

重庆市潼南区教育委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。
- 2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局 and 结构调整，推进义务教育均衡发展 and 教育现代化，促进教育公平。
- 3.组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。
- 4.指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。
- 5.推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，

承担民办教育和社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。

6.负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

7.负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设、教育技术装备、图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作；负责指导教育发展基金会工作。

8.负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

9.负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

10.实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

11.负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

12.承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。

13.完成区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作部门，为正处级。内设机构 11 个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室。所属事业单位 3 个：重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站（重庆市潼南区教育经费核算工作站）、重庆市潼南区教育信息技术与装备所。所管理的公办学校 95 所，民办学校 116 所。年末在职人员 6375 人，在校学生 112971 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区教育委员会（本级）、下属 95 所公办学校（事业单位）。

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南区教育委员会	920409-重庆市潼南区教育委员会	一级	汇总公开

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
2	重庆市潼南区教育委员会（本级）	920409001-教委机关	二级	合并
3	重庆市潼南中学校	920409002-潼南中学	二级	合并
4	重庆市潼南第一中学校	920409003-潼南一中	二级	合并
5	重庆市潼南区塘坝初级中学校	920409004-塘坝中学	二级	合并
6	重庆市潼南区柏梓初级中学校	920409005-柏梓中学	二级	合并
7	重庆市潼南区古溪初级中学校	920409006-古溪中学	二级	合并
8	重庆市潼南区实验小学	920409007-实验小学	二级	合并
9	重庆市潼南区第二实验小学	920409008-重庆市潼南区文星小学校	二级	合并
10	重庆市潼南区大佛初级中学校	920409010-大佛中学	二级	合并
11	重庆市潼南区双江初级中学校	920409011-双江中学	二级	合并
12	重庆市潼南区玉溪初级中学校	920409012-玉溪中学	二级	合并
13	重庆市潼南区上和初级中学校	920409013-上和中学	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
14	重庆市潼南区小渡初级中学校	920409014-小渡中学	二级	合并
15	重庆市潼南区卧佛初级中学校	920409015-卧佛中学	二级	合并
16	重庆市潼南区梓潼初级中学校	920409016-梓潼中学	二级	合并
17	重庆市潼南区梓潼小学校	920409017-梓潼小学	二级	合并
18	重庆市潼南区育才小学校	920409018-育才小学	二级	合并
19	重庆市潼南区人民小学校	920409019-人民小学	二级	合并
20	重庆市潼南区大佛小学校	920409020-大佛小学	二级	合并
21	重庆市潼南区四方小学校	920409021-四方小学	二级	合并
22	重庆市潼南区哨楼小学校	920409022-潼南小学	二级	合并
23	重庆市潼南区东升小学校	920409023-东升小学	二级	合并
24	重庆市潼南区涪江小学校	920409024-涪江小学	二级	合并
25	重庆市潼南区田家九年一贯制学校	920409026-田家小学	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
26	重庆市潼南区桂林小学校	920409027-桂林小学	二级	合并
27	重庆市潼南区新林小学校	920409029-新林小学	二级	合并
28	重庆市潼南区花岩镇小学校	920409030-花岩小学	二级	合并
29	重庆市潼南区双江镇城西小学校	920409031-城西小学	二级	合并
30	重庆市潼南区双江镇大埡小学校	920409032-大埡小学	二级	合并
31	重庆市潼南区双江镇小学校	920409033-双江小学	二级	合并
32	重庆市潼南区双江镇智慧小学校	920409034-智慧小学	二级	合并
33	重庆市潼南区柏梓镇小学校	920409036-柏梓小学	二级	合并
34	重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校	920409037-龙藏小学	二级	合并
35	重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校	920409038-大滩小学	二级	合并
36	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校	920409039-崇龛九年一贯制学校	二级	合并
37	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	920409041-红星小学	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
38	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校	920409042-朱家小学	二级	合并
39	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校	920409043-永安小学	二级	合并
40	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校	920409044-文明小学	二级	合并
41	重庆市潼南区古溪镇小学校	920409046-古溪小学	二级	合并
42	重庆市潼南区古溪镇惠光小学校	920409047-惠光小学	二级	合并
43	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校	920409050-飞跃小学	二级	合并
44	重庆市潼南区宝龙九年一贯制学校	920409052-宝龙九年一贯制学校	二级	合并
45	重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校	920409053-柏果小学	二级	合并
46	重庆市潼南区古溪镇红花小学校	920409054-红花小学	二级	合并
47	重庆市潼南区米心镇新华小学校	920409056-重庆市潼南区米心镇新华小学校	二级	合并
48	重庆市潼南区玉溪镇小学校	920409058-玉溪小学	二级	合并
49	重庆市潼南区米心镇小学校	920409059-米心小学	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
50	重庆市潼南区群力镇小学校	920409060-群力小学	二级	合并
51	重庆市潼南区双江镇安兴小学校	920409061-安兴小学	二级	合并
52	重庆市潼南区上和镇小学校	920409062-上和小学	二级	合并
53	重庆市潼南区龙形镇初级中学校	920409064-龙形镇中	二级	合并
54	重庆市潼南区龙形镇小学校	920409065-龙形小学	二级	合并
55	重庆市潼南区龙形镇民主小学校	920409066-民主小学	二级	合并
56	重庆市潼南区田家镇龙项小学校	920409067-龙项小学	二级	合并
57	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校	920409068-檬子小学	二级	合并
58	重庆市潼南区别口镇小学校	920409069-别口小学	二级	合并
59	重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校	920409070-康乐小学	二级	合并
60	重庆市潼南区新胜镇民生小学校	920409071-民生小学	二级	合并
61	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校	920409072-明镜小学	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
62	重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校	920409073-胜利小学	二级	合并
63	重庆市潼南区塘坝镇小学校	920409075-塘坝镇小学	二级	合并
64	重庆市潼南区太安镇前进小学校	920409077-前进小学	二级	合并
65	重庆市潼南区太安九年一贯制学校	920409078-太安九年一贯制学校	二级	合并
66	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校	920409079-永康小学	二级	合并
67	重庆市潼南区田家镇永胜小学校	920409080-永胜小学	二级	合并
68	重庆市潼南区小渡镇小学校	920409084-小渡小学	二级	合并
69	重庆市潼南区小渡镇汇集小学校	920409085-汇集小学	二级	合并
70	重庆市潼南区小渡镇青云小学校	920409086-青云小学	二级	合并
71	重庆市潼南区寿桥镇小学校	920409087-寿桥小学	二级	合并
72	重庆市潼南区卧佛镇小学校	920409089-卧佛小学	二级	合并
73	重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校	920409090-长兴小学	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
74	重庆市潼南区卧佛镇新生小学校	920409091-新生小学	二级	合并
75	重庆市潼南区五桂镇小学校	920409092-五桂小学	二级	合并
76	重庆市潼南区特殊教育学校	920409095-特殊教育学校	二级	合并
77	重庆市潼南区教师进修学校	920409096-进修校	二级	合并
78	重庆市潼南区朝阳小学校	920409099-朝阳小学	二级	合并
79	重庆市潼南区实验中学学校	920409100-重庆市潼南实验中学学校	二级	合并
80	重庆市潼南区实验幼儿园	920409009-实验幼儿园	二级	合并
81	重庆市潼南区涪江幼儿园	920409025-涪江幼儿园	二级	合并
82	重庆市潼南区古溪镇幼儿园	920409048-古溪幼儿园	二级	合并
83	重庆市潼南区朝阳幼儿园	920409098-朝阳幼儿园	二级	合并
84	重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	二级	合并
85	重庆市潼南区莲花幼儿园	920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园	二级	合并

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
86	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	二级	合并
87	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	920409105-重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	二级	合并
88	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	二级	合并
89	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	二级	合并
90	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	二级	合并
91	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	二级	合并
92	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	二级	合并
93	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	920409111-重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	二级	合并
94	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	二级	合并
95	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	二级	合并
96	重庆市潼南区东安幼儿园	920409114-重庆市潼南区东安幼儿园	二级	合并
97	重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园	920409115-重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园	二级	合并

（四）机构改革情况。

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 184,763.38 万元，支出总计 184,763.38 万元。收支较上年决算数减少 18,783.05 万元、下降 9.20%，主要原因是义务教育基本均衡创建完成后，本年在土地划拨及基建投资等政府性基金安排的支出减少。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2019 年度收入合计 184,763.38 万元，较上年决算数减少 18,783.05 万元，下降 9.20%，主要原因是义务教育基本均衡创建完成后，本年在土地划拨及基建投资等政府性基金安排的支出减少。其中：财政拨款收入 177,985.77 万元，占 96.33%；事业收入 6,777.61 万元，占 3.67%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 184,763.38 万元，较上年决算数减少 18,783.05 万元，下降 9.2%，主要原因是义务教育基本均衡创建完成后，本年在土地划拨及基建投资等政府性基金安排的

支出减少。其中：基本支出 140,245.93 万元，占 75.91%；项目支出 44,517.45 万元，占 24.09%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 177,985.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25560.66 万元，下降 12.6%。主要原因是义务教育基本均衡创建完成后，本年在土地划拨及基建投资等政府性基金安排的支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 173,930.77 万元，较上年决算数增加 9706.32 万元，增长 5.9%。主要原因是人员支出中工资标准增加。较年初预算数增加 44965.97 万元，增长 34.8%。主要原因一是上级学生资助、全面改薄、义务教育校舍维修、营养改善、高中办学条件、教师培训、乡村教师岗位生活补助、特殊教育等专项资金未纳入年初预算，根据上级下达情况实时追加预算；二是人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴、预算调整等追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出173,930.77万元,较上年决算数增加9706.32万元,增长5.9%。主要原因是人员支出中工资标准增加。较年初预算数增加44965.97万元,增长34.8%。主要原因一是上级学生资助、全面改薄、义务教育校舍维修、营养改善、高中办学条件、教师培训、乡村教师岗位生活补助、特殊教育等专项资金未纳入年初预算,根据上级下达情况实时追加预算;二是人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴、预算调整等追加预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出139,220.11万元,占80.04%,较年初预算数增加41250.87万元,增长42.1%,主要原因是上级学生资助、全面改薄、义务教育校舍维修、营养改善、高中办学条件、教师培训、乡村教师岗位生活补助、特殊教育等专项资金未纳入年初预算,根据上级下达情况实时追加预算。

(2)文化旅游体育与传媒支出50.00万元,占0.03%,较年初预算数增加50.00万元,增长0.00%,主要原因是追加潼南二中体育场地建设资金50万元。

(3) 社会保障与就业支出 21,648.65 万元，占 12.45%，较年初预算数增加 3593.02 万元，增长 19.9%，主要原因一是在职工资增加，相应社保缴费增加；二是健康休养费提高标准。

(4) 卫生健康支出 6,925.00 万元，占 3.98%，较年初预算数减少 595.61 万元，下降 7.9%，主要原因是调整医保缴费的标准。

(5) 住房保障支出 6,087.01 万元，占 3.50%，较年初预算数增加 667.7 万元，增长 12.3%，主要原因是在职工资增加，住房公积金缴费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133,523.64 万元。其中：人员经费 119,159.64 万元，较上年决算数增加 10173.72 万元，增长 9.33%，主要原因是人员工资标准增加和离退休健康休养费标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、代课金支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 14,364.00 万元，较上年决算数增加 673.3 万元，增长 4.9%，主要原因是上级专项资金增加。公用经费用途主

