

重庆市潼南区教育委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

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

本单位为重庆市潼南区教育委员会（本级），内设机构 18 个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教

育督导室、秘书科、教育基金会、教育团工委、教育档案中心、经费监管核算站、校外培训监管科、卫生保健所；附属 3 个事业单位：重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区教育信息技术与装备所和重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 50,473.98 万元，其中：一般公共预算拨款 46,780.20 万元，政府性基金预算拨款 3,693.78 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 1.00 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 8,398.19 万元，主要是项目经费拨款增加 8,385.82 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 50,473.98 万元，其中：教育支出 43,223.37 万元，社会保障和就业支出 116.40 万元，卫生健康支出 28.52 万元，城乡社区支出 3,693.78 万元，住房保障支出 26.01 万元，灾害防治及应急管理支出 3,385.90 万元。支出较去年增加 8,398.19 万元，主要是项目支出增加 8,385.82 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 46,780.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 46,780.20 万元，比 2023 年增加 4,704.41 万元。其中：基本支出 1,373.10 万元，比 2023 年减少 26.85 万元，主要原

因是在职和退休人数减少；项目支出 45,406.10 万元，比 2023 年增加 4,731.26 万元，主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金纳入 2024 年年初预算。

2024 年政府性基金预算收入 3,693.78 万元，政府性基金预算支出 3,693.78 万元，比 2023 年增加 3,693.78 万元，主要用于塘坝幼儿园、古溪幼儿园迁建工程。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.6 万元，比上年减少 3.78 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 299 万元、政府采购工程预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 299 万元：政府采购货物预算 299 万元、政府采购工程预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30,955.75 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 3,693.78 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 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。

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）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	50,473.98	一、本年支出	50,473.98	46,780.20	3,693.78	
一般公共预算资金	46780.2	教育支出	43,223.37	43,223.37		
政府性基金预算资金	3,693.78	社会保障和就业支出	116.40	116.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.52	28.52		
		城乡社区支出	3,693.78		3,693.78	
		住房保障支出	26.01	26.01		
		灾害防治及应急管理支出	3,385.90	3,385.90		
二、上年结转	0	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0					

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	50,473.98	支出合计	50,473.98	46,780.20	3,693.78	

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

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		46,780.20	1,374.10	45,406.10
205	教育支出	43,223.37	1,203.18	42,020.20
20501	教育管理事务	17,441.70	1,203.18	16,238.52
2050101	行政运行	1,203.18	1,203.18	
2050199	其他教育管理事务支出	16,238.52		16,238.52
20502	普通教育	25,013.68		25,013.68
2050201	学前教育	3,834.03		3,834.03
2050202	小学教育	10,826.17		10,826.17
2050203	初中教育	5,567.00		5,567.00
2050204	高中教育	2,255.51		2,255.51
2050299	其他普通教育支出	2,530.96		2,530.96
20503	职业教育	663.00		663.00
2050302	中等职业教育	663.00		663.00
20507	特殊教育	79.00		79.00
2050701	特殊学校教育	79.00		79.00
20508	进修及培训	26.00		26.00

2050803	培训支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	116.40	116.40	
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	
224	灾害防治及应急管理支出	3,385.90		3,385.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,385.90		3,385.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,385.90		3,385.90

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

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,374.10	391.02	983.09
301	工资福利支出	311.44	311.44	
30101	基本工资	70.64	70.64	
30102	津贴补贴	46.79	46.79	
30103	奖金	99.93	99.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
30109	职业年金缴费	14.86	14.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	26.01	26.01	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	983.09		983.09
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.50		4.50

30214	租赁费	12.20		12.20
30216	培训费	799.59		799.59
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	107.97		107.97
30229	福利费	10.86		10.86
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	14.77		14.77
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	79.58	79.58	
30305	生活补助	2.36	2.36	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.82	71.82	

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

2024 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	
8.00		7.00		7.00	1.00

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	3,693.78		3,693.78
212	城乡社区支出	3,693.78		3,693.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.78		3,693.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.78		3,693.78

附件 6

重庆市潼南区教育委员会（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	50,474.98	合计	50,474.98
一般公共预算资金	46,780.20	教育支出	43,224.37
政府性基金预算资金	3,693.78	社会保障和就业支出	116.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.52
财政专户管理资金	1.00	城乡社区支出	3,693.78
事业收入资金		住房保障支出	26.01
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	3,385.90
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区教育委员会（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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 资金收 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
科目编码	科目名称										
合计		50,474.98	46,780.20	3,693.78		1.00					
205	教育支出	43,224.37	43,223.37			1.00					
20501	教育管理事务	17,442.70	17,441.70			1.00					
2050101	行政运行	1,203.18	1,203.18								
2050199	其他教育管理事务支出	16,239.52	16,238.52			1.00					
20502	普通教育	25,013.68	25,013.68								
2050201	学前教育	3,834.03	3,834.03								
2050202	小学教育	10,826.17	10,826.17								
2050203	初中教育	5,567.00	5,567.00								
2050204	高中教育	2,255.51	2,255.51								
2050299	其他普通教育支出	2,530.96	2,530.96								

20503	职业教育	663.00	663.00								
2050302	中等职业教育	663.00	663.00								
20507	特殊教育	79.00	79.00								
2050701	特殊学校教育	79.00	79.00								
20508	进修及培训	26.00	26.00								
2050803	培训支出	26.00	26.00								
208	社会保障和就业支出	116.40	116.40								
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82								
210	卫生健康支出	28.52	28.52								
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52								
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40								
212	城乡社区支出	3,693.78		3,693.78							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.78		3,693.78							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.78		3,693.78							

221	住房保障支出	26.01	26.01								
22102	住房改革支出	26.01	26.01								
2210201	住房公积金	26.01	26.01								
224	灾害防治及应急管理支出	3,385.90	3,385.90								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,385.90	3,385.90								
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,385.90	3,385.90								

附件 8

重庆市潼南区教育委员会（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		50,474.98	1,374.10	49,100.88
205	教育支出	43,224.37	1,203.18	42,021.20
20501	教育管理事务	17,442.70	1,203.18	16,239.52
2050101	行政运行	1,203.18	1,203.18	
2050199	其他教育管理事务支出	16,239.52		16,239.52
20502	普通教育	25,013.68		25,013.68
2050201	学前教育	3,834.03		3,834.03
2050202	小学教育	10,826.17		10,826.17
2050203	初中教育	5,567.00		5,567.00
2050204	高中教育	2,255.51		2,255.51
2050299	其他普通教育支出	2,530.96		2,530.96
20503	职业教育	663.00		663.00
2050302	中等职业教育	663.00		663.00
20507	特殊教育	79.00		79.00
2050701	特殊教育学校教育	79.00		79.00

20508	进修及培训	26.00		26.00
2050803	培训支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	116.40	116.40	
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
212	城乡社区支出	3,693.78		3,693.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.78		3,693.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,693.78		3,693.78
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	
224	灾害防治及应急管理支出	3,385.90		3,385.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,385.90		3,385.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,385.90		3,385.90

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

项目编号	项目	总计	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 资金收 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											

附件 10

重庆市潼南区潼南区教育委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	市级专项
合计					58004.15	16373.19	7192.14	1330.5	7850.55	41630.96	14459	18809.90	8362.06
1	316001 —教委（本级）	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4295438—2024 年中小学生艺术 体育比赛活动	100	100			100				
2	316001 —教委（本级）	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4295449—2024 年义务教育阶段 备用教材经费	12	12			12				

