

# 重庆市潼南区教育委员会 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

(一) 贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。

(二) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导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。

(七) 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、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、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。

(八) 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。

(九) 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、自学考试等考试工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

(十) 实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

(十一) 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。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 单位构成**

重庆市潼南区教育系统 2020 年部门预算由 96 个二级预算单位组成，其中：区教委机关 1 个（包括 7 所民办义务教育学校生均公用经费预算）、公办学校 95 个。教委机关内设 11 个科室，3 个事业单位。公办学校中：高完中 3 所，职教中心 1 所，九年一贯制学校 4 所，初中 11 所，

小学 57 所，幼儿园 18 所，特殊教育 1 所。

在编职工 6327 人，离退休 3599 人，遗属等其他 576 人。学生人数 92573 人。其中：公办独立幼儿园 5606 人，小学 46106 人，初中 23914 人，高中 14506 人，中职 2061 人，特殊教育（义务教育随班就读）380 人。义务教育寄宿生 13329 人。在编公务车 2 辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 136,770.54 万元，其中：一般公共预算拨款 136,770.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 7805.74 万元，主要是基本支出政策性调资人员支出增加和项目支出中政策性本级保障经费增加。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 136,770.54 万元，其中：教育 104,160.37 万元，社会保障和就业 18,413.48 万元，卫生健康支出 8,149.80 万元，住房保障 6,046.89 万元。支出较去年增加 7805.74 万元，主要是基本支出增加 2231.29 万元，项目支出增加 5574.45 万元。

## 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 136,770.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 136,770.54 万元，比 2019 年增加 7805.74 万元。其中：基本支出 126,405.09 万元，比 2019 年增加 2231.29

万元，主要原因是政策性调资人员支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出**10,365.45**万元，比**2019**年增加**5574.45**万元，主要原因是项目支出中政策性本级保障经费增加，主要用于城域网维护、教辅资料、作业本采购、营养改善计划实施、各项上级资金本级承担部分及系统相关业务活动等重点工作。

重庆市潼南区教育委员会**2020**年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

**2020**年“三公”经费预算**258.14**万元，比**2019**年减少**79.26**万元。其中：因公出国（境）费用**1.70**万元，比**2019**年增加**1.70**万元，主要原因是按实际预计**2020**年因公出国（境）费用支出；公务接待费**248.44**万元，比**2019**年减少**58.96**万元，主要原因是教育系统严控“三公”经费开支；公务用车运行维护费**8.00**万元，比**2019**年减少**22**万元，主要原因是减少**3**所高完中公务用车经费预算；公务用车购置费**0**万元，与**2019**年无变化。

#### 五、其他重要事项的情况说明

重庆市潼南区教育委员会**2020**年部门预算含机关运行经费和事业单位经费。

1、机关运行经费。**2020**年一般公共预算财政拨款运行经费**91.41**万元，主要用于办公费、

印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 **39,474.65** 万元：政府采购货物预算 **21,635.84** 万元、政府采购工程预算 **16,622.81** 万元、政府采购服务预算 **1,216.00** 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 **39,474.65** 万元：政府采购货物预算 **21,635.84** 万元、政府采购工程预算 **16,622.81** 万元、政府采购服务预算 **1,216.00** 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出中一般性项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 **1,306.00** 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 **2** 辆，其中一般公务用车 **2** 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 **0** 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

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

（五）“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。

**部门预算公开联系人：彭启勇      联系方式：023-44576038**

# 重庆市潼南区教育委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	136,770.54	一、本年支出	136,770.54	136,770.54		
一般公共预算拨款	136,770.54	教育支出	104,160.37	104,160.37		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	18,413.48	18,413.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8,149.80	8,149.80		
二、上年结转		住房保障支出	6,046.89	6,046.89		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	136,770.54	支出总数	136,770.54	136,770.54		

# 重庆市潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	136,770.54	126,405.09	10,365.45
205	教育支出	104,160.37	93,986.92	10,173.45
20501	教育管理事务	2,670.87	2,060.87	610.00
2050101	行政运行	280.62	280.62	
2050199	其他教育管理事务支出	2,390.25	1,780.25	610.00
20502	普通教育	95,407.61	88,808.11	6,599.50
2050201	学前教育	5,041.00	5,041.00	
2050202	小学教育	44,393.87	44,393.87	
2050203	初中教育	19,803.05	19,803.05	
2050204	高中教育	19,620.19	19,570.19	50.00
2050299	其他普通教育支出	6,549.50		6,549.50
20503	职业教育	2,726.04	2,726.04	
2050302	中等职业教育	2,726.04	2,726.04	
20507	特殊教育	401.90	391.90	10.00
2050701	特殊学校教育	401.90	391.90	10.00
20509	教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95