要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4,055.00 万元，较上年决算数减少 35,266.98 万元，下降 89.69%，主要原因是义务教育基本均衡创建完成后，本年在土地划拨及基建投资等政府性基金安排的支出减少。本年支出 4,055.00 万元，较上年决算数减少 35,266.98 万元，下降 89.69%，主要原因是义务教育基本均衡创建完成后，本年在土地划拨及基建投资等政府性基金安排的支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计 111.49 万元，较年初预算数减少 225.91 万元，下降 67%，

较上年支出数减少 72.36 万元，下降 39%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格审批程序，严控经费标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 4.80 万元，主要是用于潼南一中赴德国执行校际合作项目。费用支出较年初预算数增加 4.80 万元，增长 100%，主要原因是年初预算经费未能明确到具体项目，未能明确经费标准。较上年支出数增加 4.80 万元，增长 100%，主要原因是上年没有因公出国（境）费用，本年根据审批安排支出。

本年无公务用车购置费用。

公务车运行维护费 8.86 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 21.14 万元，下降

70.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 8.19 万元，下降 48.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

公务接待费 97.83 万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 209.57 万元，下降 62%，较上年支出数减少 68.93 万元，下降 41%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，4 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 1,655 批次 13,835 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 70.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.22 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 4,561.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年决算数增加 1,294.63 万元，增长 39.63%，主要原因是用于教育系统（各学校）专项经费在机关列支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年会议支出在报销时未单列，未在本科目核算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 764.81 万元，较上年决算数减少 199.15 万元，下降 20.66%，主要原因是培训项目减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元 (含) 以上通用设备 0 台 (套)，单价 100 万元 (含) 以上专用设备 0 台 (套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 7,737.88 万元，其中：政府采购货物支出 7,622.07 万元、政府采购工程支出 24.63 万元、政府采购服务支出 91.19 万元。授予中小企业合同金额 4,987.84 万元，占政府采购支出总额的 64.46%，其中：授予小微企业合同金额

3,196.53 万元, 占政府采购支出总额的 41.31%。主要用于采购教育系统各学校办公设备、教学仪器、教学设备、信息化建设。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 71 个项目开展了绩效自评, 其中, 以填报目标自评表形式开展自评 71 项, 涉及资金 37254 万元; 以委托第三方形式开展绩效自评 4 项, 涉及资金 4154 万元, 从评价情况来看, 各项支出基本实现了年初预算目标, 按照国家教育方针培养符合现代教育需求的全区所有学生, 满足全区教职工的各类素质、职业技能发展需求等, 保障全区教职工工资福利待遇得到落实, 保障各单位教育教学工作正常有序开展。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

教育系统对各项专项资金积极开展绩效自评, 各项支出基本实现年初设定绩效目标。例: 2019 年校园安保经费, 全年预算 2253 万元, 执行 1879.86 万元, 完成预算 83%。主要产出和效果为:服

务学校 143 所，配备保安 435 人，学校安保覆盖 100%，促进学校安全稳定，保障了师生在校安全。受益服务对象满意度高。资金支付全部实行国库集中支付，保证了资金安全。存在的问题主要为资金拨付进度较慢。来年将主要加强学校保安管理，提高资金使用效率。

项目资金绩效目标自评表详见附件。

（二）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对教育系统重点绩效评价 4 项，截止公开日，评价进行中，来年公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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

现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系科室：重庆市潼南区教育委员会财务科

联系电话：023-44576038

公开 01 表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	177,985.77	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	6,777.61	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	145,996.92
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	21,648.65
		九、卫生健康支出	6,925.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6,087.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	4,055.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	184,763.38	本年支出合计	184,763.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	184,763.38	总计	184,763.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开 02 表

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		184,763.38	177,985.77		6,777.61	6,728.84			
205	教育支出	145,996.93	139,220.11		6,776.82	6,728.84			
20501	教育管理事务	2,827.21	2,827.21						
2050101	行政运行	299.13	299.13						
2050199	其他教育管理事务支出	2,528.08	2,528.08						
20502	普通教育	134,575.61	127,798.79		6,776.82	6,728.84			
2050201	学前教育	12,544.35	10,614.01		1,930.34	1,912.67			
2050202	小学教育	56,559.36	56,448.72		110.63	104.85			
2050203	初中教育	35,377.01	35,337.48		39.54	15.01			
2050204	高中教育	26,232.24	21,535.93		4,696.31	4,696.31			
2050205	高等教育	864.80	864.80						
2050299	其他普通教育支出	2,997.85	2,997.85						
20503	职业教育	767.80	767.80						
2050304	职业高中教育	766.80	766.80						
2050305	高等职业教育	1.00	1.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
2050701	特殊学校教育	442.29	442.29						
2050799	其他特殊教育支出	100.00	100.00						
20508	进修及培训	4,966.07	4,966.07						
2050801	教师进修	4,966.07	4,966.07						
20509	教育费附加安排的支出	2,317.95	2,317.95						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,317.95	2,317.95						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
20703	体育	50.00	50.00						
2070307	体育场馆	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	21,648.66	21,648.66						
20805	行政事业单位离退休	21,431.15	21,431.15						
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,432.01	8,432.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,877.00	3,877.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,099.53	9,099.53						
20808	抚恤	194.51	194.51						
2080801	死亡抚恤	194.51	194.51						
20825	其他生活救助	23.00	23.00						
2082502	其他农村生活救助	23.00	23.00						
210	卫生健康支出	6,924.99	6,924.99						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71						
2101102	事业单位医疗	5,006.25	5,006.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,905.03	1,905.03						
221	住房保障支出	6,087.81	6,087.01		0.79				
22102	住房改革支出	6,087.81	6,087.01		0.79				
2210201	住房公积金	6,087.81	6,087.01		0.79				
229	其他支出	4,055.00	4,055.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00	55.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		184,763.38	140,245.93	44,517.45			
205	教育支出	145,996.93	105,607.48	40,389.44			
20501	教育管理事务	2,827.21	1,899.64	927.57			
2050101	行政运行	299.13	299.13				
2050199	其他教育管理事务支出	2,528.08	1,600.51	927.57			
20502	普通教育	134,575.61	100,449.68	34,125.92			
2050201	学前教育	12,544.35	7,787.85	4,756.50			
2050202	小学教育	56,559.36	45,565.22	10,994.13			
2050203	初中教育	35,377.01	22,476.46	12,900.55			
2050204	高中教育	26,232.24	24,119.24	2,113.00			
2050205	高等教育	864.80		864.80			
2050299	其他普通教育支出	2,997.85	500.91	2,496.94			
20503	职业教育	767.80	121.00	646.80			
2050304	职业高中教育	766.80	121.00	645.80			
2050305	高等职业教育	1.00		1.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
20507	特殊教育	542.29	388.09	154.20			
2050701	特殊学校教育	442.29	388.09	54.20			
2050799	其他特殊教育支出	100.00		100.00			
20508	进修及培训	4,966.07	2,749.07	2,217.00			
2050801	教师进修	4,966.07	2,749.07	2,217.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,317.95		2,317.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,317.95		2,317.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20703	体育	50.00		50.00			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	21,648.66	21,625.66	23.00			
20805	行政事业单位离退休	21,431.15	21,431.15				
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,432.01	8,432.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,877.00	3,877.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9,099.53	9,099.53				
20808	抚恤	194.51	194.51				
2080801	死亡抚恤	194.51	194.51				
20825	其他生活救助	23.00		23.00			
2082502	其他农村生活救助	23.00		23.00			
210	卫生健康支出	6,924.99	6,924.99				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
21011	行政事业单位医疗	6,924.99	6,924.99				
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71				
2101102	事业单位医疗	5,006.25	5,006.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,905.03	1,905.03				
221	住房保障支出	6,087.81	6,087.81				
22102	住房改革支出	6,087.81	6,087.81				
2210201	住房公积金	6,087.81	6,087.81				
229	其他支出	4,055.00		4,055.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	55.00		55.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	173,930.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,055.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	139,220.11	139,220.11	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	
		八、社会保障和就业支出	21,648.65	21,648.65	
		九、卫生健康支出	6,925.00	6,925.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6,087.01	6,087.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	4,055.00		4,055.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	177,985.77	本年支出合计	177,985.77	173,930.77	4,055.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	177,985.77	总计	177,985.77	173,930.77	4,055.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开 05 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			173,930.77	173,930.77	133,523.64	40,407.13	
205	教育支出		139,220.11	139,220.11	98,885.98	40,334.12	
20501	教育管理事务		2,827.21	2,827.21	1,899.64	927.57	
2050101	行政运行		299.13	299.13	299.13		
2050199	其他教育管理事务支出		2,528.08	2,528.08	1,600.51	927.57	
20502	普通教育		127,798.79	127,798.79	93,728.18	34,070.60	
2050201	学前教育		10,614.01	10,614.01	5,912.83	4,701.18	
2050202	小学教育		56,448.72	56,448.72	45,454.59	10,994.13	
2050203	初中教育		35,337.48	35,337.48	22,436.92	12,900.55	
2050204	高中教育		21,535.93	21,535.93	19,422.93	2,113.00	
2050205	高等教育		864.80	864.80		864.80	
2050299	其他普通教育支出		2,997.85	2,997.85	500.91	2,496.94	
20503	职业教育		767.80	767.80	121.00	646.80	
2050304	职业高中教育		766.80	766.80	121.00	645.80	
2050305	高等职业教育		1.00	1.00		1.00	

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
20507	特殊教育		542.29	542.29	388.09	154.20	
2050701	特殊学校教育		442.29	442.29	388.09	54.20	
2050799	其他特殊教育支出		100.00	100.00		100.00	
20508	进修及培训		4,966.07	4,966.07	2,749.07	2,217.00	
2050801	教师进修		4,966.07	4,966.07	2,749.07	2,217.00	
20509	教育费附加安排的支出		2,317.95	2,317.95		2,317.95	
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,317.95	2,317.95		2,317.95	
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20703	体育		50.00	50.00		50.00	
2070307	体育场馆		50.00	50.00		50.00	
208	社会保障和就业支出		21,648.66	21,648.66	21,625.66	23.00	
20805	行政事业单位离退休		21,431.15	21,431.15	21,431.15		
2080502	事业单位离退休		22.61	22.61	22.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,432.01	8,432.01	8,432.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,877.00	3,877.00	3,877.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		9,099.53	9,099.53	9,099.53		
20808	抚恤		194.51	194.51	194.51		
2080801	死亡抚恤		194.51	194.51	194.51		
20825	其他生活救助		23.00	23.00		23.00	
2082502	其他农村生活救助		23.00	23.00		23.00	

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出		6,924.99	6,924.99	6,924.99		
21011	行政事业单位医疗		6,924.99	6,924.99	6,924.99		
2101101	行政单位医疗		13.71	13.71	13.71		
2101102	事业单位医疗		5,006.25	5,006.25	5,006.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,905.03	1,905.03	1,905.03		
221	住房保障支出		6,087.01	6,087.01	6,087.01		
22102	住房改革支出		6,087.01	6,087.01	6,087.01		
2210201	住房公积金		6,087.01	6,087.01	6,087.01		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	107,163.80	302	商品和服务支出	13,697.40	310	资本性支出	666.60
30101	基本工资	30,075.22	30201	办公费	5,041.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,275.60	30202	印刷费	224.85	31002	办公设备购置	661.90
30103	奖金	82.07	30203	咨询费	20.95	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	100.50	30204	手续费	0.62	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48,148.29	30205	水费	257.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8,432.01	30206	电费	536.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,877.00	30207	邮电费	431.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,997.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	876.59	30211	差旅费	1,009.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,087.26	30212	因公出国（境）费用	4.80	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30114	医疗费	174.37	30213	维修（护）费	841.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,037.55	30214	租赁费	29.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,995.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.61	30216	培训费	754.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	97.30	31099	其他资本性支出	4.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.95	312	对企业补助	
30304	抚恤金	209.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,401.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	825.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,576.63	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金	379.98	30228	工会经费	1,341.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,679.84	30229	福利费	726.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.86	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	725.97	30239	其他交通费用	24.74	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,417.67	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119,159.64	公用经费合计					14,364.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			4,055.00	4,055.00		4,055.00	
229	其他支出		4,055.00	4,055.00		4,055.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		55.00	55.00		55.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

