

重庆市潼南区教育委员会 2023 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；管理中小学生学习学籍，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

潼南区教育委员会（本级）2023年部门预算由潼南区教育委员会（本级）及3个附属事业单位，教育科学研究所、教育信息技术装备所、学生教育资助工作站组成。民办义务教育学校生

均公用经费预算在教委机关。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 44785.37 万元，其中：一般公共预算拨款 44785.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年 42450.81 增加 2334.56 万元，其中一般公共预算拨款增加 5434.56 万元，政府性基金预算拨款减少 3000 万元，事业收入预算拨款减少 100 万元，总体项目经费增加 2311.51 万元，基本支出增加了 23.05 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 44785.37 万元，其中：教育支出 44042.3 万元，社会保障和就业支出 447.56 万元，卫生健康支出 157.5 万元，住房保障支出 138.02 万元。支出较去年增加 2311.51 万元，主要是基本支出增加 23.05 万元，项目支出增加 2311.51 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 44785.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 44785.37 万元，比 2022 年增加 5434.56 万元。其中：基本支出 3810.54 万元，比 2022 年增加 123.05 万元，主要原因是因为目标考核、健康休养费、基本工资及乡镇津贴预算标准调高导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 40974.84 万元，比 2022 年一般公共预算安排的项目经费增加 5311.52 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少加 3,000 万元，

主要是因为 2022 年投入莲花幼儿园扩建工程 3,000 万元，2022 年已完成支付。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 15 万元，比 2022 年增加 3.73 万元，主要原因是 2022 年年初预算“三公”经费时，测算不够准确，导致“三公”经费过低，在 2022 年年中进行了调整预算。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 8 万元，比 2022 年增加 4.99 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比 2022 年减少 1.17 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 439.99 万元，比上年增加 333.6 万元，主要原因统计口径调整。该经费主要用于办公费、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 0 万元，比上年减少 328.62 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 44785.37 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤

执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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) 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：何佳翼

联系方式：023-44576038

附件 1

重庆市潼南区教育委员会（本级）2023 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年 收入	44785.37	一、本年支 出		44,785.37	44,785.37	3,810.54	40,974.83		
（一）一般公共 预算拨款	44785.37	205	教育支出	44,042.29	44,042.29	3,070.60	40,971.69		
（二）政府性基 金预算拨款		20501	教育管理事务	17,959.53	17,959.53	3,070.60	14,888.93		
（三）国有资本 经营预算拨款		2050101	行政运行	1,236.06	1,236.06	1,236.06			
二、上年 结转		2050199	其他教育管理事务支出	16,723.47	16,723.47	1,834.54	14,888.93		
（一）一般公共 预算拨款		20502	普通教育	25,229.76	25,229.76		25,229.76		
（二）政府性基 金预算拨款		2050201	学前教育	4,343.17	4,343.17		4,343.17		
（三）国有资本 经营预算拨款		2050202	小学教育	7,588.00	7,588.00		7,588.00		
		2050203	初中教育	573.00	573.00		573.00		

		2050204	高中教育	2,520.39	2,520.39		2,520.39		
		2050299	其他普通教育支出	10,205.20	10,205.20		10,205.20	0	
		20503	职业教育	752.00	752.00		752	0	
		2050302	中等职业教育	752.00	752.00		752	0	
		20507	特殊教育	75.00	75.00		75	0	
		2050701	特殊学校教育	75.00	75.00		75	0	
		20508	进修及培训	26.00	26.00		26	0	
		2050801	教师进修	0.00	0.00			0	
		2050803	培训支出	26.00	26.00		26	0	
		208	社会保障和就业支出	447.56	447.56	444.42	3.14	0	
		20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	444.42		0	
		2080502	事业单位离退休	0.00				0	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	179.24	179.24		0	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.31	84.31	84.31		0	

		2080599	其他行政事业单位养老支出	180.88	180.88	180.88		0	
		20808	抚恤	3.14	3.14		3.14	0	
		2080801	死亡抚恤	3.14	3.14		3.14	0	
		210	卫生健康支出	157.50	157.50	157.50		0	
		21011	行政事业单位医疗	8,386.28	8,386.28	8,386.28		0	
		2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	15.81		0	
		2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	110.65		0	
		2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24		0	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	28.80		0	
		221	住房保障支出	138.02	138.02	138.02		0	
		22102	住房改革支出	138.02	138.02	138.02		0	
		2210201	住房公积金	138.02	138.02	138.02		0	
		229	其他支出	0	0.00	0	0		
		22960	彩票公益金安排的支出	0	0.00	0	0		
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0.00	0	0		
收入总计	44,785.38	支出总计		44,785.37	44,785.37	3,810.54	40,974.83		

附件 2

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		44,785.37	3,810.54	40,974.83
205	教育支出	44,042.29	3,070.60	40,971.69
20501	教育管理事务	17,959.53	3,070.60	14,888.93
2050101	行政运行	1,236.06	1,236.06	
2050199	其他教育管理事务支出	16,723.47	1,834.54	14,888.93
20502	普通教育	25,229.76		25,229.76
2050201	学前教育	4,343.17		4,343.17
2050202	小学教育	7,588.00		7,588.00
2050203	初中教育	573.00		573.00
2050204	高中教育	2,520.39		2,520.39
2050299	其他普通教育支出	10,205.20		10,205.20

20503	职业教育	752.00		752
2050302	中等职业教育	752.00		752
20507	特殊教育	75.00		75
2050701	特殊学校教育	75.00		75
20508	进修及培训	26.00		26
2050801	教师进修	0.00		
2050803	培训支出	26.00		26
208	社会保障和就业支出	447.56	444.42	3.14
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	
2080502	事业单位离退休	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	179.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.31	84.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.88	180.88	
20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14

210	卫生健康支出	157.50	157.50
21011	行政事业单位医疗	157.50	157.50
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81
2101102	事业单位医疗	110.65	110.65
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80
221	住房保障支出	138.02	138.02
22102	住房改革支出	138.02	138.02
2210201	住房公积金	138.02	138.02

附件 3

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	3,810.54	2,450.58	1,359.96
301	工资福利支出	2,253.74	2,253.74	
30101	基本工资	604.60	604.60	
30102	津贴补贴	67.82	67.82	
30103	奖金	106.35	106.35	
30107	绩效工资	918.97	918.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.24	179.24	
30109	职业年金缴费	84.31	84.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.58	89.58	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	44.78	44.78	
30113	住房公积金	138.02	138.02	
30114	医疗费	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	1,359.95		1,359.95
30201	办公费	18.5		18.5
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	20.00		20.00

30207	邮电费	2.3		2.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	90.5		90.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.5		3.5
30214	租赁费	2		2
30215	会议费			
30216	培训费	838.55		838.55
30217	公务接待费	8		8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	3		3
30226	劳务费	32.34		32.34
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	161.40		161.40
30229	福利费	48.56		48.56
30231	公务用车运行维护费	7		7
30239	其他交通费用	17.24		17.24
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	104.36		104.36
303	对个人和家庭的补助	196.84	196.84	
30301	离休费			
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	13.6	13.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	180.88	180.88	

附件 4

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数			
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%	
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计	8.1712	4.41317	7	86%	159%
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	8.1712	4.41317	7	86%	159%
公务接待费	3.0998	7.3328	8	258%	109%	
合计	11.27	11.74	15	133%	128%	

附件 5

重庆市潼南区教育委员会（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区教育委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	44,785.37	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	44,042.29
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	447.56
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	138.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,785.37	本年支出合计	44,785.37
上年结转		结转下年	
收入总计	44,785.37	支出总计	44,785.37

附件 7

重庆市潼南区教育委员会（本级）部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目 名称	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	44,785.37		44,785.37								
205	教育支出	44,042.29		44,042.29								
20501	教育管理 事务	17,959.53		17,959.53								
2050101	行政运 行	1,236.06		1,236.06								
2050199	其他教 育管理事 务支出	16,723.47		16,723.47								
20502	普通教 育	25,229.76		25,229.76								
2050201	学前教 育	4,343.17		4,343.17								
2050202	小学教 育	7,588.00		7,588.00								
2050203	初中教 育	573.00		573.00								
2050204	高中教 育	2,520.39		2,520.39								
2050299	其他普 通教育支 出	10,205.20		10,205.20								
20503	职业教 育	752.00		752.00								

2050302	中等职业教育	752.00		752.00								
20507	特殊教育	75.00		75								
2050701	特殊教育学校教育	75.00		75								
20508	进修及培训	26.00		26								
2050801	教师进修											
2050803	培训支出	26.00		26								
208	社会保障和就业支出	447.56		447.56								
20805	行政事业单位养老支出	444.42		444.42								
2080502	事业单位离退休	0.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24		179.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.31		84.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.88		180.88								
20808	抚恤	3.14		3.14								

2080801	死亡抚恤	3.14		3.14								
210	卫生健康支出	157.50		157.50								
21011	行政事业单位医疗	157.50		157.50								
2101101	行政单位医疗	15.81		15.81								
2101102	事业单位医疗	110.65		110.65								
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80		28.80								
221	住房保障支出	138.02		138.02								
22102	住房改革支出	138.02		138.02								
2210201	住房公积金	138.02		138.02								
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出											

附件 8

重庆市潼南区教育委员会（本级）单位支出总表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		44,785.37	3,810.54	40,974.83
205	教育支出	44,042.29	3,070.60	40,971.69
20501	教育管理事务	17,959.53	3,070.60	14,888.93
2050101	行政运行	1,236.06	1,236.06	
2050199	其他教育管理事务支出	16,723.47	1,834.54	14,888.93
20502	普通教育	25,229.76		25,229.76
2050201	学前教育	4,343.17		4,343.17
2050202	小学教育	7,588.00		7,588.00
2050203	初中教育	573.00		573.00

2050204	高中教育	2,520.39		2,520.39
2050299	其他普通教育支出	10,205.20		10,205.20
20503	职业教育	752.00		752.00
2050302	中等职业教育	752.00		752.00
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
20507	特殊教育	75.00		75.00
2050701	特殊学校教育	75.00		75.00
20508	进修及培训	26.00		26.00
2050801	教师进修			
2050803	培训支出	26.00		26.00
20509	教育费附加安排的支出			

2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	447.56	444.42	3.14
20805	行政事业单位养老支出	444.42	444.42	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	179.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.31	84.31	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.88	180.88	

20808	抚恤	3.14		3.14
2080801	死亡抚恤	3.14		3.14
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	157.50	157.50	
21011	行政事业单位医疗	157.50	157.50	
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	
2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	
21099	其他卫生健康支出	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	0.00		
221	住房保障支出	138.02	138.02	
22102	住房改革支出	138.02	138.02	
2210201	住房公积金	138.02	138.02	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 9

重庆市潼南区教育委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区教育委员会（本级）项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	40974.835952	14865.568	895.14	8275.80	5694.628	26109.267952	13828.00	8814.61868	3466.649272
1	316001-教委（本级）	中小学校方责任险	50	50		50					
2	316001-教委（本级）	校园安保经费	2101	2101			2101				
3	316001-教委（本级）	核算站工作经费	42	42	42						
4	316001-教委（本级）	潼南区教管中心及督导专项	100	100	100						

5	3160 01- 教委 (本 级)	中小學生 藝術體育 比賽活動	100	100		100					
6	3160 01- 教委 (本 級)	中小學生 體檢	103.5	103.5		103.5					
7	3160 01- 教委 (本 級)	義務教育 階段備用 教材經費	12	12		12					
8	3160 01- 教委 (本 級)	教育發展 基金	400	400		400					
9	3160 01- 教委 (本 級)	潼南區教 科研	50	50	50						
10	3160 01- 教委 (本 級)	潼南區小 考、各級 學業質量 監測和招 生	80	80	80						

