.56
205	02	05	304935	学生资助经费	16.93
205	02	05	304935	学生资助经费-四川警察学院	523.00

205	02	05	304935	学生实践、活动、比赛经费-四川警察学院	100.00
205	02	05	304935	学科和专业建设费-四川警察学院	200.00
205	02	05	304935	图书购置经费-四川警察学院	270.00
205	02	05	304935	科研经费-四川警察学院	170.00
205	02	05	304935	实验及实训室建设-四川警察学院	604.00
205	02	05	304935	设备购置经费-四川警察学院	311.00
205	02	05	304935	信息化建设及运行维护经费-四川警察学院	283.00
205	02	05	304935	大型修缮-四川警察学院	100.00
205	02	05	304935	支持地方高校改革发展专项资金-四川警察学院	784.00
				专项基础科研	2.05
206	02	06	304935	四川省科技计划项目专项资金	2.05
				其他技术与研究与开发支出	10.45
206	04	99	304935	四川省科技计划项目专项资金本级预算	10.45
				重点研发计划	7.31
206	09	02	304935	科技计划	7.31
				其他科学技术支出	9.59
206	99	99	304935	科技计划	9.59
				地方政府其他一般债务付息支出	230.00
232	03	99	304935	贷款还本付息-四川警察学院	230.00
				四川省学生资助管理中心	186,507.33
				小学教育	118,098.44
205	02	02	304936	学生资助经费（免费教科书）-四川省学生资助管	107,791.00
205	02	02	304936	学生资助经费（免费教科书）	10,307.44
				高等教育	67,736.00
205	02	05	304936	学生资助专项资金	166.55
205	02	05	304936	学生资助体系资金	1,204.00
205	02	05	304936	学生资助经费	155.45
205	02	05	304936	学生资助经费-四川省学生资助管理中心	66,210.00
				其他普通教育支出	260.89
205	02	99	304936	单位运转项目	260.89
				住房公积金	2.00
221	02	01	304936	单位运转项目	2.00
				购房补贴	70.00
221	02	03	304936	单位运转项目	70.00
				中央政府向外国政府借款还本支出	340.00
231	02	02	304936	贷款还本付息-四川省学生资助管理中心	340.00
				四川省教师发展中心	550.00
				其他普通教育支出	296.00
205	02	99	304937	单位运转项目	50.00
205	02	99	304937	省培国培项目-四川省教师发展中心	80.00
205	02	99	304937	教师资格认定-四川省教师发展中心	67.00
205	02	99	304937	考试考务费-四川省教师发展中心	99.00
				培训支出	254.00

205	08	03	304937	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	254.00
				四川省学校国有资产与教育装备中心	597.76
				其他教育管理事务支出	97.76
205	01	99	304938	省级预算内基本建设资金	97.76
				其他普通教育支出	100.00
205	02	99	304938	单位运转项目	40.40
205	02	99	304938	信息化建设及运行维护经费-四川省学校国有资产	59.60
				培训支出	400.00
205	08	03	304938	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	400.00
				四川省教育评估院	1,054.00
				其他普通教育支出	822.00
205	02	99	304939	单位运转项目	200.00
205	02	99	304939	基础教育监测专项—四川省教育评估院	200.00
205	02	99	304939	学位论文抽检—四川省教育评估院	400.00
205	02	99	304939	教育信息化平台建设	22.00
				培训支出	232.00
205	08	03	304939	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	232.00
				四川省教育科学研究院	446.44
				其他普通教育支出	222.41
205	02	99	304940	高校共建与发展专项资金	5.37
205	02	99	304940	科研经费	43.04
205	02	99	304940	学科和专业建设费-四川省教育科学研究院	74.00
205	02	99	304940	科研经费-四川省教育科学研究院	100.00
				培训支出	224.03
205	08	03	304940	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	224.03
				四川省学校基本建设与后勤产业中心	153.74
				其他教育管理事务支出	106.66
205	01	99	304941	省级预算内基本建设资金	106.66
				其他普通教育支出	47.08
205	02	99	304941	单位运转项目	47.08
				四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	553.12
				其他普通教育支出	553.12
205	02	99	304944	单位运转项目	266.12
205	02	99	304944	设备租赁费-四川省教育融媒体中心（四川教育电	287.00
				四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	5,689.81
				其他普通教育支出	5,490.43
205	02	99	304945	信息化建设及运行维护经费	298.82
205	02	99	304945	电教专项和信息化建设—四川省教育信息化与大数据	216.98
205	02	99	304945	教育信息化平台建设—四川省教育信息化与大数据	4,968.00
205	02	99	304945	继续实施项目—信息化建设及运行维护经费	6.63
				培训支出	199.38
205	08	03	304945	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	199.38
				成都医学院	10,717.88

				高等教育	6,715.69
205	02	05	304946	单位运转项目	208.02
205	02	05	304946	设备购置经费	155.67
205	02	05	304946	图书购置经费-成都医学院	532.00
205	02	05	304946	设备购置经费-成都医学院	100.00
205	02	05	304946	信息化建设及运行维护经费-成都医学院	120.00
205	02	05	304946	人才引进、培养和创新团队建设-成都医学院	400.00
205	02	05	304946	实验及实训室建设-成都医学院	620.00
205	02	05	304946	学生资助经费-成都医学院	1,970.00
205	02	05	304946	学生实践、活动、比赛经费-成都医学院	193.00
205	02	05	304946	支持地方高校改革发展专项资金-成都医学院	2,417.00
				其他教育支出	3,487.61
205	99	99	304946	教育强国	3,487.61
				其他科学技术支出	100.00
206	99	99	304946	中央财政引导地方科技发展资金	100.00
				基本公共卫生服务	18.00
210	04	08	304946	基本公共卫生服务经费-成都医学院	18.00
				其他卫生健康支出	338.60
210	99	99	304946	卫生健康人才培养经费-成都医学院	338.60
				地方政府其他一般债务付息支出	57.98
232	03	99	304946	贷款还本付息-成都医学院	57.98
				成都体育学院	13,468.41
				高等教育	13,422.63
205	02	05	304948	高校共建与发展专项资金	2,289.75
205	02	05	304948	学生资助经费-成都体育学院	2,078.00
205	02	05	304948	招生、录取及就业经费-成都体育学院	189.00
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	949.00
205	02	05	304948	成都体育学院建设工程项目	6,968.17
205	02	05	304948	成都体育学院迁建项目建设经费	4.14
205	02	05	304948	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展	321.98
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展资金	622.60
				其他支出	45.78
229	99	99	304948	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	45.78
				四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	353.73
				其他普通教育支出	153.73
205	02	99	304949	单位运转项目	147.13
205	02	99	304949	设备购置经费	2.61
205	02	99	304949	部门集中收入安排支出	3.99
				其他就业补助支出	200.00
208	07	99	304949	就业创业补助-四川省高校学生信息咨询与就业指	200.00
				四川铁道职业学院	2,964.71
				中等职业教育	217.21
205	03	02	304950	学生资助专项资金	0.15

205	03	02	304950	大型修缮	52.18
205	03	02	304950	现代职业教育质量提升计划资金	164.88
				高等职业教育	2,747.50
205	03	05	304950	单位运转项目	977.57
205	03	05	304950	大型修缮	67.82
205	03	05	304950	设备购置经费	5.00
205	03	05	304950	实验及实训室建设-四川铁道职业学院	55.00
205	03	05	304950	图书购置经费-四川铁道职业学院	60.00
205	03	05	304950	学科和专业建设费-四川铁道职业学院	324.43
205	03	05	304950	学生实践、活动、比赛经费-四川铁道职业学院	165.69
205	03	05	304950	学生资助经费-四川铁道职业学院	583.00
205	03	05	304950	招生、录取及就业经费-四川铁道职业学院	45.83
205	03	05	304950	信息化建设及运行维护经费-四川铁道职业学院	194.71
205	03	05	304950	房屋建筑物购建-四川铁道职业学院	240.83
205	03	05	304950	现代职业教育质量提升计划资金	27.61

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	470.23		409.53	45.00	364.53	60.70
		470.23		409.53	45.00	364.53	60.70
304001	四川省教育厅机关	98.00		88.00		88.00	10.00
304601	四川省教育厅机关服务中心	12.20		12.00		12.00	0.20
304602	四川省教育考试院						
304902	西南科技大学						
304903	成都理工大学						
304904	西南石油大学						
304905	西华大学	80.00		80.00		80.00	
304906	四川轻化工大学						
304907	成都信息工程大学						
304908	成都航空职业技术学院	10.00					10.00
304909	成都工业学院						
304911	成都纺织高等专科学校						
304912	四川旅游学院						
304913	四川农业大学						
304914	西昌学院	83.00		66.00		66.00	17.00
304916	西南医科大学						
304917	成都中医药大学						
304918	川北医学院						
304919	四川音乐学院						
304920	四川师范大学						
304921	西华师范大学						
304922	乐山师范学院						
304923	内江师范学院						
304924	绵阳师范学院						
304925	宜宾学院						
304928	四川文理学院	28.00		20.00		20.00	8.00
304930	阿坝师范学院						
304931	四川民族学院	34.00		34.00		34.00	
304932	成都师范学院						
304933	四川职业技术学院	45.00		35.00		35.00	10.00
304934	四川开放大学						
304935	四川警察学院						
304936	四川省学生资助管理中心	26.00		25.50	25.00	0.50	0.50
304937	四川省教师发展中心	33.00		32.00	20.00	12.00	1.00
304938	四川省学校国有资产与教育装备中心						
304939	四川省教育评估院						
304940	四川省教育科学研究院						
304941	四川省学校基本建设与后勤产业中心	1.03		1.03		1.03	
304944	四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）						
304945	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）						
304946	成都医学院						
304948	成都体育学院						
304949	四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	1.00					1.00
304950	四川铁道职业学院	19.00		16.00		16.00	3.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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	1,820.93		1,820.93
					1,820.93		1,820.93
				西南石油大学	135.14		135.14
229	60	03	304904	用于体育事业的彩票公益金支出	135.14		135.14
				西华大学	661.96		661.96
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	661.96		661.96
				成都信息工程大学	276.06		276.06
229	60	03	304907	用于体育事业的彩票公益金支出	276.06		276.06
				四川师范大学	240.38		240.38
229	60	03	304920	用于体育事业的彩票公益金支出	240.38		240.38
				成都体育学院	507.40		507.40
229	60	03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	507.40		507.40

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计					

注: 无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

注：注：无此项内容

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304-四川省教育厅部门		802,311.46									
	学生实践、活动、比赛经费-四川省教育厅机关	570.00	激发高校学生创新创业热情，展示高校创新创业教育成果，搭建大学生创新创业项目与社会投资对接平台。完成四川省与教育部签署的美育改革与发展备忘录相关目标任务。强化示范引领，促进学校促进美育、体育等工作发展，促进学生身心健康全面发展。按照教育部要求，开展省级近视防控试点县和示范校评选，强化示范引领，形成区域带动作用，推进近视防控工作。	产出指标	数量指标	21个市州覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	青年红色筑梦之旅活动	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	美术教育类大学生和教师基本功展示	=	2	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全省师范类美术教育工作促进作用	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升美育教育工作促进作用	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中小學生七月集中展演	=	1	次	10	正向指标
	对外交流与合作经费-四川省教育厅机关	1,100.00	主要用于国际学生人文交流活动、第四届澳门青年学子四川感知行、第十二届台湾学生天府夏令营、“一带一路”国际人文交流活动、魅力四川高等教育展、西部地区人才培养特别项目、“留学四川”网站建设、中外合作办学评审及评估、人文交流项目、科研课题等工作评审。	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	西部项目申报通过率	=	50	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	≥	8	次	50	正向指标
			提升义务教育均衡发展水平，督促市州政府切实履行教育职责，全面落实教育优先发展战略，提升各县学前教育普及普惠水平。选树各类型典型，发挥典型示范引领作用，提升高校思政工作质效，增强大学生对思政课的获得感。打造四川人才品牌，壮大我省高层次教育人才队伍，发挥较大的示范引领作用。完成教师职称评审工作，推动教师专业发展。为教育系统安全稳定提供保障。优化我省高校布局结构，对教育“十四五”规划执行情况进行评审，开展教师节活动，加快推进教育高质量发展，为建设教育强省、办好人民满意教育，为四川经济社会高质量发展服务。统计全省全年学校项目建设情况，督促地方政府和有关高校加快学校建设进度。审核全省基础教育学校建设规划，督促各地结合本地发展需求，建立科学规范的项目规划库，为后续项目审批、顺利实施夯实基础。审核各地2022年优化教育资源配置建设项目，督促各地加快推进项目建设，切	效益指标	社会效益指标	职教活动周宣传影响率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	市州政府履职情况监测及满意度调查	=	21	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推进政府改进教育工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304001-四川省教育厅机关	学科和专业建设费-四川省教育厅机关	2,155.00	实优化教育资源配置。通过推动教育重大专项建设进度，保障工程建设质量，优化建设项目资金使用效益。进一步扩大普通高中优质资源。进一步扩大普通高中优质资源发挥示范性幼儿园示范引领作用，发挥示范引领作用。以“一校一案”为抓手推进落实《中小学德育工作指南》，推动思想政治理论课改革创新，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。充分发挥校外活动场所育人作用，展示交流并进一步提高中小学班主任和思政课教师教育教学水平。提高命题质量，改进和提升学业水平考试效果。引领全省中职学校诊改工作；提高人才培养质量，培养职业院校学生职业精神、提升学生综合素养、促进学生全面和可持续发展。“以赛促教、以赛促学，以赛促改、以赛促建”，促进教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升，打造高水平、结构化教师教学创新团队。按照教育部大赛要求遴选优秀作品代表我省高职院校参加全国职业院校技能大赛教学能力比赛。进一步提升高职教育水平和人才培养质量，提高社会对高职教育的认可度和合作企业、用人单位和学生对高职教育的满意度。进一步激发高职学生创新创业热情，展示高校创新创业教育成果，搭建大学生创新创业项目于社会投资对接平台。有效推进引领全省中职学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色。发挥特色优势、示范引领国家通用语言文字工作的基础阵地，是整合人才资源、乡村振兴、传承弘扬中华优秀传统文化的重要平台。加强我省双一流建设，提升我省高等教育综合实力和国际竞争力。按规定审核当年新增学士学位授权专业。通过开展“四川省智慧教育学校”、“四川省智慧教育示范区”评选，建设一批四川省智慧教育学校、四川省智慧教育示范区，引领我省智慧教育发展。	产出指标	数量指标	县域义务教育均衡发展监测及学前教育普及普惠监测	=	183	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教育审计项目	=	14	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制全省职业教育质量年度报告、本科质量报告	=	3	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	师范专业二级认证	=	25	个	20	正向指标
	考试考务费-四川省教育厅机关	330.00	完成每年近150万普通高中学生学业水平考试（补考）、试卷印制、学生毕业证发放，完成每年共11个学科学业水平考试（补考）命题工作，确保全省普通高中学业水平考试工作顺利进行。	产出指标	数量指标	试卷印刷	≥	150	万份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科命题数量	=	11	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	毕业证书印刷	≥	150	万份	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	30	正向指标
	党建工作经费-四川省教育厅机关	1.60	助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。	效益指标	社会效益指标	强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展	=	100	%	90	正向指标
	设备购置经费-四川省教育厅机关	61.74	购置专业办公设备一批。	产出指标	数量指标	购置设备	=	1	批	90	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
四川省教育厅机关	禁毒防艾专项经费-四川省教育厅机关	120.00	提升凉山州17个县市学校禁毒防艾骨干师资能力水平，进一步推进凉山州学校禁毒防艾宣传教育工作，在广大青年学生中，禁毒防艾姿势入脑入心。举办第六届大学生社团禁毒文化节，组织大学生禁毒防艾志愿者队伍深入相关高校开展禁毒防艾知识演讲活动。	效益指标	社会效益指标	凉山州禁毒防艾宣传教育覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	凉山州禁毒防艾知识知晓率	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖凉山州市范围	=	17	个	30	正向指标
	学科和专业建设费（资金结转）-四川省教育厅机关	761.68	教育部转入专项资金结转。	产出指标	数量指标	按照教育部专项工作要求开展事项	=	7	项	90	正向指标
四川省教育考试院	房屋建筑物购建-四川省教育考试院	1,897.41	1.支付温江招生录取基地一期合同尾款（我院温江招生录取基地一期项目已竣工验收，建筑面积为18948平方米，待结算审核批复后支付合同尾款。）；2.二期工程将于2020年12月竣工交付，建筑面积为10298.95平方米，工程款按进度支付。	效益指标	可持续影响指标	使用年份	≥	50	年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障四川省教育考试录取与命题工作	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	29246.95	平方米	30	正向指标
	大型修缮-四川省教育考试院	6,437.21	1.完成四川省教育考试与录取中心面积为18948平方米的改造装修工程；2.二期装修工程，面积为10298.95平方米；3.园林景观工程面积为56000平方米。4.温江招生录取基地维修费等。	产出指标	数量指标	完成装修面积	=	85246.95	平方米	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	招生录取工作	≥	50	年	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	50	年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	30	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304602-四川省教育考试院	设备购置经费-四川省教育考试院	857.93	1.四川省教育考试院与录取中心购买办公家具、办公设备、宿舍用品、厨房用具及设备、7号楼空调、7号楼家具等运营所需设备等；2.满足考试院大楼办公区办公需要，及时更新老旧设备，提高工作效率。保障招生考试工作顺利开展。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收质量合格	≥	98	%	30	正向指标
	信息化建设及运行维护经费-四川省教育考试院	5,169.35	1.基于大数据的智慧招考决策支撑平台建设；2.四川省教育与录取中心信息化建设；3.AI智慧试卷自动化管理系统建设；4.信息安全服务；5.电信信息化服务；6.考试扫描技术服务等	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招生录取工作圆满完成	≥	99	%	30	正向指标
	考试考务费-四川省教育考试院	10,392.47	预计组织包括普通高考、成人高考、研究生招生考试、自学考试、特岗教师、中小学教师资格考试在内的5大类近40次考试，报考规模预计达400多万人次；预计2022年全年命题中心命题350多套，审题350多套。在报名、命题、组考、评卷、录取等环节实现“平安招考”工作任务。包括四川省教育考试院与录取中心运维费。	产出指标	时效指标	考试完成时间	=	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	考生人数	≥	400	万人	30	正向指标
	贷款还本付息-西南科技大学	422.00	降低学校债务风险，支付日元贷款利息支出31万元，政府债券利息支出391万元	效益指标	可持续发展指标	保障资金筹措	定性	优良中低差		5	正向指标
产出指标				时效指标	还款时间	=	2022	年	30	正向指标	
效益指标				经济效益指标	保证学校正常的投资负债率	定性	优良中低差		40	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	95	%	15	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	改善科研服务体系	定性	优良中低差		10	正向指标	
			加强西南科技大学各学科的科研能力发展，提升西南科技大学在国内的学术影响力，新建科研项	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	10	项	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
304902-西南科技大学	科研经费-西南科技大学	16,350.00	目500余个，督促项目负责人按照合同书（协议书）保质保量完成所规定的任务量，发表一定数量高水平科研成果，发表科研学术论文1000余篇，需举办大型学术会议30场，邀请国内外专家、学者来校作学术报告100场，促进学校“双一流”建设。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	200	篇	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥	8	项	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	20	正向指标	
	支持地方高校改革发展专项资金-西南科技大学	1,134.00	为学校双一流建设、本科教学服务提供支撑，主要目标如下： 1、《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》的7万册图书量化要求； 2、数据库15个； 3、全校报纸期刊的保障	产出指标	数量指标	购买数据库	≥	15	个（套）	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	95	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	优良中低差	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	45	正向指标	
	学生资助经费-西南科技大学	7,141.00	完成8200名本科生、3100名硕士，150名博士的国家助学金的发放，1200名学生国家励志奖学金的发放，60名本科生，70名硕士，8名博士生的国家奖学金的发放以及应征入伍学生的学费补偿的发放。	产出指标	数量指标	资助人数	≥	12870	人数	30	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	资助贫困和优秀学生	定性	优良中低差	40	正向指标		
		贷款还本付息-成都理工大学	12,016.44	学校债务风险降低	满意度指标	服务对象满意度指标	降低学校债务风险	定性	好坏		10	正向指标
					产出指标	数量指标	长期借款减少额	=	1.068	亿元	25	正向指标
产出指标					时效指标	按时还本付息	=	100	%	25	正向指标	
效益指标					可持续发展指标	保障资金筹措	定性	优良中低差	30	正向指标		
科研经费-成都理工大学		40,000.00	学校科研项目管理总体目标，通过学校科研经费“放管服”政策，督促项目负责人按照和甲方签订的任务合同书（协议书）保质保量完成所规定的任务量，发表一定数量高水平科研成果，积极促进科教融合，促进学校“双一流”建设。	效益指标	可持续发展指标	改善科研服务体系	定性	优良中低差	30	正向指标		
				产出指标	数量指标	服务的企业和地方单位	≥	400	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	450	个	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高科研工作者满意度	定性	优良中低差	10	正向指标		
支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都理工大学		4,098.00	坚持“引高端、重基础、补短板、强机制”工作思路，创新实施“珠峰引才计划”2.0，实施更加积极、开放、更具活力的人才政策，建强培优高水平人才队伍，为全校全面建设优势特色更加显著的高水平大学提供有力支撑。	产出指标	数量指标	保障现聘年薪制人员及部分新聘年薪制人员年薪经费	≥	225	人	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	人才引进质量“双提升”	定性	优良中低差	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	保障考核招聘等入编教师和管理服务人员安家费、住房补贴等费用发放	≥	45	人	8	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才引育及职业发展服务工作	定性	好坏	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	新增领军人才或中青年拔尖人才	≥	5	人	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	购买各类招聘宣传及广告服务	≥	1	项	8	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	持续优化教师队伍结构	定性	优良中低差	15	正向指标						