公开 08 表

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2019 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	4,561.60
（一）支出合计	278.18	111.49	（一）行政单位	4,561.60
1. 因公出国（境）费	3.00	4.80	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.00	8.86	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	18.00	8.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	257.18	97.83	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	257.18	97.83	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	4	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	1,655	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	7,737.88
6. 国内公务接待人次（人）	—	13,835	1. 政府采购货物支出	7,622.07

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	24.63
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	91.19
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,987.84
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	3,196.53
三、培训费	752.89	764.81		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

项目资金绩效目标自评表

专项(项目)名称	校方责任险				联系人及电话	林河帆 44576283			
项目单位	区教委				实施单位	各级各类学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量		60	42.699	总量		42.699	71%	
	其中: 财政资金		60	42.699	其中: 财政资金		42.699	71%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	构建安全赔偿保障机制, 减少学生意外事故经济损失				完成相关学校所有在校生校方责任险购买				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 服务学校	206所	206所	100%	30	30	
			指标2: 服务学生	85398人	85398人				
		质量指标	指标1: 保险覆盖率率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标1: 保险有效时限	2020年8月底	2020年8月底	100%			
		成本指标	指标1: 每升保险费	≤5元	5元	0%			
	效益	经济效益							
		社会效益	提升家长对学生在校安全的信任度, 减轻学生及家庭因事故产生的经济压力	100%	100%		40	40	
		生态效益							
	可持续影响								
管理	项目、财务管理	严格执行政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。		符合政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益学校、师生、家长满意率	≥98%	99%		20	20		
						100	100		

专项(项目)	义务教育阶段学生作业本经费			联系人及电话	唐进明 44576038				
名称									
项目单位	区教委			实施单位	区教委财务科、义务教育学校				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	320		总量	320		100%		
	其中:财政资金	320		其中:财政资金	320		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量向全区义务教育学生免费提供作业本。			按时按质按量向全区义务教育学生免费提供作业本。					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1:惠及义务教育学校覆盖率	100%	100%	100%	30	30	
			指标2:惠及义务教育学生数覆盖率	100%	100%	100%			
		质量指标	指标1:作业本质量	合格	合格	100%			
			时效指标	指标1:每学期配送时间	开学前	开学前			
		成本指标	指标1:小学生均标准	30元/年	30元/年	0			
			指标2:初中生均标准	50元/年	50元/年	0			
			指标3:采购价格	0.40元/本	春季:0.37元/本 秋季:0.375元/本	7.50%			
	效益	经济效益					40	40	
社会效益		指标1:落实义务教育经费保障机制,做到了应免尽免,减轻学生家庭负担。	达到	达到	100%				
生态效益									
可持续影响									
管理	项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1:受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

专项(项目)	上级专项资金区级承担资金			联系人及电话	唐进明 44576038				
名称									
项目单位	区教委			实施单位	区教委、相关学校				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	1035		总量	495.56		48%		
	其中:财政资金	1035		其中:财政资金	495.56		48%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	足额承担区级资金,落实教育经费法定增长。				足额承担区级资金,落实教育经费法定增长。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 学前资助	260	138.86	53.41%	30	15	部分项目按实际需求,上级资金和上年结余资金已能满足项目需求。
			指标2: 普惠性幼儿园公用经费	315	102.11	32.42%			
			指标3: 校舍维修长效机制	200	163	81.50%			
			指标4: 义务教育经费保障	135	91.59	67.84%			
			指标5: 普高学生资助	75		0.00%			
			指标6: 中职学生资助	50		0.00%			
	质量指标	指标1: 足额承担各项上级专项资金本级	达到	达到	100%		5		
	时效指标	指标1: 本级承担资金使用时间	2019年全年	2019年全年	100%		5		
	成本指标								
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标1: 教育经费投入法定增长	达到	达到	100%			
生态效益									
可持续影响									
管理	项目、财务管理	资助类严格资格审核,基建类按相关文件程序办理,公用经费按标准。实行国库集中支付,打卡发放		资助类严格资格审核,基建类按相关文件程序办理,公用经费按标准。实行国库集中支付,打卡发放	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益学生及家长满意率	≥90%	91%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

专项(项目) 名称	营养改善计划区级承担资金			联系人及电话	唐进明 44576039				
项目单位	区教委			实施单位	区教委、相关学校				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	1200		总量	12		1%		
	其中: 财政资金	1200		其中: 财政资金	12		1%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	足额承担营养改善计划本级承担资金, 保障营养改善计划实施。			足额承担营养改善计划本级承担资金, 保障营养改善计划实施。					
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 涉及全区 义务教育学生	≥49460 人	49465人	100%	30	6	
			指标2: 本级承担 资金额	1200万元	12	1%		1	使用上年结余资金和上级资金完成本年任务。
		质量指标	指标1: 学生就餐 质量	好	好	10		6	
		时效指标	指标1: 拨付营养 改善资金和饮用 奶款	按月	按学期	0%		5	实行学期预拨, 年末清算。
		成本指标	指标1: 爱心午餐 、营养午餐	5元、3元	5元、3元	100%		6	
	效益	经济效益	指标1:				40		
		社会效益	指标1: 改善中小 学生营养状况, 增强学生身体素 质, 改善贫困家 庭学生营养。	达到	达到	100%		40	
		生态效益	指标1:						
		可持续影响	指标1:						
	管理	项目、财务管 理					10	10	
	满意度	社会公众或服务 对象满意度	指标1: 受益学生 及家长满意率	≥90%	92%	100%	20	20	
							100	94	

专项(项目)	义务教育小学学生及教师教辅			联系人及电话	张成友02344576772			
名称								
项目单位	教委机关			实施单位	基础教育科			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	450		总量	174.6749		39%	
	其中:财政资金	450		其中:财政资金	174.6749		39%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	为全区每一位小学生和学科教师每学期免费提供一套教辅资料。				完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	≥100000人次	101017人次	100%	30	10	
		质量指标	规定目录内正 版教辅	规定目录内正版教辅	100%		10	
		时效指标	2019年9月	2019年9月	100%		5	
		成本指标	45元/套	44.5	1.10%		5	
	效益	经济效益	质量监测合格 率≥99.5。	99.8	100%	40	15	
		社会效益	减少学生家庭 经济负担90元 。	89元	0%		0	
		生态效益	无					
		可持续影响	促进学生学业 水平不断提升 。	完成	100%		10	
	管理	项目、财务管理	符合规定要求 。	符合	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务 对象满意度	≥95%	97%	100%	20	20		
					100	85		
说明								

专项(项目)名称	生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金		联系人及电话	唐进明 19923619877				
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	60	总量	57.6859		96%		
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	57.6859		96%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
		(二级指标)						
	产出	数量指标	受益学生: 2834人	受益学生: 2834人	100%	30	8	根据实际情况 报算金额
		质量指标	贫困生受助率: ≥100%	贫困生受助率: ≥100%	100%		8	
		时效指标	完成时限: 2019年12月	完成时限: 2019年12月	100%		8	
		成本指标	60万元	57.6859万元	96%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善大学生学费资助率: ≥90%	改善大学生学费资助率: ≥90%	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	不让任何一个学生因贫困失学。	不让任何一个学生因贫困失学。	达到		20	
管理	项目、财务管理	完善管理机制	完善管理机制	达到	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度: ≥95%	服务对象满意度: ≥98%	100%	20	20		
					100	100		
说明								

专项(项目)名称	教师节慰问			联系人及电话					
项目单位	区教委			实施单位	全区各学校				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	20		总量	19.3		97%		
	其中:财政资金	20		其中:财政资金	19.3		97%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	慰问教师280-300人			2019年春节慰问教师107人,教师节慰问教师130人,奖励十佳教师10人。					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
		(二级指标)							
	产出	数量指标	慰问教师280-300人		247人	实际完成率88.2%	30	30	
		质量指标	确保按要求落实慰问对象		达到	质量合格率100%			
		时效指标	2019年9月		完成	完成及时率100%			
		成本指标	慰问金及慰问品700元/人		500元/人	成本节约率28.6%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心		达到	实际完成率100%			
		生态效益							
		可持续影响	慰问教师对教育持续发挥作用		达到	达成率100%			
管理	项目、财务管理	按照财务管理制度执行拨付		达到	达到	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	慰问对象满意率≥95%		达到	达成率100%	20	20		
						100	100		

专项(项目)名称	高层次人才引进			联系人及电话				
项目单位	区教委			实施单位	人事科			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	250		总量	57.076561		23%	
	其中:财政资金	250		其中:财政资金	57.076561		23%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	考核招聘工作经费13万元、住房补贴137万元、生活补贴100.4万元.			支出2017年9月前引进研究生住房补贴23万元、生活补贴100.4万元,				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
		(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	2019年新招聘研究生130~160人	138人	实际完成率100%	30	30	
		质量指标	确保按要求引进和留住高层次人才	达到	质量合格率100%			
		时效指标	2019年12月	完成	完成及时率100%			
		成本指标	新招聘硕士研究生成本5000~8000元/人	4000元/人	成本节约率20%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	提供就业岗位130~160人	138人	实际完成率100%			
		可持续影响	引进高层次人才对教育持续发挥作用	达到	达成率100%			
	管理	项目、财务管理	按照财务制度进行资金拨付	达到	达到	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意率≥90%	达到	达成率100%	20	20	
					100	100		

专项(项目)名称	教师资格证考试费用			联系人及电话	李映百18996328088				
项目单位	招办			实施单位	招办				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	10		总量	9.9814	100%			
	其中:财政资金	10		其中:财政资金	9.9814	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
	保障国家级教育考试顺利完成			完成					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
		(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1:参考人次≥1000人次		≥1000人次	100%	30	30	
		质量指标	指标1:考试质量:好		完成	100%			
		时效指标	指标1:教师资格证考试:2019-3-1--2020-1-31		全年	100%			
		成本指标	指标1:每考生人均:100元/人		100元/人	0%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	确保考试公平公正		完成	100%			
		生态效益							
		可持续影响	指标1:项目影响年限:全年		全年	100%			
管理	项目、财务管理	严格按照财务制度进行资金拨付		达到	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	20	20		
						100	100		

专项(项目)名称	数字资源库云平台及电子备课系统资源常年使用费		联系人及电话	唐进明 19923619877				
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	潼南区教育委员会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	60	总量	0	0.00%			
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	0	0%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。电子备课系统,解决老师备课资源问题。			达到				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	数字资源: ≥100万条; 同步教案: ≥20万篇; 同步学案: ≥10万篇; 教学课件: ≥20万个; 同步练习: ≥10万条。	数字资源: ≥100万条; 同步教案: ≥20万篇; 同步学案: ≥10万篇; 教学课件: ≥20万个; 同步练习: ≥10万条。	100%	30	8	
		质量指标	正常运行天数: 365天; 资源版权正版率: 100%; 资源更新率: ≥1万条/月。	正常运行天数: 365天; 资源版权正版率: 100%; 资源更新率: ≥1万条/月。	100%		8	
		时效指标	使用时限: 2019年;	使用时限: 2019年;	100%		8	
		成本指标	数字资源库云平台: 60万元/年。	60万元	0%		6	
	效益	经济效益	为全区125余所公办学校(含村小学), 约9.6万师生提供优质数字教学资源 and 备课授课服务。	达到	100%	40	20	
		社会效益	提高教师教学模式更新: ≥90%; 开阔学生的知识面: ≥95%。	达到	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度: ≥90%	92%	100%	20	20	
					100	100		