3	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4295456-2024年 潼南区特殊教育 区级承担资金	10	10		10					
4	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4295472-2024 年潼南区与市八 中校地共建	200	200		200					
5	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4295475-2024 年中小学劳动教 育	60	60		60					
6	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4298380-2024 年宿管员待遇保 障经费	210.91	210.91	210.91						
7	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4298430-2024 年教育系统党建 工作专项	15	15		15					
8	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4298447-2024 年“潼南教育” 编印经费	20	20		20					
9	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4298638-2024 年人事考试	20	20		20					
10	316001	2050199	其他教育	50015224T00000	168	168	168						

	-教委 (本级)		管理事务 支出	4299108-2024 年潼南区原民办 教师医疗补贴									
11	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4299215-2024 年中小学生体检	130.5	130.5		130.5					
12	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4299323-2024 年 教育城域网网络 建设及租金	100	100		100					
13	316001 -教委 (本级)	2050204	高中教育	50015224T00000 4299419-2024 年潼南区高中学 校公用经费补助	600	600			600				
14	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4299483-2024 年潼南区义务教 育区级公用经费 补助	3,793.50	3,793.50			3,793.50				
15	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4299508-2024 年 教育大数据云平 台常年使用费	60	60		60					
16	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4300956-2024 年 潼南区教管中心 及督导专项	128	128		128					
17	316001	2050199	其他教育	50015224T00000	500	500			500				

	-教委 (本级)		管理事务 支出	4301071-2024 年教育发展基金									
18	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4301076-2024 年社区教育工作	70	70			70				
19	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4301082-2024 年中小学生基本 生存能力培育	62	62		62					
20	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4301089-2024 年中小学校方责 任险	50	50			50				
21	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4301095-2024 年校园安保经费	2,126.00	2,126.00	2,126.00						
22	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4301100-2024 年教师慰问	20	20	20						
23	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4301153-2024 年名师工作室	40	40		40					
24	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4303708-2024 年青少年科技教 育	30	30			30				
25	316001 -教委	2050199	其他教育 管理事务	50015224T00000 4303949-2024	127	127			127				

	(本级)		支出	年校园安全视频监控 系统网络建设及租 赁									
26	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4304062-2024 年校园安全视频 监控与应急指挥 系统运维费	50	50		50					
27	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306023-2024 年 普通高考、成人 高考	80	80			80				
28	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306128-2024 年教师资格考试	35	35		35					
29	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306195-2024 年潼南区义务教 育食堂从业人员 工资	2,449.82	2,449.82	2,449.82						
30	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306256-2024 年 潼南区缺编学校 代课金	1,521.00	1,521.00	1,521.00						
31	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306259-2024 年 国家标准化考点 设备购置和维护	25	25		25					

32	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306337-2024 年潼南区公用经 费补助(残保金)	502.52	502.52			502.52				
33	316001 -教委 (本级)	2050204	高中教育	50015224T00000 4306393-2024年 高中学业水平考 试	35	35		35					
34	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306449-2024 年潼南区上级专 项区级承担部分 资金	800	800			800				
35	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306494-2024 年核算站工作经 费	42	42		42					
36	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306582-2024年 潼南区民办义务 教育阶段生均公 用经费	500.53	500.53			500.53				
37	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4306668-2024年 潼南区教退协管 理工作经费	10	10		10					
38	316001 -教委	2050199	其他教育 管理事务	50015224T00000 4306784-2024	8	8		8					

	(本级)		支出	年老干局青少年活动中心水电费									
39	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4306843-2024 年撤并学校公用经费补助	45	45			45				
40	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4307870-2024 年潼南区生源地助学贷款	80	80			80				
41	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4307873-2024 年潼南区营养改善计划区级承担资金	530	530			530				
42	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4321928-2024 年提前下达乡村教师岗位补助	881	0			881	881			
43	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4322066-2024 年 提前下达三区人才补助资金	29	0			29	29			
44	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4322714-2024 年提前下达扩大 学前资源奖补资金	2,150.00	0			2,150.00	2,150.00			

45	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4322800-潼财教 发【2023】332 号下达 2023 年城 乡义务教育补助 经费(乡村教师 岗位补助)(2024 再安排)	58	0				58			58
46	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4322874-潼财教 发【2023】334 号关于下达 2023 年城乡义务教育 补助经费(营养 改善)预算的通 知(2024 再安排)	15	0				15			15
47	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4322882-根据潼 财教发【2023】 374 号下达 2023 年市级美育体育 及法治教育资金 (2024 再安排)	6	0				6			6
48	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4322923-2023 年 提前下达教师培 训(领雁工程) 市级补助资金	13	0				13			13

				(2024 再安排)									
49	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4322953-潼财教 发【2023】695 号 下达教委机关学 生资助综合激励 奖补资金的通知 (2024 再安排)	40	0				40			40
50	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4326678-根据潼 财教发【2023】 375 号明确 2023 年义务教育薄弱 环节改善与能力 提升资金(教育 系统课桌椅、餐 桌、床等设备购 置)(2024 再安 排)	200	0				200			200
51	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4326752-2023 年 提前下达乡村教 师岗位生活补助 (2024 再安排)	202.29	0				202.29			202.29
52	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T00000 4326898-2023 年 提前下达学前教 育生均公用经费	227.14	0				227.14			227.14

				(2024 再安排)									
53	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4327105-2023 年提前下达三区 人才计划教师专 项工作补助经费 (2024 再安排)	57	0				57			57
54	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4327268-根据潼 财教发【2023】 319 号下达 2023 年“三区”人才 计划教师专项工 作补助经费预算 的通知(2024 再 安排)	7	0				7			7
55	316001 -教委 (本级)	2050202	小学教育	50015224T00000 4327337-根据潼 财教发【2023】 375 号明确 2023 年义务教育薄弱 环节改善与能力 提升资金(东安 小学建设工程及 设施设备购置) (2024 再安排)	270	0				270			270
56	316001 -教委	2050202	小学教育	50015224T00000 4327357-根据潼	68	0				68			68

	(本级)			财教发【2023】375号明确2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(青石小学建设工程及设施设备购置)(2024再安排)								
57	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T000004327417-根据潼财教发【2023】375号明确2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金(三个课堂建设)(2024再安排)	800	0				800		800
58	316001 -教委 (本级)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015224T000004327553-根据潼财债发【2023】96号下达2023年第一批新增政府专项债券资金(古溪幼儿园迁建工程)(2024再安排)	1,444.69	0				1,444.69		1,444.69
59	316001 -教委	2120899	其他国有土地使用	50015224T000004327586-根据潼	1,249.09	0				1,249.09		1,249.09

	(本级)		权出让收入安排的支出	财债发【2023】96号下达2023年第一批新增政府专项债券资金(塘坝幼儿园迁建工程)(2024再安排)									
60	316001-教委(本级)	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50015224T000004327636-根据潼财债发【2023】96号下达2023年第一批新增政府专项债券资金(职教中心扩建维修改造工程)(2024再安排)	1,000.00	0				1,000.00			1,000.00
61	316001-教委(本级)	2050201	学前教育	50015224T000004327702-根据渝财教【2020】81号下达2020扩大学前教育奖补资金(龙形等7所幼儿园独立维修工程)(2024再安排)	8.33	0				8.33			8.33
62	316001-教委(本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T000004327715-结转可执行项目根据	13	0				13			13

				潼财行发【2021】297号渝财教【2021】54号下达2021年教师培训市级补助资金(2024再安排)									
63	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T000004327770-潼财教发【2023】324号下达普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金(2024再安排)	11.89	0				11.89			11.89
64	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T000004327857-潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算(公办附设园补助)(2024再安排)	98.45	0				98.45			98.45
65	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T000004328130-潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算	66.4	0				66.4			66.4