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304903-成都理工大学	学生资助经费-成都理工大学	9,675.00	做好本专科生、研究生奖助学金的评审及发放工作，精准资助，发挥奖助学金的育人优势，积极服务于学生的成长成才。	产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥	75	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接高层次人才和参加高校双选会及各类招聘会	≥	5	人	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助研究生比例	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	做好本专科国家奖助学金、服兵役国家资助金的评审及发放资助人数	≥	9700	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	资助本专科比例	≥	30	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优秀本专科生受资助率	≥	3	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	做好研究生国家奖助学金的评审及发放，资助人数	≥	5000	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家庭经济特殊困难本专科生资助率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成本专科家庭经济困难学生的认定。	≥	11000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2022年12月底前完成发放	≥	70	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究生优秀生受资助率	≥	43	%	10	正向指标
	深度贫困县及乡村振兴经费-成都理工大学	39.60	帮扶深度贫困县和振兴乡村计划的贫困学生。	产出指标	数量指标	资助录取到深度贫困计划学生数	≥	6	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深度贫困及乡村振兴学生受资助率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生资助服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2022年12月底前完成发放	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助录取到乡村振兴计划学生数	≥	12	人	20	正向指标
	继续实施项目-省级新增一般债券用于学校建设项目	621.01	该项经费是学校综合实验大楼、师生活动中心以及校园规划设计等项目的建设经费。通过综合实验大楼的建设可满足学校基础实验条件建设，支持全校60个专业实验教学和实践训练，为学校人才培养提高打下坚实基础。通过校园规划设计，为学校十四五规划，实现公园式校园目标提供基础。	效益指标	社会效益指标	满足全校基础实验需求	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	培养学生数	≥	30000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	实验室建成数	≥	260	个	20	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	改善学校基础实验条件	定性	优良中低差		15	正向指标	
产出指标				数量指标	支持专业数量	≥	60	个	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	
贷款还本付息-西南石油大	424.00	确保年度内按合约支付地方债、日元贷款利息，不发生违约支付行为，确保学校信用等级为A级	产出指标	数量指标	生均贷款规模	<	6000	元/人	15	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	学校社会信用等级	定性	优良中低差		25	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304904-西南石油大学	学	104.00	。及上地约支付行为，维子区旧用守级为优等。	产出指标	时效指标	违约支付次数	=	0	次	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	支持项目个数	≥	3	个	25	正向指标
	科研经费-西南石油大学	30,000.00	全面提高教师的科研能力，研究生的培养质量和行业的科技水平。	产出指标	质量指标	专利授权数	≥	1206	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1434	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科技宣传活动	=	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题	=	1238	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-西南石油大学	2,600.00	目标1：改善办学条件，提升办学质量，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展，本硕博就业率达到95%，本科生深造率达到25%，石油与天然气工程学科全国学科排名保持在前2。目标2：双一流建设取得进展，综合实力进一步提升，继续保持“工程学”、“化学”、“材料科学”、“地球科学”学科进入ESI全球前1%，稳步推进其他学科进入ESI全球前1%。目标3：油气学科水平保持国内领先，配套学科水平进一步提高，学科成果斐然，建设成效显著，并在社会服务、影响力等方面持续加强，更好的服务社会发展、应对国家需求。	效益指标	社会效益指标	本科生深造率	≥	20
	产出指标	质量指标	“化学”进入ESI全球前1%完成度				=	100	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	“工程学”进入ESI全球前1%完成度				=	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	本硕博就业率				≥	90	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	石油天然气工程相关学科专业通过国家（国际）工程教育认证完成度				=	50	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	支持的学术带头人				≥	8	个	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖师生满意度				≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	支持的学科数量				≥	5	个	5	正向指标
	产出指标	质量指标	“材料科学”进入ESI全球前1%完成度				=	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	授权发明专利				≥	50	项	5	正向指标
	产出指标	数量指标	论文发表				≥	600	篇	5	正向指标
	产出指标	质量指标	石油与天然气工程学科全国排名				≤	2	名	5	反向指标
	产出指标	质量指标	“地球科学”进入ESI全球前1%完成度				=	100	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	相关知名学术组织重要学术兼职				≥	3	人	5	正向指标
	产出指标	数量指标	支持的高水平团队数量	≥	15	个	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	支持的学科带头人	≥	3	个	5	正向指标			
	学生资助经费-西南石油大学	9,339.00	严格按照国家、省及学校相关管理制度，做好评定并及时、足额发放，无违规评定、发放行为。	产出指标	成本指标	研究生最高资助	≤	30000	元/人年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	>	10000	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	评选及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	违规发放次数	=	0	次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	本科生最高资助	≤	8000	元/人年	15	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				成本指标	购置成本控制率	=	100	%	5	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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				
	支持地方高校改革发展专项资金-西南石油大学	1,716.00	保障学校成都校区信息化条件建设、促进部分基础教学实验室建设，提升办学质量。	产出指标	时效指标	当年完成采购率	≥	75	%	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	设备故障率	=	0	%	15	正向指标				
				产出指标	数量指标	完成备案项目采购	=	95	%	20	正向指标				
				产出指标	时效指标	当年支付完成率	≥	70	%	10	正向指标				
	深度贫困县及乡村振兴经费-西南石油大学	86.35	按教育厅要求完成相关任务，杜绝违规发放，做到按时发放，社会认可度高，学生认可度高，并按相关政策要求持续开展相关工作。	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	高中低			10	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	可持续性	定性	优良中低差			20	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	定性	高中低			10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	高中低			10	正向指标			
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	39	人	30	正向指标				
				产出指标	数量指标	新增省级课程思政示范教学团队	≥	2	个	5	正向指标				
304905-西华大学	支持地方高校改革发展专项资金-西华大学	1,321.00	重点做好一流专业、一流课程、教学团队及“课程思政”教学改革项目的申报及建设，进一步深化学校教育教学改革，促进我校“本科教学工程”项目建设水准的提升，着力强化项目建设成效，不断提高学校教学质量及人才培养水平。	产出指标	数量指标	省级一流课程	≥	50	门	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	新增校级一流课程	≥	30	门	5	正向指标				
				效益指标	经济效益指标	助推学校学科与专业的发展，助推地方产业发展和企业增值；	≥	90	%	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过加强专业建设和课程建设，力争办好学生、家长及社会满意的本科教育。	≥	80	%	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	省级一流专业	≥	25	个	5	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	在服务地方经济社会发展中发挥技术优势，增强服务地方经济社会发展的能力。	≥	90	%	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	新增省级课程思政示范课程	≥	5	门	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	国家级一流课程	≥	3	门	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	国家级一流专业	≥	9	个	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	新增省级课程思政示范专业	≥	1	个	5	正向指标				
				产出指标	质量指标	保质保量完成相关申报工作，并持续推动本科教学工程各项目持续建设。	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	新增省级创新创业教育示范课程	≥	1	门	5	正向指标				
				产出指标	时效指标	争取在2022年度确保上述项目申报成功，对立项项目加大建设力度，确保在规定时间内完成目标值	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	新增省地方普通本科高校应用型示范课程	≥	1	门	5	正向指标				
					学生资助经费-西华大学	7,168.00	1、按照上级要求完成国家奖助学金的评审、资金发放工作； 2、加强国家奖助学金资助对象的后续跟踪和随访，督查是否存在违规评审的情况，检查学生资助是否精准； 3、加强对资助育人工作的规划和制度设计，开展特色育人活动，提高资助效益； 4、做好大学生应征入伍的学费补偿代偿工作，确保大学生参军享受国家政策无后顾之忧。	产出指标	数量指标	本专科国家助学金	=	4092.4	万元	10	正向指标
								产出指标	时效指标	评审及时	=	100	%	6	正向指标
产出指标	数量指标	本专科国家奖学金	=					53.6	万元	10	正向指标				
产出指标	数量指标	研究生国家助学金	=					1800	万元	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	受助学生评价	≥					95	%	6	正向指标				
产出指标	时效指标	发放及时	≥					98	%	6	正向指标				
产出指标	质量指标	合规率	=					100	%	6	正向指标				
产出指标	数量指标	专科国家励志奖学金	=					630	万元	10	正向指标				
产出指标	数量指标	研究生国家奖学金	=					92	万元	10	正向指标				
满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度评价	≥					94	%	6	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	继续实施项目一大型修缮	102.50	根据学校现有基础设施情况，保障学校的基础设施正常运行。2020年部分结余资金在2021年实施了项目西华大学招聘场地改造工程约4600平方米，该项目结转至2022年，另一部分结余资金拟用于2022年实施西华大学老校区自来水管网改造工程380米。	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金	=	500	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	投入资金	≤	102.5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	15	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	数量指标	修缮面积	≥	380	米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮面积	≥	4600	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	反向指标
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	反向指标				
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	7.5	正向指标				
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15000	人	5	正向指标				
产出指标	数量指标	项目工程量	≥	160000	平方米	10	正向指标				
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	7.5	正向指标				
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	5	正向指标				
304906-四川轻化工大学	房屋建筑物购建-四川轻化工大学	2,062.00	完成基建工程决算项目两项，争取新开工项目一项。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	60	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专利授权数	≥	100	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目立项	≥	330	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	咨询研究报告	≥	30	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	30	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	85	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专利申请数	≥	120	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	50	台套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时还本付息	≥	100	%	60	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	99	%	30	正向指标			
	学生资助经费-四川轻化工大学	5,913.00	该项目为激励学生勤奋学习、励志成长，国家建立的奖优助学政策（包括国家奖学金、国家助学金），学校将按照奖励金评选办法，按时足额报送和发放。	产出指标	数量指标	国家奖学金获奖本专科学生人数	≥	62	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究生受益率	≥	32	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究生国家奖学金、学业奖学金获奖人数	≥	700	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金获奖本专科学生人数	≥	1201	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国家助学金资助本专科学生	≥	10874	人	15	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	受益学生	≥	95	%	10	正向指标	
支持地方高校改革发展专项资金-四川轻化工大学	1,834.00	该项目为国家支持地方高校良性发展拨付的资金。该资金的安排及时足额的保障聘用人员工资以及学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	本专科学生受益率	≥	29	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	25	正向指标	
			产出指标	数量指标	及时发放率	=	100	%	25	正向指标	
深度贫困县及乡村振兴经费-四川轻化工大学	146.85	完成对深度贫困县及乡村振兴人才培养要求，按时足额发放生活补助。	产出指标	数量指标	资产维修工程量	≥	500	项	25	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	资助学生人数	=	78	人	50	正向指标	
贷款还本付息-成都信息工程大学	2,970.00	按时还本付息，保证学校资金运行健康 按时归还2017年地方政府债券本金2100万元及利息 按时归还日元贷款部分本金及利息 按时归还流动资金贷款	产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	影响力	定性	好坏		10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差		10	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304907-成都信息工程大学	学生资助经费-成都信息工程大学	4,075.00	1、评定发放国家助学金 2、评定发放校内奖学金 3、评定发放社会资助奖学金 4、评定发放研究生科研论文奖学金	产出指标	时效指标	时效性	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续性	定性	好坏		20	正向指标
	科研经费-成都信息工程大学	15,000.00	提升学校学科水平及研究创新能力、提升学校科研水平和服务社会能力。面向科技前沿和国家地方的重大需求开展科学研究。提高学校教学水平，培养高层次的科技创新人才。在研项目900-1000项 新增项目400-500项 验收项目200-300项	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响力	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	效果指标	效果	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数	≥	200	个	20	正向指标
	学科和专业建设费-成都信息工程大学	1,170.00	1、维持日常教学所需材料支出 2、实验室维护所需材料支出 3、学生实习、科学研究材料支出	效益指标	社会效益指标	影响	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续性	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	效果指标	效果	定性	优良中低差		20	正向指标
	图书购置经费-成都信息工程大学	1,000.00	1、完成2022年图书资源采购；2、完成2022年查收引、文献传递；3、完成图书馆日常借阅；4、完成图书馆年度报告及各项专题报告；5、完成2022年文化推广工作	效益指标	可持续发展指标	持续性	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	效果指标	效果	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响	定性	好坏		20	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-成都信息工程大学	1,066.00	改善办学条件，提升办学水平，服务地方经济。提高学校科研水平 提高学校各学科平台建设	效益指标	社会效益指标	影响力	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	效果指标	效果	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增研究生学科数量	≥	7	个	30	正向指标
	继续实施项目—大型修缮	142.16	提升学校教学及科研能力 满足全校26000余学生及1700余教职员工的学习、科研需要	效益指标	可持续发展指标	自然年	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响力	定性	好坏		20	正向指标
产出指标				质量指标	质量	定性	高中低		20	正向指标	
继续实施项目-大型修缮	27.00	根据学校教学、科研、实训、学生生活条件需要，保障工作开展，完成校园设施维修改造等工程。	产出指标	成本指标	控制在概算内	≤	100	%	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	全校范围	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标	
继续实施项目-现代职业教育质量提升计划	13.85	资金投入工程实验室建设等方面，按照《四川省工程研究中心和工程实验室管理办法（2019年修订）》（川发改高技规〔2019〕95号）和《关于四川省模具产业智能制造应用技术工程实验室项目的复函（川发改高技函〔2019〕1000号）》要求建设，采购主要仪器设备和软件，围绕模具产业，聚焦材料成形与模具智能化设计、模具智能制造技术、产品智能化成形关键技术开展模具智能制造应用技术攻关。	产出指标	质量指标	设备验收合格	=	100	%	25	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业客户满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥	5	家	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	25	反向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304908-成都航空职业技术学院	贷款还本付息-成都航空职业技术学院	908.22	本项目的的主要内容是 完成支付我校2019年地方债2200万元债券利息；完成支付我校2020年地方债2000万元债券利息；完成支付我校2021年地方债24000万元债券利息。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量	≥	100	%	25	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	7年	≥	7	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	节约资金成本，财务风险可控。	定性	高中低		15	正向指标
	学生资助经费-成都航空职业技术学院	2,129.00	做好奖助学金、助学贷款、勤工助学、学费补助、学费减免、特殊困难补助等工作。开展奖助学金评定，为约4500名学生提供奖学金，确保公开、公正、公平，按时发放。提供勤工助学岗位600个左右，预计为约5500人次发放工资，为2000余名学生办理助学贷款，帮助其完成学业。生均学生资助经费约1500余元，资助学生比率达到30%以上，学生资助经费占事业收入比率5%。	产出指标	数量指标	国家助学贷款学生人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	奖助学金学生人数	≥	4500	人	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	覆盖全校学生面	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位数	≥	600	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
	学生实践、活动、比赛经费-成都航空职业技术学院	492.00	搭建文化活动平台，打造文化活动品牌，丰富校园文化生活，提升学生文化修养。组织科技文化艺术节、学生社团文化节、游园晚会、迎新文艺汇演等文化活动。组织学生参加“三下乡”社会实践活动和志愿服务活动。将社会实践活动、志愿服务与专业能力有机融合，进一步提升我校大学生专业实践能力。派出学生代表外出考察学习、对外交流、参与大型社会活动。组织参加多项国内大学生技能竞赛以及国际竞赛，提升学生动手操作能力。	产出指标	数量指标	组织学生参加各项社会实践、活动、比赛次数	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参加各项活动（参与率）	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参加各项活动（获奖率）	≥	20	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与学生覆盖面	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	招生、录取及就业经费-成都航空职业技术学院	490.00	大力开展招生宣传，通过官方媒体、“专业+片区”、线上+线下等宣传方式，完成5500人普通高考招生计划的录取。完成国家高职扩招工作，面向退役军人、企业员工等群体开展专项招生。组织开展大中型招聘会，包括中国航空工业集团公司大型招聘会等。与航空企业、航空公司、国防军工单位等建立长期合作、深度合作机制。协同完成“成飞班”、“航发班”、“国航班”、“川航班”、“捷豹路虎班”等订单制班的选拔及就业工作。与空军工程大学航空机务士官学校、海军航空大学青岛校区、武警四川省总队协作，军队指导院校派教师到我校开展专业教学工作，同时指导士官生管理工作。学校年度就业率达到95%以上。及时跟踪毕业生就业情况，对优秀毕业生的先进事迹及时报道、广为宣传。	产出指标	数量指标	组织开展就业指导讲座、组织大中型招聘会次数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	毕业生就业率	≥	95	%	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	招生、就业覆盖面	≥	30	份/省	30	正向指标	
产出指标				数量指标	新生报到率	≥	90	%	20	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
成都航空职业技术学院	图书购置经费-成都航空职业技术学院	317.00	截止2022年12月31日，完成新增图书6万余册，订购650余种期刊、百余种报纸，订购各类电子资源数据库。	效益指标	社会效益指标	支持教学科研人数	≥	16000	人/次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅图书数量	≥	60000	册	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅期刊数量	≥	650	册	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	12.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅电子资源数量	≥	620000	册	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	良好	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大学校的办学规模，提升学校的办理能力，增强了学校的知名度。	≥	90	%	15	正向指标
成都航空职业技术学院	房屋建筑物购建-成都航空职业技术学院	14,643.69	完成公租房建设项目工程结算，实训科技楼建设项目工程结算，启动航空产教园区基本建设并支付前期相关费用及部分工程款。	满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	概算成本	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	本项目生态环境状况	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量	=	100	%	20	正向指标
成都航空职业技术学院	人才引进、培养和创新团队建设-成都航空职业技术学院	453.00	打造服务航空产业发展和地方经济建设的高水平“双师型”教学科研团队，其中建设1个省级技能大师工作室、1个国家级教学创新团队、1个省级实验室科研团队、1个市级研究院科研团队；全职引进或柔性引进20名左右行业企业专家、博士等高层次人才；选派100名左右骨干教师、干部赴高水平大学、科研院校培训；实施“德胜”系列人才培养计划，第二轮遴选10名左右学者、名师、工匠。	产出指标	数量指标	骨干教师、干部赴高水平大学、科研院校培训	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	30	反向指标
				产出指标	数量指标	全职引进或柔性引进行业企业专家、博士等高层次人才	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设省级技能大师工作室、国家级教学创新团队、省级实验室科研团队、市级研究院科研团队等	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施“德胜”系列人才培养计划	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省部级以上团队	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度、产业满意度、人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成都航空职业技术学院	实验及实训室建设-成都航空职业技术学院	465.00	保障学校80个以上实验室、实训基地的教学任务；满足机械维修制造、电子信息、航空维修、建筑、汽车维修、英语教学等专业的学生实验、实习用专用材料。满足全校学生的正常实验、实训。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤					12	月	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	全校师生覆盖面	≥					90	%	30	正向指标
产出指标	数量指标	保障实验、实训室正常教学（个数）	≥					80	个	20	正向指标
成都航空职业技术学院	征兵及士官直招经费-成都航空职业技术学院	20.00	完成2020、2021、2022级定向士官年度教育培养	产出指标	时效指标	2022年参与学生覆盖面	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成2020级定向士官军检、入伍工作	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学生校内参加军政素养、文体活动等	≥	300	人次	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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				
304909-成都工业学院	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	999.88	建设完成我校实训科技楼项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	定向士官入伍率及人才培养模式获得部队指导院校、学生、家长、和社会认可度	≥	90	%	10	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	2022级士官生报到率	≥	90	%	30	正向指标				
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标				
				效益指标	生态效益指标	本项目生态环境状况	定性	高中低		30	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	综合评价	≥	90	%	10	正向指标				
				产出指标	成本指标	概算成本	≤	100	%	10	反向指标				
				产出指标	质量指标	工程质量	=	100	%	20	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	全校覆盖	=	100	%	30	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	项	20	正向指标				
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	反向指标				
				产出指标	成本指标	控制在合同价内	=	100	%	10	正向指标				
				304909-成都工业学院	贷款还本付息-成都工业学院	1,100.00	于2022年12月前按期支付借款利息约1200万元，资产负债率约25%，生均贷款1.5万元。有效控制贷款规模，确保财务风险可控。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
								产出指标	数量指标	资产负债率	≤	25	%	10	反向指标
产出指标	成本指标	影响年限	≥					10	年	15	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	贷款偿还及时性	定性					优良中低差		30	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	≤					12	月	15	正向指标				
产出指标	数量指标	生均贷款余额	≤					1.5	万元	10	反向指标				
产出指标	数量指标	生均馆藏纸质图书	≥					80	册	15	正向指标				
产出指标	数量指标	生均年新增图书	≥					3	册	15	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				
效益指标	社会效益指标	图书馆资源对社会开放	定性					高中低		30	正向指标				
产出指标	质量指标	书刊借阅环境质量	定性					优良中低差		10	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	≤					12	月	10	反向指标				
304909-成都工业学院	实验及实训室建设-成都工业学院	190.00	确保3个国家级实训基地、近100个实验室正常运行，培养应用型人才。					效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥	90	%	30	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	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	实验室运行状况	定性	优良中低差		15	正向指标				
				产出指标	数量指标	生均实验经费	≥	120	元/人年	15	正向指标				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	13	反向指标				
304909-成都工业学院	学生资助经费-成都工业学院	1,354.00	全年完成约3500名学生国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的支付工作，让学生满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标				
				产出指标	质量指标	学生资助经费发放及时性	定性	高中低		10	正向指标				
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	3500	人	15	正向指标				
				产出指标	数量指标	受益学生比例	≥	25	%	12	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	30	正向指标				
				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	7	万	25	反向指标				
304909-成都工业学院	对外交流与合作经费-成都工业学院	71.00	根据疫情管控要求，结合学校国际合作交流工作计划及安排，适时开展多形式对外交流与合作，开阔教师眼界，提高教学质量，促进校内涵式高质量发展。	产出指标	数量指标	参与对外交流培训的教师人次	≥	10	人	30	正向指标				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	25	反向指标				
				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	经济效益指标	生均设备值	≥	10000	元	30	正向指标				
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	5	个	25	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				
304909-成都工业学院	支持地方高校改革发展专项资金-成都工业学院	1,199.00	改善教学、实验条件，为构建以产教融合为特征的实践教学体系、打造双师双能型教师队伍及融入创新创业教育体系、提升办学水平、增强服务地方、行业的能力打下坚实的基础，从而更好地培养应用型人才，更好地服务地方经济发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	25	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	优良中低差		30	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	深度贫困县及乡村振兴经费-成都工业学院	54.45	针对四川省三州一市深度贫困地区县域经济发展需求，定向培养31名具备扎实的思想文化基础、丰富的环境科学与工程基本理论和专业知识技能，具有生态文明和可持续发展理念的德、智、体、美、劳全面发展的应用型人才，切实履行扶贫先扶智、扶贫必扶志，助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	2018级本科生获得学士学位证数量	=	25	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	定向培养学生数量	=	31	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2018级本科生毕业时间	≤	7	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	深度贫困地区对口部门满意度	≥	98	%	10	正向指标
	实验及实训室建设-成都纺织高等专科学校	1,100.00	根据双高建设任务书中年度任务，进行实验实训建设	产出指标	数量指标	投入使用保证使用	=	100	%	40	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
				效益指标	可持续影响指标	对学校发展影响	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	生均设备值	≥	0.5	元/人·次	20	正向指标
	房屋建筑物购建-成都纺织高等专科学校	405.00	根据学校发展需要，进行邛崃校区建设	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强学习邛崃产教园区投资管理，确保项目顺利完成	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本不超过计划	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划工期完成	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加在办学、人才培养，科研和社会服务等方面的资源优势	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收	定性	优良中低差		15	正向指标
	大型修缮-成都纺织高等专科学校	700.00	包含全校基础设施、公共环境维护、供电设施设备的维修维护工作，确保各类设施、设备的正常、安全运行。	产出指标	成本指标	项目支出不超预算	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	屋面改造防水、内装	≥	1340	平方米	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	%	30	正向指标	
304911-成都纺织高等专科学校	双高建设项目-成都纺织高等专科学校	4,324.99	根据上级批准的双高建设任务书中2021年的建设任务，有效安排，使用资金，保障2021年建设任务的完成。	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护体系云平台	≥	1	个	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	20	次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	支出预算执行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校企共同开发教材	≥	7	本	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	项目化教学覆盖专业群核心课程比例	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	建立专业群共享型实训基地	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	双师型教师培养平台	≥	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办一带一路国际艺术周	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	纺织服装大数据中心	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在线开放课程	≥	100	门	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	新建产业学院	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生省级及以上竞赛获奖	≥	120	个	8	正向指标
				产出指标	质量指标	特色培训中心	≥	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	技术创新中心	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	精品在线开放课程	≥	10	门	5	正向指标
				产出指标	时效指标	收入预算执行率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	国际大师工作室	≥	1	个	2	正向指标				
产出指标	质量指标	专业国际认证数	≥	2	个	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	3	正向指标				
产出指标	质量指标	校企共建专业率	≥	85	%	3	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304912-四川旅游学院	贷款还本付息-成都纺织高等专科学校	1,650.00	按照借款合同及时、足额归还本金及利息，确保财务风险可控，维护学校良好信用。	产出指标	数量指标	按合同规定足额归还贷款本息	=	100	%	33	正向指标
				产出指标	时效指标	标 按合同规定及时归还贷款本息	=	100	%	33	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行对我校信用满意度	≥	90	%	24	正向指标
	学生资助经费-成都纺织高等专科学校	1,899.00	开展奖学金评定，保证公开公平公正按时发放，起到激励、帮助学生优质完成学业的作用。	产出指标	时效指标	按时发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为家庭经济困难学生办理助学贷款	≥	2079	名	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助特困学生	≥	860	名	15	正向指标
				产出指标	数量指标	提供勤工助学岗位	≥	215	名	15	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学生比例	≥	72.5	%	20	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	教职工学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