功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95
208	社会保障和就业支出	18,413.48	18,413.48	
20805	行政事业单位养老支出	18,413.48	18,413.48	
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062.51	8,062.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,031.26	4,031.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,298.90	6,298.90	
210	卫生健康支出	8,149.80	7,957.80	192.00
21011	行政事业单位医疗	8,149.80	7,957.80	192.00
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	
2101102	事业单位医疗	6,207.72	6,207.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,923.72	1,731.72	192.00
221	住房保障支出	6,046.89	6,046.89	
22102	住房改革支出	6,046.89	6,046.89	
2210201	住房公积金	6,046.89	6,046.89	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆市潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	126,405.09	114,249.44	12,155.65
301	工资福利支出	104,640.85	104,640.85	
30101	基本工资	27,015.37	27,015.37	
30102	津贴补贴	1,108.20	1,108.20	
30103	奖金	69.28	69.28	
30107	绩效工资	51,175.52	51,175.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,062.51	8,062.51	
30109	职业年金缴费	4,031.26	4,031.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,031.26	4,031.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2,092.75	2,092.75	
30113	住房公积金	6,046.89	6,046.89	
30114	医疗费	1,007.81	1,007.81	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12,155.65		12,155.65
30201	办公费	2,086.70		2,086.70

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	177.40		177.40
30203	咨询费	46.15		46.15
30204	手续费	4.12		4.12
30205	水费	422.09		422.09
30206	电费	566.63		566.63
30207	邮电费	413.19		413.19
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	167.30		167.30
30211	国内差旅费	1,122.90		1,122.90
30212	因公出国（境）费用	1.70		1.70
30213	维修(护)费	891.44		891.44
30214	租赁费	13.35		13.35
30215	会议费	52.42		52.42
30216	培训费	1,203.96		1,203.96
30217	公务接待费	248.44		248.44
30218	专用材料费	4.15		4.15
30223	购买服务			
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费			

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	586.65		586.65
30227	委托业务费	2.97		2.97
30228	工会经费	1,214.57		1,214.57
30229	福利费	1,363.97		1,363.97
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	22.86		22.86
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1,531.89		1,531.89
303	对个人和家庭的补助	9,608.59	9,608.59	
30301	离休费	20.81	20.81	
30305	生活补助	597.68	597.68	
30306	救济费			
30307	医疗费	1,731.72	1,731.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,258.38	7,258.38	

# 重庆市潼南区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
258.14	1.70	8.00		8.00	248.44

# 重庆市潼南区教育委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

# 重庆市潼南区教育委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	136,770.54	教育支出	104,160.37
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18,413.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8,149.80
事业收入预算		住房保障支出	6,046.89
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	136,770.54	本年支出合计	136,770.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	136,770.54	支出总计	136,770.54

# 重庆市潼南区教育委员会部门收入总表

单位：万元

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计	136,770.54		136,770.54							
205	教育支出	104,160.37		104,160.37							
20501	教育管理事务	2,670.87		2,670.87							
2050101	行政运行	280.62		280.62							
2050199	其他教育管理事务支出	2,390.25		2,390.25							
20502	普通教育	95,407.61		95,407.61							
2050201	学前教育	5,041.00		5,041.00							
2050202	小学教育	44,393.87		44,393.87							
2050203	初中教育	19,803.05		19,803.05							
2050204	高中教育	19,620.19		19,620.19							
2050299	其他普通教育支出	6,549.50		6,549.50							
20503	职业教育	2,726.04		2,726.04							
2050302	中等职业教育	2,726.04		2,726.04							
20507	特殊教育	401.90		401.90							
2050701	特殊教育教育	401.90		401.90							



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	国有资产经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
20509	教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95							
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95							
208	社会保障和就业支出	18,413.48		18,413.48							
20805	行政事业单位养老支出	18,413.48		18,413.48							
2080502	事业单位离退休	20.81		20.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062.51		8,062.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,031.26		4,031.26							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,298.90		6,298.90							
210	卫生健康支出	8,149.80		8,149.80							
21011	行政事业单位医疗	8,149.80		8,149.80							
2101101	行政单位医疗	18.36		18.36							
2101102	事业单位医疗	6,207.72		6,207.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,923.72		1,923.72							
221	住房保障支出	6,046.89		6,046.89							
22102	住房改革支出	6,046.89		6,046.89							
2210201	住房公积金	6,046.89		6,046.89							

# 重庆市潼南区教育委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计	136,770.54	126,405.09	10,365.45			
205	教育支出	104,160.37	93,986.92	10,173.45			
20501	教育管理事务	2,670.87	2,060.87	610.00			
2050101	行政运行	280.62	280.62				
2050199	其他教育管理事务支出	2,390.25	1,780.25	610.00			
20502	普通教育	95,407.61	88,808.11	6,599.50			
2050201	学前教育	5,041.00	5,041.00				
2050202	小学教育	44,393.87	44,393.87				
2050203	初中教育	19,803.05	19,803.05				
2050204	高中教育	19,620.19	19,570.19	50.00			
2050299	其他普通教育支出	6,549.50		6,549.50			
20503	职业教育	2,726.04	2,726.04				
2050302	中等职业教育	2,726.04	2,726.04				
20507	特殊教育	401.90	391.90	10.00			
2050701	特殊学校教育	401.90	391.90	10.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95			
208	社会保障和就业支出	18,413.48	18,413.48				
20805	行政事业单位养老支出	18,413.48	18,413.48				
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062.51	8,062.51				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,031.26	4,031.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,298.90	6,298.90				
210	卫生健康支出	8,149.80	7,957.80	192.00			
21011	行政事业单位医疗	8,149.80	7,957.80	192.00			
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36				
2101102	事业单位医疗	6,207.72	6,207.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,923.72	1,731.72	192.00			
221	住房保障支出	6,046.89	6,046.89				
22102	住房改革支出	6,046.89	6,046.89				
2210201	住房公积金	6,046.89	6,046.89				