11	3160 01- 教委 (本 级)	“潼南教 育”编印 经费	20	20	20						
12	3160 01- 教委 (本 级)	教师慰问	20	20			20				
13	3160 01- 教委 (本 级)	名师工作 室	30	30	30						
14	3160 01- 教委 (本 级)	人事考试	20	20	20						
15	3160 01- 教委 (本 级)	普通高 考、成人 高考	70	70			70				
16	3160 01- 教委 (本 级)	教师资格 考试	30	30	30						

17	3160 01- 教委 (本 级)	国家标 准化考 点设 备购 置和 维 护	20	20	20						
18	3160 01- 教委 (本 级)	高中学 业水 平考 试	30	30	30						
19	3160 01- 教委 (本 级)	社区教 育工 作	100	100		100					
20	3160 01- 教委 (本 级)	中小学 生基 本生 存能 力培 育	40	40	40						
21	3160 01- 教委 (本 级)	教育系 统党 建工 作专 项	15	15	15						
22	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区 重庆 籍建 卡贫 困家 庭大 学生 学 费资 助	60	60		60					

23	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区生 源地助学 贷款	80	80		80					
24	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区营 养改善计 划区级承 担资金	586.5	586.5		586.5					
25	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区原 民办教师 医疗补贴	144	144		144					
26	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区特 殊教育区 级承担资 金	10	10	10						
27	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区民 办义务教 育阶段生 均公用经 费	544	544		544					
28	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区教 退协管理 工作经费	10	10	10						

29	3160 01- 教委 (本 级)	教育城域 网网络建 设及租金	100	100	100						
30	3160 01- 教委 (本 级)	教育大数 据云平台 常年使用 费	60	60	60						
31	3160 01- 教委 (本 级)	青少年科 技教育	30	30		30					
32	3160 01- 教委 (本 级)	校园安全 视频监控 系统网络 建设及租 赁	127	127		127					
33	3160 01- 教委 (本 级)	校园安全 视频监控 与应急指 挥系统运 维费	50	50		50					
34	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区与 市八中校 地共建	200	200	200						

35	3160 01- 教委 (本 级)	中小学劳 动教育	60	60		60					
36	3160 01- 教委 (本 级)	撤并学校 公用经费 补助	35	35	35						
37	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区上 级专项区 级承担部 分资金	800	800		800					
38	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区公 用经费补 助(残保 金)	582.4	582.4		582.4					
39	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区缺 编学校代 课金	1406	1406			1406				
40	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区义 务教育食 堂从业人 员工资	2023.628	2023.628			2023.628				

41	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区义 务教育区 级公用经 费补助	3920.4	3920.4		3920.4					
42	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区高 中学校公 用经费补 助	600	600		600					
43	3160 01- 教委 (本 级)	2023 离世 教师抚恤 金调待补 发入库	3.14	3.14	3.14						
44	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023 年农 村义务教 育学生营 养改善计 划专项资 金	1898				1898	1898			
45	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023 年乡 村教师岗 位生活补 助资金	701				701	701			
46	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023 年特	65				65	65			

	级)	特殊教育补助资金									
47	316001-教委(本级)	潼南区提前下达2023年学前教育幼儿资助补助资金	201					201	201		
48	316001-教委(本级)	潼南区提前下达2023年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金	736					736	736		
49	316001-教委(本级)	潼南区提前下达2023年扩大学前教育资源补助经费	2045					2045	2045		
50	316001-教委(本级)	潼南区提前下达2023年教师培训市级补助资金	13					13	13		

51	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年义 务教育薄 弱环节改 善与能力 提升资金	2214					2214	2214		
52	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年 “三区”人 才支持计 划教师专 项工作中 央补助资 金	57					57	57		
53	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年普 通高中学 校改善办 学条件资 金	831					831	831		
54	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年普 通高中学 生资助补 助资金	230					230	230		
55	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年中 职教育质 量提升资	191					191	191		

		金									
56	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年中 职学生资 助补助资 金	469					469	469		
57	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年城 乡义务教 育经费保 障机制中 央和市级 资金校舍 维修	1714					1714	1714		
58	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区提 前下达 2023年城 乡义务教 育经费保 障机制中 央和市级 资金家庭 困难学生 生活费	590					590	590		
59	3160 01- 教委 (本 级)	潼南区三 个区教育 领域财政 事权和支 出责任分	1873					1873	1873		

		档调整及 下划基数								
60	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000001 52826-潼 南区校园 安保经费	2.502572				2.502572			2.502572
61	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54291-潼 南区提前 下达 2022 年农村义 务教育学 生营养改 善计划专 项资金	233				233			233
62	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54297-潼 南区提前 下达 2022 年乡村教 师岗位生 活补助资 金	383				383			383

63	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54321-潼 南区提前 下达 2022 年普惠性 幼儿园生 均公用经 费财政补 助资金	380						380			380
64	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54330-潼 南区提前 下达 2022 年教师培 训市级补 助资金	13						13			13
65	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000026 66817-根 据潼财教 发【2022】 197号,明 确区教委 (义务教 育学校多 媒体等信 息化设备 购置)	270						270			270

66	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000026 98917-根 据潼财教 发【2022】 248号,下 达2022年 中职学生 资助资金 预算	1					1			1
67	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 46022-根 据潼财教 发【2022】 288号,渝 财教发 【2022】 37号,下 达2022年 城乡义务 教育补助 (营养改 善)资金 预算的通 知	39					39			39

68	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 49612-潼 财教发 【2022】 331号、渝 财教发 【2022】 60号关于 下达美育 体育及法 制教育资 金的通知	11					11			11
69	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 50958-根 据潼财教 发【2022】 335号,追 加下达 2022年普 通高中学 生资助经 费预算	257					257			257
70	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 99318-潼 财教发 【2022】 341号下 达双减工 作市级补 助经费	146					146			146

71	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000028 66223-潼 财教发 【2022】 477号,明 确2022年 义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升资 金(实验 中学初中 扩建工 程)	90					90			90
72	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000028 66229-潼 财教发 【2022】 477号,明 确2022年 义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升资 金(大佛 中学分校 建设)	83					83			83

73	3161 26- 教育 科学 研究所	50015222 T0000026 66817-根 据潼财教 发【2022】 197号,明 确区教委 (义务教 育学校多 媒体等信 息化设备 购置)	2.4725					2.4725			2.4725
74	3161 26- 教育 科学 研究所	50015222 T0000026 66826-根 据潼财教 发【2022】 197号,明 确区教委 (2022年 义务教育 学校购置 学生课桌 椅、床、 餐桌等设 备)	297.5275					297.5275			297.5275

75	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 50867-根 据潼财教 发【2022】 332号,下 达2022年 “三区”人 才计划教 师专项工 作补助资 金预算	40					40			40
76	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 52005-根 据潼财教 发【2022】 336号,渝 财教发 【2022】 78号,下 达2022年 学年资助 工作奖补 经费	65					65			65
77	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 64129-根 据潼财教 发【2022】 378号,下 达2022年 支持学前 教育发展 (民办普	66					66			66

		惠扶持) 资金									
78	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000026 66817-根 据潼财教 发【2022】 197号,明 确区教委 (义务教 育学校多 媒体等信 息化设备 购置)	218					218			218
79	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 99629-潼 财教发 【2022】 408号下 达潼樾 府、同城 天悦幼儿 园装修工 程及幼儿 园租金	847.1767					847.1767			847.1767

80	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000026 98917-根 据潼财教 发【2022】 248号,下 达2022年 中职学生 资助资金 预算	27.2					27.2		27.2	
81	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54349-潼 南区提前 下达2022 年“三区” 人才支持 计划教师 专项工作 中央补助 资金	44					44		44	
82	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54397-潼 南区提前 下达2022 年中职学 生资助补 助资金	63.8					63.8		63.8	

83	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54321-潼 南区提前 下达 2022 年普惠性 幼儿园生 均公用经 费财政补 助资金	68					68		68	
84	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54297-潼 南区提前 下达 2022 年乡村教 师岗位生 活补助资 金	271					271		271	
85	3160 01- 教委 (本 级)	50015223 T0000027 46012-根 据潼财教 发【2022】 287号、渝 财教 【2022】 37号,下 达2022年 城乡义务 教育补助 (乡村教 师岗位补 助)资金 预算的通	285					285		285	

		知									
86	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54382-潼 南区提前 下达 2022 年普通高 中学生资 助补助资 金	602.39					602.39		602.39	
87	3160 01- 教委 (本 级)	50015222 T0000020 54291-潼 南区提前 下达 2022 年农村义 务教育学 生营养改 善计划专 项资金	1153.22868					1153.22868		1153.22868	

88	3160 01- 教委 (本 级)	5001522 3T00000 3318460 -潼财债 发 【2022】 615号潼 南实验 中学初 中部扩 建(一 期)工程	400					400		400	
89	3160 01- 教委 (本 级)	5001522 3T00000 3318538 -潼财债 发 【2022】 615号重 庆市潼 南区潼 洲小学 建设工 程	2100					2100		2100	

90	3160 01- 教委 (本 级)	5001522 3T00000 3318558 -潼财债 发 【2022】 615号重 庆市潼 南区东 安小学 建设工 程	400					400		400	
91	3160 01- 教委 (本 级)	5001522 3T00000 3318566 -潼财债 发 【2022】 615号重 庆市潼 南区青 石小学 建设工 程	2400					2400		2400	

92	3160 01- 教委 (本 级)	5001522 3T00000 3318591 -潼财债 发 【2022】 615号龙 形小学 等7所运 动场建 设	700					700		700	
93	3160 01- 教委 (本 级)	5001522 3T00000 3318595 -潼财债 发 【2022】 615号育 才小学 扩建综 合楼工 程	300					300		300	
94	3160 01- 教委 (本 级)	50015223T 000003647 698-农村 义务教育 学校创均 衡建设工 程	21.97					21.97			21.97

附件 11

2023 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	潼南区教育委员会（本级）	预算支出总量（万元）	44,785.37
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 57.37%；</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	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	5	万元	成本指标	≈3,810.54 万元
	项目支出数	5	万元	成本指标	≈40,974.84 万元
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>60000
	新建学校	5	所	数量指标	2 所
	新、改、扩建面积	5	平方米	数量指标	约 15000
	新增学位数	5	人	数量指标	900
	幼儿教育毛入园率	10	%	效益指标	>93.6%
	普惠率	10	%	效益指标	>99.3%
	公办幼儿园在园幼儿占比	5	%	效益指标	>57.37%
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
义务教育阶段大班额	5	%	效益指标	<0.8%	

中职毕业 学生双证 获取率	5	%	效益指标	≥98%
引进高层 次人才	5	人	效益指标	10

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		中小学校方责任险		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	法制安全科
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		全区公办中小学、幼儿园学生约 10 万人，每生每年按 5 元投保缴费。学生在校活动中或由学校统一组织安排的活动（学校活动包括体育课、实验课、课间操、课外活动、春游等）过程中，因学校非主观过失导致注册学生的人身伤害和财产损失，依法应由学校承担的直接经济赔偿责任，由保险公司负责赔偿。		
立项依据		《重庆市教育委员会关于近期抓好有关重点工作确保学校安全稳定的通知》（渝教办【2012】100 号）		
项目当年绩效目标		为全区中小学、幼儿园学生购买校方责任险；开展校方责任险，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。		
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	103 所
			指标 2: 服务学生数量	约 10 万人