	图书购置经费-成都纺织高等专科学校	213.50	满足学校生均图书增量，适应学校教学、科研事业发展购置电子版资源数据库及纸质图书。	产出指标	数量指标	电子资源馆藏	≥	28	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纸质图书	≥	25000	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	纸质图书验收合格率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	电子资源验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电子图书镜像合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子图书	≥	20000	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子专业期刊	≥	5000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纵向项目经费	≥	100	万元	20	正向指标
	科研经费-成都纺织高等专科学校	172.00	营造更好的科研氛围、规范科研管理、提高专业技术人员科研工作能力及科研素养。	产出指标	数量指标	建成省级科研项目数	≥	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实现专利数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市厅级以上科技机构1家成功立项	≥	1	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	SCI、中文核心期刊论文等20篇以上	≥	20	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升信息化教学、管理、服务水平	定性	优良中低差		20	正向指标
	信息化建设和运行维护经费-成都纺织高等专科学校	214.00	围绕学校教学、科研、办公管理和师生生活服务对于信息化应用的需求，通过信息化项目建设，推广应用先进信息化技术，支撑双高校项目建设、双高国群信息化建设的项目验收需要，利用信息化技术提高教学质量、改进管理效率、提高服务质量，促进学校教学数字化转型发展，全面提升学校信息化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对信息化应用满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月以前完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成其它常规信息化项目	≥	6	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	规范使用	定性	优良中低差		50	正向指标
学生资助经费-四川旅游学院	1,024.00	根据《学生资助资金管理办法》，按照四川省教育厅2022年资助政策要求，以及国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实际下达名额，按照教育厅要求的评选程序发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。	产出指标	时效指标	资金到位使用率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	受助学生应助尽助	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放国家奖助学金人数	=	3124	人	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放国家奖助学金金额	=	1024	万元	5	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生资助满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定性	高中低		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对实践教学的评价	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	项目数量	=	20	项	20	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	建设完成能持续服务一线教学	定性	优良中低差		10	正向指标	
支持地方高校改革发展专项资金-四川旅游学院	891.00	随着实践教学对应用型大学要求越来越高，建设完善好我校西部旅游实践教学平台非常必要，并能更好的用于一线教学。资金用于支持：1.我校两个省级示范实训实验中心；2.两个虚拟仿真教学实验平台；3.四个省级一流专业建设；4.图书馆文献资料库建设；5.后勤教学基本条件改善；6.高质量人才引进。	产出指标	时效指标	项目合格率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	发放金额	=	231	万元	20	正向指标	
			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	数量指标	发放人数	=	140	人	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	工作投诉率	≤	1	%	15	反向指标	
深度贫困县及乡村振兴经费-四川旅游学院	231.00	下达深度贫困县紧缺专业大学本科、高职（专科）技术技能人才免费定向培养经费2021年103.4万元、培养人数94人，2022年76.45万元，培养人数94人；下达脱贫县急需紧缺专业大学本科、高职（专科）技术技能人才免费定向培养经费2021年12.65万元、培养人数23人，2022年38.5万元，培养人数47人。	产出指标	质量指标	发放率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	发放金额	=	231	万元	20	正向指标	
			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	数量指标	发放人数	=	140	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作投诉率	≤	1	%	15	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
四川农业大学	学生资助经费-四川农业大学	13,406.00	以真开展子工作设计天工作，以真研，进一步健全奖、补、减、免等资助工作体系，切实做好学生国家奖学金、学业奖学金、优秀学术成果奖、优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生、特困助学金的评选工作；严格发放国家助学金，做好学生勤工助学岗位的核发，做好各项临时困难补助金的核发工作；为学生提供校园地助学贷款的服务工作。力求通过奖助评优工作，激励优秀，保障家庭经济困难学生的基本生活质量，为学生专注科研、安心学习提供切实保障。	产出指标	时效指标	资金足额、准时发放率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	评定工作程序公开，结果公正	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	勤工助学岗位数量	≥	700	个	15	正向指标
	大型修缮-四川农业大学	494.00	本项目主要包括动物营养所、动科院及崇州基地相关实验场站道路、围墙、吊顶等配套工程改造。通过项目的实施，能够进一步改善及提高教学和科研实验的实施环境，推动双一流学科建设，促进学校事业发展。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	95	%	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	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	2	年	25	正向指标
				产出指标	数量指标	吊顶改造	≥	7500	平方米	25	正向指标
	房屋建筑物购建-四川农业大学	3,000.00	全面完成云南旱地作物南繁育种中心、海南陵水南繁基地、雅安校区教学实习农场配套建设项目等三个工程的建设任务；完成成都校区现代农业科技创新研究中心项目的结构主体工程的建设任务。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	工程造价合理	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成续建项目	=	3	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	15	正向指标
	信息化建设及运行维护经费-四川农业大学	240.00	完成校内部分多媒体教室改造，提供公共软件及网站服务，确保全校公共视频会议系统及网络安全。	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
				效益指标	可持续影响指标	全校网站安全运行	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	全校公共视频会议室维保	≤	4	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	更换老旧多媒体教室设备	≥	25	套	30	正向指标
	设备购置经费-四川农业大学	2,000.00	通过购置通用设备、办公家具等，能更好地满足教学和科研工作需要，促进学校事业发展。以完善和配备基本实验教学设备为抓手，以推进一流专业建设为重点，协同建设特色专业为辐射，以提高学校实践教学质量为目标，为学校培养德智体美劳全面发展的高素质人才提供先进的教学条件。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	85	%	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	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	设备运行状况良好	定性	优良中低差		10	正向指标	
产出指标				数量指标	按时完成采购数量	=	90	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	设备验收合格率	=	95	%	20	正向指标	
对外交流与合作经费-四川农业大学	200.00	选派优秀教师赴国（境）外知名高校或科研机构进行访学（进修），促进国际交流。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时回国率	≥	95	%	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	带动学科发展优良	定性	优良中低差		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	出访研修质量优良	定性	优良中低差		20	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304913-四川农业大学	人才引进、培养和创新团队建设-四川农业大学	3,500.00	始终坚持人才强校战略，坚持需求导向和靶向引才，多渠道、多层次、多举措竭尽全力建好建强师资队伍。坚持引育并举和以育为主，着力推进人才工作，同时加强博士后流动站建设，吸引更多博士进站。进一步完善激励与约束机制，加强对现有人才的培养和激励，双管齐下，不断优化师资队伍结构和提高专业技术人才的教学科研能力，促进学校全面发展。拟引进学术骨干人才及以上高层次人才近20人，进一步做好职称评审和岗位聘任工作；加强对已在岗引进人才和高层次人才近800人次的激励，以促使取得更多更具标志性的成果。	效益指标	可持续影响指标	引进人才服务期	=	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	博士特聘副教授三级或特聘讲师一级岗人员	=	404	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	已在岗引进人才	=	103	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教授三级岗及以上绩效档次人员	=	209	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人才队伍数量和结构进一步优化	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进学术骨干及以上高层次人才	=	20	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	正向指标
	科研经费-四川农业大学	28,230.00	通过项目实施，强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升，推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文、审定品种、授权专利、出版学术著作、获各级科研奖励，进一步形成学科、人才和科研三者良性循环，有力助推四川省农业科技及产业水平提升。过校地合作、校企合作、校校（院所）合作，构建具有川农大特质的校地、校企、校校合作新模式，进一步加强产学研深度融合，促进科技成果转化，推动学校“双一流”建设，实现人才培养、科学研究与社会服务有机融合，构建高质量社会服务体系，打造产教融合示范高地，高质量服务国家重大战略和全面推进乡村振兴，加快推进四川农业大省向农业强省跨越。	效益指标	可持续影响指标	科研成果使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药减少比例	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	700	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	授权发明专利	≥	60	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目调研	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量论文数量	≥	14	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得授权新品种	≥	25	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种、新技术推广	≥	5	万亩	10	正向指标
	学科和专业建设费-四川农业大学	3,000.00	汇聚和培养具有学科领军人才的高层次人才队伍、积极开展本科和研究生教育教学改革提升人才培养质量、培育和产出高水平的科研教学成果、提供高质量的成果转化和社会服务、融入国际学术交流。深入推进“双一流”建设，加速一流人	产出指标	数量指标	后补助人员	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	层次资助人员	≥	320	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成果转化数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	授权发明专利数量	≥	30	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资助新品种数量	≥	35	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资助发明专利数量	≥	90	个	5	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
			才与一流成果产出。	产出指标	数量指标	资助高质量论文数量	≥	10	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创新团队资助	≥	6	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助优秀青年	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表影响因子大于10的论文数量	≥	3	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资助论文数量	≥	1200	篇	10	正向指标
	征地费-四川农业大学	1,000.00	新征土地，支付部分征地款。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成征地	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	按时完成率	=	85	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少物质资源和能源的消耗,实现节能减排,绿色生产,清洁生产	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	15	正向指标
	贷款还本付息-四川农业大学	1,200.00	按时归还银行贷款本金及利息，确保财务风险可控。	产出指标	数量指标	减少长期项目贷款	=	650	万元	25	正向指标
				产出指标	质量指标	按时完成率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	15	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-四川农业大学	2,200.00	1. 加强学科平台基地建设，作物学研发平台达到国内同类学科一流水平，种质繁育基地进一步完善优化； 2. 优化学术人才队伍结构，加快引进高层次人才，加大对优秀青年人才的培育力度； 3. 围绕新农科建设，全面提升本科专业建设质量；深化研究生教育改革，提高研究生科研创新能力； 4. 着力提升学科自主创新能力，承担重大科研项目和解决重大理论及生产实践问题的能力明显增强； 5. 提升学科声誉和社会服务影响力，服务国家重大科技需求和区域经济发展的能力显著增强。	效益指标	可持续影响指标	引进人才服务期	=	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	授权专利数	=	25	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养省级及以上人才	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的团队数量	=	30	支	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拟引进高层次人才	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的实验室与基地数	=	50	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数	=	190	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的一级学科数量	=	2	个	10	正向指标
产出指标				质量指标	研究生培养质量良好	定性	优良中低差		5	正向指标	
产出指标				数量指标	研究生招生人数	=	450	个	10	正向指标	
产出指标				数量指标	国家级科研项目数	=	70	个	5	正向指标	
产出指标	数量指标	申报省部级及以上科研奖项	=	6	个	5	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
支持地方高校改革发展专项资金-四川农业大学	支持地方高校改革发展专项资金-四川农业大学	1,247.00	汇聚和培养具有学科领军人才的高层次人才队伍、积极开展本科和研究生教育教学改革提升人才培养质量、培育和产出高水平的科研教学成果、提供高质量的成果转化和社会服务、融入国际学术交流。深入推进“双一流”建设，加速一流人才与一流成果产出。	产出指标	数量指标	资助论文数量	=	100	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表影响因子大于10的论文数量	=	1	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	层次资助人员	=	70	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创新团队资助	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助新品种数量	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助优秀青年	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成果转化数量	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	后补助人员	=	160	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助专利数量	=	20	个	10	正向指标
	深度贫困县及乡村振兴经费-四川农业大学	289.30	深入贯彻落实《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于实施深度贫困县人才振兴工程的意见》和《乡村振兴急需紧缺专业大学生本科生定向培养管理办法》等文件精神，高度重视并圆满完成定向生的招录、培养工作。	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	数量指标	招生计划完成率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	毕业后服务地方发展建设	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培养年限	=	4	年	30	正向指标
	继续实施项目一教育现代化推进工程中央预算内投资	391.00	完成农业科技创新及实训中心工程结算。	产出指标	质量指标	运行状况良好	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成续建项目	=	1	个	30	正向指标
	大型修缮-西昌学院	2,441.00	按照学校事业发展规划，对校内相关项目进行修缮，保障学校教学科研活动的正常进行。	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	完成修缮项目数	≥	3	个	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	是否提升办学条件	定性	好坏		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	是否能满足教学科研需要	定性	好坏		10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年	15	正向指标	
产出指标				成本指标	成本是否在控制范围内	定性	优良中低差		15	正向指标	
房屋建筑物购建-西昌学院		5,384.00	根据学校事业发展规划，开展南北校区相关项目建设，保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	进入施工阶段项目数	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本是否在控制范围内	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成论证设计项目数	≥	1	个	15	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	时效指标	资助项目按期完成率	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	=	100	%	15	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304914-西昌学院	学生资助经费-西昌学院	3,471.00	通过学生资助经费的安排，激励学生勤奋学习，努力进取，保障每一个学生不因困难而辍学，鼓励学生向更高层次发展，实现全面培养应用型人才的目的。	产出指标	数量指标	资助考研学生人次	≥	100	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥	100	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专业覆盖面	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	15	正向指标
	科研经费-西昌学院	1,779.00	根据学校事业发展规划，建设科研平台，提高科研团队质量，加大科研投入力度，提升学校整体科研信心，助力学校申硕工作，服务地方经济。	产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目申报评审	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	决策咨询报告被政府采用次数	≥	1	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作落实率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增横向项目	≥	10	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增纵向项目	≥	30	项	10	正向指标
	图书购置经费-西昌学院	700.00	通过项目的实施，构建合理的文献结构，为学校教育教学和科研提供文献保障，助力学校的升硕、师范专业认证等工作。	产出指标	数量指标	购置电子资源	≥	15	家	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书册数	≥	5	万册	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否有利于服务教学科研	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	是否在预算年度完成任务	定性	好坏		15	正向指标
	对外交流与合作经费-西昌学院	36.00	根据学校事业发展规划，通过项目实施，及时了解和借鉴国内外成功的办学经验，强化加强我校学科和专业建设，调整优化学科专业结构，凝炼专业特色，不断提高学科专业建设水平和人才培养质量，适应经济社会发展的人才需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对出访的教学科研人员的影响年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	是否能拓宽教学科研人员的国际视野	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加的教学科研人员数量	≥	1	人数	15	正向指标
				产出指标	数量指标	安排的教学科研类出国团组数量	≥	1	个	15	正向指标
	设备购置经费-西昌学院	2,071.00	根据学校事业发展规划，进一步完善实验室建设，培育和建设一批具有特色的高标准实验实训中心，保障学校教学科研活动的开展。	产出指标	质量指标	设备利用率	≥	65	%	15	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	覆盖受益学生面	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的专业数	≥	10	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的实验项目数	≥	30	个	15	正向指标
	贷款还本付息-西昌学院	471.40	根据学校事业发展规划，开展南北校区相关项目建设，保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标	成本指标	成本是否在控制范围内	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	≥	50	年	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	%	15	正向指标
效益指标				社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	定性	好坏		15	正向指标	
产出指标				数量指标	进入施工阶段项目数	≥	1	项	15	正向指标	
产出指标				数量指标	完成论证设计项目数	≥	1	项	15	正向指标	
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院	2,574.00	根据学校事业发展规划，通提项目实施，加强我校人才队伍建设，满足学校申硕工作需要，服务地方经济。	产出指标	数量指标	受益专业数	≥	10	个	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	对专业影响力	≥	4	年	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度内是否完成项目	定性	好坏		15	正向指标	
			产出指标	数量指标	受益学科数	≥	6	%	15	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	1	个	15	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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		
	深度贫困县及乡村振兴经费-西昌学院	30.80	通过学生资助经费的安排，激励学生勤奋学习，努力进取，保障每一个学生不因困难而辍学，鼓励学生向更高层次发展，实现全面培养应用型人才的目的。	产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥	13	人	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	资助项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	资助专业个数	≥	1	个	15	正向指标		
				产出指标	质量指标	是否实现公平资助	定性	好坏		15	正向指标		
信息化建设及运行维护经费-西南医科大学	428.00	根据学校十四五发展计划，构建规范、安全、可靠的网络与信息化环境，实现信息系统的互联互通、信息的交换共享、数据的分析应用，建成高效便捷的电子校务，为师生提供一站式服务的信息平台，为管理人员提供高效履职的手段，为领导提供准确全面的决策支持。	产出指标	质量指标	信息化项目验收合格率	=	90	%	15	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	信息化影响年限	≥	3	年	15	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	对教学、科研、管理工作的促进作用	定性	优良中低差		15	正向指标			
			产出指标	数量指标	完成数量	=	5	个	20	正向指标			
			产出指标	质量指标	信息化项目评审合格率	=	90	%	15	正向指标			
			科研经费-西南医科大学	3,372.00	执行学校科研项目所需支出，保证科研项目正常进行，提高科研项目完成质量	产出指标	数量指标	科研技术培训	≥	500	人次	6	正向指标
						产出指标	数量指标	申请专利	=	100	项	7	正向指标
						产出指标	数量指标	申报立项科研项目	=	400	项	7	正向指标
						产出指标	数量指标	科研团队国内外交流	≥	50	人次	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励				≥	8	项	30	正向指标			
产出指标	数量指标	发表SCI论文				=	1000	篇	6	正向指标			
产出指标	数量指标	科技人员管理相关培训				≥	10	场次	6	正向指标			
产出指标	数量指标	科研项目执行数量				=	3000	项	6	正向指标			
设备购置经费-西南医科大学	650.00	学院各行政部门、各院系和科研中心、后勤工作的设备购置需要，保证学校教学科研工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	98	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	93	%	15	正向指标			
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	98	%	20	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	=	20	年	15	正向指标			
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	98	%	15	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	可持续发展率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	还清本年贷款利息	=	3	家	14	正向指标			
			产出指标	时效指标	滞纳金上缴	=	0	%	12	正向指标			
			产出指标	时效指标	按时付息率	=	100	%	12	正向指标			
贷款还本付息-西南医科大学	1,200.85	还清本年贷款利息，保持信用等级。	产出指标	质量指标	付息率	=	100	%	12	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	贷款信用等级	定性	优良中低差		10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	银行对付息满意度	=	100	%	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	维持与银行贷款关系	≥	10	年	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	举办国际会议次数	=	3	次	20	正向指标			
			产出指标	数量指标	国际会议参会人数	=	15	人次	20	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	=	5	次	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	对国际交流合作促进作用	=	100	%	30	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	外事服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标			
			学生资助经费-西南医科大学	4,823.00	完成全年奖助学金的评比和发放	产出指标	时效指标	项目评审及时率	=	100	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				=	99	%	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	资助项目落实率				=	100	%	15	正向指标			
效益指标	社会效益指标	本科生学业奖学金覆盖面				≤	35	%	15	反向指标			
产出指标	时效指标	资助资金发放及时率				=	100	%	15	正向指标			
产出指标	质量指标	资助项目评审合格率				=	100	%	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	25	正向指标		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
304916-西南医科大学	房屋建筑物购建-西南医科大学	28,933.61	依据《泸州市医教园区基础设施EPC+PPP项目使用者付费支付协议》开展PPP项目的修建，提高高校科研、教学质量	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	25	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4100	人	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	实验及实训室建设-西南医科大学	1,180.10	保障实验教学正常运行，提高实验教学质量，推进教育教学改革，提高教育教学质量。	产出指标	时效指标	实验教学低值易耗申报按期完成率	=	90	%	3	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	一流本科专业建设点影响年限	>	3	年	8	正向指标	
				产出指标	质量指标	实验教学低值易耗使用率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	时效指标	一流课程、一流本科专业建设点申报数量完成率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	时效指标	教育教学改革研究项目完成率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	一流课程建设项目经费划拨率	=	100	门	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	校级大学生创新创业训练计划项目立项数	=	600	个	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	一流本科专业建设点申报数量（国家级）	≥	1	个	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	一流课程申报数量（省级）	=	30	个	3	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	立项项目经费划拨率	=	100	%	7	正向指标	
				产出指标	成本指标	教育教学改革经费使用预算控制达标率	=	90	%	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	大学生创新创业训练计划项目经费划拨率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	成本指标	大学生创新创业训练计划项目申报预算控制达标率	=	100	%	3	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	大学生创新创业训练计划项目、教育教学改革研究项目院系申报全覆盖	=	100	%	7	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对大创项目、教学改革研究项目立项满意度、对院系实验课满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	校级教育教学改革研究项目立项数	=	100	个	2	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	项目资助年限	>	3	年	8	正向指标	
				产出指标	成本指标	实验教学低值易耗申报按期完成率	=	90	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	一流课程申报数量（国家级）	=	3	个	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	教育教学改革研究项目经费划拨率	=	100	%	3	正向指标	
	产出指标	数量指标	一流本科专业建设点申报数量（省级）	≥	1	个	3	正向指标				
	产出指标	数量指标	实验教学低值易耗申报院、系数量	=	19	个	3	正向指标				
	图书购置经费-西南医科大学	865.00	实验图书采购任务，保证已购数字资源续订和使用，满足学校师生文献资源信息需求	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	改善馆藏结构	定性	优良中低差		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成图书采购数量	=	7.2	万册	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	图书影响年限	≥	5	年	15	正向指标	
	支持地方高校改革发展专项资金-西南医科大学	720.00	提高教学科研水平，引进高端人才及培养，保证学校民生工程正常运转。	产出指标	质量指标	图书验收合格率	=	98	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	树立学校良好社会形象，努力建成特色鲜明的西部高水平医科大学	定性	优良中低差		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	引进、培养博士数量	≥	15	人	50	正向指标	
	卫生健康人才培养经费-西南医科大学	463.20	保证学校有序运转，促进学校教育科研医疗事业的有序发展，树立学校良好社会形象。	效益指标	社会效益指标	树立学校良好社会形象	定性	优良中低差		30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	培养定向本专科生	≥	500	人	50	正向指标
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	15	项	20	正向指标
					效益指标	社会效益指标	服务学校各部门	≥	20	个	10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	信息化建设及运行维护经费-成都中医药大学	2,000.00	完成2022年学校智慧教室建设，包含网络安全、大数据平台二期、网络日常运行及维护、云上成中医等建设。	产出指标	质量指标	验收合格率	≧	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提供信息化服务	≧	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、合作机构满意度	≧	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持上网用户	≧	10000	人	15	正向指标
	大型修缮-成都中医药大学	5,985.00	紧紧围绕学校“双一流”建设，改善我校基础设施条件，对教学楼、学生公寓、办公楼、实验楼、运动场等实施防水、翻新、加固等维修、修缮工作，确保学校各项教学、科研、办公的正常运行。全年预计完成温江校区部分屋面、墙面防水维修、第二教学运动场修缮等27项维修、修缮、设备添置等项目。为进一步落实国家、省市有关建设节约型校园的要求，实施1-10栋学生公寓节楼宇管道改造及温江校区图书馆节能改造项目。	产出指标	质量指标	验收合格率	≧	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≧	80	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	1-10学生公寓同比节水率	≧	10	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工后勤服务保障工作满意率	≧	88	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	图书馆同比降耗	≧	10	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	延长基础设施正常使用寿命	≧	10	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算控制情况	定性	优良中低差		10	正向指标
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≧	23	项	10	正向指标			
	图书购置经费-成都中医药大学	1,334.00	满足全校教学、临床、科研文献信息需求，按需购入中外图书及中外文期刊；充分论证，科学规划，保证全校学院、学科对电子文献数据库的需要；购置知识产权中心资源，开展专利信息服务；按照学校十二桥图书馆改造工程进度，提前规划，购置学生用阅览桌椅、书架等设备，力争改造工程结束后1-2月实现开馆服务；继续加强全馆专用设备设施建设，启动温江校区图书馆巴蜀中医文库建设，学校机构专利成果库建设，巴蜀中医古籍知识库平台建设、座位预约系统等专用设备设施及定制资源平台建设，不断，拓宽服务范围，提高全馆服务水平。	产出指标	数量指标	征订外文期刊数量	≧	3	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生均图书购入量	≧	1.7	册	25	正向指标
				产出指标	质量指标	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	≧	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文献信息资源师生覆盖率	≧	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在用数据库达数量	≧	65	个	25	正向指标
	实验及实训室建设-成都中医药大学	2,900.00	实验室与实训室项目在2022年度12个月内稳步高效推进，预计扶持项目个数大于等于4个，获得服务对象满意优质评价。	产出指标	质量指标	提升内部组织工作效率	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	扶持项目个数	≧	4	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≧	100	%	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差		30	正向指标	
产出指标				时效指标	项目实施完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			产出指标	时效指标	债券及贷款利息按时支付率	=	100	%	20	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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			
304917-成都中医药大学	贷款还本付息-成都中医药大学	3,400.00	依据学校还款计划及银行贷款及政府债券协议，完成贷款还本支付500万元，贷款利息支付2500万元，债券利息支付400万元。	效益指标	可持续影响指标	定期偿还本金、利息，防止财务风险，保持良好信誉。	定性	优良中低差		30	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	保持良好信誉	定性	优良中低差		20	正向指标			
				产出指标	数量指标	完成本金及利息支付	≥	3400	万元	20	正向指标			
	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都中医药大学	3,208.00	凸显中药学学科特色，建立更加协同、高效、开放、具有国际视野的科技创新和人才培养体系，建成省部共建国家重点实验室，突破具有国际竞争力的团队建设，产出大成果，提升国内外地位。 1.继续设立研究生创新基金、助学基金、境外交流学习基金等，进一步提升办学质量，加强国际化联合培养；支持高级访问学者基金、推动申报西部人才计划、教师教学能力培训等，提高教师综合能力；持续平台建设，重点加强GLP平台建设，推进大型仪器平台的开放共享运行，围绕学科5个方向购置先进仪器和基础设备；继续设置科研创新基金和开放基金，支持学科开展高水平研究和吸收人才，促成高层次人才和原创性成果的产出；加强学科党建、中医药文化宣化、实验室网站建设、信息化管理建设，积极参与乡村振兴建设，为区域经济社会发展服务。2.进一步提升学科和学校治理能力，加强学生就业率和就业质量提升；争取高水平创新成果的获得，提升学科影响力。3.在国家平台方面有突破，获批省部共建国家重点实验室或引智基地1个。	产出指标	质量指标	发表高水平论文	≥	240	篇	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持专业学术杂志《中药与临床》建设	≥	1	个	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	22	个	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	24	个	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	1	个	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持国际性学术会议	≥	1	场	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	项目实施影响带动县级地方发展	≥	3	个	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	继续加强GLP平台和生物评价平台的建设、推进大型仪器平台的开放共享运行	定性	优良中低差		10	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持的国家级人才培养基地	≥	4	个	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	1	个	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	承担国家级课题	≥	30	项	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	受益学生、青年教师数	≥	100	人次	10	正向指标			