				(普惠性民办园扶持))(2024再安排)									
66	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T00000 4328164-潼财 教发【2023】515 号-关于明确 2023年扩大资源 奖补资金预算 (同城天悦装修 工程)(2024再 安排)	76.58	0				76.58			76.58
67	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T00000 4328179-潼财 教发【2023】515 号-关于明确 2023年扩大资源 奖补资金预算 (潼樾府幼儿园 装修)(2024再 安排)	69.25	0				69.25			69.25
68	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4328186-潼财 预发【2022】654 号,调整预算下 达潼南区小考、 各级学业质量监 测和招生。(2024	12.41	0				12.41			12.41

				再安排)									
69	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4328195-潼南 区核算工作站经 费(2024 再安排)	19.32	0				19.32			19.32
70	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T00000 4328930-2024 年提前下达学前 资助资金	183	0				183	183		
71	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4329102-2024 年提前下达营养 改善计划资金	1,534.00	0				1,534.00	1,534.0 0		
72	316001 -教委 (本级)	2050204	高中教育	50015224T00000 4329303-2024 年 提前下达高中学 生资助资金	133	0				133	133		
73	316001 -教委 (本级)	2050302	中等职业 教育	50015224T00000 4329312-2024 年提前下达中职 学生资助资金	174	0				174	174		
74	316001 -教委 (本级)	2050201	学前教育	50015224T00000 4332193-2024 年提前下达学前 教育公用经费	743	0				743	743		
75	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育 管理事务 支出	50015224T00000 4336739-2024 年 提前下达义务教	2,356.00	0				2,356.00	2,356.0 0		

				育薄弱环节改善与能力提升资金									
76	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4336758-2024 年提前下达城乡义务教育补助资金(校舍长效维修机制)	1,669.00	0				1,669.00	1,669.00		
77	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4336771-2024 年提前下达城乡义务教育补助资金(家庭困难学生生活费)	487	0				487	487		
78	316001 -教委 (本级)	2050199	其他教育管理事务支出	50015224T00000 4336871-2024 年提前下达下划基数责任分档资金	1,873.00	0				1,873.00	1,873.00		
79	316001 -教委 (本级)	2050701	特殊教育	50015224T00000 4336898-2024 年提前下达特殊教育补助资金	79	0				79	79		
80	316001 -教委 (本级)	2050302	中等职业教育	50015224T00000 4336944-2024 年提前下达中职学生资助资金(中央)	320	0				320	320		

81	316001 -教委 (本级)	2050302	中等职业 教育	50015224T00000 4337037-2024 年提前下达中职 改善办学条件资 金(中职学校改 善办学条件)	169	0				169	169		
82	316001 -教委 (本级)	2050204	高中教育	50015224T00000 4337234-2024 年提前下达高中 改善办学条件资 金(中央)	1,035.00	0				1,035.00	1,035.0 0		
83	316001 -教委 (本级)	2050204	高中教育	50015224T00000 4337240-2024 年提前下达高中 学生资助资金 (中央)	644	0				644	644		
84	316001 -教委 (本级)	2050203	初中教育	50015224T00000 3918494-根据 潼财债发【2023】 508号关于下达 2023年第三批新 增政府债券(一 般债)资金(大 佛中学分校建设 工程)	865	0				865		865	
85	316001 -教委 (本级)	2050202	小学教育	50015224T00000 3918607-根据潼 财债发【2023】	1,225.00	0				1,225.00		1225	

				508 号关于下达 2023 年第三批新 增政府债券（一 般债）资金（潼 州小学建设工 程）									
86	316001 -教委 （本级）	2050202	小学教育	50015224T00000 3918500-根据潼 财债发【2023】 508 号关于下达 2023 年第三批新 增政府债券（一 般债）资金（琼 江小学建设工 程）	790	0				790		790	
87	316001 -教委 （本级）	2050203	初中教育	50015224T00000 3918478-根据 潼财债发【2023】 508 号关于下达 2023 年第三批新 增政府债券（一 般债）资金（潼 南中学金福校区 建设工程）	1,220.00	0				1,220.00		1220	
88	316001 -教委 （本级）	2050203	初中教育	50015224T00000 3918598-根据潼 财债发【2023】 508 号关于下达	865	0				865		865	

				2023年第三批新增政府债券（一般债）资金（实验中学扩建工程）									
89	316001 —教委 （本级）	2050202	小学教育	50015224T00000 3918707—根据潼财债发【2023】508号关于下达2023年第三批新增政府债券（一般债）资金（龙形小学等7所运动场建设）	600	0				600		600	
90	316001 —教委 （本级）	2050202	小学教育	50015224T00000 3918693—根据潼财债发【2023】508号关于下达2023年第三批新增政府债券（一般债）资金（青石小学建设工程）	1,927.75	0				1,927.75		1927.749 56	
91	316001 —教委 （本级）	2050202	小学教育	50015224T00000 3918613—根据潼财债发【2023】508号关于下达2023年第三批新	1,191.89	0				1,191.89		1191.889 9	

				增政府债券（一般债）资金（东安小学建设工程）									
92	316001 —教委 （本级）	2050299	其他普通 教育支出	50015223T00000 3608038—2023年 提前下达农村义 务教育学生营养 改善计划资金	292.96	0				292.96		292.96	
93	316001 —教委 （本级）	2050204	高中教育	50015224T00000 3817484—潼财 教发【2023】318 号下达普通高中 家庭经济困难学 生资助	443.51	0				443.51		443.51	
94	316001 —教委 （本级）	2050299	其他普通 教育支出	50015224T00000 3824589—潼财教 发【2023】332 号下达2023年城 乡义务教育补助 经费（乡村教师 岗位补助）	220	0				220		220	
95	316001 —教委 （本级）	2050299	其他普通 教育支出	50015224T00000 3824879—潼财教 发【2023】334 号关于下达2023 年城乡义务教育 补助经费（营养	26	0				26		26	

				改善)预算的通知									
96	316001 -教委 (本级)	2050299	其他普通 教育支出	50015224T00000 3824879-潼财教 发【2023】334 号关于下达 2023 年城乡义务教育 补助经费(营养 改善)预算的通 知	113	0				113		113	
97	316001 -教委 (本级)	2050202	小学教育	50015224T00000 3950663-潼财教 发【2023】513 号-关于明确 2023 年城乡义务 教育补助经费 (校舍维修,龙 形小学等七所运 动场建设)	75.24	0				75.24		75.24	
98	区教委 及相关 学校	2240704	其他教育 管理事务 支出	潼财建发 [2024]XX 号	7661					7661		7661	

附件 11

重庆市潼南区教育委员会（本级）预算整体绩效目标表

单位：万元

专项资金名称	年初预算项目			业务主管部门	316—区教委
当年预算	34,649.53				
项目概况	年初预算项目				
立项依据	年初预算项目				
当年绩效目标	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； 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； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 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 58%； 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； 6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	引进高层次人才数	10	人数	≥	20
	教学设备购置数	10	套	≥	60000
	运行运转学校所数	5	所	≥	200
	新建学校	10	所	≥	2
	普惠率	10	%	≥	99.3

新增学位数	10	个	$\geq$	3240
幼儿教育毛入园率	5	%	$\geq$	93.6
中职毕业学生双证获取率	5	%	$\geq$	100
义务教育入学率	10	%	$\geq$	100
新、改、扩建面积	10	平方米	$\geq$	40000
公办幼儿园在园幼儿占比	5	%	$\geq$	57.37