		质量指标	指标 1: 保障天数	365 天
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 每个学生保费	5 元/生·年
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障学生和学校的合法权益	1 年
		生态效益指标	指标 1: 维护正常的教育教学秩序	长期
		可持续影响指标	指标 1: 妥善处理学生事故	1 年
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	校园安保经费		
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	法制安全科
资金总额（万元）	2101	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	<p>建立完善适应校园安全防范工作需要，覆盖全市中小学幼儿园的警务体制、组织体系、工作机制和保障机制；完善人防、物防、技防设施，全面提高防范能力；根本改善中小学、幼儿园及周边治安环境；确保不发生伤害师生的恶性案件、群死群伤和集体食物中毒等安全事件、严重影响正常教学秩序的重大群体性事件。</p>		
立项依据	<p>《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全保卫工作的意见》(渝委办【2010】32 号)。</p> <p>《重庆市公安局、重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步完善校园新型警务体制建设的通知》（渝公发【2010】480 号）。</p> <p>《市综治办、市教委、市财政局、市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办【2012】116 号）</p> <p>市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)</p>		
项目当年绩效目标	<p>为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学校数量	172 所	
			指标 2: 学校保安数量	530 人	
			指标 3: 学校安稳干部数量	200 人	
		质量指标	指标 1: 学校保安配备率	100%	
			指标 2: 视频监控、一键式报警装置配备率	100%	
			指标 3: 校园全封闭率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年	
		成本指标	指标 1: 校园保安经费	1971	
			指标 2: 学校安保服装及工作经费	85	
			指标 3: 学校安稳干部津贴、培训费及其它	48	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 综合施策切实做好校园安全稳定工作, 学校安全形势总体稳定	长期

		生态效益 指标	指标 1: 保障学生健康成长, 维护人民群众切身利益和社会和谐稳定	长期
		可持续影响 指标	指标 1: 进一步做好中小学幼儿园安全工作, 确保全区校园安全稳定	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	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		核算站工作经费		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区退教育经费核算工作站
资金总额（万元）		42	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>根据区委、区政府关于教育经费管理机制改革的要求，积极落实“全区教育经费由区教委统筹管理”的工作目标，进一步完善我区教育系统二级预算管理体制，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。由重庆市潼南区教育经费核算工作站，对我区 102 所公办学校行政、工会、食堂共计 302 套账务实行集中核算。现有工作人员 14 人，按照《2023 年区级部门预算编制政策及口径说明》，每人每年 3 万元标准，核算站工作经费共计 42 万元。主要用于办公用品，水电、差旅、工作餐等相关支出。</p>		
立项依据		《重庆市潼南区教育委员会重庆市潼南区财政局关于实行会计集中核算的通知》（潼教委【2021】48 号）		
项目当年绩效目标		完成本年度教育经费核算工作，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。		
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: 管理和服务学校所数（所）	103
			指标 2: 核算工作站工作人员数（人）	14

	质量指标	指标 1: 完成本年度教育经费核算任务	优
	成本指标	指标 1: 核算工作站工作人员人均费用 (元)	30000
		指标 2: 每校核算工作费用 (元)	4077
	社会效益指标	指标 1: 规范会计基础工作, 提高会计信息质量, 提高教育经费使用效益。	达成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 核算单位满意度	≧95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

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）	100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	<p>1 全区 11 个督学责任区，专职督学 52 人，兼职督学 23 人，基本运行经费和人均公用经费 126 万元；2. 每年全员培训、质量监测、专项督导、满意度调查等工作，预计 11.75 万元。经费合计 137.75 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 第 624 号） 2. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》（厅字〔2020〕1 号）潼委办发〔2021〕3 号 3. 中共重庆市潼南区委办公室重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区深化新时代教育督導體制机制改革实施方案》的通知</p>		
项目当年绩效目标	<p>责任督学挂牌督导全覆盖（公民办学校），开展经常性督导，每月到督导学校实地督导 1-2 次；圆满完成国家或市级义务教育质量监测、各级专项督导、社会满意度调查。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		数量指标	指标 1: 设立督导责任区数	11 个
			指标 2: 督导责任区工作人员数	75 人
			指标 3: 督导覆盖学校率	100%
			指标 4: 督学培训	100%
			指标 5: 幼儿园办园行为实地督导评估覆盖学校数	≥40 所
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 督导责任区运行经费	100 万元
			指标 2: 社会满意度	≥ 90%
		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

2023 年区级预算绩效目标申报表

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）	100	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>为促进中小学生体育艺术工作，按教育部和市教委要求，各级教育行政部门和学校应当根据学校体育和艺术工作的实际需要，把学校体育和艺术经费纳入核定的年度教育经费预算内，予以妥善安排，保证学校体育工作的开展。经费投入有利于学生体育和美育方面的发展，有利于培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。一是全年组织区级体育和艺术竞赛活动 5 场，每场需经费 5 万元，小计 25 万元；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、篮球常规比赛和艺术竞赛、展演等，参与学生 500 名左右，涉及住宿、乘车、用餐、服装等费用人均 1100 元，小计 55 万元；三是中小学艺术测评系统，每年需 7.8 万平台服务费。合计 87.8 万元。</p>			
立项依据	<p>《学校体育工作条例》 《学校艺术教育工作规程》</p>			
项目当年绩效目标	<p>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 500 学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动 5 项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。</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: 参加市级体育艺术活动人次	500 人次	
			指标 2: 组织区内体育艺术活动项次	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	2023 年全年	
		成本指标	指标 1: 市级比赛运动员住宿、伙食、交通、服装等人均费用	1100 元	
			指标 2: 区内体育艺术活动每项次经费 (5 次)	5 万元	
			指标 3: 完成一次年度艺术学科测评。	7.8 万元	
		效益指标	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
			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	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		中小學生体检		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	基教科、疾控中心
资金总额（万元）		103.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>按教育部和市教委要求，各区县教育、卫生部门要认真落实财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）要求，不得向中小學生个人收取健康体检费用。各区县财政部门应当统筹安排中小學生健康体检经费，列入学校公用经费开支，做到全市小学、初中、高中、职业中学学生免费体检全覆盖。按照重庆市中小學生体检学生 15 元/生的标准，全区有小学生 4.5 万，初中生 2.4 万，共计 6.9 万人，需资金 103.5 万元。</p>		
立项依据		<p>《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小學生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16 号）</p>		
项目当年绩效目标		<p>落实教育部和市教委中小學生卫生工作要求，促进全区中小學健康成长。</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: 免费体检。	≥69000 人次

		质量指标	指标 1: 体检效果	达到
		时效指标	指标 1: 免费体检完成时间	2023 年 10 月底
		成本指标	指标 1: 69000 余人次体检	15 元/生
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 早发现中小學生疾病。	达到
			指标 2: 为教育发展营造良好环境, 保障全体中小学身体健康。	达到
			指标 3: 减轻学生家长经济负担。	达到
		可持续影响指标	指标 1: 学生体检对学生持续性影响期限	2023 年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 体检对象满意率	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		义务教育阶段备用教材经费		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	基教科
资金总额（万元）		12	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>根据国家、市里对义务教育阶段教材管理规定，由政府免费为学生提供。每年市教委和市财政根据教育事业报表学生人数直接将经费拨付给重庆市新华集团，但按照开学前教材全部到位的要求，实际教材定数将超过事业报表学生数，导致备用教材经费无法得到保障。每年秋季小学一年级、初中一年级分别备用 200 套。秋季小学 2-6 年级，初中 8、9 年级分别备用 60 套；春季小学 1-6 年级初中 7-9 年级分别备用 60 套。每学年度共计需备用教材 1360 套，每套按 80-160 元不等计算，需 12 万元。</p>		
立项依据		<p>《教育部关于印发〈中小学教材管理办法〉〈职业院校教材管理办法〉和〈普通高等学校教材管理办法〉的通知》（教材〔2019〕3 号）《新闻出版广电总局 教育部 发展改革委关于印发〈中小学教辅材料管理办法〉的通知》（新广出发〔2015〕45 号）。</p>		
项目当年绩效目标		确保义务教育阶段学生开学前教材全部到位。		
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：秋季小学一年级、初中一年级分别备用 200 套。	400 套
			指标 2：秋季小学 2-6 年级，初中 8、9 年级分别备用 60 套；春季小学 1-6 年级初中 7-9 年级分别备用 60 套。	960 套

		质量指标	指标 1: 征订教材达到教育部和市教委规定。	达到
		时效指标	指标 1: 教材使用完成时效。	1 学年
		成本指标	指标 1: 各年级教材每套价格。	80-160 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保义务教育阶段学生开学前教材全部落实到位。	全部落实
			指标 2: 提升教育教学质量。	达到
		可持续影响指标	指标 1: 项目影响年限。	1 学年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		教育发展基金		
主管部门		教委机关	实施单位	教育发展基金会
资金总额（万元）		400	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>我区成立了潼南教育发展基金会，其资金由财政每年投入专项经费、社会力量和师生捐助等来源组成。主要用于奖励教育教学、资助困难学生等，以促进潼南教育事业的健康发展。2023 年财政投入 500 万元，主要用于教育教学质量奖励和做大基金底数。</p>		
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		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	103 所
			指标 2: 奖励先进教师人次	190-195 人次
			指标 3: 奖励优秀学生人次	≤4 人次

		指标 4: 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	2024 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: 特殊贡献奖励	100 万元
		指标 3: 初中教育质量奖励	100 万元
		指标 4: 小学教育质量奖励	36 万元
		指标 5: 资助困难学生	10 万元
效益指标	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
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		教研科研		
主管部门		潼南区教委	实施单位	教科所
资金总额（万元）		50 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		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 25 万元; 2. 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); 3. 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); 4. 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); 5. 教研员培训: 30 万		
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)《中共重庆市潼南区委宣传部关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“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》(潼教委[2016]27 号)		
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。		
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暨教研员专项培训	23 个学科
		指标 7: 高中新课标新教材培训参培教师	600--800 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	2023 年全年

		指标 2: 特约教研员工作	2023 年全年	
		指标 3: 送教下乡	2023 年全年	
		指标 4: 教师教学技能竞赛	2023 年全年	
		指标 5: 高中新课标新教材培训	2023 年全年	
		成本指标	指标 1: 课题研究经费	25 万元
			指标 2: 送教下乡	5 万元
			指标 3: 教师教学技能竞赛	15 万元
			指标 4: 高中新课标新教材培训暨教研员专项培训	5 万元
	效益指标	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: 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 年	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	小考、各级学业质量监测及招生		
主管部门	潼南区教委	实施单位	教科所、基教科
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	<p>为了提高教育教学质量，对全区小学、初中、高中所有年级学生进行学业质量监控，主要采用学业质量监测（考试评价）方式开展，监测年级（每年 2 次）上期 1、3、5、7 年级，下期 2、4、6、8 年级。</p> <p>1、上期监测 4 个年级，试卷费、答题卡、统一阅卷教师劳务、网阅平台租用等费用 55 万；2、下期监测 4 个年级，试卷费、答题卡、统一阅卷教师劳务、网阅平台租用等费用 60 万；3、除监测年级外的期末测试（上、下期）试卷、答题卡、英语听力等费用 30 万；4、对小学毕业年级质量评价监测工作试卷费、阅卷费等费用：9 万；5、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：2 万；6、网上报名系统建设及维护：4 万。</p>		
立项依据	<p>按照《重庆市教育委员会关于做好 2018 年义务教育招生入学工作的通知》（渝教基函 2018〕5 号），中小学招生工作和学校办学质量、教师教学水平、毕业生综合素质评价等相关要求，主要用于招生宣传单印制、电视台和报社宣传，以及摇号软件、公证等费用。教育部办公厅关于加强义务教育学校考试管理的通知（教基厅函〔2021〕34 号）；教育部关于印发《中小学生艺术素质测评办法》等三个文件的通知（教体艺〔2015〕5 号）。</p>		