				学生资助经费-成都中医药大学	6,159.00	奖励特别优秀的学生，奖励品学兼优家庭经济困难学生，向家庭经济困难学生发放生活补助。	产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金奖励人数	≥	606	人	10	正向指标
							产出指标	成本指标	政策文件执行率	=	100	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金人数				≥	1254	人	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数				≥	34	人	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	本专科国家助学金奖励人数				≥	5621	人	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	助力家庭经济困难学生学业完成率				=	100	%	15	正向指标			
	产出指标	数量指标	研究生国家助学金奖励人数				≥	3740	人	10	正向指标			
	中医药事业发展经费-成都中医药大学	310.00	1.进一步建设完善国家级标准古籍修复工作室。2.实施多元化古籍保护与利用，着力推进古籍修复能力建设任务的完成。3.降低古籍原本使用率，建设巴蜀中医古籍文库数字资源平台。4.积极开展善本再造工程，使珍贵古籍化身千百，嘉惠杏林。5.通过空间打造及传习体验，建设中医古籍及传统文化素养培育中心。	产出指标	数量指标	古籍普查及修复人员的专题培训	≥	2	次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	古籍普查册数	≥	10000	册	15	正向指标			
				产出指标	数量指标	聘请古籍修复传习导师	≥	2	名	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	古籍基本修复数	≥	1000	册	15	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	建设中医古籍及传统文化素养培育中心	定性	优良中低差		10	正向指标			
产出指标				数量指标	年古籍著录数据	≥	10000	条	15	正向指标				
效益指标				可持续发展指标	建设完善国家级标准古籍修复工作室	定性	优良中低差		15	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
304918-川北医学院	卫生健康人才培养经费-成都中医药大学	577.40	按照国家政策要求和相关文件精神，为农村订单定向医学生发放生活补助，帮助顺利完成学业。	产出指标	数量指标	农村订单定向医学生生活补助发放人数	≤	670	人	30	反向指标	
				产出指标	成本指标	农村订单定向医学生生活补助发放标准	≤	3000	元/人	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	帮助农村订单定向医学生完成学业率	=	100	%	30	正向指标	
	继续实施项目-部门集中收入安排支出	229.49	完成上年结转政府采购资金支付	产出指标	质量指标	具有创新质量和实际贡献论文数量	≥	10	篇	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	引领学术发展	定性	优良中低差	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	支持招聘宣讲会场次	≥	10	个	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	推进一流学科建设	定性	优良中低差	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉情况	≤	5	%	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	大学及学科学术声誉和学术道德	定性	优良中低差	10	正向指标		
	304918-川北医学院	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	38.47	用于国际医院建设支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高医护质量和工作效率，让服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升川东北医疗服务水平，促进当地居民健康	定性	好坏	30	正向指标	
					产出指标	数量指标	用于国际医院建设支出，提升地区医疗水平	≤	38.47	万元	50	反向指标
贷款还本付息-川北医学院		4,400.00	根据与建设银行的借款合同约定，在2022年年底完成利息支付以及本金偿还，提升学校信用等级。	产出指标	数量指标	偿还贷款本金及利息	=	4400	万元	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	减少学校负债，提高学校信用等级	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升川北医在川北地区的信誉，服务地方，让人民满意。	=	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	截止2022年年底完成	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	资金用于提升校园建设。	定性	优良中低差	20	正向指标		
学生资助经费-川北医学院		2,988.00	保障本校学生国家奖助学金、服务义务兵役教育资助的足额、准确、及时发放。	产出指标	时效指标	国家奖助学金、服务义务兵役的按时发放	=	2988	万元	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	国家奖助学金、服务义务兵役的足额发放	=	2988	万元	30	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意	>	90	%	10	正向指标	
	效益指标			可持续发展指标	让学生能够及时得到资助，保证学业的顺利完成	定性	高中低	10	正向指标			
	效益指标			社会效益指标	提升本校社会影响力	定性	优良中低差	20	正向指标			
	产出指标			质量指标	国家奖助学金、服务义务兵役的准确发放	=	2988	万元	10	正向指标		
支持地方高校改革发展专项资金-川北医学院	919.00	资金用于改善学校教学基础条件，提升学科建设水平，早日建医科大；培养大于3000名学生毕业，服务地方经济。	效益指标	社会效益指标	培养人才服务地方经济	≥	3000	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	%	5	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意	≥	300	万人	5	正向指标		
			效益指标	可持续发展指标	学校未来可持续发展，早日更名大学	≥	50	年	20	正向指标		
			产出指标	时效指标	截止2022年12月底完成	≥	1	年	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	改善学校教学基础条件	≤	919	万元	30	正向指标		
卫生健康人才培养经费-川北医学院	275.20	实施农村订单定向医学生免费培养，深化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、保障和改善民生。	效益指标	社会效益指标	提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动建立分级诊疗制度，以实现乡村振兴	定性	好坏	30	正向指标			
			产出指标	数量指标	落实好免费医学生培养经费，改革免费本科医学生人才培养模式	=	275.2	万元	50	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村订单定向免费培养生满意	≥	90	%	10	正向指标		
基本公共卫生服务经费-川北医学院	30.00	提升医疗科研水平，加强重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育，健康促进医院和戒烟门诊建设，提高传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	对重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育，提升人群素养	≥	90	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	提高传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，服务地区。	定性	优良中低差	30	正向指标			
			产出指标	数量指标	2022年完成经费使用，提升财政资金效益	≤	30	万元	50	反向指标		
贷款还本付息-四川音乐学院	480.00	按照贷款合同约定按期偿还银行贷款利息，不出现贷款本息逾期的情况，有效控制新增贷款，保证学校的正常的投融资决策，确保财务风险可控	效益指标	社会效益指标	提高并保持学院财务信用	定性	优良中低差	30	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	对学院整体长远发展的促进作用	定性	优良中低差	30	正向指标			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
304919-四川音乐学院	科研经费-四川音乐学院	300.00	2022年计划完成完成2项国家艺术基金项目，1项国家级项目，5项省部级项目，40余项厅级项目，100余项院级项目。顺利完成前期立项项目研究工作并按时结项。在保证全院科研项目数量情况下，培育有专业特色的研究团队，增加省部级以上项目申报数量和立项数量，重点支持，有研究能力的老师以及四川音乐学院为申报主体申报国家级高级别项目，开展各级各类项目地终检检查，督促项目负责人按照计划开展项目研究工作，清理逾期未结题项目。有效提高项目绩效效率，保证科研经费科研场地等科研资源有效利用率，每学期开展两次项目结题工作，严格把关项目研究成果质量，保证项目结题率基础上，提高成果质量，优化我院科研项目品质。	产出指标	时效指标	按期支付贷款利息	定性	优良中低差			30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果覆盖面	定性	高中低			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科研成果影响年限	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	质量指标	出版专著数量	=	15	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	省部级以上科研获奖数量	=	3	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	各级项目立项数量	=	50	项	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对文化产业、音乐产业的促进	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	质量指标	论文发表数量	=	220	个	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	艺术创作作品使用年限	定性	优良中低差			10	正向指标
	产出指标	质量指标	专利数量	=	3	个	10	正向指标				
	转拨幼儿园上缴专户保教费-四川音乐学院	113.70	严格按照教育局的要求开展保育工作，确保科学教育幼儿。完成年度平均约180名幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。	效益指标	社会效益指标	社会美誉度	定性	优良中低差			20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成幼儿保教工作	≥	180	人	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖幼儿家长满意度	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	完成武侯区教育局保育教育要求	定性	优良中低差			20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成学院规定的指标	定性	优良中低差			10	正向指标
	房屋建筑物购建-四川音乐学院	3,000.00	完成三通一平、地质文物勘察、施工图设计、基础开挖等工作，完成项目总进度的25%	效益指标	生态效益指标	绿色建筑标准	定性	高中低			20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	非营利性	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	师生教学需求	定性	高中低			10	正向指标
				产出指标	时效指标	建设时限2021-2024	=	2022	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	质量安全	定性	优良中低差			20	正向指标
				产出指标	数量指标	折算完成总建筑面积25%	≥	20	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	完成总投资额度的25%	≥	20	%	10	正向指标	
	学生资助经费-四川音乐学院	1,594.00	根据普通高校国家助学金预算下达2021年普通高校资助补助经费预算。	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助面	≥	11	%	35	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	奖学金获得学生	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	≥	325	人	35	正向指标	
资阳校区运行经费-四川音乐学院	2,500.00	为了进一步贯彻落实省委、省政府决策部署，建设“特色突出、国内一流、国际知名”的四川音乐学院（资阳校区），四川音乐学院紧扣“一年建成招生、三年打基础、五年成名校、十年进一流”发展目标，系统谋划、分步实施，确保2022年9月正式对外招生。	效益指标	社会效益指标	建设“特色突出、国内一流、国际知名”的四川音乐学院（资阳校区）	定性	优良中低差			30	正向指标	
			产出指标	质量指标	完善建设校区工作，确保2022年9月正式对外招生	定性	优良中低差			30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差			30	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
304920-四川音乐学院	支持地方高校改革发展专项资金-四川音乐学院	635.00	按照“厉行节约、保障必需”的原则，合理保障部门正常运转、基本履职和重点工作需要	产出指标	时效指标	使用年限	≥	5	年	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	购买各类文献量	≥	2.3	万册	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	88	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	科研人员及全员教职工覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	学院各类数据准确性提升	≥	40	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	新增模块	≥	4	套	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	系统正常运行时间	≥	28	天/月	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	5	正向指标				
	深度贫困县及乡村振兴经费-四川音乐学院	13.20	根据上级文件完善深度贫困县及乡村振兴相关事项	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差			30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	优良中低差			30	正向指标
				产出指标	质量指标	完善深度贫困县及乡村振兴相关事项	定性	优良中低差			30	正向指标
304920-四川师范大学	学生资助经费-四川师范大学	8,194.00	学校通过银行把资助资金发放到学生指定的银行账户上或社保卡上，做到专款专用，及时发放。本科国家奖学金获得者优中选优，得到了激励，更加朝着成长成才发展；国家励志奖学金获得者困中选优，得到了鼓励，更加自强不息；国家助学金获得者困中选困，得到了帮扶，更加充满动力；研究生助学金实现全覆盖，研究生奖学金奖励成绩较好的研究生。	产出指标	质量指标	奖学金按文件规定评定并及时发放	≥	12	月	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	国家奖学金完成时间	≥	11	月	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	高等教育公平程度	=	100	%	35	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%	35	正向指标	
	支持地方高校改革发展专项资金-四川师范大学	808.00	完成成龙校区多媒体教室设备部分更新，保障本科生生教学正常运行。	效益指标	生态效益指标	政采设备节能环保	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备采购后使用者满意度高	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备政采质量好	定性	高中低		5	正向指标	
				产出指标	数量指标	项目数完成比例高	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	设备采购在预算内完成	=	100	%	50	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按时支付满意度	=	100	%	10	正向指标	
贷款还本付息-西华师范大学	170.00	本年按时支付2019年地方债4950万元的年利息费用，预计2022年3月按时支付利息费用170万元。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	本年支付利息费用金额	=	170	万元	30	正向指标		
			产出指标	数量指标	贷款本金余额	=	4950	万元	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	完成时间	<	4	月	30	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	20	正向指标		
房屋建筑物购建-西华师范大学	14,000.00	完成公租房及配套设施项目、第三学生食堂、学生公寓23、24幢等项目工程进度款支付，项目按计划开工率达到66%以上，建设工程数量3个以上，建设工程量15000平方米左右，项目收益人数	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	15000	平方米/公里	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304921-西华师范大学			2000人以上，受益群体满意度90%以上。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	66	%	20	正向指标
	学生资助经费-西华师范大学	5,957.00	预计2022年12月底前按时足额发放国家助学金5957万元，资助学生13000余人次，受助学生满意度90%以上。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	13000	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资助金额	=	5957	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成发放时间	=	12	月	20	正向指标
				支持地方高校改革发展专项资金-西华师范大学	891.00	按学校学科建设规划，以一流学科为引领，带动其他学科发展，不断增强学科实力和核心竞争力，实现学科建设水平整体提升。推动博士授予单位建设工作，完善学科建设各项规章制度，开展学位授权点周期性评估和专项评估工作。预计支持建设的学科数量32个，完成专项评估学科数量3个，完成学位授权点周期性评估数量21个，可持续影响年限3年，服务对象满意度90%以上。	产出指标	数量指标	支持建设的学科数量	=	32
	产出指标	质量指标	完成专项评估学科数量				=	3	个	20	正向指标
	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
	产出指标	质量指标	完成学位授权点周期性评估数量				=	21	个	20	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	影响年限				=	3	年	20	正向指标
	深度贫困县及乡村振兴经费-西华师范大学	6.60	完成脱贫县急需紧缺专业大学本科免费定向培养工作及受助学生补助发放。				产出指标	数量指标	受助学生人数	=	6
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每生补助成本	=	1.1	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
			1.为充分考虑以学生为中心，改善学生宿舍条	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
304922-乐山师范学院	大型修缮-乐山师范学院	610.00	件，解决学生迫切关心的重大问题，充分学校事业发展，实施校园电力改造及配套设施改造工程2.为保障学校教学科研事业发展，改善教学科研办学条件	产出指标	成本指标	工程成本	≤	610	万元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	新增变压器数量	≥	2	套	10	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	对生态造成的负面影响	≤	0	%	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	空调安装线路房间数	≥	2900	户（套）	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	增加学生报到率	≥	1	%	15	正向指标	
	设备购置经费-乐山师范学院	1,648.44	该项目主要教学类实验室设备购置、科研类实验室设备购置、办公类设备购置，保障学校教育、科研事业正常发展。	效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖受益师生数占学校师生总人数比例	≥	95	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	18000	人	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	设备购置成本	≤	1648.44	万元	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	新增设备服务科研团队数量	≥	10	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	新增设备台件数量	≥	1200	个（台、套、件、辆）	10	正向指标	
	学生资助经费-乐山师范学院	2,263.00	该项目主要保障学校助学金发放，促进现代大学生德、智、体、美、劳、全面发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	发放学生数量	≥	6000	人次	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对社会造成的负面影响	≤	0	%	20	反向指标	
				产出指标	成本指标	成本控制金额	≤	2263	万元	20	反向指标	
	支持地方高校改革发展专项资金-乐山师范学院	1,228.00	该项目主要用于支持、鼓励学校教学、科研、人才等事业发展需要。	产出指标	安全指标	资金使用安全程度	≥	99	%	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	99	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	成本控制额度	≤	1228	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	对社会造成的负面影响	≤	0	%	20	反向指标	
					产出指标	数量指标	培养的学生数量	≥	100	人数	20	正向指标
					产出指标	时效指标	经费时效性	≤	1	年	10	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
深度贫困县及乡村振兴经费-乐山师范学院	深度贫困县及乡村振兴经费-乐山师范学院	176.00	该项目主要用于保障深度贫困县紧缺专业大学本科、高职（专科）技术技能人才免费定向培养及脱贫县急需紧缺专业大学本科免费定向培养	效益指标	社会效益指标	给社会带来的负面影响	≤	0	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	投入成本	≤	176	万元	20	反向指标
房屋建筑物购建-内江师范学院	房屋建筑物购建-内江师范学院	500.00	设立依据完善新校区建设项目，满足新校区住宿刚需，提高师生学习生活条件。完善新校区二期工程学生宿舍楼21-2#、实验实训中心四的修建。测算参照可研报告及目前市场行情，目前开始进行预算。严格执行2020年四川省建设工程定额，实行清单计价模式预算。	效益指标	可持续发展指标	保障学校基本运转	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	保障新校区建设项目质量符合标准要求	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍楼21-2#学生宿舍房间数	=	610	户（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验实训中心四，两层，建筑面积	=	2410	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让全校师生满意	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让学生满意	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	公费师范生	=	300	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学校5%学生资助经费	=	300	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金	=	24.8	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	深贫县定向培养计划	=	34.2	万元	5	正向指标
学生资助经费-内江师范学院	学生资助经费-内江师范学院	2,453.00	按照国家资助政策，足额发放经评定国家奖学金。	产出指标	数量指标	国家助学金	=	1413.5	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国家助学金分两学期发放，有序培养优秀大学生	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金	=	317.5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应征入伍服义务兵役学费补偿	=	70	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	银行、上级部门对学校的满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障学校信誉度	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	数量指标	归还贷款本金	=	80	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	归还贷款利息	=	480	万元	30	正向指标
				产出指标	质量指标	纸质图书纸质期刊正版率	=	100	%	5	正向指标
				支持地方高校改革发展专项资金-内江师范学院	支持地方高校改革发展专项资金-内江师范学院	1,045.00	满足学校全年各单位设备采购需求，保障学校教学科研及行政办公有序运行。新建人工智能应用创新实验中心（一期）、水产养殖校内综合实践实训教学中心、补充电子技术实验室、普通物理实验室、建筑工程实验室等教学实验室仪器设备，改善我校实验实训条件，为专业实践教学提供有力保障，也能作为学生的实践能力和创新能力培养基地并面向全校学生开放，以此强化学生实践能力和创新能力的培养。按学校新校区智慧校园建设规划，分步实施智慧校园建设。围绕学校发展总体目标任务，以读者为中心，强化内部管理，努力提升服务水平。结合学校学科建设、专业设置、师范认证、申硕工程等的需要及图书馆工作委员会讨论通过的分配原则，先报电子资源，再购纸质资源。计划319万元用于购置电子资源数据库30余个，151万元用于购置纸质图书约3.2万册，10万元用于购置中外文期刊。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥
产出指标	数量指标	纸质图书	=					46800	册	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	推进无纸化办公	定性					高中低		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性					好坏		5	正向指标
效益指标	社会效益指标	收益学生数量	≥					12000	人/户	5	正向指标
产出指标	数量指标	纸质期刊	=					500	种	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时效	=					1	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	购置软件设备数量	≥					817	套	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性					好坏		5	正向指标
产出指标	数量指标	电子资源	≥					30	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
产出指标	数量指标	纸质图书年借阅量	≥					60000	万册	5	正向指标
产出指标	数量指标	电子资源	≥					30	个（套）	5	正向指标
产出指标	时效指标	时效指标	=					1	年	5	正向指标
深度贫困县及乡村振兴经费-内江师范学院	深度贫困县及乡村振兴经费-内江师范学院	135.85	根据国家及省上相关文件要求，及时高质量完成深度贫困县学生生活补助，确保学生满意度达95%以上，解决深贫县学生生活困难问题，帮助学生顺利完成学业，保障学生成长成才日常需求，立德树人，为党育人，为国育才，促进学生德智体					效益指标	社会效益指标	对学生成长成才的促进作用	定性
				产出指标	数量指标	深贫县学生生活补助	=	70	人/户	50	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对学生成长成才的可持续影响	定性	优良中低差		10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304923-内江师范学院			美劳全面发展。	产出指标	时效指标	深贫县学生生活补助发放时间	=	10	月	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	继续实施项目-教育现代化推进工程第一批	196.97	一、启动内江师范学院新校区（二期）实验实训中心四的修建，解决700多名学前教育专业学生实验实训场地问题；二、完成内江师范学院（二期）部分项目（学生宿舍组团四21-1、21-2，实验实训中心四，学生食堂一，南区、北区空气源热泵）高低压配电工程，解决新建项目的电源供给问题；三、内江师范学院（二期）勘察设计尾款支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	让全校师生满意	≤	95	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	实验实训中心四工程预付款	=	120	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可加速城市化进程。增加学生容积，切实解决日益增长的学生入住需求。	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍610间，每间四人，可提供2410名学生住宿	=	2410	人/户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	力争建安成本控制在预算资金安排以内	=	196.97	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	二期勘察设计尾款支付	=	26.97	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	严格执行建设项目管理程序，建设工序，力争一年内交付使用。	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	配电工程预付款	=	50	万元	10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
				效益指标	社会效益指标	增加了项目建设区域内的人流和居住密集度，间接增加居民收入，增加了少量就业机会，促进了当地经济发展，可以不断扩大我校招生规模，从而提高全民文化素质。	定性	好坏		10	正向指标
304924-绵阳师范学院	房屋建筑物购建-绵阳师范学院	1,000.00	修建学生宿舍电力改造项目和大学生活动中心。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	20000	平方米/公里	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15000	人	5	正向指标			
	征地费-绵阳师范学院	50.00	学校现在两校区办学，因办学成本较大，影响学校发展，学校近年来要完成一校区建设，需要搬迁北校区各学院5201名学生到新校区，因新校区缺少学生公寓和食堂，需新建学生宿舍和食堂，因现有土地不足，需新购80亩土地。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	19000	人数	90	正向指标
	贷款还本付息-绵阳师范学院	1,375.72	2022年银行贷款还本和地方债还本，支付银行贷款利息和地方债利息。通过归还本金，降低学校整体债务规模。	效益指标	经济效益指标	降低贷款本金	=	885.72	万	45	正向指标
				产出指标	成本指标	支付利息	=	490	万	45	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-绵阳师范学院	1,029.00	重点支持学校学科建设发展	产出指标	数量指标	设备数量	≥	300	个(台、套、件、辆)	45	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	45	正向指标
	学生资助经费-绵阳师范学院	2,267.00	按省教育厅核定人数和标准发放国家奖助学金	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	95	%	45	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人次	≥	6000	人次	45	正向指标
	深度贫困县及乡村振兴经费-绵阳师范学院	76.45	按省教育厅规定，我校承担深度贫困县和乡村振兴项目培养，涉及学生37余人，按照生均6000元/年发放补助，补贴学校学费住宿费5000元/年/生	产出指标	数量指标	发放人数	≥	37	人	45	正向指标
				产出指标	数量指标	发放金额	=	6000	元/年	45	正向指标
贷款还本付息-宜宾学院	109.13	利用贷款资金改造本部校园道路，偿还当年应付贷款利息。	产出指标	数量指标	完成利息支付	≤	109.13	万元	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	受益师生覆盖率	≤	100	%	30	反向指标	
			产出指标	时效指标	按时完成	定性	好坏		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	预算执行率	≤	100	%	10	反向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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		
304925-宜宾学院	学生资助经费-宜宾学院	2,437.00	完成了对全校品学兼优的学生进行奖励，对全校家庭经济困难学生进行了资助，传递和执行党和政府对贫困生帮扶、关爱和教育的使命，本着全心全意服务学生为宗旨，“绝不能让一个学生因贫困而失学”让学生得以完成学业、感恩社会、回报社会。	产出指标	数量指标	国家奖学金受益学生率	≥	0.2	%	10	正向指标		
				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		
				效益指标	社会效益指标	学生得以完成学业，回报社会	定性	好坏		30	正向指标		
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金受益学生率	≥	3	%	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	国家助学金受益学生率	≥	30	%	20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	为地方政府、企事业单位提供决策咨询	定性	好坏		10	正向指标		
	科研经费-宜宾学院	5,900.00	申报各级各类项目约500项；各级各类项目立项约200项；发表高水平论文约100篇，出版著作约20部；提交研究报告约100篇；申请专利约50项；申报省市级成果奖约200份；申报省级科研团队2项、科研平台2个。到账经费约2500万元。	产出指标	数量指标	发表成果	≤	400	篇（部）	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	申报各级各类项目	≤	500	项	10	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	提高企业产值	定性	高中低		10	正向指标		
				产出指标	质量指标	成果获奖	≤	5	项	5	反向指标		
				产出指标	数量指标	申报省市级成果奖	≤	150	项	10	反向指标		
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	好坏		10	正向指标		
				产出指标	质量指标	高水平理论成果	≤	80	项	5	反向指标		
				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	申报省级科研团队及平台	≤	4	个	10	反向指标		
				支持地方高校改革发展专项资金-宜宾学院	1,476.00	1、人才引进目标：引进、培养博士40名；2、应用型师资队伍培养目标：新建双师双能培训基地3个。3、高水平人才与队伍培养目标：培养省级称号学术人才2名，引进或培养高水平创新学术团队2个；4、教师队伍培养目标：选派教师国内外进修培训、学历提升50人；新晋升正副高级职称教师20人。	满意度指标	服务对象满意度指标	二级单位满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	引进、培养博士				≥	40	名	10	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标				≥	90	%	10	正向指标		
	产出指标	数量指标	博士教师占比				≥	25	%	10	正向指标		
	产出指标	时效指标	培养人才回校工作服务年限				≥	5	年	10	正向指标		
	产出指标	数量指标	新晋升正副高级职称教师				≥	10	名	10	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	教师队伍服务地方成果				定性	高中低		30	正向指标		
	深度贫困县及乡村振兴经费-宜宾学院	244.20	根据《深度贫困县紧缺专业大学本科免费定向培养计划实施方案》《乡村振兴急需紧缺专业大学本科定向培养计划实施方案》的通知精神，我校农林与食品工程学部、质量管理与检验检测学部共计123名学生按照规定应享受每学期3000元的生活补助，解决学生在学校的基本生活开支。助力学生顺利完成学业，为振兴地方经济发展做贡献，报效社会。				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生通过资助引起的社会效益	定性	好坏		30	正向指标		
				产出指标	时效指标	发放时限	≤	1	年	12.5	反向指标		
				产出指标	数量指标	保障金额	=	244.2	万元	12.5	正向指标		
				产出指标	数量指标	保障专业	=	2	个	12.5	正向指标		
				产出指标	数量指标	保障学生人数	=	123	人	12.5	正向指标		
	继续实施项目-图书教学科研设备等购置经费	1,263.13	1、用于教学、科研实验室的建设工作，保证实验教学教学质量，支撑科学研究与技术服务，提高投资效益。教师和学生满意度要达95%。2、改善办学条件，提升办学质量，为教学、人才培养等服务，提高学生实践动手能力，为教学、科研实验计划顺利完成提供支撑。3、为打造以质量标准化为学科特色的建设目标提供支撑，彰显学校“创新型、应用型、国际型”办学格局。4、通过建设重点（一流）学科，能够加快学科学术梯队建设，提高科研竞争能力和学术水平，强化研究平台建设和课题建设，带动相关学科的发展，使学校在各方面上新台阶。通过建设一流课程、思政课程，加快学校专业建设、课程建设，提升人才培养水平。	产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	2	个	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		
				效益指标	社会效益指标	服务课程	≥	15	个	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	设备使用期限	≥	8	年	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	5000	人	10	正向指标		
产出指标				数量指标	验收合格率	≥	100	%	10	正向指标			
效益指标				社会效益指标	服务专业	≥	3	个	15	正向指标			
产出指标				数量指标	支持的教学、科研实验室数量	≥	5	个	10	正向指标			
继续实施项目-设施设备维修费2018				21.30	优先考虑提升办学条件，提高师生满意度；消除安全隐患，美化校园环境，完成剩余政府采购项目的付款	产出指标	数量指标	支持学科	≥	1	项	13	正向指标
						效益指标	社会效益指标	改善教学质量	定性	好坏		30	正向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率			≥	95	%	13	正向指标			
	产出指标	时效指标	按时完成率			≥	100	%	14	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			
继续实施项目-设施设备维修费		优先考虑提升办学条件，提高师生满意度；消除	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	100	%	13	正向指标			
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	14	正向指标			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
	继续实施项目---设施设备维修费2019	16.30	安全隐患，美化校园环境，完成剩余政府采购项目的付款	效益指标	社会效益指标	改善教学质量	定性	好坏		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	支持学科	≧	1	个	13	正向指标	
	继续实施项目---设备购置经费	12.54	完成剩余政府采购项目的支付，支持学科建设。	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	支持学科数量	≧	1	个	15	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	数量指标	设备使用期限	≧	6	年	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≧	99	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	服务专业	≧	1	个	30	正向指标	
304928-四川文理学院	贷款还本付息-四川文理学院	3,800.00	根据政府一般性债券合同，按时偿还利息和本金，有效控制新增贷款，确保财务风险可控。	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款单位满意度	≧	95	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提高师生教学科研生活环境	定性	好坏		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	支付2019-2021年地方债利息	=	272.49	万元	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	偿还贷款利息的保证率	≧	99	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	利息偿还及时	定性	好坏		10	正向指标	
		学生资助经费-四川文理学院	1,734.00	根据教育厅要求按时发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学生应征入伍补助等	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≧	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	奖助学金发放及时性	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	质量指标	奖助学金评选质量	定性	好坏		10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	减少贫困学生的辍学人数	定性	高中低		30	正向指标
					产出指标	数量指标	发放国家奖助学金	=	1734	万元	30	正向指标
		图书购置经费-四川文理学院	265.00	购买纸质图书、电子书、电子期刊、视频资料等文献资源，满足学校教学、科研需求。	产出指标	质量指标	图书印制、装帧质量	≧	99	%	30	正向指标