# 重庆市潼南区教育委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	39,474.65		39,474.65							
货物类	21,635.84		21,635.84							
服务类	1,216.00		1,216.00							
工程类	16,622.81		16,622.81							

# 2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区教育委员会	预算支出总量（万元）	136,770.54
当年整体绩效目标	<p>1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；</p> <p>2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4. 深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到50%；</p> <p>5. 启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；</p> <p>6. 高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展；</p> <p>7. 加强民办学校管理，促进民办教育规范化；</p> <p>8. 坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展；</p> <p>8. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>9. 继续做好督政、督学、评估监测工作；</p> <p>11. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力；</p> <p>12. 做好老少工团及统战工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	基本支出	产出数量指标	满足全区200余所单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费（初中、高中）、教辅材料、高中（职高）一年级军训费、初中开放性课程改革实验材料费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。
		产出质量指标	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。
		产出进度指标	2020年1月-12月。
		产出成本指标	基本支出126,405.09万元，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。
	项目支出	产出数量指标	满足全区12万余学生的教学需求，满足全区1万余教职工的素质提升需求等。
		产出质量指标	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。
		产出进度指标	2020年1月-12月。
		产出成本指标	项目支出10,365.45万元，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。
	效果指标	经济效益指标	本部门所有项目对我区整体经济发展起着重要作用。
		社会效益指标	本部门所有项目对我区整体教育发展有着非常重要的作用。
		环境效益指标	本部门所有项目均不会对环境造成破坏或产生污染，环境效益较好。
		可持续影响指标	本部门所有项目可持续影响达到一年及以上。
		服务对象满意度指标	预计对象满意度达到90%以上。

## 2020年专项资金绩效目标表

项目名称	中小学生艺术体育比赛活动			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	基教科及相关学校	
资金总额(万元)	60	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	为促进中小学生体育艺术工作,按教育部和市教委要求,各区县每年需组织本区中小学开展常规体育艺术赛事,和参加上级艺术体育竞赛活动。一是组织本区中小学生常规性体育艺术竞赛活动,区级竞赛活动;二是组队参加全市中小学生体育艺术活动及比赛。涉及的活动项目主要有:田径、排球、足球、篮球等常规比赛和不定期举行的各项目运动会,如三人制篮球比赛等活动,需分段分男、女分别组队);三是参加艺术展演活动等。其中:区级活动20万元,市级活动40万元。			
立项依据	《学校体育工作条例》 《学校艺术教育工作规程》			
项目当年绩效目标	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,组织400-500学生参加市级体育艺术活动,开展区内体育艺术活动4-5项,促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加市级体育艺术活动人次	400-500人次
			指标2: 组织区内体育艺术活动项次	4-5项
		质量指标	指标1: 顺利组织和参加各类赛事活动	达到
		时效指标	指标1: 各类艺术体育活动完成时限	2020年全年
		成本指标	指标1: 市级比赛运动员人均费用	900元
			指标2: 区内体育艺术活动每项次经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 带动全区学校体育艺术工作发展	达成
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意率	≥90%

项目名称	小考、各级学业质量监测及招生			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	基教科、教科所	
资金总额(万元)	69	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	采用学业质量监测(考试评价)方式对全区小学、初中、高中学生进行学业质量进行监控,对小学毕业年级质量评价进行监测。做好公办园招生、小升初招生,促进教育公平。费用主要为:网络阅卷系统的租赁、试题命制、试卷印刷、条形码制作考试组织、阅卷统分;义务教育招生宣传单印制、小升初电脑派位;公办园招生宣传和网上报名系统建设及维护。			
立项依据	教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(教基二【2014】4号) 《重庆市教育委员会关于进一步基础教育教研工作的意见》(渝教基发【2016】13号) 《重庆市教育委员会关于做好2019年义务教育招生入学工作的通知》(渝教基函			
项目当年绩效目标	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,进行幼儿园、小学、初中、高中招生宣传,对13000名幼儿园、小升初学生进行电脑摇号,就近入学,有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 学业质量监测涉及学生数	≥18000人次
			指标2: 小学毕业生学业水平监测涉及学生数	≥8300人次
			指标3: 幼儿园、小学、初中、高中招生宣传涉及学生数	≥24000人次
			指标4: 幼儿园、小升初电脑摇号涉及学生数	≥13000人次
		质量指标	指标1: 监测圆满顺利,监测数据真实有效;招生工作平稳,公平、公正,无社会矛盾。	达到
		时效指标	指标1: 学业质量监测实施时间	2020年1月、6月
			指标2: 小学毕业生学业水平监测实施时间	2020年6月
			指标2: 招生及宣传实施时间	2020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
			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
	指标2: 招生及宣传每生成本		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	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		指标1:		
可持续影响指标	指标1: 项目影响年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生及家长满意率	≥90%	