项目当年绩效目标		通过对全区 10 余万中小学生学业质量进行监测,让广大学生家长准确了解孩子的学业状况,有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平、公正、公开。		
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	≥250000 人次
			指标 2: 小学毕业生学业水平监测	≥9300 人次
			指标 3: 幼儿园、小学、初中、高中招生宣传	≥25000 人次
			指标 4: 幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。	≥15000 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	2021 年 1 月、6 月
			指标 2: 小学毕业生学业水平监测实施时间	2023 年 6 月
			指标 3: 招生及宣传实施时间	2023 年 8 月
			指标 4: 普通话测试时间	2023 年 3 月、9 月
		成本指标	指标 1: 学业质量监测成本每生成本	6.00 元/生

		指标 2: 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 3: 招生及宣传每生成本	0.2 元/人	
		指标 4: 幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。	4.4 元/生	
	效益指标	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
		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%	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	《潼南教育》印刷费、稿费、邮寄费			
主管部门	教委机关	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	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>根据渝内字第 2019898 号，《潼南教育》杂志版式为大 16 开 52 页，每月 1 期；印刷数量为每期 2000 本，每本 4.5 元，共 10.8 万元；稿件来源为面向全社会征集稿件，稿费每期约 6000 元，共 7.2 万元，每期邮寄费 0.25 万元，共 3 万元，总计 21 万元。发行方式为赠阅（全区各级各类学校、各级各部门，市教委领导及相关部门，作者，及其他相关社会人士）。</p>			
立项依据	<p>《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 2022898 号），由区委宣传部主管、区教委主办。</p>			
项目当年绩效目标	<p>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，全面提升潼南教育事业发展。</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	每期印刷册数	2000 本

			每年印刷期数	12期
		质量指标	完成全年编辑出版任务	达成
		时效指标	每月印刷一次	达成
		成本指标	每本印刷费	4.5元
			每期稿费	6000元
			每期邮寄费	2500元
		社会效益指标	形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚	达成
			交流教育教学经验，推动教师专业发展	达成
		可持续影响指标	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
			形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚	达成
			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	满意率	≥90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		教师慰问		
主管部门		教委机关	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		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>为了强化师德师风建设长效机制，区委区政府以及区教委每年在春节、教师节等时段开展走访慰问活动。走访慰问对象包括优秀教师、贫困教师、患重病教师、村小教师、离退休教师、保育员、保安等，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。</p>		
立项依据		<p>根据《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改革的实施意见》的要求。</p>		
项目当年绩效目标		<p>走访慰问教师，送去党和政府的关怀和温暖。</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: 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: 2023 年春节慰问完成时限	2023.2
			指标 2: 2023 年教师节慰问完成时限	2023.9 月
		成本指标	指标 1: 慰问金	500 元/人
			指标 2: 慰问品及鲜花	200~300 元/人
		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
	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%	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		名师工作室		
主管部门		教委机关	实施单位	人事科
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>根据区委、区政府人才培养相关文件要求，以及市、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。全区现有 2 个市级名校长工作室、2 个区级名校长工作室、30 个区级名师工作室、3 个区名班主任工作室。</p>		
立项依据		<p>根据潼南区委、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）的要求；《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）第 17 条“促进教师专业发展”中“坚持开放办学，建立区内外高水平教师培训基地，建好一批名师工作室，着力引进和培养一批骨干教师、卓越教师和教育家型教师”的要求；区委人才办《关于加强潼南区教师队伍建设的若干激励政策（试行）的通知》（潼委人才办〔2022〕2 号）第 27 条“对新设立名（中）医、名师、专家工作室分别按国家级、市级、区级给予 10 万元、5 万元、2 万元一次性建设补助”的要求。</p>		
项目当年绩效目标		培养一批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	37 个
			指标 2: 工作室学员	≧400 人
		质量指标	指标 1: 培养教学骨干	≧40 人
			指标 2: 市、区级赛课获奖	≧40 人
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月
		成本指标	指标 1: 每个工作室经费	市级: 5 万元/年 区级: 2 万元/年
			指标 2: 工作室奖励补助经费	5000 元/个
			指标 3: 工作室考核工作经费	2000~3000 元/个
		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	≧400 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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		人事考试		
主管部门		教委机关	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		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		每年涉及教育专项招聘的有“特岗计划”招聘、定向潼南公费师范生招聘，每年开展入城考试、高级教师教学水平考评等。		
立项依据		潼南区委办、区政府办关于印发《潼南区教育系统人员调配机制改革实施方案》的通知（潼委办〔2018〕17 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		引进新教师 100 人以上，考调优秀教师进城 100 人以上。		
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：“特岗计划”笔试	≥1000 人
			指标 2：“特岗计划”面试	≥50 人
			指标 3：部属高校公费师范生面试	≥50 人

			指标 4: 定向潼南公费师范生面试	≥70 人	
			指标 5: 入城考试	≥200 人	
			指标 6: 教学水平考评	≥100 人	
			指标 7: 职称评审	≥200 人	
		质量指标	指标 1: 按相关规定组织考试	达到	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 9 月	
		成本指标	指标 1: “特岗计划” 笔试	100 元/人	
			指标 2: “特岗计划” 面试	1200 元/人	
			指标 3: 部属高校公费师范生面试	1200 元/人	
			指标 4: 定向潼南公费师范生面试	1200 元/人	
			指标 5: 入城考试	400 元/人	
		社会效益指标	指标 1: 促进教师交流, 引导教师有序流动。	好	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参考教师满意率	≧90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		普通高考、成人高考		
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）		70	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		从 2019 年开始，将实行春季和夏季两次高考，成考不变，由于新高考考试时间增加、考生人数增加，组考费用增加，根据市里文件，劳务费提高标准。预算费用主要用于监考补助，部门协作、考场布置等。		
立项依据		市财政、市社发关于规范考试劳务费发放工作的通知（渝财综[2020]50 号文件）		
项目当年绩效目标		顺利完成≥3500 人次普通高考，≥800 人次成人高参，≥2600 人次高职分类考试。		
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: 普通高考参考人次	≥ 3500 人次
			指标 2: 成人高参考人次	≥ 800 人次

			指标 3: 高职分类考试参考人次	≥ 2600 人次
	质量指标		指标 1: 考试质量	好
	时效指标		指标 1: 普通高考实施时间	3 月、6 月
			指标 2: 成人高参考实施时间	下半年
			指标 3: 高职分类考试实施时间	3 月
	成本指标		指标 1: 普通高考考生人均成本	115 元/人次
			指标 2: 成人高考考生人均成本	125 元/人次
			指标 3: 高职分类考试考生人均成本	70 元/人次
	社会效益指标		指标 1: 确保考试公平、公正、公开	达到
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

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）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		教师资格证考试属国家考试，是教师入职的必要条件，近年来，我区报名考生一直呈上升态势，本类考试一年共四次（笔试两次，面试两次）。		
立项依据		市财政、市人社发关于规范考试劳务费发放工作的通知（渝财综[2020]50 号文件）		
项目当年绩效目标		顺利完成≥7000 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	≥ 7000 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、面试)	全年四次
		成本指标	指标 1: 每考生人均	60 元/人
		社会效益指标	指标 1: 确保考试公平、公正、公开	达到
		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	≧95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

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）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 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 个标准化考点设施设备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）、同时需要采购 5G 信号屏蔽仪 100 台。		
立项依据		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		采购 5G 信号屏蔽仪 120 台，并对 3 个考点，320 间考室进行维护，以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: 标准化考点及考场	3 个，320 间
			指标 2: 5G 信号屏蔽仪	100 台

		质量指标	指标 1: 标准化考室合格率	100.00%
		时效指标	指标 1: 考点建设及维护完成时间	2023 年
		成本指标	指标 1: 每考场建设维护成本 300 元/个, 信号屏蔽仪 2000 元/个	
		社会效益指标	指标 1: 确保考试公平、公正	达到
		可持续影响指标	指标 1: 建设及维护对考点作用年限	2023 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	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

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）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		从 2019 年起施行高中学业水平考试（合格考试），每年组织 2 次。		
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》市财政、市人社发关于规范考试劳务费发放工作的通知（渝财综[2020]50 号文件）		
项目当年绩效目标		顺利完成≥18000 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	≥18000 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	2023 年
	成本指标	指标 1: 每考生人均	25 元/人
	社会效益指标	指标 1: 确保考试公平、公正、公开	达到
	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

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	社区教育			
主管部门	教委机关	实施单位	区职教中心（区社区教育学院）	
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	深入贯彻落实《关于进一步加强社区教育工作的实施意见》（潼南府办〔2019〕81号）“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”“构建服务全民终身学习的教育体系”和“将社区教育的基本经费列入经常性财政开支，区财政每年按人均不低于 2 元的标准（常住人口）安排社区教育专项工作经费，每年足额预算”精神，50 万人×2 元/人=100 万元。			
立项依据	《关于进一步加强社区教育工作的实施意见》（潼南府办〔2019〕81号）			
项目当年绩效目标	加快发展继续教育，广泛开展城乡社区教育，加快各类学习型组织建设，基本形成全民学习、终身学习的学习型社会。			
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	1 个社区学院, 22 个社区学校, 304 个社区学习点
			指标 1: 服务对象数量	50 万人

		质量指标	指标 1: 基本形成全民学习、终身学习的学习型社会	达成
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 全年
		成本指标	指标 1: 人均财政补助经费	2 元
		社会效益指标	指标 1: 促进社会主义文化大发展、大繁荣; 增强城市综合竞争力, 实现城乡统筹发展; 提高广大市民生活质量, 促进人的全面发展; 对创新社会管理模式, 加强基层政权建设。	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 80%	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	生存能力培育经费			
主管部门	教委机关	实施单位	区职教中心（区社区教育学院）	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2023 年 6 月 30 日	项目终止时间	2023 年 8 月 20 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。2023 年计划拓展训练活动 4000 人，活动共四周时间，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。4000 人*100 元/人=40 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 8000 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	4000

		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	2023 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
		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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		教育系统党建工作专项经费		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	区教委党群科
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		深化党建强校工作，开展党员轮训和干部培训，实施学校党建示范创建和质量创优工作。推进“五心强校”党建品牌建设，落实遂潼教育一体化发展要求。落实中小学校党组织领导的校长负责制改革事项。项目经费用于人员培训、论坛会务、以奖代补等。		
立项依据		《潼南区贯彻落实〈中国共产党党员教育管理工作条例〉和〈2019- 2023 年全国党员教育培训工作规划〉的 18 条措施》对党员教育提出要求。《关于开展首批新时代中小学校党建示范创建和质量创优工作的通知》安排了学校党建“双创”工作。《重庆市贯彻落实〈关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）重点措施〉》安排了改革事项。《遂潼一体化发展合作协议》对遂潼教育一体化发展作出安排。		
项目当年绩效目标		完成本年度教育党建工作目标，培训干部、党员 1030 人次，举办 1 期遂潼学校书记、校长“涪江论坛”，支持 10 所学校实施党建示范创建和质量创优，中小学校党组织领导的校长负责制改革落地见效，提高教育经费使用效益。		
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: 培训干部、党员数（人）	1030
			指标 2: 实施党建示范创建和质量创优学校数（所）	10