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004295438-2024 年中小学生艺术体育比赛活动	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	一是全年组织区级体育活动 5 场和艺术竞赛活动 3 场，每场需经费 3-5 万元，小计 32 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 600 名参左右，涉及住宿、乘车、用餐、服装等费用人均 1000 元，小计 60 万元；三是中小学艺术测评系统，每年需 8 万平台服务费。合计 100 万元。		
立项依据	年初预算项目		
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 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。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	参加市级体育艺术活动人次	35	人次	=	600	是
	产出指标	数量指标	组织区内体育艺术活动项次	5	项	=	8	否
	产出指标	成本指标	市级比赛运动员住宿、伙食、交通、服装等人均费用	5	元	=	1000	否
	产出指标	时效指标	各类艺术体育活动完成时限	5		定性	2024 年全年	否
	产出指标	成本指标	区内体育艺术活动每项次经费（5 次）	5	万元	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	带动全区学校体育艺术工作发展	10		定性	达成	否
	产出指标	质量指标	顺利组织和参加各类赛事活动	5		定性	达到	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004295449-2024 年义务教育阶段备用教材经费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	12.00	本级安排（万元）	12.00

				上级补助(万元)				
项目概述	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。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	教材使用完成时效	10	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	5		定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段学生开学前教材全部落实到位	10		定性	全部落实	否
	产出指标	质量指标	征订教材达到教育部和市教委规定	20		定性	达到	是

	产出指标	数量指标	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	10	套	=	960	否
	产出指标	数量指标	秋季小学一年级、初中一年级分别备用 200 套	10	套	=	400	否
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	5	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	各年级教材每套价格	10	元	≤	160	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004295456-2024 年潼南区特殊教育区级承担资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	

项目概述	根据《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），配备必要的教育教学、康复训练等仪器设备。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	10	所	=	1	否
	产出指标	数量指标	受益特殊教育学生（人）	25	人	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育水平,促进教育公平效果	20		定性	达到	否
	产出指标	成本指标	区级特殊教育补助专项人均经费（元）	10	元	≤	1000	否
	产出指标	时效指标	完成时限	5		定性	2024 年	否
	产出指标	质量指标	预期改善效果	10		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育受益群体满意率(%)	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004295472-2024 年潼南区与市八中校地共建	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	一是线上培训培训费（同步教研、名师讲座、学科沙龙、精品课堂、主题讲座等）118 万元。涉及教师成长学院 8 所学校共计 33 个年级，价格 4 万/年级；二是线下新教师研修培训费，按 40 人，7 天测算费用 500 元/天，折后合计 12 万元；三是班主任管理能力研修培训费，计划研修人数：100 人/年，研修天数：2 天，500 元/天/人，折后约 8 万元；四是学科教师跟岗培训，计划跟岗人数：350 人，跟岗天数：5 天，单价：500 元/天/人，折后约 30 万元，管理干部线下研修培训费，计划研修人数：12+21 人，研修天数：5 天单价：500 元/天/人，折后约 8 万元；五是管理干部跟岗研修，计划培训人数：12+21 人，培训天数：15/天，单价：600 元/人/天，折后约 7 万元；六是教研管理研讨费 9 万元，七是校领导管理能力专项研修 7.5 万元，合计 200 万元。		
立项依据	年初预算项目		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高校领导管理能力	5		定性	部分提高	否
	效益指标	社会效益指标	提高学校干部管理能力	5		定性	部分提高	否
	效益指标	社会效益指标	提高教师教科研能力	10		定性	部分提高	否
	成本指标	经济成本指标	总成本	10	万元/年	=	200	否
	产出指标	数量指标	教师成长培训学校数量	10	所	=	6	是
	产出指标	数量指标	线上培训数	10	次	=	54	否
	产出指标	数量指标	教师成长涉及年级数	10	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	计划培训人次	10	人次	≥	1192	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	参培人数	10	人	≥	500	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004295475-2024 年中小学劳动教育	业务主管部门	区教委
------	-------------------------------------	--------	-----

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	60.00				本级安排(万元)	60.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	1、劳动教育研习网平台建设经费 20 万元；2、11 个片区，每个片区开展中小学劳动教育周（月）集中展示及评比活动，每个片区每年开展 6 次活动，经费为：0.6 万元*6*11=40 万元。共需资金 60 万元。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成劳动教育名师工作室	10	次	=	10	否
	产出指标	数量指标	建成劳动教育名师工作室	10	个	=	2	否

	产出指标	数量指标	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。	10	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	建成劳动教育名师工作室	10	人	=	200	否
	成本指标	经济成本指标	建成和维护好劳动教育教育研习网	20	万元	=	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	建成和维护好劳动教育教育研习网	20		定性	达到	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004298380-2024 年宿管员待遇保障经费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	210.91	本级安排（万元）	210.91
		上级补助（万元）	

项目概述	我区义务教育学校共有寄宿学校 84 所，住宿学生 7562 人，按照 200 人以内住宿生核定 2 名宿管员、每增加 150 人住宿生增加 1 名核定，应配宿管员 84 人，应安排待遇经费 365.904 万元，因部分学校存在超编，我委未批准超编学校聘请宿管人员申请，要求学校就在编人员转岗使用，教育系统实际聘请宿管人员 52 人。按照人均 4.056 万元，应安排资金 210.912 万元。标准：[（基本工资 2100 元+五险 1200 元+管理费 80 元）*12 个月]=4.056 万元							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	我区义务教育学校共有寄宿学校 84 所，住宿学生 7562 人，按照 200 人以内住宿生核定 2 名宿管员、每增加 150 人住宿生增加 1 名核定，应配宿管员 84 人，应安排待遇经费 365.904 万元，因部分学校存在超编，我委未批准超编学校聘请宿管人员申请，要求学校就在编人员转岗使用，教育系统实际聘请宿管人员 52 人。按照人均 4.056 万元，应安排资金 210.912 万元。标准：[（基本工资 2100 元+五险 1200 元+管理费 80 元）*12 个月]=4.056 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	增加就业	40	套	定性	达到	是
	产出指标	数量指标	宿管员预算人数	20	人数	=	84	否
	产出指标	成本指标	人均预算金额	20	万元/人	=	4056	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004298430-2024 年教育系统党建工作专项			业务主管部门	区教委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	《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。1、党务干部培训 2 万，2、党员轮训 2 万，3、二十大理论研修 1 万，4、遂潼学校党建交流 6 万，5、学校党建补助 4 万，共 15 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	《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。1、党务干部培训 2 万，2、党员轮训 2 万，3、二十大理论研修 1 万，4、遂潼学校党建交流 6 万，5、学校党建补助 4 万，共 15 万元。提高学校校级干部、中层干部能力素质							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加对象满意率	10	%	≥	90	否

	产出指标	数量指标	党务干部培训期数	20	期	=	3	是
	产出指标	质量指标	顺利完成培训	20	套	定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	活动影响年限	20	套	定性	长期	否
	产出指标	数量指标	参加培训人数	20	人数	≥	50	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004298447-2024 年“潼南教育”编印经费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	20.00	本级安排（万元）	20.00
		上级补助（万元）	
项目概述	《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 1500 本，每本 6.5 元，共 11.7 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 1.1 万元，总计 20 万元。		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	根据渝内字第 2022898 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 1500 本,每本 6.5 元,共 11.7 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 21.9 万元。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)。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	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	10	套	定性	达到	否
	效益指标	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。	20	套	定性	达到	是
	产出指标	数量指标	每年印刷期数	10	期	=	12	否
	产出指标	数量指标	每期印刷册数	20	册	=	1500	是
	产出指标	数量指标	每期稿费	10	元	=	6000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	每本印刷费	10	元	=	6.5	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004298638-2024 年人事考试	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	20.00				本级安排(万元)	20.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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）、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市教育委员会关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）的要求。详细计算数据见文字材料。预计部属高校公费师范生招聘4万元，“特岗计划”笔试、面试5万元，定向潼南公费师范生面试6万元，入城考试3万元，教学水平考评2万，经费合计20万元。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	促进教师交流,引导教师有序流动	30		定性	好	是
	产出指标	时效指标	完成时限	5		定性	2024年9月	否
	产出指标	质量指标	按相关规定组织考试	2		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	定向潼南公费师范生面试	2	人	≥	70	否
	产出指标	数量指标	教学水平考评	2	人	≥	100	否