项目名称		教育发展基金		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	教育发展基金会
资金总额(万元)		300	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		我区成立了潼南教育发展基金会，设立潼南教育发展基金。资金为财政每年投入专项经费，区教委统筹部分资金，社会力量捐助等来源组成。主要用于改善办学条件、助学、助教、教育教学奖励等，以促进潼南教育事业的健康发展。财政投入资金主要用于教育教学质量奖励和做大基金底数。		
立项依据		《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于优先发展潼南教育事业的意见》		
项目当年绩效目标		完成奖励先进教师190-195人次，资助学生20-30人次，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励先进学校所数	95所
			指标2: 奖励先进教师人次	190-195人次
			指标3: 资助学生人次	20-30人次
		质量指标	指标1: 评选奖励	公开、公平
		时效指标	指标1: 评选奖励完成时限	2019年2月底
		成本指标	指标1: 高中教育质量奖励	154万元
			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
		效益指标	经济效益指标	指标1:
	社会效益指标		指标1: 调动广大教师积极性, 全面提高教育教学质量	达到
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 对教学质量提升持续影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助、奖励对象满意率	≥95%



项目名称	教管中心及督导专项				
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	教育督导室、教管中心		
资金总额(万元)	90	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日		
项目概况	<p>根据《教育督导条例》，教委承担本行政区域内的学校和其他教育机构（以下统称学校）教育教学工作的督导工作。教委机关成立督导室，划分10个督导责任区（教管中心），聘请专、兼职督学开展教育督导。经费预算包括：1. 10个督导责任区，32名人员；每个片区基本运行经费2万元，计20万元；每位在职人员人均经费2万元，计64万元，小计84万元。2. 督导工作培训经费，每年暑期定期培训一周，共32人，人均每天100元，计2.24万元；专项督导短期培训，计1.36万元，小计3.6万元。3. 幼儿园办园行为专项督导评估，每年实地督评至少40所学校，每组3人，一组一车，每车每天600元，每天2所学校，共需20天，计1.2万元。复查整改情况，每组3人，一组一车，每车每天600元，每天2所学校，共需20天，计1.2万元，小计2.4万元。</p>				
立项依据	<p>1. 《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令624号）  2. 《国务院教育督导委员会办公室关于印发〈中小学校责任督学挂牌督导办法〉的通知》（国教督办〔2013〕2号）  3. 《重庆市教育委员会关于认真贯彻实施幼儿园督学挂牌督导办法的通知》（渝教督函〔2019〕3号）</p>				
项目当年绩效目标	<p>对10个督导责任区，32名专、兼职督学定期培训一周，开展经常性教育督导，督导学校全覆盖，并对至少40所幼儿园进行办园行为实地督导评估。确保义务教育学生入学率<math>\geq 99\%</math>，公办园在园幼儿数占比<math>\geq 40\%</math>，服务对象满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 督导覆盖学校率	100%	
			指标2: 督导责任区数	10个	
			指标3: 督导责任区工作人员数	32人	
			指标4: 督导工作培训时长	$\geq 7$ 天	
			指标5: 督导工作培训人员数	732人	
			指标6: 幼儿园办园行为实地督导评估覆盖学校数	740所	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时限	2020年	
			成本指标	指标1: 督导责任区运行经费	84万元
				指标2: 督导工作培训经费	3.6万元
	指标3: 幼儿园办园行为实地督导评估经费	2.4万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 义务教育学生入学率	$\geq 99\%$	
			指标2: 公办园在园幼儿数占比	$\geq 40\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目持续性	长期	
指标1: 服务对象满意度			$\geq 90\%$		

项目名称		教育城域网网络租金		
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	技装所及移动、联通、电信	
资金总额(万元)	100	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	全区教育城域网出口带宽在区教委中心机房,其中电信提供2000M出口带宽(60万元/年);移动提供600M出口带宽(20万元/年);联通提供400M出口带宽(20万元/年)。为全区118所公办学校(含村小学),约9万师生提供互联网出口及城域网应用服务。			
立项依据	教育部《关于印发教育信息化2.0行动计划的通知》(教技〔2018〕6号) 市教委《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》(渝教基〔2013〕11号)			
项目当年绩效目标	为全区118所学校提供3000M正常运行城域网出口带宽,师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 服务学校数量	=118所学校(含村小)
			指标2: 服务教师数量	>6200人
			指标1: 服务学生数量	>86000人
		质量指标	指标1: 丢包率	<5%
			指标2: 正常运行天数	≥355天
			指标3: 延时	<10ms
			指标4: 网络安全事件	<5次
		时效指标	指标1: 完成时限	2020年
			指标2: 网络接入时限	<5个工作日
		成本指标	指标1: 城域网电信网络租赁费	60万元/年
			指标2: 城域网移动网络租赁费	20万元/年
			指标3: 城域网联通网络租赁费	20万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 教师教学互联网应用率	≥90%
			指标2: 学生互联网普及率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续性	1年
			指标2: 教师教学手段可持续性	长期
	指标3: 拓宽学生的知识面		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