		质量指标	指标 1: 高质量完成年度教育党建工作目标	优
		成本指标	指标 1: 参加培训的人均经费支出 (元)	175
			指标 2: 学校党建示范创建和质量创优校均支出 (元)	4000
	社会效益指标	指标 1: 教育党建品牌初步形成, 学校党建日常工作更加规范, 学校党建质量明显提升, 中小学校党组织领导的校长负责制改革全面落实	达成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 核算单位满意度	$\geq 95\%$	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助区级承担资金		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023 年 7 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助项目所需资金由市级财政、学生户籍所在区县财政、市级下达区县专项扶贫资金按比例共同分担，其中：市级财政分担 62.5%（含专项扶贫资金）、学生户籍所在区县财政分担 37.5%。		
立项依据		《重庆市人民政府办公厅印发关于进一步完善重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助政策实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕183 号）、《重庆市财政局 重庆市教育委员会 重庆市扶贫开发办公室关于印发重庆籍建档立卡贫困家庭大学生学费资助资金管理办法（修订）的通知》（渝财教〔2019〕99 号）。		
项目当年绩效目标		潼南籍原建卡贫困家庭全日制本专科大学生全部得到学费资助		
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: 资助人数	约 200 人
			指标 2: 资助金额	约 60 万
		质量指标	指标 1: 符合条件的大学生全部得到资助	达成
		时效指标	指标 1: 申请办理时间	当年 9 月
			指标 2: 资金发放时间	当年 11 月底前
		成本指标	指标 1: 学费资助标准	≤ 8000 元/人
		社会效益指标	指标 1: 减轻原建档立卡贫困家庭大学生教育负担	达成
			指标 2: 巩固脱贫攻坚成果	达成
		可持续影响指标	指标 1: 阻断大学生家庭贫困代际传递	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥ 95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	大学生生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站	
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>生源地助学贷款以国家开发银行重庆市分行为承办银行，凡是潼南户籍家庭经济困难全日制在校大学生均可申请办理，贷款学生在校期间利息全部由财政贴息。按照“风险分担”原则，建立生源地助学贷款风险补偿制度，按当年贷款实际发生额的 5%确定风险补偿金。</p>			
立项依据	<p>《财政部 教育部 银监会关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》（财教〔2008〕196 号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45 号）、《财政部 教育部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164 号）。</p>			
项目当年绩效目标	<p>实现家庭经济困难的全日制在校大学生（含研究生、第二学士学位生、预科生）都能申请国家助学贷款</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: 贷款人数	≥ 2500 人

			指标 2: 贷款金额	≥ 2600 万
		质量指标	指标 1: 保障符合贷款条件的大学愿贷尽贷	达成
		时效指标	指标 1: 贷款办理时间	当年 7-9 月
			指标 2: 贷款发放时间	当年 11 月底前
		成本指标	指标 1: 财政贴息及风险金归集金额	≤ 80 万元
		社会效益指标	指标 1: 大学生不因家庭经济困难而失学	达成
			指标 2: 共享改革成果, 体现社会公平正义	达成
	可持续影响指标	指标 1: 阻断大学生家庭贫困代际传递	达成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥ 95%	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	营养改善计划区级承担资金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站	
资金总额（万元）	500	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	2020 年，潼南被确定为营改计划市级试点区，除城区以外的所有农村义务教育学生均为实施对象。目前，只有塘坝小学中心校尚未建成学生食堂，约有 1500 名学生饮用学生奶；其余农村学校均有食堂，约 2.3 万名学生吃营养午餐。			
立项依据	《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号）、《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54 号）、《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教〔2021〕128 号）。			
项目当年绩效目标	实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）			
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: 学生人数	≥ 20000 人

			指标 2: 膳食补助金额	≥ 1500 万元
		质量指标	指标 1: 覆盖面	=100%
		时效指标	指标 1: 拨款时间	每学期初
		成本指标	指标 1: 膳食补助标准 (区级)	每生每天 1 元
			指标 2: 膳食补助金额 (中央)	每年每天 4 元
		社会效益指标	指标 1: 减轻农村学生家庭负担	达成
			指标 2: 改善农村学生体质	达成
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村学生营养健康水平	达成
			指标 2: 促进农村义务教育发展	达成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 满意率	≥ 95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		原民办教师医疗补贴		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科
资金总额（万元）		144	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。发放人数 1972 人，年发放医疗补助金额 192 万元。拨付社保局。		
立项依据		《重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13 号）		
项目当年绩效目标		对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。		
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: 发放人数	≥ 1912

		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		成本指标	指标 1: 医疗补助	12 万元/月
		社会效益指标	指标 1: 符合发放对象享受待遇覆盖率 (%)	≧99%
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		特殊教育区级承担资金		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 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，补充公用经费，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: 受益特殊教育学生（人）	≥ 100
			指标 2: 涉及学校（所）	1

		质量指标	指标 1: 预期改善效果	达到
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		成本指标	指标 1: 区级特殊教育补助专项人均经费 (元)	≤1000
		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
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	民办义务教育阶段生均公用经费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科	
资金总额（万元）	544	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	为民办义务教育学校拨付生均公用经费。			
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）			
项目当年绩效目标	为民办义务教育学校拨付生均公用经费，确保其正常运转。			
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: 涉及小学学生人数	3287
			指标 2: 涉及初中学生人数	2781
			指标 3: 随班就读特殊教育学生人数	15

		指标 4: 义务教育阶段寄宿学生人数	2750
	成本指标	指标 1: 民办义务教育学校小学学生生均公用经费 (元/生·年)	700
		指标 2: 民办义务教育学校初中学生生均公用经费 (元/生·年)	900
		指标 3: 民办义务教育学校寄宿学生生均公用经费 (元/生·年)	200
		指标 4: 民办义务教育学校残疾学生生均公用经费 (元/生·年)	6000
满意度指标	服务对象	指标 1: 受益学校满意率 (%)	≧90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		教退协管理工作经费		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>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。</p>		
立项依据		<p>经区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”。</p>		
项目当年绩效目标		<p>完成教育系统退休教职工管理和服务工作。</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	<p>指标 1: 重庆市潼南区退（离）休教师协会（个）</p>	1

		成本指标	指标 1: 离退休教职工管理和服务费用 (万元)	10
		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	达到
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	教育城域网网络建设及租金		
主管部门	教委机关	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	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	<p>本项目依托潼南区公共资源交易中心采购，分别与中国电信、中国移动、中国联通三家互联网运营服务提供商签订了教育城域网出口带宽租赁协议，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 600M 出口带宽（20 万元/年），共计 100 万元/年，服务对象为全区 127 所公办学校（含村小学、幼儿园），约 9.5 万师生。</p>		
立项依据	<p>为贯彻落实全国和全市教育大会精神，大力发展智慧教育，以教育信息化引领教育现代化，按照《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》（中网办发〔2016〕5 号）、《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）、重庆市教育委员会《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）、《市政府办公厅关于印发〈重庆市智慧教育五年工作方案（2018—2022 年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕27 号）等精神，为了进一步提升提升师生教育信息化应用水平，提升全区学校教育教学质量，由区教育城域网出口提供全区公办学校的互联网出口，为全区 127 所公办学校（含村小学、幼儿园），约 9.5 万师生提供互联网出口及城域网应用服务，属公共财政支持范围。由于国内三家互联网服务提供商间无法真正实现互联互通，部分教育资源服务器使用的移动或联通的光纤，造成教育城域网访问时出现延迟、卡顿现象。所以采用三家的网络一是能解决互联互通问题，二是能极大的缓解教育城域网出口带宽的压力。</p>		
项目当年绩效目标	全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学校数量	=127 所学校（含村小）	
			指标 2: 服务教师数量	=6663 人	
			指标 1: 服务学生数量	=89180 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	2023 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	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%
			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%	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	教育大数据云平台常年使用费			
主管部门	教委机关	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	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>本项目根据《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）中“不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质量的能力。项目依托潼南区公共资源交易中心采购，教育乐云中小学教育教学资源年使用费 60 万元/年；为全区 127 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 千多名教师电子备课资源服务，为学校、区教委提供大数据、教育、教学服务。</p>			
立项依据	<p>为贯彻落实全国和全市教育大会精神，大力发展智慧教育，以教育信息化引领教育现代化，按照《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》（中网办发〔2016〕5 号）、《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）、重庆市教育委员会《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）、《市政府办公厅关于印发〈重庆市智慧教育五年工作方案（2018—2022 年）〉的通知》（渝府办发〔2019〕27 号）等文件要求，利用购买服务方式搭建了教育资源大数据云平台。</p>			
项目当年绩效目标	<p>全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。通过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。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 服务学校数量	=127 所学校 (含村小)	
			指标 2: 服务教师数量	=6663 人	
			指标 3: 服务学生数量	=89180 人	
			指标 4: 数字资源	≥100 万条	
		质量指标	指标 1: 正常运行天数	365 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	2023 年	
		成本指标	指标 1: 教育大数据云平台	60 万元/年	
		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%	
		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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		青少年科技教育		
主管部门		教委机关	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		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>根据市教委《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）等文件，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10万元；中小学实施编程教育进课堂，其中教材及课程资源20万元。</p>		
立项依据		<p>根据重庆市教育委员会《关于加强中小学科技教育的意见》（渝教基〔2015〕99号）、《关于公布2015年深化教育领域综合改革试点项目的通知》（渝教改〔2015〕8号）、《关于加强中小学编程教育通知》（渝教基〔2018〕21号）、重庆市潼南区人民政府办公室《关于印发〈潼南区全民科学素质行动计划纲要实施方案〉的通知》（潼南府办〔2016〕179号）、《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）。</p>		
项目当年绩效目标		<p>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、提高师生科技教育素质。</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: 服务学校数量	99 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	350000~40000 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	2023 年	
		成本指标	指标 1: 中小学实施编程教材及课程资源	20 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	10 万元	
		社会效益指标	指标 1: 提高中小学生创新能力(覆盖率)	>20%	
			指标 2: 提高中小学生科技素养(覆盖率)	>80%	
			指标 3: 提高中小学生编程能力(覆盖率)	>60%	
			指标 4: 提高中小学生动手能力(覆盖率)	>90%	
		可持续影响指标	指标 1: 项目影响年限	1 年	
			指标 2: 中小学生科技素养的影响	长期	
			指标 3: 中小学生创新能力的影响	长期	
			指标 4: 中小学生动手能力的影响	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	校园安全视频监控网络租用费			
主管部门	教委机关	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	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>全区校园安全视频监控系统依托潼南区公共资源交易中心采购，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 9.5 万师生，102 所公办学校（含村小学）和 79 所民办学校服务，公办学校视频监控摄像头约 8000 余个，民办学校视频监控摄像头约 1600 个。近 9600 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 102 所公办学校 140 余条线路，费用为 64.42 万元/年。民办学校 79 所，费用为 37.08 万元/年，视频监控终端应急维修、处理突发情况 25.5 万元。合计 127 万元。</p>			
立项依据	<p>根据市公安局、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）的要求全区学校与教委、公安局互联互通，实现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。由区委统一实行政府采购，确保质量和资金安全。</p>			
项目当年绩效目标	<p>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。</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: 服务公办学校数量	=127 所学校（含村小）