产出指标	数量指标	“特岗计划”笔试	3	人	≥	1000	否
产出指标	数量指标	入城考试	3	人	≥	200	否
产出指标	数量指标	职称评审	3	人	≥	200	否
产出指标	数量指标	部属高校公费师范生面试	3	人	≥	50	否
产出指标	数量指标	“特岗计划”面试	2	人	≥	50	否
产出指标	成本指标	“特岗计划”笔试	5	元/人	=	100	否
产出指标	成本指标	入城考试	5	元/人	=	400	否
产出指标	成本指标	部属高校公费师范生面试	5	元/人	=	1200	否
产出指标	成本指标	定向潼南公费师范生面试	5	元/人	=	1200	否
满意度指标	满意度指标	参考教师满意率	10	%	≥	90	否
产出指标	成本指标	“特岗计划”面试	5	元/人	=	1200	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004299108-2024 年潼南区原民办教师医疗补贴	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	168.00	本级安排(万元)	168.00
		上级补助(万元)	

项目概述	根据《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）。2024年发放人数1358人，每个月约14万，全年发放医疗补助金额168万元，拨付社保局。由社保局提供数据，目前社保局账户无余额，2024年预计拨付144万元，2023年缺口24万元，合计168万元。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	限时完成	20		定性	2024年	否
	产出指标	成本指标	医疗补助	20	元/月	=	140000	否
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人	≥	1358	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率（%）	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	符合发放对象享受待遇覆盖率（%）	20	%	≥	99	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004299215-2024 年中小学生体检				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	130.50				本级安排（万元）	130.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	按照重庆市中小学体检学生 15 元/生的标准，全区有小学生 4.5 万，初中生 2.4 万，高中生 1.8 万（含职高），共计 8.7 万人，需资金 130.5 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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，不得向中小学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学生健康体检经费，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。按照重庆市中小学体检学生 15 元/生的标准，全区有小学生 4.5 万，初中生 2.4 万，高中生 1.8 万（含职高），共计 8.7 万人，需资金 130.5 万元。 落实教育部和市教委中小学学生卫生工作要求，促进全区中小学健康成长。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	效益指标	社会效益指标	为教育发展营造良好环境,保障全体中小学身体健康。	20	套	定性	达到	否
	产出指标	时效指标	完成年限	10	套	定性	2024年11月底	否
	产出指标	数量指标	免费体检人次	20	人次	≥	87000	是
	产出指标	成本指标	人均花费	10	元/人	=	15	否
	效益指标	可持续影响指标	学生体检对学生持续性影响期限	20	套	定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004299323-2024 年教育城域网网络建设及租金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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)，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)等文件精神，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，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。		

立项依据	年初预算项目							
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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	城域网电信网络租赁费	5	万元/年	=	60	否
	产出指标	成本指标	城域网联通网络租赁费	5	万元/年	=	20	否
	产出指标	成本指标	城域网移动网络租赁费	5	万元/年	=	20	否
	产出指标	质量指标	延时	5		定性	小于 10ms	否
	产出指标	时效指标	完成时限	5		定性	2024	否
	效益指标	可持续影响指标	教师教学手段可持续性	2		定性	长期	否
	效益指标	可持续影响指标	拓宽学生的知识面	3		定性	长期	否
	产出指标	质量指标	丢包率	5	%	<	5	否
	效益指标	社会效益指标	教师教学互联网应用率	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	学生互联网普及率	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	是

效益指标	可持续影响指标	项目持续性	5	年	=	1	否
产出指标	数量指标	服务学生数量	5	人	=	87132	否
产出指标	数量指标	服务教师数量	5	人	=	6523	否
产出指标	质量指标	网络安全事件	5	次	<	5	否
产出指标	质量指标	正常运行天数	5	天	≥	360	否
产出指标	数量指标	服务学校数量（含村小学、幼儿园）	5	所	=	117	否
产出指标	时效指标	网络接入时限	5	个工作日	<	5	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004299419-2024 年潼南区高中学校公用经费补助	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	600.00	本级安排（万元）	600.00
		上级补助（万元）	
项目概述	教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》的通知（教基〔2021〕8号）“各地要进一步加大普通高中教育投入力度，并向县中倾斜。各省（区、市）要科学核定普通高中办学成本，适应经济社会发展水平，建立完善生均公用经费标准和学费标准定期动态调整机制，适时提高普通高中生均公用经费水平，省、市两级要加大对欠发达县区经费投入，确保县中生均公用经费足额拨付到校。”区内共有三所高中，按照每所学校 200 万元预算，需 600 万元。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	高中生均公用经费主要为了维持高中学校正常运转、设备设施添置、水电费及教育培训等相关支出。教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》的通知（教基〔2021〕8号）“各地要进一步加大普通高中教育投入力度，并向县中倾斜。各省（区、市）要科学核定普通高中办学成本，适应经济社会发展水平，建立完善生均公用经费标准和学费标准定期动态调整机制，适时提高普通高中生均公用经费水平，省、市两级要加大对欠发达县区经费投入，确保县中生均公用经费足额拨付到校。”							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	高中学生人数	10	人数	≥	14390	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	按标准拨付	20	套	定性	达到	是
	效益指标	社会效益指标	保证区内高中正常运行运转，提供高中教师教学工作	20	套	定性	达到	否
	产出指标	质量指标	采购设施设备合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	涉及高中学校数量	20	所	=	3	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004299483-2024 年潼南区义务教育区级公用经费补助	业务主管部门	区教委
------	---	--------	-----

预算执行率 权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算 (万元)	3,793.50				本级安排(万元)		3,793.50	
					上级补助(万元)			
项目概述	义务教育阶段教师 10 月统发工资人数 4135 人，加上已招聘未进入统发系统部分人员 80 人（区外考调 14 人，公招 17 人，特岗 49 人），共有人数 4215 人，按人均 0.9 万元每人补助公用经费。其中：工作餐按 0.6 万，每天 30 元全年 200 天；工会按 0.3 万，计算；合计 3794 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成对义务教育学校师均公用经费的拨付，保证学校运行运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	保证区内义务教育学校正常运行	40	套	定性	达到	是

	产出指标	数量指标	受益学校所数	20	所	≥	60	是
	产出指标	数量指标	受益学校人数	20	人数	≥	50000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004299508-2024 年教育大数据云平台常年使用费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	60.00	本级安排（万元）	60.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为全区 117 所公办学校（含村小学），约 10 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。利用购买服务方式购买“教育学乐云中小学教育教学资源”，搭建了教育资源大数据云平台，费用为 60 万元/年。		
立项依据	年初预算项目		

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。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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数字资源	5	万条	≥	120	否
	产出指标	成本指标	教育大数据云平台	5	万元/年	=	60	否
	产出指标	时效指标	使用时限	5		定性	2024	否
	效益指标	可持续影响指标	教师教学手段可持续性	2		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	5	头/只	=	87132	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量（含村小、幼儿园）	20	所	=	117	是
	产出指标	质量指标	正常运行天数	5	天	≥	365	否
	产出指标	质量指标	每月资源更新率	5	条	≥	5000	否
	产出指标	数量指标	服务教师数量	5	人	=	6523	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性、管理人员、设施维护可持续性	5	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	拓宽学生的知识面	3		定性	长期	否
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学模式更新	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	资源版权正版率	5	%	=	100	否