项目名称	教育大数据云平台服务常年使用费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	技装所	
资金总额(万元)	60	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	区教委根据上级文件要求,利用教育大数据平台的搭建我区将实现基础数据平台、教学备授课系统、作业系统、考试系统、自适应学习系统、学情分析系统、教学管理系统、办公管理系统、人人通空间、素质评价系统等在一个平台上运行为我区教育、教学服务。教育大数据云平台年使用费60万元/年;为全区118所公办学校(含村小学),约9万师生提供优质教育资源和约6千名教师电子备课资源服务,为学校、区教委提供大数据,为我区教育、教学服务。			
立项依据	教育部《关于印发教育信息化2.0行动计划的通知》(教技〔2018〕6号) 市教委《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》(渝教基〔2013〕11号)。			
项目当年绩效目标	为全区118所学校,6000名教师、86000名学生提供正常运行的100万条数字资源,实现基础数据平台、教学备授课系统、作业系统、考试系统、自适应学习系统、学情分析系统、教学管理系统、办公管理系统、人人通空间、素质评价系统等在一个平台上运行为我区教育、教学服务。全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 服务学校数量	=118所学校(含村小)
			指标2: 服务教师数量	>6200人
			指标3: 服务学生数量	>86000人
			指标4: 数字资源	≥100万条
		质量指标	指标1: 正常运行天数	>360天
			指标2: 资源版权正版率	100%
			指标3: 资源更新率	≥5千条/月
		时效指标	指标1: 使用时限	2020年
		成本指标	指标1: 教育大数据云平台	60万元/年
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		指标1: 提高教师教学模式更新	≥90%
			指标2: 开阔学生的知识面	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 项目持续性、管理人员、设施维护可持续性	1年
		指标2: 教师教学手段可持续性	长期	
指标3: 拓宽学生的知识面		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

项目名称	青少年科技教育			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	技装所	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	根据上级文件规定,所有中小学实施编程教育进课堂,其中教材及课程资源10万元;开展智力运动会、科技节、小发明小制作、创新大赛、机器人比赛等各类科技活动所涉及器材、培训、组织区市级竞赛及奖励等活动经费20万元。			
立项依据	市教委《关于加强中小学科技教育的意见》渝教基〔2015〕99号) 区政府办关于印发《重庆市潼南区加快中小学科技教育发展的实施意见》的通知(潼南府办〔2016〕175号) 市教委《关于加强中小学编程教育的通知》(渝教基〔2018〕21号)。			
项目当年绩效目标	为全区中小学提供编程教育教材及课程资源,组织开展各项青少年科技教育竞赛活动≥10项、科技培训(含区级、市级)≥8次,提高师生科技教育素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 服务学校数量	78所
			指标2: 服务科技教师数量	260~300人
			指标3: 服务科技学生数量	350000~400000人
			指标4: 开展科技教育竞赛活动次数	≥10项
			指标5: 科技培训(含区级、市级)	≥8次
			指标6: 每生每年编程课程资源	≥36课时
		质量指标	指标1: 获得科技教育竞赛奖励	≥50人次
			指标2: 获得师生的专利的数量	≥5件
		时效指标	指标1: 完成时限	2019年
		成本指标	指标1: 中小学实施编程教材及课程资源	10万元
	指标2: 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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高中小学生学习创新能力(覆盖率)	>20%
			指标2: 提高中小学生学习科技素养(覆盖率)	>80%
			指标3: 提高中小学生学习编程能力(覆盖率)	>60%
			指标4: 提高中小学生学习动手能力(覆盖率)	>90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目影响年限	1年
			指标2: 中小学生学习科技素养的影响	长期
指标3: 中小学生学习创新能力的影响	长期			
指标4: 中小学生学习动手能力的影响	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意率	≥90%	

项目名称	校园安全视频监控网络租用费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	技装所、电信	
资金总额（万元）	127	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	全区校园安全视频监控系统于2010年建成，经过2015年2019年两次大规模的升级改造，为全区约12万师生，118所公办学校（含村小学）和111所民办学校服务，公办学校视频监控摄像头约4000余个，民办学校视频监控摄像头约1000个。近6000个摄像头需要通过租赁电信视频监控网络光纤与教委中心机房、公安局110指挥中心联网，实现教育主管部门和公安局对全区学校视频监控能实时调看、学校也能通过一键式报警装置联机报警等。其中公办118所公办学校140余条线路，费用为67万元/年。民办学校约111所，费用为60万元/年。			
立项依据	市公安局、市教委《关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012〈中小学、幼儿园安全技术防范系统要求〉贯彻实施工作的通知》（渝公发〔2013〕237号） 《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）			
项目当年绩效目标	为229所学校提供正常运行的视频监控网络服务，预防校园内及周边突发事件和不法侵害、违法犯罪等事件，监督安全生产，做到事后能调查取证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务公办学校数量	118所学校
			指标2：服务民办学校数量	111所民办学
			指标3：服务教师数量	=7099人
			指标4：服务学生数量	=12219人
		质量指标	指标1：正常运行天数	≥355天
			指标2：延时	<10ms
			指标3：网络安全事件	<5次
		时效指标	指标1：完成时限	2020年
			指标2：网络接入时限	<5个工作日
		成本指标	指标1：公办视频监控网络租赁费	67万元/年
	指标2：民办视频监控网络租赁费		60万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：全区公办学校师生员工安全指数提高	≥90%
			指标2：	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：项目持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