					满意度指标	读者满意度指标	师生满意度	≧	95	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	促进文化传承与创新	定性	好坏		30	正向指标
					产出指标	数量指标	电子书采购数量	>	3	万个	10	正向指标
					产出指标	时效指标	及时完成采购验收	定性	高中低		10	正向指标
		科研经费-四川文理学院	1,600.00	利用科研事业收入及学校配套经费，资助全校教职工开展科研工作120余项，完成科研项目结题80余项，发表科研论文150余篇。	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≧	15	个	30	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	质量指标	国内外期刊论文发表数	≧	150	篇	10	正向指标
					产出指标	成本指标	经济成本	≧	700	万元	20	正向指标
					产出指标	数量指标	开展科研项目数量	≧	120	项	20	正向指标
	房屋建筑物购建-四川文理学院	6,980.00	完成13-16号学生公寓的建设，完成理工实验楼、学生食堂、土石方工程等部分建设，满足师生教学科研学生生活需要。	产出指标	成本指标	经济成本	≤	6900	万元	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	新增学生宿舍面积	≧	20000	平方米	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格	定性	高中低		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	>	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提高师生教学科研生活环境质量	定性	高中低		30	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
	支持地方高校改革发展专项资金-四川文理学院	1,085.00	建设人工、智能-大数据实验实训平台、光学数字实验室改造、购买实验室教学设备，进一步凝聚教学队伍提高教学质量、促进学科创新，凸显专业教学特色与亮点。	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	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	设备采购率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	更好服务教育教学工作	定性	优良中低差		30	正向指标	
				产出指标	成本指标	经济成本	≤	1085	万元	20	反向指标	
	深度贫困县及乡村振兴经费-四川文理学院	87.45	发放深度贫困生和乡村振兴学生补助，推动深度贫困地区人才队伍建设。	产出指标	时效指标	按时发放学生补助	定性	好坏		20	正向指标	
				产出指标	成本指标	补助发放金额	≧	45	万元	10	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≧	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	推动深度贫困地区人才队伍建设	定性	高中低		30	正向指标	
				产出指标	数量指标	学生补助发放人数	=	40	人	20	正向指标	
	贷款还本付息-阿坝师范学院	1,100.00	按期支付金融机构融资利息。	产出指标	时效指标	费用拨付完成时限	≤	7	天	30	反向指标	
				产出指标	成本指标	融资成本	=	600	万	30	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304930-阿坝师范学院	学生资助经费-阿坝师范学院	1,518.00	按时发放学生资助经费。	产出指标	时效指标	计划完成时限	≤	7	天	30	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学生数	≥	4000	人数	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	20	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	80	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	13	个	20	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-阿坝师范学院	1,852.00	结合学校本科合格评估要求，进一步加强学校人才队伍建设及学生实训实习基地建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	人	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引进高层次人才	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建设工期	≤	12	月	10	反向指标
	继续实施项目-省级新增一般债券用于学校建设项目	353.00	本项目旨在解决阿坝师范学院现阶段及今后一段时间对于学校现有教室和学生宿舍使用面积不足、改善学校教学环境、学生必要的住宿需求。	产出指标	数量指标	新增建筑面积	=	1000	平米	70	正向指标
				产出指标	时效指标	工程建设按期完工比率	≥	10	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	用于工资福利支出	=	101	万元	60	正向指标	
304931-四川民族学院	部门集中收入安排支出-四川民族学院	101.00	部门集中收入安排支出	产出指标	成本指标	用于工资福利支出	=	101	万元	60	正向指标
	图书购置经费-四川民族学院	200.90	按要求进行图书、期刊和电子资源采购，以满足在校学生的学习。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	高中低		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	成本指标	纸质图书采购	=	80	万元	30	正向指标
				产出指标	成本指标	电子资源采购	=	115.9	万元	30	正向指标
	产出指标	成本指标	期刊杂志	=	28.8	万元	20	正向指标			
	贷款还本付息-四川民族学院	358.10	支付地10500万元政府债券利息，利率为3.41%	产出指标	成本指标	付利息	=	358	万元	90	正向指标
	设备购置经费-四川民族学院	807.33	完成学院各部门教学设备、科研设备以及办公设备的购置，保障学院教学、教务工作。	产出指标	成本指标	设备采购	=	825.73	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	实施时间	=	2022	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	定性	好坏		30	正向指标
	房屋建筑物购建-四川民族学院	300.00	完成泸定新校区和产学研实训基地建设配套资金。	产出指标	数量指标	泸定新校区和产学研实训基地建设	>	1	批次	90	正向指标
	学生资助经费-四川民族学院	1,614.00	按国家政策对贫困学生和优秀学生提供资助。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学生	>	5000	人/年	30	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-四川民族学院	1,475.00	支持地方高校改革发展专项资金	产出指标	成本指标	学生资助	=	1614	万元	50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	支持学校发展需求	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	时效指标	发展时效	=	2022	年	10	正向指标
	继续实施项目-四省藏区专项	9,450.57	完成泸定新校区建设	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	50	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	300	平方米/公里	20	正向指标	
产出指标				时效指标	项目按计划完工率	≥	50	%	30	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	30	正向指标	
304932-成都师范学院	房屋建筑物购建-成都师范学院	1,100.00	满足温江校区学生和教职工的就餐需求，解决学校办学条件滞后的短板，提高学校后勤保障能力。	产出指标	时效指标	建设项目完成时间	≤	2023	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修建设施	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	20	正向指标
	学生资助经费-成都师范学院	1,701.00	根据资助相关政策，通过公平、公正、公开的方式，完成2022年国家奖助学金评审工作	效益指标	社会效益指标	国家资助政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	4865	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	4	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
支持地方高校改革发展专项资金-成都师范学院	1,247.00	近两年实验设备及行政设备购置需求	效益指标	可持续发展指标	设备持续发挥作用的期限	≥	5	年	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成上报时限	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	办公设备闲置率	≤	10	%	30	反向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304933-四川职业技术学院	深度贫困县及乡村振兴经费-成都师范学院	68.20	按年度按标准发放在校生活补助经费	产出指标	质量指标	申报通过率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让学生更好学习生活	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	按每人标准足额发放	=	6000	元/人·次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	按照各年级在校生统计	=	78	人/次	40	正向指标
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为实施范围县培养人才	定性	优良中低差	5	正向指标	
				产出指标	效果指标	良好	定性	好坏	80	正向指标	
304933-四川职业技术学院	贷款还本付息-四川职业技术学院	170.50	按期归还债券本息。	效益指标	社会效益指标	良好	定性	好坏	10	正向指标	
	房屋建筑物购建-四川职业技术学院	4,180.00	继续完善三期体育设施（田径运动场、篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球台、游泳池及更衣室、网球中心及露天网球场等教学实训及运动设施）建设项目；启动新校区建设；更好的改善学院现办学条件和育人环境，扩大办学规模，提高人才培养质量，提升办学能力，为地方教育事业和经济社会发展做出积极贡献。	效益指标	可持续发展指标	良好	定性	好坏	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	良好	定性	好坏	70	正向指标	
	学生资助经费-四川职业技术学院	2,550.00	全院14000余名学生奖助学金发放。	产出指标	效果指标	良好	定性	优良中低差	40	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	良好	定性	优良中低差	50	正向指标	
	深度贫困县及乡村振兴经费-四川职业技术学院	50.60	深度贫困县大学生培养及乡村振兴	效益指标	社会效益指标	良好	定性	好坏	50	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意	定性	高中低	40	正向指标	
	继续实施项目-设施设备维修费	17.37	设施设备维修（护）等	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	90	正向指标	
	继续实施项目-一高校共建与发展专项资金	61.31	“文化旅游学院教学实验设备购置”等	产出指标	质量指标	良好	定性	好坏	90	正向指标	
	继续实施项目-大型修缮	9.52	完成各类大型修缮项目	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低	90	正向指标	
304934-四川开放大学	房屋建筑物购建-四川开放大学	26,000.00	完成青白江新校区建设	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	30	正向指标
	征地费-四川开放大学	16,000.00	完成征地	效益指标	经济效益指标	服务巴蜀本地人才	>	20	万人	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	征地面积	≥	100	亩	30	正向指标
	考试考务费-四川开放大学	8,500.00	完成教务教学工作	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低	30	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	服务学生	≥	20	万人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务成渝经济圈	定性	优良中低差	30	正向指标	
	对外交流与合作经费-四川开放大学	60.00	完成对外交流合作任务	效益指标	经济效益指标	服务巴蜀本土人才	>	20	万人	30	正向指标
				产出指标	安全指标	交流平安有效	定性	优良中低差	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	30	正向指标	
	贷款还本付息-四川开放大学	950.00	地方债还本付息	产出指标	时效指标	利息支付及时率	=	100	项	30	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低	30	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	服务学生	≥	20	万人	30	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304935-四川警察学院	贷款还本付息-四川警察学院	240.00	学院现有银行流动资金贷款2940万元，年利息约130万元；地方政府债3300万元，年利息113万元。分阶段偿还本金	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	支付贷款利息	<	240	万	50	反向指标
	学生资助经费-四川警察学院	523.00	按照教育厅下达的额度和人数，及时评选奖助学金发放对象，按学生资助经费管理相关规定发放奖助学金	产出指标	时效指标	及时到账率	≥	95	幅	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放项目	=	4	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	幅	30	正向指标
	学生实践、活动、比赛经费-四川警察学院	210.00	支持学院2022年各项学生活动、比赛、安全教育、学业观教育、文艺活动的开展	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	支持学生活动数量	≥	40	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	幅	30	正向指标
	学科和专业建设费-四川警察学院	700.00	支持学院学科建设、专业建设	产出指标	数量指标	支持专业	=	5	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	处	30	正向指标
				产出指标	数量指标	支持学科	=	6	项	30	正向指标
	图书购置经费-四川警察学院	300.00	新增纸质图书生均4册，续订数据库21个	产出指标	数量指标	续订数据库数量	≥	21	项	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	幅	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生均新增图书册数	≥	4	本	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥	95	幅	20	正向指标
	科研经费-四川警察学院	1,086.33	推动学院学科建设、硕士点建设，科研平台建设，科研团队建设，学报建设，完成成果鉴定评审，提高研究生人才培养水平，提高学院科研水平	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	幅	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取公安厅支持科研项目	≥	5	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科平台建设	≥	6	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	学科创新团队建设	≥	5	项	30	正向指标
	对外交流与合作经费-四川警察学院	20.00	完成每年加拿大学生学分交换项目	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	项	30	正向指标
产出指标				数量指标	培养学生人数	≥	20	人数	30	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时限	=	12	月	30	正向指标	
			完成枪弹实验室建设、接触性DNA检材检测分析实验平台、水域现场勘察实验室高分辨率多波束侧扫声呐建设项目、气相色谱-质谱实验室升级	产出指标	时效指标	完成时间	<	10	月	30	反向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
四川警察学院	实验及实训室建设-四川警察学院	924.00	生产环境建设项目、网络与通信实验室无线频谱建设项目、车辆结构与测试实验室教学设备购置、干道交通信号控制教学实验平台、交通技术实验室设备补充完善、计算机科学与技术系专业实验室改造、信息系统安全等级保护测评、教学图情区域校园网络升级改造、数据中心容灾备份平台建设、大数据侦查虚拟仿真实验室建设、追缉堵截虚拟仿真训练系统、犯罪现场勘察分析虚拟仿真项目、犯罪现场勘察信息系统升级、手印检验室改造、交通事故处理虚拟仿真实验室建设	产出指标	数量指标	实验室改造个数	≥	4	个（套）	30	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	实验室利用率	≥	95	幅	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	幅	10	正向指标	
	设备购置经费-四川警察学院	471.00	完成通用设备购置及非政采专用设备购置计划，确保教学、科研、行政工作正常开展	效益指标	社会效益指标	设备故障率	<	5	幅	20	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	幅	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	完成项目个数	=	7	项	30	正向指标	
	信息化建设及运行维护经费-四川警察学院	475.67	智慧教室建设。	产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	支持的专业数量	=	8	项	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	幅	10	正向指标	
	大型修缮-四川警察学院	130.00	修缮教学楼办公楼厕所	效益指标	经济效益指标	项目实施覆盖受益教师数占学校总教师数比例	≥	80	幅	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	项	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	其他	30	正向指标	
	支持地方高校改革发展专项资金-四川警察学院	784.00	按中央财政支持地方高校改革发展资金管理暂行办法规定的方向，安排用于学院学科专业建设、科研经费、人才培养	产出指标	数量指标	完成项目	=	1	项	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	1-10月预算执行进度	>	80	%	30	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%	30	正向指标	
	304936-四川省学生资助管理中心	学生资助经费（免费教科书）-四川省学生资助管理中心	107,791.00	按学期为全省所有市、县（区）义务教育阶段学校学生免费提供教科书。每学期各年级免费教科书数量、品种、版别，由各地根据当地实际，在四川省教育厅最新公布的中小学教学用书目录中选用并据实结算。	效益指标	经济效益指标	及时完成政府采购	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	按学生人数，应免尽免	≥	100	%	80	正向指标
满意度指标					读者满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标	
学生资助经费-四川省学生资助管理中心		66,210.00	1、高等学校各项国家资助政策按规定落实到位；2、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、建档立卡特别资助政策得到全面落实。	产出指标	数量指标	研究生学业奖学金资助人数	>	70	%	85	正向指标	
				满意度指标	读者满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>	90	%	2	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫是学率高等教育公平程度	定性	高中低		3	正向指标	
贷款还本付息-四川省学生资助管理中心		340.00	根据《四川省世界银行贷款西部基础教育项目还款通知单》及时足额还款。	满意度指标	读者满意度指标	社会满意度	≥	98	%	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	及时还款	≥	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	足额还款	≥	100	%	80	正向指标	
省培国培项目-四川省教师发展中心		80.00	全省国培省培项目组织实施、督导、评价	满意度指标	读者满意度指标	教师培训满意	≥	80	人次	90	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304937-四川省教师发展中心	考试考务费-四川省教师发展中心	119.00	普通话水平测试，测试站监督管理，服务考生和测试机构，完成46万人次测试	满意度指标	服务对象满意度指标	完成46万人次	≥	80	人次	90	正向指标
304939-四川省教育评估院	基础教育监测专项—四川省教育评估院	200.00	完成全省基础教育质量监测、义务教育基本均衡发展监测及优质均衡监测。	满意度指标	服务对象满意度指标	各县基础教育监测对象	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监测报告	=	366	个（套）	25	正向指标
				产出指标	质量指标	培育义务教育质量监测优秀组织单位	=	8	个（套）	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评估监测县区覆盖率	=	100	%	30	正向指标
	学位论文抽检—四川省教育评估院	400.00	完成全省硕士论文和本科学位论文的抽检	产出指标	数量指标	硕士学位论文抽检数	=	1500	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检报告使用面	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成论文抽检	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	本科高校覆盖数	=	53	所	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	硕士学位授予单位覆盖数	=	28	个（套）	15	正向指标
				产出指标	数量指标	本科毕业论文抽检数	=	4200	篇	20	正向指标
304940-四川省教育科学研究院	学科和专业建设费-四川省教育科学研究院	74.00	完成《四川教育年鉴》等年鉴编纂工作，印刷出版一卷《四川教育年鉴》。	产出指标	数量指标	出版发行《四川教育年鉴》	=	1	部	70	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面了解本年四川教育改革情况，全面推进全省教育发展，为全省教育起到服务决策的积极作用	定性	优良中低差		20	正向指标
	科研经费-四川省教育科学研究院	100.00	2022年11月底完成该年度四川省教育科研资助基金项目课题的立项评审，立项280项课题并对其中的10项重大课题（每项10万）予以资助，70项重点课题和200项一般课题的研究经费均由主研单位自筹。	效益指标	社会效益指标	助推教师持续业发展助推学校提高育人质量	≥	1900	名	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与课题研究的教师满意度高	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课题资助经费划拨	=	11.29	日	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度课题立项评审	=	280	项	40	正向指标
304944-四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	设备租赁费-四川省教育融媒体中心（四川教育电视台）	287.00	提高预算编制质量，严格执行预算，完成单位2022年节目传输费的支付。	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为（结余数/预算数））	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
304945-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	电教专项和信息化建设—四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	216.98	落实教育部教育信息化“十三五”规划，采购“四川云教”录播设备，推动四川省中小学教育信息化发展。负责加强提升工程信息化管理能力，为全员培训提供支撑服务，保证培训质量，完成培训任务以及教师远程培训资源研发。	产出指标	成本指标	采购成本控制额	≤	216.98	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制额	≤	4968	万元	30	反向指标
	教育信息化平台建设-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	4,968.00	保证厅机关网络的正常使用；保证四川省教育管理公共服务平台、四川省教育公共资源平台的基本运转；完成中心所涉及信息系统的信息安全等级保护测评备案工作；完成国家系统（中小学学籍系统、教师系统、学前系统、中职系统）的用户技术支持工作；完成省自建信息系统（四川省教育公共服务平台、四川省教育地理信息系统、四川省控辍保学动态管理系统、四川省招生升学管理信息系统、四川省教育大数据共享交换平台、新冠肺炎疫情填报系统、援鄂医护人员子女入学关爱库等十余个系统）的升级运维等工作。做好教育行业安全监测工作；做好省级信息化专项工作保障。建立数据质量评估制度，保障数据的真实性、准确性、合规性、一致性。探索基于学校日常教育教学和行政管理的数据伴随式采集。与教育行政部门和学校建立定期对比的数据	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	97	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
			架，与教育行政部门和学校建立定期比对的数据纠错机制，在应用中提高数据质量。完成国家核心数据（教师、学生、机构）的共建共享，实现业务数据的采集，实现数据实时批量动态共享给全省各级各类教育部门。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	继续实施项目一信息化建设及运行维护经费	6.63	完成信息系统建设，与2022年项目资金合并采购“信息系统集成（服务类）”	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制额	≤	6.63	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	99	%	20	正向指标
	图书购置经费-成都医学院	887.85	满足学校师生教学、科研、临床实践及学校发展需要，满足本科办学需求	产出指标	质量指标	纸质图书、外文期刊正版率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	期刊种类达到	≥	750	种	22.5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	师生满意度	≥	95	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	一年内验收合格	=	100	%	22.5	正向指标
	设备购置经费-成都医学院	2,169.36	用于成都医学院各教学实验室设备建设、办公设备购置	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	22.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例（%）	≥	90	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	=	10	个	22.5	正向指标
	信息化建设及运行维护经费-成都医学院	1,068.34	保障数字化校园、0A等应用系统正常运行；满足学校信息化基础设施建设，信息化系统的升级维保，数字化校园平台应用系统的集成	效益指标	可持续影响指标	数据共享交换	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统稳定运行	≥	95	%	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	98	%	22.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化应用覆盖面	≥	95	%	22.5	正向指标
	房屋建筑物购建-成都医学院	2,000.00	新建项目的实施及已建项目的收尾工作	效益指标	经济效益指标	严格按照预算资金安排用款计划	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	建造学生、教学用房	=	100	%	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋验收合格率达到	=	100	%	22.5	正向指标
	贷款还本付息-成都医学院	167.98	偿还贷款利息	产出指标	时效指标	是否按时偿还	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	成本指标	贷款利率	≤	4.665	%	22.5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	银行对我校后续贷款意愿	≥	99	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	利息金额	=	167.98	万元	22.5	正向指标
	人才引进、培养和创新团队建设-成都医学院	400.00	高层次人才培育与引进，新入职教师与在职教师培训，省级以上创新团队建设	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	引进高级人才（省级以上各类人才计划）	≥	8	人数	18	正向指标
				产出指标	数量指标	开展新教师培训、在职教师培训	≥	10	次	18	正向指标
				产出指标	质量指标	正高以上职称教师比例（引进）	≥	95	%	18	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助在职教师攻读博士学位、到博士后流动站学习	=	100	%	18	正向指标
	实验及实训室建设-成都医学院	820.00	保障师生正常教学运行，提高学生实训能力	效益指标	可持续影响指标	保障教学正常运行	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	达到老师、学生需要	=	100	%	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	22.5	正向指标
				产出指标	成本指标	经费金额	=	620	万元	22.5	正向指标
	大型修缮-成都医学院	100.00	对两校区房屋建筑及基础装饰、室外路面铺装等进行维修，确保安全正常使用。	产出指标	数量指标	维修经费	=	100	万元	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意情况	≥	95	%	22.5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障教学、生活正常运行	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	22.5	正向指标
	学生资助经费-成都医学院	1,970.00	用于学生奖学金、助学金、勤工助学、助学贷款、学费减免、特殊困难补助等开支，保障给经济困难学生按时发放补助，减轻生活负担。	效益指标	可持续影响指标	确保经济困难学生基本生活	=	100	%	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生评优、助学评定投诉率	=	0	%	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	一年内奖助贷发放完成率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	助学贷款人数	≤	2500	人	22.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生满意度	≥	95	%	18	正向指标
			开展丰富多彩的团学活动以加强学生思想引领，	效益指标	可持续发展指标	活动参与率	≥	90	%	18	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
成都医学院	学生实践、活动、比赛经费-成都医学院	296.85	丰富学生课余生活，提升大学生综合素质，增强学生实践水平，走出学校，提升我校影响力。	产出指标	质量指标	活动覆盖面	≥	90	%	18	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	活动预期效果	≥	95	%	18	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动学生人数	≥	1000	人数	18	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-成都医学院	2,417.00	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	98	%	45	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	≥	98	%	45	正向指标
	卫生健康人才培养经费-成都医学院	338.60	用于学校人才培养，保障学校教学正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	保障实验教学正常运行	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障实验教学正常运行	=	100	%	30	正向指标
	基本公共卫生服务经费-成都医学院	18.00	根据学校实际需求安排，用于科研、实验室教学、学生培训，保障学校实验教学正常运转。	产出指标	时效指标	本年内使用完毕	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障科研实验教学	≥	98	%	30	正向指标
	成都体育学院	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	45.78	保障学校整体迁建一期项目建设有序推进，做好项目现场疫情防控措施。	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1000	人次	45
产出指标					数量指标	建设工程数量	≥	11	项	45	正向指标
学生实践、活动、比赛经费-成都体育学院		388.28	紧扣学校人才培养目标，加强以“立德树人”为核心、以体育精神为特色的大学校园文化建设，营造浓厚的校园文化氛围，增强师生荣誉感、责任感和归属感，具体措施如下：1、扎实开展理想导航工程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2、坚守为党育人、为国育才的初心和使命，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、学校中心工作和各阶段思想政治教育节点，开展系列主题活动，大力推进我校“三全育人”落地落实。3、以庆祝“建校80周年”、“迎接世界大学生运动会”为契机开展庆祝建校80周年系列爱校活动、各类第二课堂活动，通过举办“寝室文化节”丰富学生校园文化生活，为全校学生营造健康、和谐的校园文化氛围，开展丰富多彩的文体活动，培养学生良好的道德素养，增强文化自信。4、多方位、多角度、多分类地引导学生，加强爱党、爱国、爱校主题教育。5、抓好学生党员教育与学生骨干队伍建设，积极探索挖掘学生党建工作新渠道、新平台，完成基层团组织建设工作。6、建立健全学校、院系、班级、寝室四级心理辅导工作网络，实现心理健康知识普及全覆盖。7、组织学生参加校、省级创新创业大赛，争取晋级全国赛。8、完成基层团组织建设工作，开展八期团组织生活和系列主题团日活动。9、加强团学干部的培养力度，开展青马工程等各类团干部培训等。	产出指标	数量指标	参加活动学生	≥	10000	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	国防教育合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训团干部	≥	800	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安全教育覆盖面	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	心理健康建档比例	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	心理健康教育覆盖面	=	100	%	15	正向指标
				图书购置经费-成都体育学院	289.14	根据学校学科和专业建设目标，结合新增专业需求，科学合理规划学校图书资源配置。作为西南地区最大的体育文献信息中心，首先保证体育类图书的馆藏，做到体育类图书全覆盖，此外，以图书采购原则和纸质资源采购小组意见为依据，有针对性地补充医学类、新闻类、管理类、经济类、外语类、艺术类、教育类、历史类、哲学类、文化类等专业和素质教育书籍，配合学校的教学、训练、科研需求。根据学校电子资源使用情况，续订知网学术文献数据库、CNKI系列数据库、人大“复印报刊资料”数据库、万方数据知识资源云服务体系、EBSCO ASP+BSP数据库、sportdiscus运动医学数据库、超星学术搜索平台	产出指标	数量指标	新增纸质图书	≥	5000
产出指标		数量指标	年生均外借册数				≥	2	册	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
成都体育学院	学生资助经费-成都体育学院	2,875.61	体育+和“体育”，促进体育学与相关学科的交叉融合，推进运动医学、体育产业、体育新闻、体育史、体育翻译等跨学科的重大问题研究。进一步丰富体育学学科内涵，加大对体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、运动医学、民族传统体育学5个四川省重点学科的建设力度，推动体育学和运动医学2个省一流学科的进一步发展。	产出指标	数量指标	建设实践教学基地	≧	22	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设实验教学中心/教师师范技能实训中心	≧	1	个	5	正向指标
	学生资助经费-成都体育学院	2,875.61	1、公平、公正、公开评定在学业、运动成绩以及其他相关方面表现优异的学生； 2、评选先进个人（优秀奖学金、单项奖学金、社会类奖学金、三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、社会实践优秀学生及志愿服务先进个人等）并予以表彰； 3、评选先进集体（先进班集体、优秀团总支、优秀学生社团、学风示范班及学风师范寝室等）并予以表彰； 4、为家庭经济困难的学生（特困生、勤工助学、生病住院、创业等）提供勤工俭学岗位补贴、节日慰问、生活补助、创业资助等。	产出指标	质量指标	奖励学生比例	≧	40.11	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	绿色通道工作效率	≧	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助学生比例	≧	20	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困学生受助面	≧	75	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	获奖奖学金学生	≧	4700	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获助学贷款学生	≧	1200	人次	10	正向指标
	科研经费-成都体育学院	2600	1、继续推进学科交叉与融合，培养高水平科研创新团队，围绕学校学科特色方向建立科研创新团队，加快培育省部级科研创新团队；加强现有科研创新团队的规范化管理，提升建设质量，继续加强对学校优秀科研创新团队的滚动支持；建立科研创新团队的绩效管理，加强年度监测、中期绩效检查和周期绩效评估，建立激励约束和退出机制，动态调整，制定学校科研创新团队的年度、中期、周期考核计划；鼓励学科带头人牵头组建学术团队，培养科研人员梯队建设；建立多学科交叉融合机制，打造复合型科研创新团队。 2、加大高层次人才引进培育力度，同时提高广大教师科研创新能力，培养科研骨干及后备人才梯队，力争在核心期刊论文方面数量突破。 3、围绕“建设世界一流体育大学”战略目标，整合学科资源，校际合作与人才引进，深化科研机制改革，推动在重大科研项目立项、高级别科研平台建设、重要科研成果转化等方面的突破； 4、加大对校级科研项目的支持力度，设立校级科研项目专项。 5、对科研工作进行积极的政策引导和支持，完善科研奖励办法，加大科研激励措施，引进科研人才，开展科研专题培训，打造高水平科研团队，提升师生科研能力和贡献率； 6、切实做好科研项目申报动员、组织与辅导工作，重点关注与扶持青年科研人才，推动科技进步奖、哲学社会科学奖以及其他重大项目的培育工作； 7、聚焦当前国家发展战略与行业发展需求，深刻把握新时代国家、区域和行业对高等体育院校的新要求，认真谋划学校社会工作，提升学校的社会服务能力和契合度； 8、做好疫情期间国际、国内学术交流的支持工作，鼓励教师参加线上学术会议，对符合条件的人员进行资助。 9、推进科研经费管	产出指标	数量指标	出版学术专著	≧	2	部	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≧	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专利申请	≧	10	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支持培养创新团队	≧	7	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文	≧	75	篇	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304948-成都体育学院	人才引进、培养和创新能力建设-成都体育学院	500.00	理制度改革，探索提升科研人员自主权，提升科研管理水平和校外服务能力。10、继续加强科技攻关服务，提高科技支撑能力，为国家和四川竞技体育保驾护航，扩大成体社会知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	资助科研项目	≥	20	项	15	正向指标
			1、继续推进学科交叉与融合，培养高水平科研创新团队，围绕学校学科特色方向建立科研创新团队，加快培育省部级科研创新团队；加强现有科研创新团队的规范化管理，提升建设质量，继续加强对学校优秀科研创新团队的滚动支持；建立科研创新团队的绩效管理新模式，加强年度监测、中期绩效检查和周期绩效评估，建立激励约束和退出机制，动态调整，制定学校科研创新团队的年度、中期、周期考核计划；鼓励学科带头人牵头组建学术团队，培养科研人员梯队建设；建立多学科交叉融合机制，打造复合型科研创新团队。2、加大高层次人才引进培育力度，同时提高广大教师科研创新能力，培养科研骨干及后备人才梯队，力争在核心期刊论文方面数量突破。3、围绕“建设世界一流体育大学”战略目标，整合学科资源，校企合作与人才引进，深化科研机制改革，推动在重大科研项目立项、高级别科研平台建设、重要科研成果转化等方面的突破；4、加大对校级科研项目的支持力度，设立校级科研项目专项。5、对科研工作进行积极的政策引导和支持，完善科研奖励办法，加大科研激励措施，引进科研人才，开展科研专题培训，打造高水平科研团队，提升师生科研能力和贡献率；6、切实做好科研项目申报动员、组织与辅导工作，重点关注与扶持青年科研人才，推动科技进步奖、哲学社会科学奖以及其他重大项目的培育工作；7、聚焦当前国家发展战略与行业发展需求，深刻把握新时代国家、区域和行业对高等体育院校的新要求，认真谋划学校社会服务工作，提升学校的社会服务能力和契合度，积极争取横向课题。8、做好疫情期间国际、国内学术交流的支持工作，鼓励教师参加线上学术会议，对符合条件的人员进行资助。9、加强科研诚信建设力度，规范专利申请流程，加大高级别专利申请力度。10、重视师德师风建设，完善师德师风监督机制，在各级各类评优评奖、各类人才推荐、职务职级晋升等工作中，实行师德“一票否决”制。11、全面“推进教师拓优工程”，持续优化师资队伍结构，继	产出指标	数量指标	参加国内学术会议交流	≥	10	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加干部培训	≥	95	人次	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	新增科研创新团队	≥	8	个	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	资助青年科研项目	≥	10	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	80	篇	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	高端人才引进洽谈	≥	5	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	引进各种专业人才	≥	15	人	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	交流教师科研成果	≥	1	项	30	正向指标	
						1、送出教师参与境外发达国家知名大学、科研机构的学术交流与培训，申请国家留学基金项目，建立境外高校之间的联系，使更多的中青年教师	产出指标	数量指标	交流教师科研成果	≥	1