专项(项目)名称	青少年科技教育		联系人及电话	唐进明 19923619877				
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	潼南区教育委员会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	30	总量	30	100.00%			
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	服务学校数量: 78所; 服务科技教师数量: 260~300人; 服务科技学生数量: 350000~40000人; 开展科技教育竞赛活动次数: ≥10项; 科技培训(含区级、市级): >8次; 每生每年编程课程资源: ≥36课时。	服务学校数量: 78所; 服务科技教师数量: 260~300人; 服务科技学生数量: 350000~40000人; 开展科技教育竞赛活动次数: ≥10项; 科技培训(含区级、市级): >8次; 每生每年编程课程资源: ≥36课时。	100%	30	8	
		质量指标	获得科技教育竞赛奖励: ≥50人次; 获得师生的专利的数量: >5件。	获得科技教育竞赛奖励: ≥50人次; 获得师生的专利的数量: >5件。	100%		8	
		时效指标	使用时限: 2019年;	达到	100%		8	
		成本指标	中小学实施编程教材及课程资源: 10万元; 各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励: 20万元。	30万元	0%	6		
	效益	经济效益	为全区125余所公办学校(含村小学), 约9.6万师生提供优质数字教学资源 and 备授课服务。	达到	100%	40	15	
		社会效益	提高中小学生创新能力(覆盖率): >20%; 提高中小学生科技素养(覆盖率): >80%; 提高中小学生编程能力(覆盖率): >60%; 提高中小学生动手能力(覆盖率): >90%。	达到	100%		15	
		生态效益						
		可持续影响	项目影响年限: 1年; 中小学生学习科技素养的影响: 长期; 中小学生学习创新能力的影响: 长期; 中小学生学习动手能力的影响: 长期。	达到	100%		10	
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		20	20	
						100	100	

专项(项目) 名称	高中学业水平考试			联系人及电话	李映百18996328088			
项目单位	招办			实施单位	招办			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	10		总量	9.9767		100%	
	其中: 财政资金	10		其中: 财政资金	9.9767		100%	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	保障国家级教育考试顺利完成			达到				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成 原因和 改进措 施 及 相关 说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	指标1: 参考人数≥9000人次	≥9000人次	100%	30	30	
		质量指标	考试质量: 好	完成	100%			
		时效指标	指标1: 完成时限: 全年	完成	100%			
		成本指标	指标1: 每考生人均: 12元每人	12元	0%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	确保考试公平公正	完成	100%			
		生态效益						
		可持续影响	指标1: 考试持续性: 全年	全年	100%			
	管理	项目、财务管理	保证考试公平	达到	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务 对象满意度	≥90%	≥90%	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目)	普通高考（春秋两次）、成人高考费用			联系人及电话	李映百18996328088			
名称								
项目单位	招办			实施单位	招办			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	37		总量	37		100%	
	其中：财政资金	37		其中：财政资金	37		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障国家级教育考试顺利完成			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	高考大于8000人，成考大于150人	高考大于8000人，成考大于150人	100%	30	30	
		质量指标	考试质量：好	好	100%			
		时效指标	指标1：普通高考参考实施时间：2019年3月、6月；指标2：成人高参考实施时间2019/10/1	完成	100%			
		成本指标	高考每人40元，成考每人300元	高考每人40元，成考每人300元	0%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	确保考试公平公正	完成				
		生态效益						
		可持续影响	指标1：考试持续性：全年	完成				
	管理	项目、财务管理	保证考试公平	完成		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%		20	20	
					100	100		

专项(项目)	国家标准化考点建设及维护费用			联系人及电话	李映白18996328088			
名称	国家标准化考点建设及维护费用			联系人及电话	李映白18996328088			
项目单位	招办			实施单位	招办			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	4		总量	1.75	44%		
	其中: 财政资金	4		其中: 财政资金	1.75	44%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障国家级教育考试顺利完成			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	指标1: 标准化考点3个, 指标2: 标准化考室330间	3个, 330间	100%	30	30	
		质量指标	指标1: 标准化考室合格率99.5%	100%	100%			
		时效指标	指标1: 考点建设及维护完成时间: 全年	完成	100%			
		成本指标	指标1: 每考场建设维护成本: 300元/个	300元/个	0%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	确保考试公平公正	达到	100%			
		生态效益						
		可持续影响	指标1: 建设及维护对考点作用年限: 2019年当年	完成	100%			
	管理	项目、财务管理	保证考试公平	达到	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目) 名称	招办办公室租金			联系人及电话	李映白18996328088			
项目单位	招办			实施单位	招办			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	6		总量	6		100%	
	其中: 财政资金	6		其中: 财政资金	6		100%	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	解决机关办公用房紧张, 达到国家级考试对保密室和值班室的特殊要求			完成				
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 租房面积: 400平方米	400平方米	100%	30	30	
		质量指标	满足招考办办公需要	达到	100%			
		时效指标	指标1: 完成时限: 2019年	只租了半年	100%			
		成本指标	指标1: 每平方米租金: 150元/平方米	150元/平方米	0			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	方便考生及家长办事	完成	100%			
		生态效益						
		可持续影响	指标1: 项目影响年限: 2019年	2019年	100%			
	管理	项目、财务管理				10	10	
满意度	社会公众或服务 对象满意度	指标1: 受益群体满意率 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目)名称	特殊教育经费				联系人及电话	唐进明 44576038			
项目单位	区教委				实施单位	特殊教育学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	10		总量	10		100%		
	其中:财政资金	10		其中:财政资	10		100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	改善特殊教育办学条件改善,提升特殊教育水平,促进教育公平。				改善特殊教育办学条件改善,提升特殊教育水				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1:特殊教育学校所数	1所	1所	100%	30	6	只涉入特殊教育学校学生。
			指标2:特殊教育学生	292人	93人	31.85%			
		质量指标	指标1:特殊教育水平提升效果	良好	良好	100%		6	
		时效指标	指标1:特殊教育资金拨付时间	2019年6月	2019年9月	100%		6	
		成本指标	指标1:改善特殊教育办学条件	10万元	10万元	0%		6	
	效益	经济效益	指标1:				40		
		社会效益	指标1:提升特殊教育水平,促进教育公平效果	好	好	100%		20	
		生态效益	指标1:						
		可持续影响	指标1:对特殊教育办学条件提升影响	长期	长期	100%		20	
	管理	项目、财务管理	直接拨付特殊教育学校,由特殊教育学校实施。		直接拨付特殊教育学校,由特殊教育学校	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1:特殊教育受益群体满意率	≥90%	90%	100%	20	20		
						100	97		

专项(项目)名称	教退协工作经费				联系人及电话	唐进明 44576038			
项目单位	区教委				实施单位	区退(离)协教师协会			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	10		总量	10		100%		
	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10		100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	加强退休教职工管理和服务,老有所乐,老有所作。				加强退休教职工管理和服务,老有所乐,老				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 离退休职工人数	3518	3518	100%	30	10	
		质量指标	指标1: 协会管理质量	良好	良好	100%		10	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2019年3月、9月	2019年9月	100%		3	
		成本指标	指标1: 教育系统离退休职工管理经	10万元	10万元	0%		5	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标1: 加强协会管理,突出老有所乐,老有所作效果	好	好	100%		40	
		生态效益							
	可持续影响	指标1: 协会管理影响年限	2019年	2019年	100%				
	管理	项目、财务管理	直接支付区退(离)协教师协会,按要求开展专项工作。		直接支付区退(离)协教师协会,按要求开展专项工作。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 离退休教职工满意率	≥90%	91%	100%	20	20	
						100	98		

专项(项目)名称	爱国主义电影放映				联系人及电话	唐进明 44576038			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	20		总量	20		100%		
	其中:财政资金	20		其中:财政资金	20		100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	为学校放映爱国主义1000场次,加强学生爱国主义教育,丰富学生精神文化生活。				为学校放映爱国主义1000场次,加强学生爱国主义				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1: 放映场次	1000	1000	100%	30	6	学校场地、住校等原因,影响放映效
			指标2: 爱国主义影片量(部)	9	9	100%		6	
		质量指标	指标1: 放映质量和效果	好	较好	80%		5	
			时效指标	指标1: 放映时间段	2019年全年	2019年全年		100%	
		成本指标	指标1: 每场费用	200元	200元	0%		6	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标1: 加强学生爱国主义教育,丰富学生精神文化生活	达到	达到	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	学校签署了放映记录,区委宣传部进行了审核签章。资金实行国库集中支付。		学校签署了放映记录,区委宣传部进行了审核签章。资金实行国库集中支付。	完成	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 师生满意率	≥85%	86%	100%	20	20	
						100	99		

专项(项目)	名师工作室		联系人及电话	付满莹, 18601648230				
名称								
项目单位	区教委		实施单位	相关学校				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	20	总量	0	0%			
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	0	0%			
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况					
目标	12个培养一批在全区有影响力的中青年骨干教师。			11个名师工作室正常工作, 培养了一批中青年骨干教师。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	12个名师工作室开展工作	11个	实际完成率 91.7%	30	30	1个工作室主持人因个人原因辞职
		质量指标	培养教学骨干10-15人, 赛课获奖10-15人	达到	质量合格率 100%			
		时效指标	2019年12月	完成	完成及时率 100%			
		成本指标	工作室经费2万元/个/年	达到	成本节约率 9%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	培养在全区有影响力的中青年骨干教师	完成	实际完成率 100%			
		生态效益						
		可持续影响	名师工作室对教育长期发挥作用	达到	达成率100%			
	管理	项目、财务管理	严格按照财务制度进行资金拨付	达到	达成率100%	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率≥90%	达到	达成率100%	20	20		
					100			

专项(项目)名称	小考、各级学业质量监测及招生				联系人及电话	陆德生 18996328093				
项目单位	教委机关				实施单位	基教科、教研室				
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	69		总量	49.559155	72%				
	其中:财政资金	69		其中:财政资金	49.559155	72%				
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况					
	通过对全区10余万中小学生学习质量进行监测,让广大学生家长准确了解孩子的学业状况,有				通过对全区10余万中小学生学习质量进行监测,让广大学生					
绩效指标	一级指标	指标名称	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
		(二级指标)	(三级指标)							
	产出	数量指标	指标1: 学业质量监测		≥180000人次	180000人次	100%	30	30	
			指标2: 小学毕业生学业水平监测		≥8300人次	8485人次				
			指标3: 幼儿园、小学、初中、高中招生宣传		≥24000人次	24000人次				
			指标4: 幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。		≥13000人次	13000人次				
		质量指标	指标1: 监测圆满顺利,监测数据真实有效;招生工作顺利,公平、公正,无社会矛盾。		达到	达到	100%			
		时效指标	指标1: 学业质量监测实施时间		2019年1月、6月	2019年1月、6月	100%			
			指标2: 小学毕业生学业水平监测实施时间		2019年6月	2019年6月				
			指标3: 招生及宣传实施时间		2019年8月	2019年8月				
		成本指标	指标1: 学业质量监测成本每生成本		2.84元/生	2.84元/生	0%			
			指标1: 小学毕业生学业水平监测每生成本(5个学科)		9.1元/人	9.1元/人				
	指标2: 招生及宣传每生成本			0.2元/人	0.2元/人					
		指标3: 幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。		4.4元/生	4.4元/生					
	效益	经济效益	指标1:				100%	40	40	
社会效益		指标1: 科学评价学校和教师,监测教学质量、为教育决策提供依据。		完成						
		指标2: 提升教育教学质量。		达到						
		指标3: 规范招生秩序,促进教育公平、公证。		达到						
生态效益	指标1:									
可持续影响	指标1: 项目影响年限		1年	1年	完成					
管理	项目、财务管	公开公平进行学业质量监测		达到	100%	10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益学生及家长满意率		≥90%	≥90%	100%	20	19		
						100	99			