项目名称		教研科研		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	教研室
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		组织开展教育系统教研科研工作，主要项目如下：1.对区级及以上级别的立项课题研究提供经费支撑，课题研究经费14万元；2.特约教研员劳务费：4万元（每人每年2000元）3.送教下乡：7万元（送教教师劳务费5万元，交通费、餐费2万元）4.教师教学技能竞赛：15万元（外聘评委（专家）劳务费12万元，观摩教师餐费3万元）；5.高中新课标新教材培训：10万（外聘评委（专家）劳务费9万元，观摩教师1万元）		
立项依据		教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二【2014】4号）、《重庆市教育委员会关于进一步基础教育教研工作的意见》（渝教基发【2016】13号）、《中共重庆市委宣传部分关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》 《重庆市潼南区教育委员会关于印发潼南区教育科研课题管理及成果评奖办法的通知》		
项目当年绩效目标		开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量，惠及学校50-60所，完成培训高中教师600-700人，送教下乡80节，教学技能竞赛28-30科次课题立项和结题30-40项，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：课题研究经费惠及学校	50-60所
			指标2：特约教研员	20人
			指标3：送教下乡	80节
			指标4：教师教学技能竞赛	28-30科次
			指标5：教师教学技能竞赛观摩教师	1400-1500人
			指标6：高中新课标新教材培训	13个学科
			指标7：高中新课标新教材培训参培教师	600-700人
		质量指标	指标1：课题立项和结题	30-40项
			指标2：送教下优质课	80节
			指标3：教师教学技能竞赛促进教师专业发展	1000-1400名
			指标4：高中新课标新教材培训教师适应新课改	600-700人
		时效指标	指标1：课题立项和结题	2020年全年
			指标2：特约教研员工作	2020年全年
			指标3：送教下乡	2020年全年
	指标4：教师教学技能竞赛		2020年全年	
	指标5：高中新课标新教材培训		2020年全年	
	成本指标	指标1：课题研究经费	25万元	
		指标2：特约教研员劳务费	4万元	
		指标3：送教下乡	7万元	
		指标4：教师教学技能竞赛	15万元	
		指标5：高中新课标新教材培训：	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
社会效益指标		指标1：立项课题研究提供教育教学工作策略	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	
		指标3：送教下乡扶持薄弱学校，提高教学质量	达到	
		指标4：教师教学技能竞赛促进教师业务水平提高	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	
生态效益指标		指标1：		
可持续影响指标		指标1：立项课题研究影响	1-5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	
		指标3：送教下乡扶持薄弱学校，提高教学质量影响	2-4年	
	指标4：教师教学技能竞赛促进教师业务水平影响	2-4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	2-5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥85%	

项目名称	《潼南教育》印刷费、稿费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	秘书组	
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	《潼南教育》杂志根据《内部资料出版物管理办法》相关规定,经重庆市文化委审核,并颁发准印证书(渝内字第2018898号),由区委宣传部主管、区教委主办。《潼南教育》版式为大16开52页,每月1期;印刷数量为每期2600本,每本4.5元,共14万元;稿件来源为面向全社会征集稿件,稿费每期约5000元,共6万元。发行方式为赠阅(全区各级各类学校、各级各部门,市教委领导及相关处室,作者,及其他相关社会人士)			
立项依据	《潼南教育》杂志根据《内部资料出版物管理办法》相关规定,经重庆市文化委审核,并颁发准印证书(渝内字第2018898号),由区委宣传部主管、区教委主办。			
项目当年绩效目标	完成12期编印工作,牢牢把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权,立德树人。通过对内、对外宣传党的教育方针政策,形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚。交流教育教学经验,推动教师专业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每期印刷册数	2600本
			指标2: 每年印刷期数	12期
		质量指标	指标1: 完成全年编辑出版任务	达成
		时效指标	指标1: 每月印刷一次	达成
		成本指标	指标1: 每本印刷费	4.5元
			指标2: 每期稿费	5000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚	达成
			指标2: 交流教育教学经验, 推动教师专业发展	达成
		生态效益指标		
	可持续影响指标		指标1: 把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权, 立德树人。	达成
			指标2: 形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚	达成
			指标3: 交流教育教学经验, 推动教师专业发展	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥90%