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
成都体育学院	对外交流与合作经费-成都体育学院	200.00	建立境外高校之间的联系；使更多的中青年教师具有国外留学、研究经历； 2、送出教师参加国外学术研讨会，积极推荐优秀教师到国际学术组织任职，推动学校双语教学课程建设； 3、主动与发达国家高水平友好大学联系，建立具有体育特色的海外培训基地，支持中青年科研型教师带任务进行出国访学、骨干教师带项目参加国外实验室短期研学、教学及训练型教师进行国外教学和训练培训。	产出指标	数量指标	出版学术专著	≥	1	部	30	正向指标
				产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文	≥	10	篇	30	正向指标
成都体育学院	招生、录取及就业经费-成都体育学院	820.00	1、持续健全毕业生就业指导服务体系，积极拓展毕业生就业途径和渠道，着力解决学生“急难愁盼”问题。 2、着眼指标，全力完成2022年度就业工作目标，立足学生各类需求，突出亮点特色，积极优化就业信息网络，建立完善的毕业生生源信息库，用人单位信息库，完善就业信息发布平台，积极拓宽就业信息渠道。 3、实施就业创业工作“一把手”工程，不断完善四级联动就业指导工作体系实行“学校主管、院系主抓、部门协同、全员参与”的就业工作格局，结合专业特点，各院系构建特有的实践教学就业服务体系，将就业意识的培养融入到日常的教学与管理工作中，切实提高学生的专项能力和实践能力；对建档立卡毕业生、家庭困难毕业生、就业困难毕业生、残疾毕业生等特殊群体进行分类建档，将精准扶贫工作落	产出指标	数量指标	单独招收艺、体学生	≥	800	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招生计划完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	服务研究生招生考试学生	≥	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生实习计划完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向社会输送毕业生	≥	2300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务省内体育高考学生	≥	25000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受就业指导毕业生	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生就业计划完成率	≥	89	%	15	正向指标
成都体育学院	设备购置经费-成都体育学院	480.30	加强资产和采购管理建章立制工作，规范国有资产管理，保障国有资产保值增值。以教、科、训为中心，合理配置资源，完成配置规划，保证学校中心工作的顺利进行，提高资产使用效益。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政府采购应采尽采率	=	100	%	20	正向指标
			以《网络安全法》等法律法规为指导思想，全面提高学校网络安全防御能力；全面落实网络安全等级保护制度，确定学校关键信息系统的安全保护等级，根据不同的安全保护等级完成安全建设	产出指标	数量指标	学校多媒体教室数量	≥	60	个	15	正向指标
				产出指标	效果指标	互联网介入基本带宽	=	1524	Mbps	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	信息化建设及运行维护经费-成都体育学院	136.53	与整改工作，构建具备相应安全保护能力的网络安全综合防御体系：通过购置网站防火墙、漏洞扫描器等，提高学校网络和网站防御能力，并加强学校意识形态的管理。通过购买教学用机、服务器、投影及摄像机等媒体设备的购买，为学校应用系统提供硬件保障，提升学校媒体设备质量，增强媒体硬实力，助力学校文化建设和教学改革发展。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备、系统投入使用率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	60	台	20	正向指标
	成都体育学院迁建项目建设经费-成都体育学院	7,000.00	有序推进学校整体迁建一期项目建设，建设内容主要包括教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂、教学场馆等。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15000	人	45	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	45	正向指标
	房屋建筑物购建-成都体育学院	457.00	改造提升成都体育学院体操馆和综合馆，为第31届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场地，改造总建筑面积11134㎡，座位席2982座。	产出指标	质量指标	设施正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	=	2	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按计划完工率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑(工程)综合利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按计划开工率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			结合《成都体育学院本科人才培养“十四五”发展规划》和《“教育固本工程”实施方案（2019-2022）》的要求，贯彻落实立德树人根本任务，围绕课程思政、一流专业与一流课程以及新文科建设项目等，加强本科教育教学过程管理，深入推进内涵建设和特色发展，创新人才培养模式，让学生忙起来、教学活起来、管理严起来、课程实起来，提升人才培养质量；力争在“六卓越一拔尖”计划2.0获得新突破；坚持以一流专业建设为突破口，以国家本科专业质量标准和专业认证标准等为依据，优化专业设置，全力打造一流专业；根据2019版本科专业人才培养方案，结合学校的人才培养目标，联合行业企业共同开发与产业、行业发展相适应的课程体系与教学资源，加强“双师双能”教学队伍建设，做好省级应用型示范专业验收准备工作；通过加强信息技术与教育教学深度融合，提高课程的高阶性、创新型和挑战度，开展混合式课	产出指标	数量指标	建立研究生培养制度	≥	5	个	18	正向指标
				产出指标	数量指标	新建实验室	≥	1	个	18	正向指标
产出指标				数量指标	建设一流专业建设点/基础学科拔尖计划/卓越项目/应用示范专业/思政专业	≥	4	个	18	正向指标	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	949.00	程教学改革，力争国家级一流课程再次获得新突破；大力支持新专业课程、教材建设和教学研究，通过改善新专业师资队伍建设和教学条件，不断充实和完善新专业办学条件；继续深化实施“一线两翼”人才培养模式改革，以项目立项建设和重点培育的方式调动教师参与教育教学改革的积极性；鼓励教师根据西南地区的区域特点、学校办学特色与优势，充分发挥体育学及运动医学学科优势，满足学生的个性化发展，开发学校特色校本教材与讲义，体现体育类行业院校的优势与特色；以提高教学质量和教师教学水平、构建和谐教学集体、优化教学资源为目标，以优势互补、教学科研相结合、团队示范为原则，深入推进学校基层教学组织建设；加大对实践教学基地经费的投入，加强校企合作、与中小学校的合作，充分利用实践基地、企业的人员优势，建设一支相对稳定的校外实习教师指导队伍，建立实践指导教师培训与考核机制，加快“双师型”专业教师队伍建设速度；推进创新创业教育的深入开展，深化人才培养模式改革，培养具有创新精神和创业潜质的人才，以大学生创新创业训练计划项目为依托，形成课堂教学、自主学习、强化实践、指导帮扶、文化引领融为一体的创新创业教育体系；继续推进本科学专业综合实践能力培养项目常态化、制度化，以学生综合素质与就业能力的培养为重点，突出集成性和综合性，体现课内外结合、校内外结合、假期与学期结合以及和当前教学改革重点相结合的人才培养新模式。根据学校学科整体布局和学科发展相关要求，扎实推进学科建设各项工作，发挥学科的领航作用，通过大体育学科群建设，带动学校相关工作进一步发展。通过“体育+”和“+体育”，促进体育学与相关学科的交叉融合，推进运动医学、体育产业、体育新闻、体育史、体育翻译等跨学科的重大问题研究。进一步丰富体育学学科内涵，加大对体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、运动医学、民族传统体育学5个四川省重点学科的建设力度，推动体育学和运动医学2个省一流学科的进一步发展。	产出指标	数量指标	教改项目立项	≥	40	项	18	正向指标
				产出指标	数量指标	建设精品在线开放课程/混合式/线下/社会实践/双语教学/课程思政/思政课程	≥	25	门	18	正向指标
304949-四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	就业创业补助-四川省高校学生信息咨询与就业指导中心	200.00	加强我省高校就业创业队伍和能力建设，促进我省高校毕业生尽早就业、充分就业、高质量就业。	效益指标	社会效益指标	毕业生就业去向落实率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	不超过200万	≤	200	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年	30	反向指标
	科研经费-四川铁道职业学院	56.80	1.保障纵向、横向已立项的科研课题研究所需经费支出。2.保障院级科研课题研究所需经费支出。3.进一步完善科研项目管理制度，加强科研项目目管理，规范科研项目经费支出。开展以教学研究为重点的科研活动，促进教师间的合作与分享。	效益指标	社会效益指标	科研项目促进教育教学	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研服务学校发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	专业维护和申请数	≥	3	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	院级科研项目数	≥	30	项	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
四川铁道职业学院				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	纵向科研项目数	≥	1	项	20	正向指标
	实验及实训室建设-四川铁道职业学院	58.90	按照学校教育教学工作安排，确保学校实验实训课程正常开展，保障学生实验实训需要，提高学生实操能力，提升专业水平	效益指标	社会效益指标	保障实训教学正常开展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	材料使用情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务二级教学单位数量	≥	7	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	定性	优良中低差		10	正向指标
	图书购置经费-四川铁道职业学院	65.00	根据高职院校办学条件指标，年生均图书增量应大于3册，结合学校图书藏书量及人才培养需要制定图书购置计划并实施，加强藏书管理，为教育教学提供资料准备，满足阅读需求。	效益指标	可持续影响指标	图书使用时间	≥	20	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买纸质图书册数	≥	1.2	万册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电子图书册数	≥	1.5	万册	20	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才培养质量提升	定性	优良中低差		10	正向指标
	学科和专业建设费-四川铁道职业学院	565.28	以培养具有创新精神和实践能力的高素质技术人才为宗旨，以切实提高教学质量为中心，强化特色意识，竞争意识和创新意识，优化专业结构和资源配置，深化学校内部改革，激发办学活力，集中力量办出特色，打造学校品牌，形成优质职业教育资源，促使学校专业建设在人才培养模式创新，课程体系与教学内容改革，教学方法与手段，实验室训基地建设，师资队伍建设和等方面形成优势和特色，通过特色专业建设推动教学改革不断深化，带动全校专业建设整体水平的不断提高。	产出指标	数量指标	精品课程建设数量	≥	18	门	30	正向指标
				产出指标	效果指标	学科专业特色建设成果	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	特色专业建设发展前瞻性	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	人才培养质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	优良中低差		15	正向指标
学生实践、活动、比赛经费-四川铁道职业学院	198.97	开展各级各类学生活动，参加国家、省、市技能竞赛，以赛促教，充分用好实践活动第二课堂，提高学生综合素质和实践动手能力。	产出指标	数量指标	学生活动数量	≥	20	次	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	学生实践能力提升	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	三全育人体系构建	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	数量指标	学生参与人次	≥	5000	人次	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优良中低差		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	资助对象评定准确性	定性	优良中低差		20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304950-四川铁道职业学院	学生资助经费-四川铁道职业学院	583.00	1. 按照国家资助政策开展资助工作，资助家庭经济困难学生，使其享有公平接受教育的权利，保障其能顺利完成学业。2. 按上级规定的资助条件评审上报，经审核批准后，按时足额发放到位。3. 落实《四川省学生资助专项资金管理办法》等有关文件精神，健全家庭经济困难学生资助体系，规范资金管理，提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助政策宣传情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性准确性	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助政策落实情况	定性	优良中低差		10	正向指标
	招生、录取及就业经费-四川铁道职业学院	96.45	保障招生录取就业工作开展，加强招生宣传，提高生源质量，优化生源结构；加强就业指导和学生就业观念转变引导，拓宽就业渠道和专业就业对口率，提高就业质量，提高毕业生就业率。	产出指标	数量指标	三年制专科新生报到率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升学校知名度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	三年制中专新生报到率	≥	60	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	五年制高职新生报到率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生服务社会	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	毕业生服务对口行业	≥	85	%	10	正向指标
	信息化建设及运行维护经费-四川铁道职业学院	246.71	根据学校十四五事业发展规划和信息化建设十四五专项规划，进一步加强信息化建设和智慧校园建设，加强信息系统规范化管理，推进信息系统深度整合，促进应用服务创新发展，强化教育数据质量保障，加强网络环境建设，提升安全保障能力，为系统建设、运行维护、安全防护、应用培训、服务运营、队伍建设等提供必要保障。	产出指标	数量指标	三级等保系统数	≥	2	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	受保护数据库数量	≥	3	个	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	安全指标	落实信息安全要求	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制情况	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	数量指标	维护校园网节点	≥	299	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0.5	%	7	反向指标
				产出指标	数量指标	二级等保系统数	≥	1	个	8	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	服务师生数量	≥	6000	人	7	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
	房屋建筑物购建-四川铁道职业学院	3,354.00	贯彻全国教育大会和职业教育改革精神，服务区域经济和城市轨道交通行业发展，全面提升人才培养质量，深化校企协同育人，立足职业教育发展的广阔舞台，充分激发师生的创造力和创新精神，聚焦人才培养，科学发展，服务社会，进一步扩大办学规模，推动学院事业高质量内涵式发展。	产出指标	数量指标	土建工程	≥	8400	平方米	10	正向指标
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	3	%	5	反向指标	
产出指标				数量指标	绿化工程	≥	1	项	8	正向指标	
产出指标				质量指标	项目竣工验收合格情况	定性	优良中低差		8	正向指标	
产出指标				数量指标	给排水工程	≥	1	项	8	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低		5	正向指标	
产出指标				数量指标	安装工程	≥	1	项	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	服务轨道交通行业	定性	优良中低差		5	正向指标	
产出指标				数量指标	装饰工程	≥	8400	平方米	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	服务区域经济发展	定性	优良中低差		5	正向指标	
产出指标				数量指标	强弱电工程	≥	1	项	8	正向指标	
产出指标				数量指标	消防工程	≥	1	项	8	正向指标	