	效益指标	社会效益指标	开阔学生的知识面	5	%	≥	95	否
--	------	--------	----------	---	---	---	----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001—教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004300956—2024 年潼南区教管中心及督导专项	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	128.00	本级安排（万元）	128.00
		上级补助（万元）	
项目概述	全区 11 个督学责任区，共 53 位专职督学,每个片区基本运行经费 2 万元，每位在职人员人均公用经费 2 万元，小计 128 万		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性	10		定性	长期	否
	成本指标	经济成本指标	督导责任区运行经费	10	万元/年	=	110	否
	产出指标	数量指标	幼儿园办园行为实地督导评估覆盖学校数	10	所	≥	40	否
	产出指标	数量指标	设立督导责任区数	10	个	=	11	否
	产出指标	数量指标	督学培训	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	督导覆盖学校率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	督导责任区工作人员数	10	人	=	75	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301071-2024 年教育发展基金	业务主管部门	区教委
------	------------------------------------	--------	-----

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	500.00				本级安排(万元)	500.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	2024 年投入 500 万元用于教育发展基金，其中：300 万元用于教学质量奖（高中教育质量奖励：154 万元；初中教育质量奖励：100 万元；小学教育质量奖励：36 万元；资助困难学生 10 万）；100 万元用于单独质量提升奖励，如重本及 211、985 等双一流大学有突破性的奖励。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	奖励先进学校所数	10	所	=	104	否
	效益指标	社会效益指标	调动广大教师积极性,全面提高教育教学质量	20		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	奖励先进学校所数	10	人次	≥	190	否

产出指标	数量指标	资助学生人次	10	人次	≥	20	否
产出指标	数量指标	奖励先进学校所数	10	人次	≤	4	否
成本指标	经济成本指标	特殊贡献奖励	4	万元	=	100	否
成本指标	经济成本指标	初中教育质量奖励	4	万元	=	100	否
成本指标	经济成本指标	高中教育质量奖励	4	万元	=	154	否
成本指标	经济成本指标	小学教育质量奖励	4	万元	=	36	否
成本指标	经济成本指标	资助困难学生	4	万元	=	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	调动广大教师积极性,全面提高教育教学质量	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301076-2024 年社区教育工作	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	70.00	本级安排(万元)	70.00
		上级补助(万元)	

项目概述	根据统计公报，2022 年我区常住人口 69 万人，按照每人 2 元预算社区教育经费。全年总计投入经费为 69 万人×2 元/人=138 万元。用于社区学院、社区学校、社区教学点开展培训工作。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	服务对象数量	20	元	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	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。	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	点	≥	304	是
	产出指标	数量指标	服务对象数量	20	万人	≥	70	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
--	-------	-----------	---------	----	---	---	----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001—教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301082—2024 年中小学生基本生存能力培育	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	62.00	本级安排（万元）	62.00
		上级补助（万元）	
项目概述	2024 年计划拓展训练活动 6200 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。6200 人*100 元/人=62 万。2023 年未开展此活动，计划 2024 年恢复开展中小学生基本生存能力培训。		
立项依据	年初预算项目		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	人均财政补助经费	20	元	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	人	=	8000	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	所	=	82	是
	效益指标	社会效益指标	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。	10		定性	达到	否
	效益指标	可持续影响指标	让学生补上“生存课”，做到培训一次受用一生。	10		定性	达到	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301089-2024 年中小学校方责任险	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算	50.00	本级安排（万	50.00

(万元)					元)			
					上级补助(万元)			
项目概述	《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)全区中小学、幼儿园学生约12万人(其中:公办学校学生约10万人),每生每年按5元投保缴费,共50万元。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障学生和学校的合法权益	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	20	万人	≥	12	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	所	=	167	是
	成本指标	经济成本指标	每个学生保费	20	元/人年	=	5	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301095-2024 年校园安保经费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	2,126.00	本级安排（万元）	1,494.00
		上级补助（万元）	632.00
项目概述	1、专职保安人头经费：（基本工资 2100 元+五险 1200 元+管理费 80 元）元/月/人*500 人*12 月=2028 万元(现在保安 482 人，预留新学校需保安人数，暂按 500 人计算)。2.安监津贴经费：200 元/月/人*200 人*12 月=48 万元(含教学点，分校保卫人员经费)。3.安全工作、体验教育及应急处突经费：50 万元。合计 2126 万元。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	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。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	校园保安经费	10	万元	=	2228	否
	产出指标	数量指标	学校安稳干部数量	10	人	=	200	否
	产出指标	数量指标	学校保安数量	10	人	=	500	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	所	=	167	是
	成本指标	经济成本指标	学校安稳干部津贴、培训费及其它	10	万元	=	98	否
	效益指标	社会效益指标	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	30	套	定性	长期	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301100-2024 年教师慰问	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	20.00	本级安排（万元）	20.00
		上级补助（万元）	

项目概述	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的实施意见》的要求。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。计划慰问教师 300 人，慰问金 300 人*500 元/人=15 万元，慰问品及鲜花 300 人，计 5 万元，合计 20 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	走访慰问教师，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	慰问教师数量	40	人	≥	300	是
	成本指标	经济成本指标	慰问金	20	元/人	=	500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心	20		定性	达到	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004301153-2024 年名师工作室				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	区委人才办《关于加强潼南区人才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。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。市级工作室经费2个*2.5万元/年=5万元，区级工作室经费35个*1万元=35万元，经费合计40万元。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工作室数量	20	个	=	37	是

成本指标	经济成本指标	每个工作室经费区级	10	万元/年	=	1	否
成本指标	经济成本指标	每个工作室经费市级	10	万元/年	=	2.5	否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	工作室学员	20	人	≥	400	否
效益指标	社会效益指标	培养在全区有影响力的中青年骨干教师	20	人	≥	400	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004303708-2024 年青少年科技教育	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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。共 30 万元。		

立项依据	年初预算项目							
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、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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高中小学生编程能力(覆盖率)	3	%	>	60	否
	效益指标	社会效益指标	提高中小学生创新能力(覆盖率)	3	%	>	20	否
	效益指标	可持续影响指标	中小学生动手能力的影响	2		定性	长期	否
	效益指标	可持续影响指标	中小学生科技素养的影响	2		定性	长期	否
	效益指标	可持续影响指标	中小学生创新能力的影响	3		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	完成时限	5		定性	2024	否
	产出指标	数量指标	每生每年编程课程资源	5	学时	≥	36	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	10	所	=	88	是
	产出指标	数量指标	开展科技教育竞赛活动次数	5	项	≥	10	否

产出指标	质量指标	获得师生的专利的数量	5	件	≥	5	否
产出指标	数量指标	科技培训（含区级、市级）	5	次	>	8	否
产出指标	质量指标	获得科技教育竞赛奖励	5	人次	≥	50	否
产出指标	数量指标	服务科技教师数量	5	人	≥	280	否
产出指标	数量指标	服务科技学生数量	5	人	≥	38000	否
效益指标	社会效益指标	提高中小学生动手能力（覆盖率）	2	%	>	90	否
效益指标	社会效益指标	提高中小学生科技素养（覆盖率）	2	%	>	80	否
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	90	是
产出指标	成本指标	各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励	5	万元	=	10	否
产出指标	成本指标	中小学实施编程教材及课程资源	5	万元	=	20	否
效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	3	年	=	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004303949-2024 年校园安全视频监控系统网络建设及租赁	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	127.00				本级安排(万元)	127.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	根据公安局、市教委《关于切实做好国家标准 GB/T29315-2012<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)等文件要求,教育管理部门负责要系统视频监控的建设、运维和与公安机关联网对接工作。全区 127 所公办学校民办学校约 72 所,共计 220 余条线路,费用为 127 万元/年。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	正常运行天数	5	天	≥	360	否
	产出指标	质量指标	网络安全事件	5	次	<	5	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	5	人	=	104390	否
	产出指标	数量指标	服务教师数量	5	人	=	7915	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