项目名称	高层次人才引进			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	人事科	
资金总额(万元)	250	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	按照潼南区“千名硕士进潼南”高层次人才引进计划, 2020年计划引进研究生80名, 上半年和下半年组织两次硕士研究生考核招聘工作, 并落实已招聘研究生的相关待遇。支出项目包括研究生招聘工作经费、住房补贴、生活补贴、探亲差旅费等, 经费合计530.32万。(预算不足部分再追加预算)			
立项依据	潼南区委、区政府关于印发《潼南区“三百三千”人才培养集聚计划》的通知(潼南委发〔2017〕19号)\《潼南区委、区政府关于优先发展潼南教育事业的意见》(潼南委发〔2018〕11号)			
项目当年绩效目标	新招聘硕士研究生60-80人, 落实已招聘人员相关待遇, 为潼南教育发展和人才队伍建设筹备人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2020年新招聘硕士研究生	60~80人
			指标2: 2017年9月至2019年招聘硕士研究生	322人
			指标3: 2015年至2017年9月前招聘硕士研究生	68人
			指标4: 2017年9月前招聘硕士研究生	24人
			指标5: 2015年至2017年9月前招聘公费师范生	13人
		质量指标	指标1: 确保按要求引进和留住高层次人才	达到
		时效指标	指标1: 2020年上半年招聘硕士研究生完成时限	2020年5月
			指标2: 2020年下半年招聘硕士研究生完成时限	2020年11月
			指标3: 落实研究生和公费师范生待遇完成时限	2020年
		成本指标	指标1: 2017年9月至2019年招聘硕士研究生住房补贴	5000元/人/年
			指标2: 2017年9月至2019年招聘硕士研究生探亲差旅费	300元/人/月
			指标3: 2015年至2017年9月前招聘硕士研究生生活补贴	1000元/人/月
			指标4: 2017年招聘硕士研究生住房补贴	10000元/人/年
			指标5: 2015年至2017年9月前招聘公费师范生生活补贴	500元/人/月
			指标6: 新招聘硕士研究生成本	5000~8000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供就业岗位	60~80人
		社会效益指标	指标1: 提升教师队伍整体素质, 促进教育质量提升	达到
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 引进高层次人才对教育持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意率	≥90%	



项目名称	名师工作室			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	人事科	
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	根据市、区关于名师工作室建设工作要求,发挥名师在深化学校教育教学改革中的引领示范作用,建立研、训、用一体的培养模式。2020年对现有名师工作室进行周期考核,并重新申报,在现有12个区级名师工作室基础上,计划增加到达到3~5个,覆盖各学段的主要学科。同时在区级名师工作室基础上力争创建1-2个市级名师工作室			
立项依据	潼南区委、区政府关于印发《潼南区“三百三千”人才培养集聚计划》的通知(潼南委发〔2017〕19号) 《潼南区委、区政府关于优先发展潼南教育事业的意见》(潼南委发〔2018〕11号)			
项目当年绩效目标	确保12-15个名师工作室正常开展研、训、用一体工作,教育培养500名以上在全区有影响力的中青年骨干教师。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 工作室数量	12~15个
			指标2: 工作室学员	120~150人
		质量指标	指标1: 培养教学骨干	≥10人
			指标2: 市、区级赛课获奖	≥15人
		时效指标	指标1: 已成立工作室考核完成时限	2020年12月
			指标2: 计划新成立工作室完成时限	2020年2月
		成本指标	指标1: 每个工作室经费	1.5万元/年
			指标2: 工作室考核工作经费	2000~3000元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 培养在全区有影响力的中青年骨干教师	≥500人
		生态效益指标	指标1: 项目对自然环境影响	无
		可持续影响指标	指标1: 名师工作室对教育持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥90%

项目名称		教师慰问		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	人事科
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		每年元旦春节、教师节期间，区领导、教委领导及各科室要走访慰问优秀教师、贫困教师、患重病教师、离退休教师等，带去党和政府的关怀和温暖。预计慰问教师300名，经费合计20万元。		
立项依据		《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》 《重庆市关于全面深化教师队伍建设的实施意见》		
项目当年绩效目标		对300名左右教师进行节日慰问，送去党和政府的关怀和温暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：慰问教师数量	≥300人
		质量指标	指标1：确保按要求落实慰问对象	达到
		时效指标	指标1：春节慰问完成时限	2020年1月
			指标2：教师节慰问完成时限	2020年9月
		成本指标	指标1：慰问金	500元/人
			指标2：慰问品及鲜花	100~200元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：慰问教师对教育持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意率	≥95%

项目名称	生存能力培育经费			
主管部门	教委机关	实施单位	职成民教科	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2020年6月30日	项目终止时间	2020年8月31日	
项目概况	深入贯彻落实全国、全市、全区教育大会和《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010~2020年)》精神,全面提升我区中小学生学习基本生存能力,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2020年计划拓展训练活动3000人,活动共三周时间,每个学生费用计680元。每个学生交480元,教育基金会资助100元,财政补助100元每人。3000人*100元/人=30万。			
立项依据	重庆市潼南区教育委员会关于印发《潼南区中小学生学习基本生存能力三年培育行动计划》的通知(潼教委(2019)1号)			
项目当年绩效目标	对6000名学生进行基本生存能力培训,达到强健学生体魄、锤炼学生意志,增强学生自信、自立、自强的综合素质和能力的目标,真正让学生学习一次,受用一生争。创国家级品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 服务学校数量	82所学校
			指标1: 服务学生数量	3000
		质量指标	指标1: 生存能力培训创国家级品牌	达成
		时效指标	指标1: 完成时限	2020年7月-8月
		成本指标	指标1: 人均财政补助经费	100元
		社会效益指标	指标1: 延伸了学校教育、串起了家庭教育、衔接了社会教育,全面提升学生综合素质。	达成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 让学生补上“生存课”,做到培训一次受用一生。	达成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