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		四川省教育厅		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	支持教育厅属高等学校学科和专业建设	支持一批省内高水平大学和学科进入世界一流、国内一流、区域一流、行业一流行列；引导各级各类高校差异化发展，在可比性领域和显示度指标上实现突破，体现优势，办出特色，加快进入一流行列，形成“争创一流”的整体环境		
	支持教育厅属高等学校开展科研活动	支持教育厅高等学校、教育事业单位开展科学研究，科技成果转化等工作		
	推进信息化建设	支持教育厅属高等学校及事业单位开展信息化建设，进一步提高信息化管理水平		
	支持教育厅属高等学校实验及实训室建设	支持教育厅属高等学校改善实验实训条件		
	支持教育厅属高等学校进行大型修缮	支持教育厅属高等学校进行大型修缮，改善学校育人环境		
	支持教育厅属高等学校图书购置	支持教育厅属高等学校纸质及电子图书的购置		
	支持教育厅属高等学校开展学生实践、活动、比赛	支持教育厅属高等学校提高育人质量，鼓励学生积极参与比赛、活动和实践		
	年度部门整体支出预算申请		资金总额	财政拨款
		2,797,282.17	1,259,379.52	1,537,902.65
年度总体目标	贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及省委、教育部工作部署，把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。支持高等教育内涵式高质量发展。推进新增博士、硕士学位授予单位立项建设“递进培育”综合支持计划，加强学士学位管理，提升学位授予质量。加强重点学科建设，加快“高原”“高峰”学科建设。对接产业发展和区域布局需求，加快学科专业布局调整，全面加强基础学科、国家和省急需学科、一流本科专业建设。启动省级基础学科拔尖学生培养基地建设，探索拔尖创新人才选拔培养机制。深入推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，打造一批现代产业学院、特色化示范性软件学院等，加快培养理工农医类专业紧缺人才。			
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)
	完成指标	数量指标	支持厅属高校在校规模	66万人
			支持厅属本科高校数量	27所
			支持厅属高职高专数量	4所
		质量指标	毕业生就业率	≥80%
			参加高校本科教学工作合格评估	通过
		时效指标	年终预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	支持建设双一流学校、学科	≥10所
			学生资助面	≥30%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