专项(项目)名称	联盟学校发展奖补			联系人及电话	张成友02344576772			
项目单位	教委机关			实施单位	基础教育科			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	50		总量	20	40%		
	其中:财政资金	50		其中:财政资金	20	40%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	推进学校均衡发展,缩小城乡教育差距。			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		(二级指标)						
	产出	数量指标	联盟组14个;涉及学校84所;学校领导干部、教师及学生交流活动≥6000人次。	联盟组14个;涉及学校84所;学校领导干部、教师及学生交流活动6438人次。	100%	30	10	
		质量指标	指标1: 活动预期效果	达到。	100%		10	
		时效指标	指标1: 各类交流活动开展时间: 2019年全年	2019年全年	100%		5	
		成本指标	每组开展交流活动6次以上, 每次会务成本800元/次;领导干部及教师交流差旅及工作餐费60元/人次;学生交流车费及工作餐费15元	会务成本800元/次;领导干部及教师交流差旅及工作餐费60元/人次;学生交流车费及工作餐费15元/人次。	0%		5	
	效益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	促进学校办学质量稳步提升。缩小城乡教育差距,促进教育均衡发展。	达到。	100%		18	
		生态效益						
		可持续影响	指标1: 项目对缩小城乡教育差距影响年限: 长期	达到。	100%		20	
管理	项目、财务管理	符合规定要求。	符合。	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	100%	20	16		
					100	94		

专项(项目)名称	中小学生体检及高二学生(含中职)结核病筛查		联系人及电话	张成友02344576772				
项目单位	教委机关		实施单位	基础教育科				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	163	总量	30.315	19%			
	其中:财政资金	163	其中:财政资金	30.315	19%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	落实教育部和市教委中小学学生卫生工作要求,促进全区中小学健康成长。			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	≥90000人次	900821人次	100%	30	10	
		质量指标	指标1:体检和结核病筛查效果达到规定要求	达到	100%		10	
		时效指标	指标1:免费体检完成时间2019年10月底;指标1:免费结核筛查完成时间2019年11月底	达到	100%		5	
		成本指标	指标1:85000余人次体检体检15元/生;指标2:71000余人结核病筛查结核筛查50元/生。	体检15元/生;结核筛查50元/生。	0%		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	早发现中小学生疾病。保障全体中小学身体健康。减轻学生家长经济负担。	达到	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	指标1:学生体检对学生持续性影响期限:2019年全年	2019年全年	100%		20	
	管理	项目、财务管理	符合管理规定	符合	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	98%	100%	20	18		
					100	98		

专项(项 名称)	中小学生艺术体育比赛活动			联系人及电话	张成友02344576772			
项目单位	教委机关			实施单位	基础教育科及相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	60		总量	60	100%		
	其中:财政资金	60		其中:财政资金	60	100%		
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	落实教育部和市教委关于加强中小学美育、体育工作的相关要求。促进我区艺术体育教育发展。			完成				
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分 值)	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	产 出	数量指标	指标1: 参加市级排球、足球、篮球、田径、健身操、现场书画比赛、艺术展演活动等。1000-1100人次; 指标2: 组织区内排球、足球、田径、艺术等比赛和活动。8项	1026人次; 8项	100%	30	10	
		质量指标	按要求完成各类赛事和活动	完成	100%		10	
		时效指标	指标1: 各类艺术体育活动完成时限: 2019年全年	2019年全年	100%		5	
		成本指标	指标1: 市级比赛服装费、差旅费。360-400元/人次; 指标2: 组织8场区级比赛或活动, 涉及器材费、裁判及工作人员劳务费、工作餐费。2.5万元/场次	380元/人次; 2.5万元/场次	0%		5	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	全区推进素质教育成果; 推进全区体育艺术事业发展; 带动全区学校体育艺术工作发展。	显著	100%		18	
		生态效益						
		可持续影响	指标1: 促进中小学生全面、健康发展。	长期	100%		20	
	管理	项目、财务管	符合规定要求	符合	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	100%	20	18	
					100	96		

专项(项目)名称	教研科研			联系人及电话	陆德生 18996328093				
项目单位	教委机关			实施单位	教研室				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	61		总量	61		100%		
	其中: 财政资金	61		其中: 财政资金	61		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
绩效指标	开展教育系统教科研, 全面提高教育教学质量。			开展教育系统教科研, 全面提高教育教学质量。					
	一级指标	指标名称(二级指标)	指标名称(三级指标)	年度指标值(目标批复)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
产出	数量指标	指标1: 课题研究经费惠及学校		50--60所	58所	100%	30	30	生病、调离到其它单位(区)
		指标2: 特约教研员		20人	18人				
		指标3: 送教下乡		80节	80节				
		指标4: 教师教学技能竞赛		28--30科次	28科次				
		指标5: 教师教学技能竞赛观摩教师		1400--1500人	1500人				
		指标6: 高中新课标新教材培训		13个学科	13个学科				
		指标7: 高中新课标新教材培训参训教师		600--700人	650人				
	质量指标	指标1: 课题立项和结题		30--40项	54项	100%	30	30	
		指标2: 送教下优质课		80节	80节				
		指标3: 教师教学技能竞赛促进教师专业发展		1000-1400名	1300名				
		指标4: 高中新课标新教材培训教师适应新课		600--700人	650人				
	时效指标	指标1: 课题立项和结题		2019年全年	2019年全年	100%			
		指标2: 特约教研员工作		2019年全年	2019年全年				
		指标3: 送教下乡		2019年全年	2019年全年				
		指标4: 教师教学技能竞赛		2019年全年	2019年全年				
		指标5: 高中新课标新教材培训		2019年全年	2019年全年				
	成本指标	指标1: 课题研究经费		25万元	7.9万元	68.40%			
		指标2: 特约教研员劳务费		4万元	1.8万元	55%			
		指标3: 送教下乡		7万元	1.78万元	74%			
		指标4: 教师教学技能竞赛		15万元	10万元	33%			
指标5: 高中新课标新教材培训		10万元	4.5万元	55%					
效益	经济效益		指标1:			100%	40	40	
	社会效益	指标1: 立项课题研究提供教育教学工作策略		达到	达到				
		指标2: 特约教研员指导教师业务工作, 提升业务能力		达到	达到				
		指标3: 送教下乡扶持薄弱学校, 提高教学质量		达到	达到				
		指标4: 教师教学技能竞赛促进教师业务水平		达到	达到				
		指标5: 高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改		达到	达到				
	生态效益	指标1:							
		指标1: 立项课题研究影响		1--5年	3年				
		指标2: 特约教研员指导教师业务工作, 影响教师业务能力		2--3年	2年				
		指标3: 送教下乡扶持薄弱学校, 提高教学质量影响		2--4年	4年				
指标4: 教师教学技能竞赛促进教师业务水平		2--4年	2年						
指标5: 高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改, 影响2--5年		2--5年	3年						
管理	项目、财务管	严格按照财务制度执行拨付	达到	100%	10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益群体满意率	≥85%	≥85%	100%	20	18		
							100	98	

专项(项目)	教育城域网网络租金			联系人及电话	唐进明 19923619877			
名称	教育城域网网络租金			实施单位	潼南区教育委员会			
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区教育委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	140		总量	115.38	82.41%		
	其中:财政资金	140		其中:财政资金	115.38	82.41%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。			全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	为全区125余所公办学校(含村小学),约10万师生提供优质快速互联网服务	为全区125余所公办学校(含村小学),约10万师生提供优质快速互联网服务	100%	30	8	
		质量指标	丢包率:<5%;正常运行天数:≥355天;延时:<10ms; 网络安全事件:<5次。	丢包率:<5%;正常运行天数:≥355天; 延时:<10ms; 网络安全事件:<5次。	100%		8	
		时效指标	完成时限:2019年;网络接入时限:<5个工作日。	完成时限:2019年;网络接入时限:<5个工作日。	100%		8	
		成本指标	城域网电信网络租赁费:80万元/年;城域网移动网络租赁费:29.58万元/年;城域网联通网络租赁费:29.8万元/年。	139.38万元	0%		6	
	效益	经济效益	为全区125余所公办学校(含村小学),约9.6万师生提供优质快速互联网服务。	达到	100%	40	20	
		社会效益	教师教学互联网应用率:≥90%;学生互联网普及率:≥95%。	达到	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	达到	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	95%		20	20		
					100	100		

专项(项目)名称	教育发展基金			联系人及电话	陈帅 13638212805				
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	教育发展基金会				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	300		总量	210	70%			
	其中:财政资金	300		其中:财政资金	210	70%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	规范教育捐赠资金管理, 建立教育经费“蓄水池”, 推动全区教育事业可持续发展, 调动广大教师积			规范了资金管理, 推动了全区教育事业发展, 调动					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 奖励先进学校所数	95所	95所	100%	30	30	
			指标2: 奖励先进教师人次	190-195人	195				
			指标3: 资助学生人次	20-30人次	30				
		质量指标	评选奖励	公平公正公开	达到	100%			
		时效指标	指标1: 评选奖励完成时限2019年2月底		2019年2月底	100%			
		成本指标	指标1: 高中教育质量奖励	154万元	300万	0%			
			指标2: 初中教育质量奖励	100万元					
	指标3: 小学教育质量奖励		36万元						
	指标4: 资助困难学生		10万元						
	效益	经济效益				40	38		
		社会效益	调动广大教师积极性, 全面提高教育教学质量		达到			100%	
		生态效益							
		可持续影响	指标1: 对教学质量提升持续影响期限		1年			100%	
管理	项目、财务管	规范了资金管理, 提高教学质量		达到	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	95%		95%	100%	20	20		
						100	98		

专项(项目)	缺编学校代课金			联系人及电话	唐进明 44576038				
名称	区教委			实施单位	区教委、相关学校				
项目单位	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
项目资金 (万元)	总量	941		总量	940.66		99.96%		
	其中: 财政资金	941		其中: 财政资金	940.66		99.96%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	购买代课教师服务人员294人, 按月支付资金, 补充在编人员不足, 教学活动正常开展。			购买代课教师服务人员396人, 按月支付资金, 补充					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分 值)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 购买服务人员人数	≥294	396	134.69%	30	10	
		质量指标							
		时效指标	指标1: 按月支付工资及缴纳社保费	达到	达到	100%		10	
		成本指标	指标1: 人均月标准	2970	2015	67.85%		5	财政未全额安排资
	效益	经济效益	指标1: 解决就业岗位	≥294	396	134.69%	40	20	
		社会效益	指标1: 补充在编人员不足, 教学活动正常开展	达到	达到			20	
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理	根据相关学校实际缺编人员计算拨付, 学校实行购买服务。		根据相关学校实际缺编人员计算拨付, 学校实行购买服务。		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益群体满意率	≥85%	86%		20	20		
						100	95		