项目名称	国家标准化考点建设及维护费用				
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	招考办		
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日		
项目概况	标准化考点已过免费维护期，每年要对3个标准化考点进行维护和对高考防作弊专用设备进行维修（金属探测仪、身份证识别仪、手机屏蔽器、无线信号探测仪和自动对时钟）				
立项依据	渝教考发（2017）90号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》；渝教考发（2017）127号关于印发《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》的通知；渝府办法（2018）84号《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》。。				
项目当年绩效目标	对3个考点，320间考室进行维护，保障国家级教育考试顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：标准化考点	3个	
			指标2：标准化考室	320间	
		质量指标	指标1：标准化考室合格率	99.50%	
			时效指标	指标1：考点建设及维护完成时间	2020年1月-2020年底
			成本指标	指标1：每考场建设维护成本	300元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：确保考试公平、公正	达到	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：建设及维护对考点作用年限	2020年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%	

项目名称	普通高考（春秋两次）、成人高考费用			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	招办	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	从2019年开始，将实行春季（新增）和夏季两次高考，成考不变，由于考试次数多、规模大，组考费用将增加，除市里补助资金外，资金缺口较大；目前我区监考工作人员的劳务补助费还是实行9年的标准。主要用于监考补助，部门协作、考场布置等。			
立项依据	渝教考发（2017）90号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》			
项目当年绩效目标	顺利完成≥8000人次普通高考，≥150人次成人高考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：普通高考参考人次	≥8000人次
			指标2：成人高考参考人次	≥150人次
		质量指标	指标1：考试质量	好
		时效指标	指标1：普通高考参考实施时间	2020年3月、6月
			指标2：成人高考参考实施时间	2020年10月
		成本指标	指标1：普通高考考生人均成本	40元/人次
			指标2：成人高考考生人均成本	300元/人次
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	社会效益指标		指标1：确保考试公平、公正、公开	达到
	生态效益指标		指标1：	
	可持续影响指标		指标1：考试持续性	一次性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥95%

项目名称	教师资格证考试费用			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	招办	
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	组织开民教师资格证考试,由于教师资格证考试纳入社会化考试,考生猛增。2019年上半年316人参考、科次为588, 下半年1622人参考,科次为3410;比上年增加1300人,2900科次,以后年度都会如此,支出相对增大。从2020年起,我区笔试考生将达3000人,面试1000人以上,建设面试考点,需购置设施设备,并组考。			
立项依据	《重庆市中小学教师资格考试工作会》,会议明确全市除城口和巫溪外,其余区县均设教师资格考试考点。			
项目当年绩效目标	顺利完成≥3000人次教师资格证考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参考人次	≥3000人次
		质量指标	指标1: 考试质量	好
		时效指标	指标1: 教师资格证考试(含笔试、新增面试考点)	2020上年和2020年下年
		成本指标	指标1: 每考生人均	50元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 确保考试公平、公正、公开	达到
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 项目影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意率	≥90%

项目名称		高中学业水平考试		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	招办
资金总额(万元)		10	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		从2019年起,新增高中学业水平考试(合格考试),每年组织2次,在全国统一高考之后在思想政治、历史、地理、物理、化学和生物6门学科中选择3个科目考试,考试成绩经分数转换后计入高校招生录取总成绩。高一学生两科,约4400人,高二学生九科,约4300人,根据我区实际,需补充经费10万元。		
立项依据		渝教考发(2017)90号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》		
项目当年绩效目标		顺利完成≥9000人次高中学业水平考试。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:参考人数	≥9000人次
		质量指标	指标1:考试质量	好
		时效指标	指标1:完成时限	2020年
		成本指标	指标1:每考生人均	17元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:确保考试公平、公正、公开	达到
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:考试持续性	一次性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意率	≥90%

项目名称		教退协工作经费		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区退（离）协教师协会
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		为加强退（离）休教师管理，教育系统成立了重庆市潼南区退（离）休教师协会。协会现有兼职工作人员7人，预算经费用于退（离）休教师协会工作经费。主要用于办公、会议、差旅等管理费用。		
立项依据		区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”		
项目当年绩效目标		完成本年度教育系统退休教职工管理和服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：管理和服教育系统离退休职工人数	3600人
			指标2：协会从业人员数	7人
		质量指标	指标1：协会管理和服务工作质量	良好
		时效指标	指标1：工作经费作用时间	2020年
		成本指标	指标1：离退休教职工人均管理和服费用	28元
			指标2：从业人员年均工作经费	1.42万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：加强协会管理，突出老有所乐，老有所作效果	达成
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休教职工满意率	≥90%



项目名称		特殊教育经费		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区特殊教育学校
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		设立特殊教育区级补助专项资金。加大特殊教育办学条件改善项目的实施力度，配备必要的教育教学、康复训练等仪器设备。		
立项依据		《重庆市人民政府办公厅关于转发市教委等部门特殊教育提升计划实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕139号）		
项目当年绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：特殊教育学校所数	1所
			指标2：特殊教育学生	93人
			指标3：购买设备套数	2
		质量指标	指标1：特殊教育水平提升效果	良好
			时效指标	指标1：
		成本指标	指标1：区级特殊教育补助专项人均经费	1000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提升特殊教育水平，促进教育公平效果	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：特殊教育受益群体满意率	≧90%