第三部分 四川省教育厅 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育厅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、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出和债务付息支出。教育厅 2022 年收支总预算 2797282.17 万元,比 2021 年收支预算总数增加 186308.59 万元，主要原因是高校创收能力增加，事业收入和其他收入增加。

（一）收入预算情况

教育厅 2022 年收入预算 2797282.17 万元，其中：上年结转 170853.33 万元，占 6.11%；一般公共预算拨款收入 1259379.52 万元，占 45.02%；事业收入 971612.4 万元，占 34.73%；事业单位经营收入 66747.97 万元，占 2.39%；其他收入 328688.95 万元，占 11.75%。

（二）支出预算情况

教育厅 2022 年支出预算 2797282.17 万元，其中：基本支出 1591785.3 万元，占 56.9%；项目支出 1205496.87 万元，占 43.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育厅2022年财政拨款收支总预算1395230.32万元,比2021年财政拨款收支总预算增加49951.1万元,主要原因是中央提前通知专项转移支付增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1259379.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入134029.87万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1820.93万元;支出包括:一般公共预算服务支出596.04万元、国防支出20万元、教育支出1350816.49万元、科学技术支出22541.15万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出1300.66万元、卫生健康支出3322.99万元、农林水支出771.32万元、资源勘探工业信息等支出285万元、自然资源海洋气象等支出34.79万元、住房保障支出816.28万元、灾害防治及应急管理支出51.89万元、其他支出1905.17万元、债务还本支出340万元、债务付息支出12415.54万元。

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

教育厅2022年一般公共预算当年拨款1259379.52万元,比2021年预算数增加39512.53万元,主要原因是中央提前通知专项转移支付增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出20万元,教育支出1240957.32万元,约占99%;社会保障和就业支出1300.66万元,卫生健康支出3215.47万元,

农林水支出 230 万元,住房保障支出 816.28 万元,其他支出 84.25 万元, 债务还本支出 340 万元, 债务付息支出 12415.54 万元, 约占 1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.国防支出国防动员兵役征集 2022 年预算数为 20 万元, 主要用于: 征兵支出。

2.教育支出教育管理事务行政运行 2022 年预算数为 3743.26 万元, 主要用于: 四川省教育厅机关的人员、公用等基本支出。

3.教育支出教育管理事务一般行政管理事务 2022 年预算数为 5435.03 万元, 主要用于: 四川省教育厅机关教育事业发展类项目支出, 如禁毒防艾专项经费等。

4.教育支出教育管理事务机关服务 2022 年预算数为 2149.64 万元, 主要用于: 四川省教育厅机关服务中心和四川省教育考试院的人员、公用等支出。

5.教育支出普通教育小学教育支出 2022 年预算数为 107791.00 万元, 主要用于: 小学教育支出。

6.教育支出普通教育高等教育支出 2022 年预算数为 1025172.78 万元, 主要用于: 西南科技大学等全日制普通本科高等学校的支出。

7.教育支出普通教育其他普通教育支出 2022 年预算数为 12089.27 万元, 主要用于: 直属事业单位其他用于普通教育方面

的基本和专项支出。

8.教育支出职业教育中等职业教育支出 2022 年预算数为 613.80 万元，主要用于：四川音乐学院附属中专和四川铁道职业学院支出。

9.教育支出职业教育高等职业教育支出 2022 年预算数为 76463.19 万元，主要用于：成都航空职业技术学院等 4 所高职院校的支出。

10.教育支出成人教育成人广播电视教育支出 2022 年预算数为 5911.00 万元，主要用于：四川开放大学举办成人广播电视教育的支出。

11.教育支出进修及培训培训支出 2022 年预算数为 0.5 万元，主要用于：培训的支出。

12.教育支出其他教育支出 2022 年预算数为 1587.85 万元，主要用于：其他教育相关支出。

13.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 2022 年预算数为 17.34 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休 2022 年预算数为 36.41 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出对机关事业

单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 808.03 万元，主要用于：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。

16.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 238.88 万元，主要用于：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。

17.社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出 2022 年预算数为 200.00 万元，主要用于：除规定以外确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务 2022 年预算数为 88.00 万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务 2022 年预算数为 462.00 万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出中医药中医（民族医）药专项 2022 年预算数为 310.00 万元，主要用于：中医（民族医）药方面的专项支出。

21.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2022 年预算数为 230.70 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2022 年预算数为 382.27 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2022 年

预算数为 59.98 万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出 2022 年预算数为 1682.52 万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。

25.农林水支出农业农村科技转化与推广服务 2022 年预算数为 230.00 万元，主要用于：农业科技成果转化等方面的支出。

26.住房保障支出住房改革支出住房公积金 2022 年预算数为 746.28 万元，主要用于：各单位住房公积金支出。

27.住房保障支出住房改革支出购房补贴 2022 年预算数为 70.00 万元，主要用于：部分高校向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

28.其他支出 2022 年预算数为 84.25 万元，主要用于：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.债务还本支出中央政府国外债务还本支出中央政府向外国政府借款还本支出 2022 年预算数为 340.00 万元，主要用于：用于世界银行西部地区基础教育项目债务还款。

30.债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府一般债券付息支出 2022 年预算数为 908.22 万元，主要用于：部分高校地方政府债券利息支出。

31.债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府其他一般债务付息支出 2022 年预算数为 11507.32 万元，主要用于：部分高校地方政府债券利息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育厅 2022 年一般公共预算基本支出 793520.85 万元，其中：

人员经费 726232.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 67288.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育厅 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 470.23 万元，其中：公务接待费 60.7 万元，公务用车购置及运行维护费 409.53 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 17.64%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待人次。

2022 年公务接待费计划用于接待单位（学校）、专家学者等按规定开支的各类日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 7.96%。主要原因是按厉行节约的原则，进一步压减公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 627 辆，其中：轿车 290 辆，旅行车（含商务车）30 辆，越野车 43 辆，大型客、货车 147 辆，其他车辆 117 辆。

2022 年安排公务用车购置费 45 万元，拟购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 364.53 万元，用于 115 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障所属事业单位、高校等机构行政、教学、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

教育厅 2022 年政府性基金预算支出 1820.93 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1820.93 万元，比 2021 年预算数增加 1820.93 万元，主要原因是为举办大运会，西南石油大学、西华大学、成都信息工程大学、四川师范大学、成都体育学院等安排了体育场馆改造支出，成都体育学院还安排了运动员日常训练及竞赛、社会体育指导员培训等支出。

七、国有资本经营预算情况说明

教育厅 2022 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

2022 年，教育厅下属教育厅机关的机关运行经费财政拨款

预算为 1525.83 万元，比 2021 年预算减少 231.58 万元，下降 13.18%。主要原因一是受因新冠疫情影响，压减培训费用；二是 2022 年机关运行经费统计口径发生变化，公务交通费用不纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购情况

2022 年，教育厅安排政府采购预算 334053.7 万元，其中，政府采购货物预算 226580.93 万元；政府采购工程预算 49040.89 万元；政府采购服务预算 58431.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，教育厅所属各预算单位共有车辆 627 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 1002.65 万元。其中，财政拨款预算安排 45 万元，非财政拨款安排 957.65 万元。安排大型设备购置经费 1704.55 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年教育厅开展绩效目标管理的项目 679 个，涉及预算 2660445.51 万元。其中：人员类项目 272 个，涉及预算 1267061.33 万元；运转类项目 139 个，涉及预算 591072.72 万元；特定目标类项目 268 个，涉及预算 802311.46 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出部分

1.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。

2.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。

三、“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、公务用车运行维护以及其他费用。