	效益指标	社会效益指标	全区学校师生员工安全指数提高	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性	10		定性	长期	否
	产出指标	质量指标	延时	5		定性	小于 10ms	否
	产出指标	成本指标	视频监控网络租赁费	5	万元/年	=	126.4	否
	产出指标	时效指标	网络接入时限	5	个工作日	<	5	否
	产出指标	数量指标	服务民办学校数量	10	所	=	68	否
	产出指标	数量指标	服务公办学校数量（含村小）	10	所	=	117	是
	产出指标	时效指标	完成时限	5		定性	2024 年	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004304062-2024 年校园安全视频监控与应急指挥系统运维费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	50.00	本级安排（万元）	50.00
		上级补助（万元）	

项目概述	根据公安局、市教委《关于切实做好国家标准 GB/T29315-2012<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）等文件要求，需对校园安全视频监控及应急指挥系统采购运维服务，其中教委管理平台及学校硬盘录像机、一键报警系统等需运维 25 万元/年，应急指挥指挥系统延保及运维 25 万元/年。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	全区公办学校师生员工安全指数提高	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	服务教师数量	5	人	=	7915	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	5	人	=	104390	否
	产出指标	质量指标	网络安全事件	5	次	<	5	否
	产出指标	质量指标	正常运行天数	5	天	≥	360	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性	10		定性	长期	否

	产出指标	数量指标	服务民办学校数量	5	所	=	68	否
	产出指标	时效指标	网络接入时限	5	个工作日	<	5	否
	产出指标	成本指标	应急指挥系统延保及运维费	5	万元/年	=	25	否
	产出指标	成本指标	校园安全视频监控系统运维费	5	万元/年	=	25	否
	产出指标	质量指标	延时	5		定性	小于 10ms	否
	产出指标	时效指标	完成时限	5		定性	2024 年	否
	产出指标	数量指标	服务公办学校数量（含村小）	10	所	=	117	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306023-2024 年普通高考、成人高考	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	80.00	本级安排（万元）	80.00
		上级补助（万元）	
项目概述	市财政、市人社渝财综[2020]50 号《关于规范考试劳务费发放工作的通知》。（一）收入：1、普通高考（含春招）：预计参考人数 5000 人，市里按收取费用(报名费和单科考试费)的 45%返组考费，全年约 350000 元。2、成人高考：预计参考人数 700 人，市里按 50 元每人返组考费，全年约 35000 元。合计 385000 元。（二）支出：普通高考(含春招)：两次考试大约在 200 个考场，监考员及工作人员大约需要 650 人左右，考试共 8 天（含考务培训），每人每人补助 200 元（全市最低水平），约需要资金 96 万元；成人高考大约 30 个考场，监考员及工作人员大约需要 250 人左右，考试共 2.5 天（含考务培训），每人补助 200 元（全市最低水平），约需要资金 12.5 万元；三堂考试的布置、考试宣传制作、考务用品、工作餐等约需 10 万元；合计支出约需 118.5 万元。（三）缺口：80 万元		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	顺利完成 ≥ 5000 人次普通高考， ≥ 700 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	考试持续性	10		定性	一次性	否
	产出指标	成本指标	普通高考考生人均成本	5	元/人·次	=	120	否
	产出指标	成本指标	高职分类考试考生人均成本	5	元/人·次	=	75	否
	产出指标	数量指标	高职分类考试参考人次	5	人次	$\geq$	2600	否
	产出指标	成本指标	成人高考考生人均成本	5	元/人·次	=	125	否
	产出指标	数量指标	普通高考参考人次	10	人次	$\geq$	5000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	$\geq$	98	否
	产出指标	时效指标	普通高考实施时间	5		定性	普通高考实施时间 3 月、6 月	否
	产出指标	时效指标	成人高参考实施时间	5		定性	下半年	否
	产出指标	时效指标	高职分类考试实施时间	5		定性	3 月	否

	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	10		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	成人高参考人次	10	人次	≥	700	是
	产出指标	质量指标	考试质量	5		定性	好	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306128-2024 年教师资格考试	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	35.00	本级安排（万元）	35.00
		上级补助（万元）	
项目概述	(市财政、市人社渝财综[2020]50 号《关于规范考试劳务费发放工作的通知》。一)收入：1、笔试：全年预计参考人数为 3500 人 6000 科次，市里按 20 元返组考经费，全年约 12 万元；2、面试：全年预计报名人数为 700 人，市里按 250 元返组考经费，全年约 17.5 万元。合计 29.5 万元。(二)支出：1、笔试：全年大约 200 个考场，监考员及工作人员约 620 人，考试 4 天(含培训 2 天)，每人补助 200 元（全市最低水平），约需要资金 46.5 万元。2、面试约需考官 150 人，按 800 元一人算，工作人员约 70 人，按 500 元一人算，共需要资金 15 万元；考场布置、考试宣传制作、考务用品、工作餐等，约需 3 万元；合计 64.5 万元。（三）缺口：35 万元		
立项依据	年初预算项目		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	10		定性	达到	否
	产出指标	质量指标	考试质量	10		定性	好	否
	产出指标	数量指标	参考人次	10	人次	≥	3500	否
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	每考生人均	10	元/人	=	75	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	教师资格证考试（含笔试、面试）	30	次	=	4	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306195-2024 年潼南区义务教育食堂从业人员工资	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	2,449.82			本级安排(万元)	2,449.82			
				上级补助(万元)				
项目概述	全区共 84 所义务教育学校(包括三所高中初中部食堂工人 71 人)。2023 年下期就餐学生为 54063 人,寄宿生人数 7562 人,应配备 635 人,实际配备 573 人,按照每 100 名就餐学生配齐 1 名食堂工人,寄宿生人数大于 500 人多 2 名食堂工人,小于 500 名多配 1 名食堂工人计算,寄宿学校食堂工人本次应配备 31 人,合计应配备 604 人计算,每人每年标准 4.056 万元[(基本工资 2100 元+五险 1200 元+管理费 80 元)*12 个月]。共需 2449.824 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	全区共 84 所义务教育学校(包括三所高中初中部食堂工人 71 人)。2023 年下期就餐学生为 54063 人,寄宿生人数 7562 人,应配备 635 人,实际配备 573 人,按照每 100 名就餐学生配齐 1 名食堂工人,寄宿生人数大于 500 人多 2 名食堂工人,小于 500 名多配 1 名食堂工人计算,寄宿学校食堂工人本次应配备 31 人,合计应配备 604 人计算,每人每年标准 4.056 万元[(基本工资 2100 元+五险 1200 元+管理费 80 元)*12 个月]。共需 2449.824 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	人均年标准(万元)	10	万元	=	4056	否
	产出指标	时效指标	按月支付工资及缴纳社保费	10	套	定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	为学校食堂配备数量足够的合格工作人员并妥善落实人员工资及福利,组织专业培训	20	套	定性	达到	否
	产出指标	数量指标	从业人员数	20	人数	≥	573	是