专项(项目)名称	2019年教育安保工作经费				联系人及电话	林河帆44576283			
项目单位	区教委				实施单位	各级各类学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	2253		总量	1879.863393	83%			
	其中:财政资金	2253		其中:财政资金	1879.863393	83%			
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	维护好学生正常的教学秩序,组织安排好各级各类学校的安保工作				各级各类学校保安人数总计435人,配齐相关安保用				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	指标1:服务学校	143所中小学	143所中小学	100%	30	30	
			指标2:保安数量	435人	435人				
		质量指标	指标1:学校保安覆盖率	100%	100%	100%			
			时效指标	指标1:保安服务截止时间	2020年8月底	2020年8月底			
		成本指标	指标1:安保各项成本支出	≤1700万元	1700万元	0%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标1:促进学校安全稳定、保障师生在校安全、维护教学秩序		达到	达到			
		生态效益							
		可持续影响	指标1:项目影响年限	1年	1年	100%			
	管理	项目、财务管理	严格执行政府采购程序,资金全部实行国库集中支付。		符合政府采购程序,资金全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1:受益学校、师生、家长满意率	≥90%	91%	100%	20	20	
						100	100		

专项(项目)	义务教育食堂从业人员工资				联系人及电话	唐进明 44576038			
名称	义务教育食堂从业人员工资				实施单位	区教委、相关学校			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)				全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	1668		总量	1562.44	93.67%			
	其中: 财政资金	1668		其中: 财政资金	1562.44	93.67%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	劳务外包人员468人, 按月支付资金, 为学校食堂配备数量足够的合格工作人员并妥善落实人员				劳务外包人员468人, 按月支付资金, 为学校食堂配				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 购买服务人员人数	≥468	468	100.00%	30	10	
		质量指标							
		时效指标	指标1: 按月支付工资及缴纳社保费.	达到	上、下期拨付			8	未按月拨付。
		成本指标	指标1: 人均月标准	2970	2970	0.00%		10	
	效益	经济效益	指标1: 解决就业岗位	≥468	468	100.00%	40	20	
		社会效益	指标1: 为学校食堂配备数量足够的合格工作人员并妥善落实人员工资及福利, 组织专业培训。	达到	达到			20	
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理	根据相关学校实际就餐人数计算拨付, 学校实行劳务外包。		根据相关学校实际就餐人数计算拨付, 学校实行劳务外包。	达到	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益群体满意率	≥85%	86%	100.00%	20	20		
						100	98		

项目名称	支持学前教育发展资金					
资金情况 (万元)	市级	3596	执行情况	2335.79		
	区县	2736.31		2736.31		
当年绩效目标	足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，改扩建幼儿园6所，新增公办园7所，公办幼儿园占比提高，学生占比达到46.65%。支持100所民办园和54所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助4223人，做到应助尽助。学前三年毛园率普惠率达到89.6%，普惠率达到98.11%，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育。					
绩效指标	序号	指标	计量单位	指标值	执行情况	未完成原因
	01	学前三年毛入园率	%	≧89	89.6	
	02	普惠率	%	≧98.1	98.11	
	03	新建幼儿园	所			
	04	改扩建幼儿园	所	6	6	
	05	新增公办幼儿园	所	6	7	
	06	公办幼儿园占比	%	44.4	36.6	城区公办园所数增加不足，民办园办园规模小，所数多，学校数占比大。学生占比达46.65%
	07	支持普惠性民办园改善办园条件	所	109	100	民办普惠性幼儿园停办，减少9所。
	08	支持农村薄弱园改善办园条件	所	41	54	
	09	解决无室外活动场地民办园建设	所	17	17	
	10	新建、改扩建幼儿园年末开工	所	5	5	
	11	区县本级财政投入	万元	2736.31	2736.31	
	12	区县本级财政投入较上年增长	%	3	3.02	
	13	资助保教费和生活费幼儿人数	人	5800	4223	秋季按政策取消其他类贫困生
	14	原14个国贫县营养改善计划覆盖幼儿	人			
	15	受助学生满意度	%	≧90	91	
	16	家长满意度	%	≧85	92	
	17					
	18					
19						

专项(项目)	“三区”人才支教补助			联系人及电话				
名称								
项目单位	区教委			实施单位	相关支教受援学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	77		总量	0		0%	
	其中:财政资金	77		其中:财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	派遣40名教师到乡村学校支教			选派40人支教				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	2018-2019学年度支教教师40人	40人	实际完成率100%	30	30	
		质量指标	帮助受援学校教师提高教学水平和业务能力	达到	质量合格率100%			
		时效指标	2019年7月	完成	完成及时率100%			
		成本指标	支教教师工作经费2万元/人	16000元/人	成本节约率20%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	提高受援学校教育教学水平	完成	实际完成率100%			
		生态效益						
		可持续影响	对乡村学校教育教学长期发挥作用	达到	达成率100%			
	管理	项目、财务管理				10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受援学校满意率≥90%	达到	达成率100%	20	20	
					100			

专项(项目)	乡村教师岗位生活补助			联系人及电话				
名称								
项目单位	区教委			实施单位		乡镇学校		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	1229		总量	96.913		8%	
	其中: 财政资金	1229		其中: 财政资金	96.913		8%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	按照乡村教师补助标准, 中心校教师一类300元/人/月、二类360元/人/月、三类450			按时足额按标准发放				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	乡村教师3074人	3106人	实际完成率 100%	30	30	
		质量指标	按时足额发放	达到	质量合格率 100%			
		时效指标	2019年12月	完成	完成及时率 100%			
		成本指标	按标准发放1276万元	1239.466万元	成本节约率 2.86%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	稳定乡村教师队伍	完成	实际完成率 100%			
		生态效益						
		可持续影响	对乡村教师长期发挥作用	达到	达成率100%			
	管理	项目、财务管理				10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	乡村教师满意率≥95%	达到	达成率100%	20	20	
					100			

专项(项目)名称	营养改善		联系人及电话		唐进明 19923619877			
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位		潼南区学生教育资助扶贫工作站			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率			
	总量	2594	总量	2507.6124	97%			
	其中:财政资金	1345	其中:财政资金	1345	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	实行全区91所小学、23所学校全覆盖,预计惠及学生55000余人。			实行全区91所小学、23所学校全覆盖,预计惠				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
		(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	受益学校数:106所;受益学生:	受益学校数:106所;受益学生:53307	100%	30	8	
		质量指标	贫困生受助率:≥100%	贫困生受助率:≥100%	100%		8	
		时效指标	春季、秋季学期	春季、秋季学期	100%		8	
		成本指标	1345万元	1345万元	0%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善全区义务教育阶段贫困学生营养合格率:≥90%	改善全区贫困学生营养合格率:≥90%	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	全区义务教育阶段贫困学生营养结构提高。	全区义务教育阶段贫困学生营养结构提高。	达到		20	
	管理	项目、财务管理	完善管理机制	完善管理机制	完成	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度:≥95%	服务对象满意度:≥98%	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目)名称	学前教育资助			联系人及电话	黎志良 023-44576812				
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	433		总量	397	92%			
	其中:财政资金	433		其中:财政资金	397	92%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
	预计资助2900余人			100%					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施	
		(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	受益学校数175所,受益学生2914人。	受益学校数175所,受益学生2914人。	100%	30		8	
		质量指标	贫困学生受助率: ?100%	贫困学生受助率: ?100%	100%			8	
		时效指标	完成时限: 2019年12月底	完成时限: 2019年12月底	100%			8	
		成本指标	433万元	397万	8%			6	
	效益	经济效益				40	40		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	全区普惠性幼儿园贫困学生幸福指数提高。	全区普惠性幼儿园贫困学生幸福指数提高。	达到				
管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	完成	10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度: ?95%	服务对象满意度: ?98%	100%	20	20			
					100	100			

专项(项目)	高中资助			联系人及电话		黎志良 023-44576812			
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		潼南区学生教育资助扶贫工作站			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	1286		总量	1262.38		98%		
	其中: 财政资金	1286		其中: 财政资金	1262.38		98%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	覆盖全区3所高中学校, 预计惠及学生8800人。			100%					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	受益学校数: 3所; 受益学生8800人	受益学校数: 3所; 受益学生8830人	100%	30		8	
		质量指标	贫困学生受助率100%	贫困学生受助率100%	100%			8	
		时效指标	完成时限: 2019年12月底	完成时限: 2019年12月底	100%			8	
		成本指标	高中资助: 1286万元	高中资助: 1262.38	?1.8%			5	2018年有结余资金
	效益	经济效益				40			
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	受助学生生活标准提高	受助学生生活标准提高	100%			40	
管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全管理制度	100%	10		10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥98%	100%	20		20		
					100		99		

专项(项目)名称	中职资助			联系人及电话	唐进明 19923619877					
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站					
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)			
	总量	594		总量	533.9	90%				
	其中:财政资金	594		其中:财政资金	533.9	90%				
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况					
	实行全区1所小学全覆盖,预计惠及学生1916人。				达到					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)							及相关说明	
	产出	数量指标	指标1:受益学校数	1所	1所	100%	30	8		
			指标2:受益学生数	=1916人	=1916人					
			指标3:补助标准	免学费:1000元;国家助学金:1000元、500元、住宿费:250元;“免费提供教科书”:200元	完成					
		质量指标	贫困生受助率:	≥100%	贫困生受助率:≥100%			100%	8	
		时效指标	完成时限:	2019年12月	完成时限:2019年12月			100%	8	
		成本指标	指标1:财政划拨	594万元	533.9			10%	6	根据实际情况报算金额
	效益	经济效益				40	40			
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响	不让任何一个学生因贫困失学。		不让任何一个学生因贫困失学。			达到		
管理	项目、财务管理	完善管理机制		完善管理机制	达到	10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	家长满意度:≥95%;学生满意度:≥95%		家长满意度:≥95%;学生满意度:≥95%	100%	20	20			
						100	100			

专项(项目)名称	义务教育贫困寄宿生活费			联系人及电话	唐进明 19923619877				
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	790		总量	790	100%			
	其中: 财政资金	790		其中: 财政资金	790				
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
	覆盖全区31所寄宿制学校, 预计惠及学生7000人。				达到				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 受益学校数	31所	31所	100%	30	30	
			指标2: 受助学生数	≥7000人	≥7000人	100%			
			指标3: 补助标准	建卡学生"小学: 900元、初中: 1025元" 非建卡学生"小学: 125×4=500元、初中: 125×5=625元"	按照标准执行	100%			
		质量指标	贫困生受助率:	100%	贫困生受助率: ≥100%	100%			
		时效指标	完成时限:	2019年12月	完成时限: 2019年12月	100%			
		成本指标	指标1: 义务教育贫困寄宿生活费	790万	790万	0%			
	效益	经济效益					40		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	不让任何一个学生因贫困失学。		不让任何一个学生因贫困失学。	达到		40	
	管理	项目、财务管理	完善管理机制		完善管理机制	达到	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度: ≥95%		服务对象满意度: ≥98%	100%	20	20		
						100	100		

专项(项目)	义务教育非寄宿建卡贫困生生活费		联系人及电话		唐进明 19923619877			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位		潼南区学生教育资助扶贫工作站			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	594	总量	545.3625	92%			
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	受益学生: 1140人	受益学生: 1140人	100%	30	8	
		质量指标	贫困生受助率: ≥100%	贫困生受助率: ≥100%	100%		8	
		时效指标	完成时限: 2019年12月	完成时限: 2019年12月	100%		8	
		成本指标	594万元	545.3625万元	92%		6	根据实际情况报算金额
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	不让任何一个学生因贫困失学。	不让任何一个学生因贫困失学。			40	
管理	项目、财务管理	完善管理机制	完善管理机制		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度: ≥95%	服务对象满意度: ≥98%		20	20		
					100	100		