			指标 2: 服务民办学校数量	>79 所民办学校	
			指标 3: 服务教师数量	=8111 人	
			指标 4: 服务学生数量	=108584 人	
			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	2023 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	64.42 万元/年	
			指标 2: 民办视频监控网络租赁费	37.08 万元/年	
			指标 3: 视频监控终端应急维修、处理突发情况	25.5 万元/年	
		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%	
		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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	校园安全视频监控与应急指挥系统运维费			
主管部门	教委机关	实施单位		技装所
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间		2023 年 12 月 31 日
项目概况	<p>我区平安校园监控与应急指挥系统经过几轮改造升级，最近一次升级改造时间为 2019 年 11 月，质保期 3 年，质保已到期。视频监控终端全部接入区公安局，视频监控终端在线率是市公安局对区县年度考核的重要指标之一，另外食堂“明厨亮灶”摄像头全部接入区市场监管局并入市级市场监管局，市场监管局也要求所有“明厨亮灶”摄像头全部在线。为保证达到要求，对校园安全视频监控与应急指挥系统采购运维服务。</p>			
立项依据	<p>根据公安局、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）渝雪亮办《关于印发<重庆市公共安全视频图像信息联网整合工作方案>的通知》（渝雪亮办〔2021〕1 号）等文件精神，教育主管部门对系统负有建设、管理、连接到公安局及运维等责任，所以需对校园安全视频监控及应急指挥系统采购运维服务。</p>			
项目当年绩效目标	<p>保证校园安全视频监控与应急指挥系统正常运转，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。</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: 服务公办学校数量	=127 所学校（含村小）

			指标 2: 服务民办学校数量	>72 所民办学校	
			指标 3: 服务教师数量	=8111 人	
			指标 4: 服务学生数量	=108584 人	
			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	2023 年	
			指标 2: 网络接入时限	< 5 个工作日	
		成本指标	指标 1: 校园安全视频监控系统运维费	75 万元/年	
			指标 2: 应急指挥系统延保及运维费	25 万元/年	
		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%	
		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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区与市八中校地共建		
主管部门		教委机关	实施单位	技装所、人事科、党群科
资金总额（万元）		200	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>一是使用资源服务费 54 万元，涉及教师成长学院 6 所学校共计 27 个年级，每个年级 2 万元；二是课堂资源库，标准价 81 万由八中赠送给该 6 所学校；（赠送）；三是；三是线下培训涉及专业教师培训费，计 9 个培训项目，培训 971 人次，以及八中名师到校指导等，金额 147.95 万元。合计 200 万元。</p>		
立项依据		根据区政府与重庆八中合作协议		
项目当年绩效目标		完成与八中校地共建相关建设、培训项目		
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: 教师成长培训学校数量	6 所
			指标 2: 教师成长涉及年级数	27 年级
			指标 3: 设备购置数量	27 套

	满意度指标		指标 4: 线上培训数	54 次
			指标 5: 计划培训人次	>1192 人次
		质量指标	指标 1: 购置设备合格率	1
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 总成本	200 万元
		社会效益	指标 1: 提高教师教科研能力	部分提高
		指标	指标 2: 提高学校干部管理能力	部分提高
			指标 3: 提高校领导管理能力	部分提高
		可持续影响	指标 1: 项目影响年限	1 年
		服务对象	指标 1: 受益群体满意率	≧90%
		满意度指标		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	中小学劳动教育			
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	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>为全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。根据《市委、市政府关于加强新时代大中小学劳动教育的若干措施》的通知（渝委发〔2021〕5号）要求，逐步健全经费投入机制，大力开展中小学劳动教育，促进中小学学生全面发展。一是建成和维护好劳动教育研习网平台，需经费 20 万元；二是每月开展中小学劳动教育集中展示或常态评比等活动，预计 10 场次，每次 2.8 万元，小计 28 万元；三是建成 2 个劳动教育名师工作室，每个运行经费 2 万元/年，小计 4 万元；四是开展 200 人次劳动教育教师专项培训，预计每人培训费 400 元，小计 8 万元。合计 60 万元。</p>			
立项依据	中共重庆市委 重庆市人民政府印发《关于加强新时代大中小学劳动教育的若干措施》的通知（渝委发〔2021〕5号）			
项目当年绩效目标	落实教育部和市教委关于加强新时代中小学劳动教育的相关要求，完成劳动教育研习网建设维护，并常态使用。开展劳动教育集中展示和常态评比。建成 2 个劳动教育名师工作室。开展劳动教师专项培训。			
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: 建成和维护好劳动教育教育研习网。	1 个

			指标 2: 建成劳动教育名师工作室。	2 个	
			指标 3: 开展一轮劳动教师专项培训。	200 人	
			指标 4: 每月开展劳动教育集中展示和评比。	10 次	
		质量指标	指标 1: 达到劳动教育实施目标。	达到	
		时效指标	指标 1: 各类项目建设和活动完成时限。	2023 年全年	
		成本指标		指标 1: 建成和维护好劳动教育教育研习网。	20 万
				指标 2: 建成劳动教育名师工作室 2 个。	2 万元/个
				指标 3: 完成 200 人次劳动教师专项培训。	400 元/人
				指标 4: 每月开展劳动教育集中展示和评比。	2.8 万元/次
			社会效益指标	指标 1: 促进中小学生德智体美劳全面发展。	达成
			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	≥ 95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	老干局、青少年活动中心公用莲花幼儿园分担水电费			
主管部门	教委	实施单位	莲花幼儿园	
资金总额（万元）	7.5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	根据区里安排，莲花幼儿园与老干局及青少年活动中心共同使用两栋楼，经领导同意，老干局与青少年活动中心需分担两栋楼的水电费。涉及费用估计 7.5 万元。			
立项依据	为保障老年干部与青少年活动，以及国家关于发展学前教育相关规定。			
项目当年绩效目标	与青少年活动中心及老干局共同使用办公教学场地			
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: 教师成长培训数量	100%
			指标 2: 教师成长涉及年级数	3 年级
			指标 3: 完善教学设计点配套水电应用数量	3 个

	质量指标	指标 1: 提供水电正常使用	100%
	时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
	成本指标	指标 1: 总成本	7.5 万元
	社会效益 指标	指标 1: 提高社会满意度	95%
		指标 2: 提高学生生活自理能力、得到能力和智力的提升	100%
	可持续影响	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: 社会家长满意率	≥ 90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	拆并学校公用经费			
主管部门	教委机关	实施单位	技装所、人事科、党群科	
资金总额（万元）	35	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>根据全区教育布局规划，2021 年撤并 7 所小规模学校，参照《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）“村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费”给予补助。2021 年撤并 7 所学校，每个学校单独补助 5 万元，共 35 万元。</p>			
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）“村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费”给予补助</p>			
项目当年绩效目标	保障拆并学校的正常运行运转。			
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: 拆并学校数量	7 所
			指标 2: 受益学生人数	> 700 人
	质量指标	指标 1: 购置设备合格率	1	

	满意度指标	时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 总成本	35 万元
		社会效益指标	指标 1: 保证拆并学校作为教学点正常运行运转	达到
		可持续影响 服务对象 满意度指标	指标 1: 项目影响年限	1 年
			指标 1: 受益群体满意率	≧90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	特岗教师补助			
主管部门	教委机关	实施单位	人事科	
资金总额（万元）	695.52	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	我单位现有特岗教师 49 名，根据政策要求，特岗教师待遇要参照在职在编教师待遇进行保障，每人每年五险一金、乡镇补贴及三费约 14.2 万元，共需特岗教师补助经费 695.52 万元。			
立项依据	重庆市特岗教师招聘公告			
项目当年绩效目标	完成区内特岗教师待遇发放			
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: 特岗教师人数	49 人
			指标 2: 特岗教师待遇保障率	100%
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 总成本	695.52

	满意度指标	社会效益 指标	指标 1: 引进人才进乡村, 促进教育公平	部分提高
			指标 2: 提升乡村学校教育教学软实力	部分提高
		可持续影响	指标 1: 项目影响年限	1 年
		服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群体满意率	≧90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		上级专项区级承担部分资金		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科
资金总额（万元）		800	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		根据有关文件，资助、义务教育长效保障机制、普惠性幼儿园生均公用经费等项目所需经费由中央、市和区县共同分担。其中地方分担经费，按 5:5 比例进行分担。		
立项依据		《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29 号）。《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教〔2016〕224 号）		
项目当年绩效目标		完成上级资金区级承担		
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: 各项资助（万元）	400

			指标 2: 义务教育长效保障机制 (万元)	200
			指标 3: 学前普惠性幼儿园生均公用经费 (万元)	200
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		社会效益指标	指标 1: 上级资金区县承担完成率 (%)	100
	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%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	公用经费补助（残保金）			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科	
资金总额（万元）	582.4	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	用于义务教育阶段学校缴纳残疾人就业保障金。			
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于转发〈重庆市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（潼南府办〔2016〕92 号）			
项目当年绩效目标	补充义务教育阶段学校公用经费，保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。			
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: 全区义务教育学校教职工	≥ 4024 人
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		社会效益指标	指标 1: 义务教育阶段学校残疾人保证金缴纳完成率（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学校满意率（%）	≧ 95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	缺编学校代课金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科	
资金总额（万元）	1406	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	教育系统总体编制 6427 人（中共重庆市委机构编制委员会办公室关于调整教育系统学校事业编制的复函，潼委编办〔2022〕50 号），加上公办独立幼儿园 284 个班的保育员 284 人，共计应算编制 6711。2022 年实际人数情况：在职教师数，2022 年 10 月工资统发系统总人数（不含机关）6191 人，加上特岗教师等 49 人，实际共有 6240 人，按总体缺口 471 人计算，每人每年 3.96 万元，应安排 1865.16 万元。			
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局关于 2018 年度社会保险工作适用上年度全市城镇经济单位在岗职工平均工资有关问题的通知》（渝人社发〔2018〕97 号。《关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教【2021】128 号）			
项目当年绩效目标	按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 55 所缺编学校，471 名代课教师工资待遇。			
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: 缺编人数	≥ 471
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023

		成本指标	指标 1: 每人每年工资标准 (元)	39600
		社会效益指标	指标 1: 缺编学校代课教师工资保障率 (%)	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生满意率 (%)	≥90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	义务教育食堂从业人员工资			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科	
资金总额（万元）	2023.63	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	按照就餐学生与食堂从业人员不低于 100: 1 的比例为义务教育学生食堂配备食堂从业人员，其工资及社保待遇纳入当地财政保障。2023 年义务教育学校就餐人数 52310 人，实际配备从业人员 507 人。按最低工资标准 2100 元，社保缴费 970 及管理费 100 元，每月计 3300 元计算。3300 元*12 月*507 人=2007.72 万元，另 2022 年食堂从业人员工资尚有 95 万缺口，共需 2102.72 万元。			
立项依据	《市教委市财政局市市场监管局关于进一步做好学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2018〕14 号）			
项目当年绩效目标	按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 71 所有学生食堂的义务教育阶段学校 466 名食堂从业人员工资待遇。			
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: 涉及义务教育食堂从业人员	≥ 507
			指标 2: 涉及义务教育学校就餐人数	≥ 52310

		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		社会效益指标	指标 1: 公办义务教育学生食堂从业人员工资保障率 (%)	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生满意率 (%)	≧90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		义务教育学校区级公用经费补助		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科
资金总额（万元）		3920.4	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		按照政策要求（第一条：现有公用经费补助标准高于基准定额的，确保补助水平不降低，鼓励区县（自治县）结合实际提高公用经费补助标准。），学校生均公用经费不得用于人员经费支出。其工作餐、体检、工会经费和差旅等无法落实，需区级补助。		
立项依据		一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）。三是按巡视意见和学校运转实际情况。四是财办《财政部教育部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》“切实落实经费分担责任和管理责任”。		
项目当年绩效目标		补助义务教育阶段学校公用经费，确保其正常运转。		
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: 涉及教师数（人）	≥ 4356