专项(项目)名称	义务教育“三类”生活补助		联系人及电话	唐进明 19923619877				
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	14	总量	39.56	283%			
	其中:财政资金		其中:财政资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		(二级指标)						
	产出	数量指标	受益学校数:100所;受益学生1500人	受益学校数:100所;受益学生1513人	100%	30	8	
		质量指标	贫困学生受助率100%	贫困学生受助率100%	100%		8	
		时效指标	完成时限:2019年12月底	完成时限:2019年12月底	100%		8	
		成本指标	义务教育“三类”生活补助:14万元	义务教育“三类”生活补助:39.56万元	283%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	受助学生生活标准提高	受助学生生活标准提高	100%		40	
管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全管理制度	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥98%	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目)名称	市级教育综合专项资金			联系人及电话	唐进明 44576038				
项目单位	区教委			实施单位	区教委、相关学校				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	7		总量	7		100%		
	其中:财政资金	7		其中:财政资金	7		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	补助学校美育教育, 促进学校美育教育开展, 提高学校美育教育质量。			补助学校美育教育, 促进学校美育教育开展, 提高					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1: 补助学校数	≥7	7	100%	30	10	
		质量指标	指标1: 学校美育教育质量	好	好	100%		8	美育补助不够精准
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2019年11月底	2019年11月底	100%		10	
		成本指标	指标1:						
	效益	经济效益	指标1:				40		
		社会效益	指标1: 促进学校美育教育开展。	达到	达到			40	
		生态效益	指标1:						
		可持续影响	指标1:						
	管理	项目、财务管理	根据相关学校支出情况, 拨付补助。		根据相关学校支出情况, 拨付补		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益学校、师生满意度	≥90%	90%		20	20		
						100	98		

专项(项目)	扩大学前教育资源补助				联系人及电话	唐进明 44576038			
名称	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	118			总量				
	其中:财政资金	118			其中:财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	支持5所公办独立园设备采购,支持100所民办幼儿园运行及设备购置,提高学前教育毛入学率。				支持5所公办独立园设备采购,支持100所民办幼				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 支持民办幼儿园所数	100	100	100	30	10	
		质量指标	指标2: 民办幼儿园运行	正常	正常			10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2019年	2019年				
		成本指标	指标1: 根据学校规模、等级划分补助标准	办学规模: 300人以上3万, 201-300人为2万, 101-200人为1.5万, 100人以下为1万。等级: 一级1万, 二级0.6万, 三级0.3万。	办学规模: 300人以上3万, 201-300人为2万, 101-200人为1.5万, 100人以下为1万。等级: 一级1万, 二级0.6万, 三级0.3万。			5	
	效益	经济效益	指标1:				40		
		社会效益	指标1: 扩大学前教育资源, 学前教育毛入学率	≥89%	89.60%			40	
		生态效益	指标1:						
		可持续影响	指标1:						
	管理	项目、财务管理	根据民办规模, 据实计算补助资金, 拨付相应学校。		根据民办规模, 据实计算补助资金, 拨付相应学校。		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益学校满意率	≥90%	91%		20	20		
						100	95		

项目名称	城乡义务教育补助经费					
资金情况 (万元)	市级	11665		执行情况	9434.81	
	区县	4776.11			4776.11	
当年绩效 目标	按市级标准预算生均公用经费，确保义务教育学校正常运转；为每一位义务教育学生提供合格的免费教科			执行情况	按市级标准预算生均公用经费，确保义务教育学校正常运转；为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本；改善办	
绩效指标	序号	指标	计量单位	指标值	执行情况	未完成原因
	01	小学生均公用经费标准	元	700	700	
	02	初中生均公用经费标准	元	900	900	
	03	免费教科书补助受益学生数	人	68411	70246	
	04	教科书质量合格率	%	100	100	
	05	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	人	14000	14380	
	06	农村学校校舍维修改造开工面积	m ²	18700	19200	
	07	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	%	100	100	
	08	乡村教师岗位生活补助覆盖教师数	人	3064	3106	
	09	乡村教师队伍稳定率	%	≥95	100	
	10	集中连片（含万州、开州）营养改善计划国家试点补助学生数	人			
	11	国家试点营养膳食生均补助标准	元			
	12	区县试点营养膳食生均补助标准	元	爱心午餐建卡非寄宿初中7元、小学6元，其他5元；营养午餐3元；饮用奶3盒/周	爱心午餐建卡非寄宿初中7元、小学6元，其他5元；营养午餐3元；饮用奶3盒/周	
	13	营养改善计划食品安全达标率	%	100	100	
	14	贫困地区学生身体素质	无	98	98.5	
	15	特岗教师到岗率	%	≥95	97	
	16	学校和老师满意度	%	≥90	91	
	17	家长和学生满意度	%	≥85	90	
	18					
	19					
20						

项目名称	改善普通高中办学条件补助资金					
资金情况 (万元)	市级	752	执行情况	641.98		
	区县	366.56		366.56		
当年绩效 目标	普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍35000平方米，购置教学设备37116套，提高高中阶段教育毛入学率			执行情况	普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍41700平方米，购置教学设备38255套，提高高中阶	
绩效指标	序号	指标	计量单位	指标值	执行情况	未完成原因
	01	受益学校数	所	3	3	
	02	受益学生数	人	14123	14470	
	03	学校校舍改扩建面积	m ²	35000	41700	
	04	图书购置数量	册			
	05	教学仪器设备购置数	套	37116	38255	
	06	图书仪器设备采购完成率	%	100%	100%	
	07	体育运动场改造面积	m ²			
	08	新建改扩建工程验收合格率	%	100	100	
	09	普通高中精品选修课程	门	1	1	
	10	普通高中教育教学改革课题	个			
	11	建设数字化实验室	个			
	12	全国高中阶段教育毛入学率	%	≥97	97.1	
	13	家长学生满意度	%	≥90	92	
14	学校满意度	%	≥95	95		

项目名称		特殊教育市级补助资金				
资金情况 (万元)	市级	107	执行情况	107		
	区县	10		10		
当年绩效 目标	在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室8个，改造特教学校校舍，坚持随班就读与送教上门相结合，提高特		执行情况	在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室8个，改造特教学校校舍，坚持随班就读与送教上门相结合，提		
绩效指标	序号	指标	计量单位	指标值	执行情况	未完成原因
	01	普通学校建设资源教室	个	8	8	
	02	建设特殊教育资源中心	个			
	03	改造特教学校校舍学校数	所	1	1	
	04	特教学校改造校舍面积	m ²	240	243	
	05	建设残疾儿童早期干预活动室	个			
	06	特殊教育学校开展职业教育所数	所			
	07	受益特教学校就读学生	人	96	93	3位学生转学
	08	受益普通学校随班就读学生	人	306	318	
	09	受益送教上门教师	人	107	162	
	10	残疾学生就读率	%	95	100	
	11	盲、聋、智障学生就读率	%	93	100	
	12	残疾学生及家长满意度	%	≥80	92	
	13	特殊教育教师满意度	%	≥90	93	

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金					
资金情况 (万元)	市级	115			执行情况	115
	区县	206.75				206.75
当年绩效目标	按市级标准全额预算中职学校生均公用经费，保证中职学校工作顺利开展，建设中职校企合作项目3个，加强师资			执行情况	按市级标准全额预算中职学校生均公用经费，保证中职学校工作顺利开展，建设中职校企合作项目6个，加强师资引进与培	
绩效指标	序号	指标	计量单位	指标值	执行情况	未完成原因
	01	公办中职生均公用经费	元	1500	1500	
	02	民办中职生均公用经费	元			
	03	本级财政投入生均公用经费	万元	206.75	206.75	
	04	建设中职专业实训基地	个			
	05	建设中职公共实训基地	个			
	06	建设中职骨干专业点	个			
	07	建设中职专业“双基地”	个			
	08	建设中职校企合作项目	个	3	6	
	09	建设高水平中职学校	所			
	10	建设示范职业教育集团	个			
	11	完成改善中职学校办学条件规划建设任务	%			
	12	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	%			
	13	“双师型”教师占专业课教师比例	%	23	27.4	

项目名称	支持学前教育发展资金					
资金情况 (万元)	市级	3596	执行情况	2335.79		
	区县	2736.31		2736.31		
当年绩效目标	足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，改扩建幼儿6所，新增公办园7所，公办幼儿园占比提高，学生占比达到46.65%。支持100所民办园和54所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助4223人，做到应					
绩效指标	序号	指标	计量单位	指标值	执行情况	未完成原因
	01	学前三年毛入园率	%	≥89	89.6	
	02	普惠率	%	≥98.1	98.11	
	03	新建幼儿园	所			
	04	改扩建幼儿园	所	6	6	
	05	新增公办幼儿园	所	6	7	
	06	公办幼儿园占比	%	44.4	36.6	城区公办园所数增加不足，民办园办园规模小，所数多，学校数占比大。学生占比达46.65%
	07	支持普惠性民办园改善办园条件	所	109	100	民办普惠性幼儿园停办，减少9所。
	08	支持农村薄弱园改善办园条件	所	41	54	
	09	解决无室外活动场地民办园建设	所	17	17	
	10	新建、改扩建幼儿园年末开工	所	5	5	
	11	区县本级财政投入	万元	2736.31	2736.31	
	12	区县本级财政投入较上年增长	%	3	3.02	
	13	资助保教费和生活费幼儿人数	人	5800	4223	秋季按政策取消其他类贫困生
	14	原14个国贫县营养改善计划覆盖幼儿	人			
	15	受助学生满意度	%	≥90	91	
	16	家长满意度	%	≥85	92	
	17					
	18					
19						

专项(项目)名称	39所运动场建设			联系人及电话	蒋汶晋 18996328000				
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	相关学校				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	571.0745		总量	571.0745		100%		
	其中:财政资金	571.0745		其中:财政资金	571.0745		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
	完成建设运动场面积约127016平方米。			完成建设运动场面积约127016平方米。					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	产出	数量指标	建设校舍面积127016平方米	127016平方米	100%	30	7.5		
		质量指标	工程验收情况合格率100%	100%	100%		7.5		
		时效指标	校舍建设项目进度符合规划(计划)比例	工程进度符合事先设计进度	100%		7.5		
		成本指标	年度工程成本≤800万元	571.0745万元	28%		7.5		
	效益	经济效益				40	40		
		社会效益	我委不仅重视智力教育,更加重视学生的全面发展,落实新课改后的学生观和教育观注重以学生为主体的教育教学活动,落实素质教育,希望可以新建、改建39所运动场使学生“德智体美劳”全面发展,增强学生体力,强身健体,未学习提供良好的身体条件,受益学生数量		100%				
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	建立完善的项目管理制度,使项目保质保时的顺利完成,严格遵照财务制度进行资金的拨付		项目虽按照计划的时效进行,但在业主方、监理方、施工方的沟通交流合作上,仍有部分问题出现,在后面项目的建设上,需完善现有的项目管理制度,定时举行沟通交流会,避免再次出现沟通交流不畅导致工期延误的问题	100%	10	8	
满意度	社会公众或服务对象满意度	教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度≥90%	97%	100%	20	20			
					100	98			