		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		成本指标	指标 1: 每教师补助标准 (元)	11500
		社会效益指标	指标 1: 义务教育阶段学校投入“两个只增不减”达到率 (%)	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学校满意率 (%)	≧95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		高中学校公用经费补助		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	财务科
资金总额（万元）		600	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		<p>经专项测算，补助支出 2276.7 万元。建议补助 1100 万元。 （其中：1、高三补课教师补助支出，326.4 万元，60 元×8 节/天×80 天×班数（潼中 28，一中 30，实验中学 27），（高三补课）。2、高中早晚自习教师补助支出，426.6 万元，30 元×3 节/天×200 天×班数（潼中 70，一中 90，实验中学 77），（高 1.2.3 早晚自习）；3、工会经费支出 431.4 万元，、按 3000 人均计算；4、工作餐支出，690.2 万元，20 元/人.天×6 天×40 周×在职教师人数；5、残保金支出，402.1 万元，根据残疾人就业保障申报系统，实际支出。）</p>		
立项依据		<p>一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《关于进一步加强公办普通高中经费保障的通知》（渝财教[2019]186 号），“对于公办普通高中学校财政补助收入预算，各区县要足额纳入预算安排”。三是按巡视意见和学校运转实际情况。</p>		
项目当年绩效目标		<p>补助高中阶段学校公用经费，确保其正常运转。</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: 涉及学校（所）	3

			指标 2: 涉及教师人数	≥ 1438
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		成本指标	指标 1: 每人每年补助 (元)	10000
		社会效益指标	指标 1: 高中阶段学校投入保障率 (%)	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学校满意率 (%)	≧95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2022 年创建潼南区教师进修学院项目			
主管部门	区教委	实施单位	重庆市潼南区教师进修学校	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022 年 11 月 15 日	项目终止时间	2022 年 12 月 20 日	
项目概况	<p>1. 全区视频会议系统 1 套；2. 多媒体教室 LED 屏 3 套，12 平方米/套；3. 综合楼一楼 LED 屏 1 套；4. 多媒体教室无线话筒+功放 5 套；5. 多功能厅话筒、功放和音箱 1 套；6. 音乐室、舞蹈室一体机 3 台；7. 宣传片、展板、校园维修、文化标识、文创产品、创院资料打印装订等；8. 笔记本计算机 10 台；9. 运动器材（储物柜、跑步机、动感单车、等健身器材，篮球、羽毛球等体育器材）；10. 多媒体教室电子班牌 12 套，11. 购教研、科研、培训、质量分析等专业教材书籍 4000 本；12. 学校网络防火墙 1 套；13. 图书馆和阳光书吧空调 3 台；14. 音乐室方凳 120 个；15. 音像资料 400 小时；16. 教学挂图和模型 200 套；16. 虚拟电子实验系统 10 科；17. 图书馆和阳光书吧网络 1 套。</p>			
立项依据				
项目当年绩效目标	该项目于 2022 年 11 月 15 日开始启动，12 月 10 日完成各项工程并验收，于 2022 年 12 月完成资金拨付。			
绩 效	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：全区视频会议系统	1 套
			指标 2：多媒体教室 LED 屏 3 套	12 平方米/套

指 标		指标 3: 综合楼一楼 LED 屏	1 套	
		指标 4: 多媒体教室无线话筒+功放 5 套	5 套	
		指标 5: 多功能厅话筒、功放和音箱 1 套	1 套	
		指标 6: 音乐室、舞蹈室一体机	3 台	
		指标 7: 宣传片、展板、校园维修、文化标识、文创产品、创院资料打印装订等	≤12 万元	
		指标 8: 笔记本计算机 10 台、教学设备、运动器材等	≤30 万元	
	质量指标	指标 1: 项目合格达标率	≥100%	
	时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月 20 日	
	成本指标	指标 1: 财政资金	≤90.5 万元	
		指标 1: 自筹资金	≤30 万元	
	社会效益指标	指标 1: 创建潼南区教师进修学院	≥80%	
	可持续影响	指标 1: 使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区教师及学生	≥90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2022 年离退休费调待补发抚恤金			
主管部门	教委机关	实施单位	人事科	
资金总额（万元）	3.142	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	2022 年 1-7 月去世教师抚恤金是以未调整离退休待遇前标准计算并进行发放，7 月区人社审批离退休调待金额后，1-7 月去世教师抚恤金也应因离退休调待增加而增加。涉及补发抚恤金去世教师 12 人，需补发抚恤金 3.142 万元			
立项依据	人社局审批的离退休调待依据。			
项目当年绩效目标	完成 2022 年去世教师离退休调待抚恤金补发			
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: 抚恤金补发人数	12 人
			指标 2: 抚恤金补发率	100%
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
成本指标	指标 1: 总成本	3.142 万元		

满意度指标	社会效益 指标	指标 1: 对去世教师家属抚恤, 部分减轻家属悲伤	部分减轻
	可持续影响	指标 1: 项目影响年限	1 年
	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群体满意率	≥ 90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		学前教育家庭经济困难学生资助		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）		201	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		为贯彻落实《教育部 国家发展改革委 财政部关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔2014〕9号）和《重庆市人民政府关于加快学前教育发展的意见》（渝府发〔2011〕46号）精神，建立学前教育学生资助制度，切实解决家庭经济困难儿童“入园难”“入园贵”问题，进一步完善国家学生资助政策体系，促进全市学前教育健康发展。		
立项依据		1.《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）； 2.《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）； 3.《重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南区财政局关于进一步做好学前教育学生资助工作的通知》（潼教委〔2017〕190号）。 4.《重庆市潼南区财政局 重庆市潼南区教育委员会关于调整学前教育学生资助财政补助标准的通知》（潼财教发〔2022〕442号）		
项目当年绩效目标		实现全区普惠性幼儿园在园家庭经济困难学生资助全覆盖。		
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：实施学校所数	132 所(含附设园)

			指标 2: 资助人数(次)	>=2000 人次
		质量指标	指标 1: 家庭经济困难学生受助率	100%
		时效指标	指标 1: 申请办理时间	每年 3 月、10 月
			指标 2: 资金发放时间	每年 6 月、12 月
		成本指标	指标 1: 免保教费标准	1500 元/生·年
			指标 2: 免生活费标准	660 元/生·年
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 脱贫户、低保户等困难学生受助率	100%
			指标 2: 巩固拓展教育脱贫攻坚成果, 促进乡村教育振兴	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	>=95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活费补助			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站	
资金总额（万元）	590	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>义务教育是教育工作的重中之重，具有基础性、先导性和全局性的重要作用。实施义务教育家庭经济困难学生生活补助，是推动农村教育事业健康有序发康，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴的重要举措。</p>			
立项依据	<p>1. 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）； 2. 《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）； 3. 《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1 号）。</p>			
项目当年绩效目标	继续落实“义务教育有保障”要求，实现义务教育家庭经济困难学生资助全覆盖。			
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：实施学校所数	77 所
			指标 2：资助人数(次)	≥15000 人次

	质量指标	指标 1: 家庭经济困难学生受助率	100%	
		时效指标	指标 1: 申请办理时间	每年 3 月、9 月
			指标 2: 资金发放时间	每年 6 月、12 月
	成本指标	指标 1: 寄宿生生活补助标准	初中: 1250 元/生·年 小学: 1000 元/生·年	
		指标 2: 非建卡非寄宿生生活补助标准	初中: 625 元/生·年 小学: 500 元/生·年	
		指标 3: 建卡非寄宿生生活补助标准	初中: 1400 元/生·年 小学: 1200 元/生·年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 脱贫户低保户等困难学生受助率	100%
			指标 2: 巩固拓展教育脱贫攻坚成果, 促进乡村教育振兴	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站	
资金总额（万元）	230（上级）	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	实施高中学生资助政策，是推进教育机会公平、阻断贫困代际传递的重要举措，也是加快普及高中教育、建设人力资源强国的客观要求，是一项重要的保民生、暖民心工程。			
立项依据	1.《财政部 教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356 号）； 2.《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29 号）； 3.《重庆市教育委员会 重庆市民政局 重庆市财政局关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5 号）。			
项目当年绩效目标	实现普通高中家庭经济困难学生资助全覆盖。			
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：实施学校所数	3 所
			指标 2：资助人数(次)	≥5000 人次
		质量指标	指标 1：家庭经济困难学生受助率	100%

		时效指标	指标 1: 申请办理时间	每年 3 月、9 月
			指标 2: 资金发放时间	每年 6 月、12 月
	成本指标	指标 1: 免学费标准	物价部门核定收费标准	
		指标 2: 免教科书费标准	400 元/生·年	
		指标 3: 国家助学金补助标准	一档 3000 元、二档 2500 元、三档 1500 元/生·年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 脱贫户、低保户等困难学生受助率	100%
			指标 2: 巩固拓展教育脱贫攻坚成果, 衔接乡村振兴战略	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	>=95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	职业高中家庭经济困难学生资助			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站	
资金总额（万元）	469	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	职业教育与普通教育具有同等重要地位。为吸引更多的青少年接受中等职业教育，满足国民经济和社会发展对高素质劳动者和技能型人才的需求，国家实施中等职业教育学生资助政策，进一步加快职业教育健康有序高质量发展。			
立项依据	1、《重庆市人民政府办公厅关于调整完善中等职业学校学生资助政策的通知》（渝办发〔2010〕262 号）； 2、《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29 号）； 3、《重庆市教育委员会 重庆市民政局 重庆市财政局关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5 号）； 4、《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于调整中等职业学校家庭经济困难学生住宿费资助政策的通知》（渝财教〔2016〕199 号）。			
项目当年绩效目标	实现职业高中家庭经济困难学生资助全覆盖。			
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：实施学校所数	1 所
			指标 2：资助人数(次)	>=3000 人次

		质量指标	指标 1: 家庭经济困难学生受助率	100%
		时效指标	指标 1: 申请办理时间	每年 3 月、9 月
			指标 2: 资金发放时间	每年 6 月、12 月
	成本指标	指标 1: 免学费标准	2000 元/生·年	
		指标 2: 免教科书费标准	400 元/生·年	
		指标 3: 免住宿费标准	500 元/生·年	
		指标 4: 国家助学金补助标准	一档 3000 元/生·年 二档 2000 元/生·年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 脱贫户、低保户等困难学生受助率	100%
			指标 2: 巩固拓展教育脱贫攻坚成果, 衔接乡村振兴战略	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	>=95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		营养改善计划补助资金		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	潼南区学生教育资助扶贫工作站
资金总额（万元）		1898	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		为进一步改善农村义务教育学生营养状况，增强农村学生身体素质，潼南于 2020 年被确定为营养改善计划市级计划区，除城区以外的所有农村义务教育学生均为实施对象。目前，塘坝小学中心校尚未建成学生食堂，在校学生每周饮用 3 次学生奶；其余农村学校均有食堂，学生在校吃营养午餐。		
立项依据		<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号） 2. 根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教〔2021〕128 号）； 3. 根据《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54 号）。 		
项目当年绩效目标		实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）		
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: 实施学校所数	56 所
			指标 2: 受益学生人数	>=20000 人

		质量指标	指标 1: 覆盖面	100%
		时效指标	指标 1: 补助资金下达时间	每年 2 月、8 月
			指标 2: 资金清算完成时间	每年 1 月(次年)、7 月
		成本指标	指标 1: 膳食补助标准	每生每天 5 元
	指标 2: 食堂运行费补助标准		每生每天 0.6 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻农村学生家庭负担, 巩固拓展教育脱贫攻坚成果	达成
			指标 2: 改善农村学生体质	达成
		可持续影响指标	指标 1: 提高农村学生营养健康水平	达成
			指标 2: 促进农村义务教育发展	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意率	>=95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	乡村教师岗位生活补助			
主管部门	区教委	实施单位	乡村学校	
资金总额（万元）	701	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	为加强乡村教师队伍建设，增强乡村教师岗位吸引力，更好地服务乡村振兴战略，我区根据学校距离城区的距离，把乡镇中心校分为三类、村小分为三类，分别制定补助标准，实施好乡村教师岗位生活补助政策。			
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于给予乡村教师岗位生活补助的通知》（渝府办发〔2014〕75号），《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知》（渝教发〔2019〕6号）精神，重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南区财政局关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知（潼教委〔2019〕98号）			
项目当年绩效目标	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 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。			
绩 效 指	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: 乡镇中心校一类教师	1712 人
			指标 2: 乡镇中心校二类教师	732 人
			指标 3: 乡镇中心校三类教师	186 人
			指标 4: 村小一类教师	15 人
		指标 5: 村小二类教师	26 人	

标	成本指标	指标 6: 村小三类教师	13 人	
		质量指标	指标 1: 按时足额发放	达到
		时效指标	指标 1: 乡村教师岗位生活补贴完成时限	2023 年 12 月
		成本指标	指标 1: 乡镇中心校一类教师	300 元/人/月
			指标 2: 乡镇中心校二类教师	360 元/人/月
			指标 3: 乡镇中心校三类教师	450 元/人/月
			指标 4: 村小一类教师	500 元/人/月
	指标 5: 村小二类教师		550 元/人/月	
	指标 6: 村小三类教师	750 元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 稳定乡村教师队伍	达到
		可持续影响	指标 1: 对乡村教师持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 乡村教师满意率	≥ 98%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	教师培训补助			
主管部门	教委机关	实施单位	基教科及相关学校	
资金总额（万元）	13	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>根据市教委《重庆市教育委员会关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64 号）要求，我区立项潼南中学校为初中数学教研工作坊；双江中学为初中语文课程创新基地；涪江小学为小学语文课程创新基地。</p>			
立项依据	<p>按照市教委《重庆市教育委员会关于公布重庆市第四期农村中小学领雁工程项目名单的通知》（渝教基发〔2020〕64 号）中“各区县教育行政部门要保证对农村中小学领雁工程项目的财政经费投入。我委将按照以奖代补的方式，对课程创新基地和教研工作坊每年分别给予 5 万元、3 万元的经费补助。项目承担单位要完善资金管理制度，确保专款专用，提高资金使用效率。。”</p>			
项目当年绩效目标	推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡教育差距。			
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: 项目学校所数。	约 3 所
			指标 2: 完成市级获奖论文。	3 篇以上
	时效指标		指标 1: 完成年度计划工作任务。	2023 年全年

		成本指标	指标 1: 参与课题研究人员生活、差旅补助。	100 元/人/天
效益指标		社会效益指标	指标 1: 将三所学校建成百姓身边的好学校。	明显
		可持续影响指标	指标 1: 推进区域内城乡义务教育一体化改革发展, 缩小城乡教育差距。	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	≥95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	“三区”人才支教补助			
主管部门	区教委	实施单位	支教受援相关学校	
资金总额（万元）	57	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022 年 9 月 1 日	项目终止时间	2023 年 7 月 30 日	
项目概况	<p>为进一步提升乡村地区教育发展水平，按照上级文件精神及分配的支教名额，在城区选派优秀教师到乡村义务教育阶段学校支教 1 学年，招募优秀退休教师到农村义务教育学校开展银龄讲学计划。“三区”支教（含银龄讲学计划）工作经费由中央财政专项负担，按照 2 万元/人·年标准拨付，专款专用。</p>			
立项依据	<p>《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2022 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2022〕12 号），《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2021 年银龄讲学计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2022〕13 号），《重庆市教委关于做好 2022—2023 学年度三区人才支持计划教师专项计划和银龄讲学计划工作的通知》（渝教师发〔2022〕18 号）</p>			
项目当年绩效目标	<p>按照上级文件精神，每位支教教师 16000 元/每学年的标准发放工作补助，支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励 4000 元/每学年，每位讲学教师工作经费标准为 2 万元/年。</p>			
绩 效 指	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: 2022-2023 学年度支教教师	15 人
			指标 2: 2022-2023 学年度银龄讲学教师	9 人
		质量指标	指标 1: 帮助受援学校教师提高教学水平和业务能力	达到
时效指标	指标 1: 2022-2023 学年度支教（含银龄讲学）教师完成时限	2023 年 7 月		

标	成本指标		指标 1: 2022-2023 学年度支教教师工作补助	16000 元/人/年
			指标 2: 2022-2023 学年度支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励	4000 元/人/年
			指标 3: 2022-2023 学年度银龄讲学教师工作经费	20000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高受援学校教育教学水平	达到
		可持续影响	指标 1: 对乡村学校教育教学持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 受援学校满意率	$\geq 90\%$

2023 年区级预算绩效目标申报表

专项资金名称	改善普通高中办学条件补助资金	业务主管部门	区教委			
当年预算	831	市级支出	931			
		补助区县				
项目概况	市级下达的改善普通高中办学条件和发展促进计划（新高考综合改革）资金					
立项依据	渝财教[2022]188 号					
当年绩效目标	通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍约 1000 平方米，改造运动场面积 500 平方米，购置教学设备，提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	受益学校数	10	所	数量	3.00	是
	受益学生数	10	人	数量	18,000.00	是
	学校校舍改扩建面积	10	m ²	数量	1,000.00	是
	体育运动场改造面积	10	m ²	数量	500.00	是
	新建改扩建工程验收合格率	10	%	质量	100.00	是

	普通高中精品选修课程	10	门	数量	6.00	是
	高中阶段教育毛入学率	20	%	效益	97.20	是
	家长学生满意度	10	%	效益	85.00	是
	学校满意度	10	%	效益	90.00	是

2023 年区级预算绩效目标申报表

专项资金名称	扩大资源建设补助资金	业务主管部门	区教委			
当年预算	2045	市级支出	2045			
		补助区县	0			
项目概况	实施学前教育三期行动计划，改善幼儿园办学条件，提高办园品质，改善薄弱园，新增幼儿园，扩大普惠园比率、公办园比例，增加幼儿入学率。					
立项依据	渝财教[2022]194 号					
当年绩效目标	实施学前教育三期行动计划，改扩建幼儿园 5 所，新增公办园 1 所，公办幼儿园占比提高、普惠率提高至 99%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	学前三年毛入园率	10.00	%	数量指标	93.00	是
	普惠率	10.00	%	数量指标	99.00	是
	新建幼儿园	10.00	所	数量指标	2.00	是
	改扩建幼儿园	10.00	所	数量指标	5.00	是
	新增公办幼儿园	10.00	所	数量指标	1.00	是

	公办幼儿园占比	10.00	%	数量指标	53.00	是
	支持普惠性民办园改善办园条件	10.00	所	数量指标	85.00	是
	新建、改扩建幼儿园完工率	10.00	%	数量指标	100.00	是
	受助学生满意度	10.00	%	效益指标	90.00	否
	家长满意度	10.00	%	效益指标	90.00	否

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	特殊学校打造录播室及智慧教室			
主管部门	区教委	实施单位	潼南区特殊教育学校	
资金总额（万元）	65	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2023 年 3 月 11 日	项目终止时间	2023 年 12 月 30 日	
项目概况	打造特殊学校一个精品录播室约 75 平米，建一间智慧教室。			
立项依据	根据上级文件精神			
项目当年绩效目标	打造一个录播室和一个智慧教室，改善特殊学校得办学条件，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育全面发展。			
绩 效	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：打造一个录播室（面积平方米）	75
			指标 2：建一个智慧教室（个）	1

指 标			指标 3: 受益师生人数	100 名
			指标 4: 建设实际完成率	100%
		质量指标	指标 1: 项目质量合格率	100%
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月
		成本指标	指标 1: 录播室(万元)	45 万元
			指标 2: 智慧教室(万元)	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教室使用率	≥90%
		社会效益指标	指标 1: 提高特殊教育教育教学质量	部分提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益师生满意率	≥90%

2023 年区级预算绩效目标申报表

专项资金名称	义务教育薄弱环节改善及能力提升	业务主管部门	区教委			
当年预算	2214	市级支出	2214			
		补助区县				
项目概况	支持改善农村学校基本办学条件，新建改扩建必要的义务教育学校，增加城区学位供给。					
立项依据	财教【2021】188号、渝教财发[2021]43号深入推进实施能力提升工作通知、（渝教财发[2021]44号）能力提升项目管理办法					
当年绩效目标	新建改扩建学校3所，项目3个，启动潼南中学金福校区及金福小学基础建设，运动场面积约1.8万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	新建改扩建校舍建设学校数	10	所	数量	2.00	是
	新建或改造的校舍建设项目	10	个	数量	2.00	是
	改扩建校舍面积	10	万平方米	数量		
	建设运动场面积	10	万平方米	数量	1.80	是
	新建或改造校舍质量达标率	5	%	质量	100.00	是

	信息化建设项目学校数	10	所	数量	15.00	是
	购置信息化及教学仪器设备	10	万台件套	数量	3.20	是
	设施设备项目“采购完成率”	5	%	时效	100.00	是
	购置设施设备的质量达标率	10	%	质量	100.00	是
	涉及乡村小规模建设学校	5	所	数量	6.00	是
	受益学生数量	5	万人	效益	4.30	否
	教师、学生和家長对项目的综合满意度	5	%	效益	90.00	否

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		义务教育保障机制校舍维修资金		
主管部门		潼南区教育委员会	实施单位	潼南区公办学校
资金总额（万元）		1714	项目性质 （常年或一次）	一次
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		对义务教育学校校舍进行安全排危，保障教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展		
立项依据		渝财教[2022]192 号		
项目当年绩效目标		对义务教育学校日常维修维护排危，确保教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展，校舍安全排危维修面积约 3000 平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%，促进义务教育优质均衡发展。		
绩 效 指	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：农村学校校舍安全排危维修改造开工面积	3000
			指标 2：受益学校所数	≥ 23 所
	质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%	

标		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1: 成本节约率	>0.5%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 教育教学环境安全, 教育教学工作正常开展	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥ 95%
			指标 2: 学生满意度	≥ 95%

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	下划基数			
主管部门	教委机关	实施单位	相关学校	
资金总额（万元）	1873	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>根据（渝财教[2021]127 号）三个区教育领域财政事权和支出责任分档调整及下划基数的通知，基本公共服务领域市与区县共同财政事权分担比例保持三年不变政策已到期，潼南区教育责任领域分档由第一档调为第二档。市级核定教育领域下划基数</p>			
立项依据	渝财教（2021）127 号			
项目当年绩效目标				
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: 受益学校所数	103 所
			指标 2: 受益学生数	>80000 人
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年全年

		成本指标	指标 1: 补助金额	1873 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证区内学校正常运转	达到
		可持续影响指标	指标 1: 资助方面做到应助尽助	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意率	≥95%

2023 年财政预算绩效目标申报表

项目名称	普惠幼儿园公用经费			
主管部门	潼南区教育委员会	实施单位	区内相关幼儿园	
资金总额（万元）	736	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023.01.01	项目终止时间	2023.12	
项目概况	普惠性幼儿园生均公用经费主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教育培训等支出。			
立项依据	《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教〔2016〕224号）			
项目当年绩效目标	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			
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：涉及公办幼儿园数量（含附设园）	60 所
			指标 2：补助民办普惠性幼儿园覆盖率	100%
			指标 3：民办普惠性幼儿园学生数	≥ 13100

		质量指标	指标 1: 采购设施设备合格率	≥95%
			指标 2: 按标准拨付	100%
		时效指标	指标 1: 拨付进度	学期
		成本指标	指标 1: 普惠幼儿园春秋两季公用经费总成本	约为 736 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 补助标准	一、二、三级普惠性民办幼儿园分别为每生每年 800 元、700 元、600 元; 一、二、三级公办园分别为每生每年 700 元、600 元、500 元
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	