专项(项目)名称	2017-2018创均衡项目建设资金缺口				联系人及电话	唐进明 44576038			
项目单位	区教委				实施单位	区教委、相关学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	2240			总量	2239.33	99.97%		
	其中:财政资金	2240			其中:财政资金	2239.33	99.97%		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	化解74所学校213个项目资金缺口2240万元,化解率72.68%。				化解60所学校200个项目资金缺口2239.33万元,化				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	指标1:化解资金缺口学校个数	74	60	81%	30	4	因部分项目不符合支付要求,调整项
			指标2:化解资金缺口项目个数	213	200	94%		4	
		质量指标	指标1:基本建设项目验收合格	100%	100%	100%		5	
			指标2:设备采购项目质量达标	100%	100%	100%		5	
		时效指标	指标1:化解资金缺口完成时间	2019年12月10日前	2019年12月10日前	100%		5	
		成本指标	指标1:化解资金缺口资金量(万元)	2240	2239.33	0%		4	剩余0.67万元未支付。
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标1:2017-2018创均衡项目建设资金缺口化解率	72.68%	72.68%	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	基建项目实施过程按教委基建项目规定,采购项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		基建项目实施过程按教委基建项目规定,采购项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1:项目学校满意度	≥90%	91%	100%	20	20	
						100	97		

专项(项目)名称	区内幼儿园建设及设备购置				联系人及电话	许飞琼 18523005719			
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区东安幼儿园			
项目资金(万元)	全年预算数(A)				全年执行数(B)		执行率		
	总量	52.67246		总量	5267.2%	100%			
	其中:财政资金	52.67246		其中:财政资金	5267.2%	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	保障幼儿园运转正常, 按需添置设备设施, 幼儿园办园条件得以改善, 提升幼儿的托育质量和感受。				完成				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1: 办公桌椅数	55套	55套	100.0%	30	29	供货商少发了两根幼儿凳子
			指标2: 教玩具等设施设备数	74套	74套				
			指标3: 幼儿四层推拉午休床、课桌椅数量	470套	468套				
			指标4: 办公电脑、打印机数量	20台	20台	100.0%			
			指标5: 教室空调数量	11台	11台				
			指标6: 教学电子钢琴数量	4台	4台				
			指标7: 教学专用仪器数量	34台	34台				
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%	100%	100.0%			
		时效指标	指标1: 设备采购完成时间	2019年12月底	2019年12月底	100.0%			
		成本指标	指标1: 办公桌椅成本单价	≤700元	667元	0.4%			
			指标2: 教玩具等设施设备数	≤800元	797元	0.0%			
			指标3: 幼儿四层推拉午休床、课桌椅成本	≤350元	333元	0.5%			
			指标4: 办公电脑、打印机成本单价	≤3800元	3746元	1.4%			
			指标5: 教室空调成本单价	≤4500元	4277元	4.9%			
	指标6: 教学电子钢琴成本单价		3650元	3650元	0.0%				
	指标7: 教学专用仪器成本单价		≤4000元	3889元	2.8%				
	效益	经济效益				40	40		
		社会效益	指标1: 幼儿每人都有单独在午休床、桌椅, 底线要求达标。	100%	100%				100.0%
生态效益									
可持续影响									
管理	项目、财务管理	严格执行政府采购程序, 采取相应的项目质量检查、验收, 制定相关的财务管理制度, 资金全部执行国库集中支付。		严格执行政府采购程序, 采取相应的项目质量检查、验收, 制定相关的财务管理制度, 资金全部执行国库集中支付。	100.0%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象	指标1: 家长满意度	≥95%	100%	100.0%	20	20		
		指标2: 学生满意度	≥95%	100%	100.0%				
						100	99		

专项(项目)	机关办公楼搬迁及设备购置			联系人及电话	唐进明 44576038				
名称									
项目单位	区教委			实施单位	区教委财务科				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	420		总量	420		100%		
	其中:财政资金	420		其中:财政资金	420		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	完成办公楼改造,购置相关设施设备,按时搬迁办公。			完成办公楼改造,购置相关设施设备,按时搬迁办					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 室内改造面积(平方米)	3200	3200	100%	30	3	
			指标2: 屋面改造面积(平方米)	308	308	100%		3	
			指标3: 加装室外电梯(部)	1	1	100%		3	
			指标4: 购置设施设备(台件套)	928	928	100%		3	
			指标5: 灯饰工程(个)	1	1	100%		3	
			指标6: 用电电路安装工程(个)	1	1	100%		3	
			指标7: 机房搬迁工程(个)	1	1	100%		3	
	质量指标	指标1: 工程质量、设备采购验收合格率	100%	100%	100%	3			
	时效指标	指标1: 工程和采购完成时间	2019年6 月底	2019年6月底	完成	3			
	成本指标	指标1: 工程总投资(万元)	420	420	0%	3			
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标1: 解决教委机关办公,合理使用国有资产	达到	达到	100%		40	
生态效益									
可持续影响									
管理	项目、财务管理	基建项目实施过程按规定程序办理,采购项目 实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库 集中支付。		基建项目实施过程按规定程序办理,采购 项目实施按政府采购程序。资金结算全部 实行国库集中支付。	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务 对象满意度	指标1: 受益群体满意度	≥90%	90%	100%	20	20		
						100	100		

专项(项目)	教育系统中小校园安全视频会议系统			联系人及电话	唐进明 19923619		
名称							
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	区教委		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			
	总量	280.57		总量	280.57		
	其中: 财政资金	280.57		其中: 财政资金	280.57		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成			
目标	为全区所有公办学校新增校园安全视频应急指挥平台终端94台。			年初设定目标已完			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分
	指标	(二级指标)					
	产出	数量指标	受益学校数: 94所; 受益教师数: =6099人; 教育信息化购置数量: ≥100。	受益学校数: 94所; 受益教师数: =6099人; 教育信息化购置数量: ≥100。	100%	30	8
		质量指标	设施设备合格率: ≥95%	设施设备合格率: ≥99%	100%		8
		时效指标	完成时限: 2019年12月底	完成时限: 2019年12月底	100%		8
		成本指标	教育信息化设备: 280.57万元	280.57万元	0%		6
	效益	经济效益				40	
		社会效益	全区公办学校师生处置突发公共事件效率提高: ≥90%	全区公办学校师生处置突发公共事件效率提高: ≥90%	100%		20
		生态效益					
		可持续影响	全区公办学校师生员工安全指数提高。	全区公办学校师生员工安全指数提高。	100%	20	
管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	教师满意度: ≥90%; 指标2: 学校满意度: ≥90%。	教师满意度: ≥90%; 指标2: 学校满意度: ≥90%。	100%	20	20	
					100	100	

专项(项目)名称	塘坝等幼儿园建设项目(设备类)			联系人及电话		唐进明 19923619877		
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位		区教委及卧佛幼儿园等六所幼儿园		
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	150		总量	150		100.00%	
	其中:财政资金	150		其中:财政资金	150			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	为柏梓第一幼儿园、卧佛幼儿园等六所幼儿园 配备48套班班通多媒体设备,视频监控摄像头137			年初目标完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	受益学校数:6所;受益学生数:1296人;教育信息化购置数量:≥197台件套。	受益学校数:6所;受益学生数:667人;教育信息化购置数量:≥197台件套。	100%	30	8	
		质量指标	设施设备合格率:≥95%	设施设备合格率:≥95%	100%		8	
		时效指标	完成时限:2019年8月底	完成时限:2019年8月底	100%		8	
		成本指标	教育信息化设备:150万元	150万元	0%		6	
	效益	经济效益	为全区6余所公办学校,约1296余名师生提供优质数字教学资源 and 备授	100%	100%	40	15	
		社会效益	学前三年毛入园率≥89%	90%	100%		15	
		生态效益						
		可持续影响	6所幼儿园教师信息化水平得以提升。	6所幼儿园教师信息化水平得以提升。	100%		10	
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目) 名称	校园安保设备购置			联系人及电话	唐进明 19923619877			
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	区教委			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	1070		总量	1070		100.00%	
	其中: 财政资金	1070		其中: 财政资金	1070		100.00%	
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	为全区所有公办学校新增和更换高清红外枪式摄像机2823个, 高清人脸抓拍摄像机152个,			年初设定目标已达成				
绩效指标	一级 指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	产出	数量指标	受益学校数: 95所; 受益学生数: =90219人; 教育信息化购置数量: ≥3049。	受益学校数: 95所; 受益学生 数: =90219人; 教育信息化购 置数量: ≥3049。	100%	30	8	
		质量指标	设施设备合格率: ≥95%	设施设备合格率: ≥95%	100%		8	
		时效指标	完成时限: 2019年12月底	完成时限: 2019年12月底	100%		8	
		成本指标	教育信息化设备: 1178.1724万元	1178.1724万元	0%		6	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	全区公办学校师生员工安全指数提 高: ≥90%	全区公办学校师生员工安全指数 提高: ≥90%	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	全区公办学校师生员工安全指数 提高。	全区公办学校师生员工安全指 数提高。	100%		20	
	管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务 对象满意度	家长学生满意度: ≥90%; 指标 2: 学校满意度: ≥90%。	家长学生满意度: ≥90%; 指 标2: 学校满意度: ≥90%。	100%	20	20		
					100	100		

专项(项目)名称	中小學生課桌椅等教學設備				聯繫人及電話	唐進明 44576038			
項目單位	區教委				實施單位	區教委 財務科 臥佛幼兒園			
項目資金(萬元)	全年預算數(A)				全年執行數(B)		執行率(B/A.%)		
	總量	144.183		總量	144.183		100%		
年度總體	其中:財政資金				其中:財政資金		100%		
目標	年初設定目標				全年目標實際完成情況				
目標	完成相關學校教學家俱採購3500件套,驗收合格,投入使用,學生床“一人床”等“				完成相關學校教學家俱採購3500件套,驗收合格,投入使用				
績效指標	一級指標	指標名稱(二級指標)	年度指標值(目標批復值)		全年完成值	完成比例	權重(分)	得分	未完成原因和改進措施及相關說明
	產出	數量指標	指標1: 採購學生床	675套	675套	100%	30	30	
			指標2: 採購4人餐桌	250張	250張				
			指標3: 採購6人餐桌	115張	115張				
			指標4: 採購8人餐桌	110張	110張				
			指標5: 採購幼兒長方課桌	260張	260張				
			指標6: 採購幼兒課椅	1740把	1740把				
			指標7: 採購幼兒單層床	150套	150套				
			指標8: 採購幼兒雙層圍欄床	80套	80套				
			指標9: 採購幼兒四層推拉床	120套	120套				
		質量指標	指標1: 設備驗收合格率	100%	100%	100%			
	時效指標	指標1: 設備採購完成時間	2019年10月底	2019年10月底	100%				
	成本指標	指標1: 學生床單價	≤765元	756元	1.19%				
		指標2: 4人餐桌單價	≤605元	600元	0.83%				
		指標3: 6人餐桌單價	≤820元	810元	1.23%				
		指標4: 8人餐桌單價	≤1050元	1024元	2.54%				
		指標5: 幼兒長方課桌單價	≤420元	415元	1.20%				
		指標6: 幼兒課椅單價	≤102元	100元	2.00%				
		指標7: 幼兒單層床單價	≤223元	218元	2.29%				
		指標8: 幼兒雙層圍欄床單價	≤760元	750元	1.33%				
指標9: 幼兒四層推拉床單價		≤1760元	1750元	0.57%					
效益	經濟效益								
	社會效益	指標1: 學校學生床“一人床”“底線”要求達標。	100%	100%		40	40		
	生態效益								
	可持續影響								
管理	項目、財務管理	嚴格執行政府採購程序,資金全部實行國庫集中支付。		符合政府採購程序,資金全部實行國庫集中支付。		10	10		
滿意度	社會公眾或服務對象滿意度	指標1: 受益學校、師生、家長滿意率	≥90%	85%		20	15	採購及配送環節比開學晚	
						100	95		