	效益指标	社会效益指标	解决就业岗位（人）	20	人数	≥	573	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306256-2024 年潼南区缺编学校代课金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,521.00	本级安排（万元）	1,521.00
		上级补助（万元）	
项目概述	一、基本情况：1.独立幼儿园 29 所，268 个班，按照两教一保计算编制数 804 人，全区幼儿园 10 月统发工资人数 562 人（含未入统人数），幼儿园应计算编制数与统发工资人数之间缺编 239 人。2.中小学校按学生数或班数计算编制数 5586 人（高中生师比 12.5：1，初中生师比 13.5：1 或班师比 1：3.5，小学师生比 19：1 或班师比 1：2.5），10 月统发工资人数 5450 人（含未入统人数），总体缺编 136 人。二、预算建议合计应计算缺编人数 375 人，按照每人每年标准 4.056 万元[（基本工资 2100 元+五险 1200 元+管理费 80 元）*12 个月]，代课金应预算 1521 万元。"		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	1.独立幼儿园 29 所，268 个班，按照两教一保计算编制数 804 人，全区幼儿园 10 月统发工资人数 562 人（含未入统人数），幼儿园应计算编制数与统发工资人数之间缺编 239 人。 2.中小学校按学生数或班数计算编制数 5586 人（高中生师比 12.5：1，初中生师比 13.5：1 或班师比 1：3.5，小学师生比 19：1 或班师比 1：2.5），10 月统发工资人数 5450 人（含未入统人数），总体缺编 136 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	人均年标准（万元）	10	万元	=	4056	否
	产出指标	时效指标	按月支付工资及缴纳社保费	10	套	定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	补充在编人员不足,教学活动正常开展	20	套	定性	达到	否
	产出指标	数量指标	代课教师人数	20	人数	≥	375	是
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位（人）	20	人数	≥	375	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306259-2024 年国家标准化考点设备购置和维护	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00

				上级补助(万元)				
项目概述	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》。1、维护更新、维修费10万;2、增购5G手机信号屏蔽仪和租用安检门,约需15万元;共计25万元。(租用安检门主要是考虑信息技术发展,更新迭代较快,购置安检门存在使用年份较少、保管、维修的风险)							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	对3个考点,320间考室进行维护和新购屏蔽仪、租用安检门,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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	建设及维护对考点作用年限	10		定性	2024年底	否
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正	10		定性	达到	否
	产出指标	成本指标	每考场建设维护成本300元/个,信号屏蔽仪2000元/个,租用安检门一个2500元一天	5		定性	达到	否
	产出指标	时效指标	考点建设及维护完成时间	5		定性	2024年1月-2024年底	否

	产出指标	数量指标	5G 信号屏蔽仪	5	台	=	100	否
	产出指标	数量指标	标准化考场	5	个	=	320	否
	产出指标	数量指标	标准化考点	35	个	=	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	标准化考室合格率	5	%	≥	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306337-2024 年潼南区公用经费补助（残保金）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	502.52	本级安排（万元）	502.52
		上级补助（万元）	
项目概述	全区义务教育学校教职工 4135 人，年工资为 33473 万元。“保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。”共需 502.522 万元		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	全区义务教育学校教职工 4135 人，年工资为 33473 万元。“保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。”共需 502.522 万元。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时限	10	年	定性	2024	否
	产出指标	成本指标	残保金缴纳金额（万元）	10	万元	=	502.52	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率（%）	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校残疾人保证金缴纳完成率（%）	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	全区义务教育学校教职工	20	人数	≥	4135	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306393-2024 年高中学业水平考试	业务主管部门	区教委
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算 (万元)	35.00			本级安排(万元)	35.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	市财政、市人社渝财综[2020]50号《关于规范考试劳务费发放工作的通知》。(一)、收入:报名科次大约40000次,按单科10元返组考经费,全年约400000元。(二)、支出:全年大约350个考场,监考员及工作人员约需要1000人,考试8天(含培训,补考),每人补助200元(全市最低水平),约需资金690000元;考场布置、考试宣传制作、考务用品、工作餐等,约需6万元;共需资金75万元。(三)缺口:35万元							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	15		定性	达到	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10		定性	2024年	否
	产出指标	质量指标	考试质量	10		定性	好	否
	产出指标	成本指标	每考生人均	10	元	=	25	否

	产出指标	数量指标	参考人数	30	人次	≥	16000	是
	效益指标	可持续影响指标	考试持续性	15		定性	一次性	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306449-2024 年潼南区上级专项区级承担部分资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	800.00	本级安排(万元)	800.00
		上级补助(万元)	
项目概述	(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,潼南区教育领域支出责任由第一档划分为第二档,按照市与区县财力总体稳定的原则,核定教育领域支出下划基数 1873 万元,自 2022 年起通过年终结算定额,下划到有关区县。同时根据根据《重庆市教育委员会重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于开展教育领域重点民生资金专项整治工作的通知》(渝教财发[2023]22 号)文件要求,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。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。建议安排 800 万元。		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	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。足额承担区级资金，落实教育经费法定增长。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	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	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	指标 6：中职学生资助	5	万元	=	50	否
	产出指标	数量指标	指标 5：普高学生资助	10	万元	=	75	否
	产出指标	数量指标	指标 2：普惠性幼儿园公用经费	10	万元	=	315	否
	产出指标	数量指标	指标 1：学前资助	10	万元	=	260	是
	产出指标	数量指标	指标 3：校舍维修长效机制	10	万元	=	200	否
	产出指标	数量指标	指标 4：义务教育经费保障	10	万元	=	135	否
	产出指标	质量指标	指标 1：足额承担各项上级专项资金本级承担部分	5	套	定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：教育经费投入法定增长	20	套	定性	达到	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306494-2024 年核算站工作经费	业务主管部门	区教委
------	-------------------------------------	--------	-----

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	42.00			本级安排(万元)	42.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	按照《2024 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。现有工作人员 14 人，按照《2024 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。主要用于办公用品采购，水电、差旅、工作餐等相关支出。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	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。	20		定性	达成	否
	产出指标	质量指标	完成本年度教育经费核算任务	10		定性	优	否

	产出指标	数量指标	管理和服务学校所数（所）	30	所	=	98	是
	产出指标	数量指标	核算工作站工作人员数（人）	10	人	=	14	否
	产出指标	成本指标	核算工作站工作人员人均费用（元）	10	元	=	30000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306582-2024 年潼南区民办义务教育阶段生均公用经费	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	500.53	本级安排（万元）	500.53
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年秋季，我区民办中小学 5 所，现有民办学校小学生 2795 人，初中生 2403 人，残疾学生（随班就读、送教上门）14 人，寄宿学生 2169 人，按照市级小学 720 元/生.年、初中 940 元/生.年、寄宿生 300 元/生.年计算，需 5005320 元。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	保证民办义务教育学校正常运行运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	按时、按标准拨付公用经费	5		定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	保证民办义务教育学校正常运行运转	20		定性	达到	否
	产出指标	成本指标	小学生生均标准（/生.年）	10	人/年	=	720	否
	产出指标	成本指标	中学生生均标准（/生.年）	10	人/年	=	940	否
	产出指标	数量指标	受益学校所数（所）	30	所	=	5	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	5	人	=	5198	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306668-2024 年潼南区教退协管理工作经费				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00				本级安排(万元)	10.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	经区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”，主要用于办公、会议、差旅等管理费用。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	加强退休教职工管理和服务，老有所乐，老有所作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	10		定性	2024 年 3 月、9 月	否

	产出指标	质量指标	协会管理质量	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	离退休职工人数	30	人	=	3518	是
	产出指标	成本指标	教育系统离退休职工管理费	10	万元	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教职工满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	协会管理影响年限	10		定性	2024 年	否
	效益指标	社会效益指标	加强协会管理，突出老有所乐，老有所作效果	10		定性	好	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306784-2024 年老干局青少年活动中心水电费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	8.00	本级安排（万元）	8.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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。参照 2023 年度实际缴纳费用，老干局与青少年活动中心需分担两栋楼的水电费约 10 万元。		

立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	总成本	10	万元	=	8	否
	产出指标	时效指标	完成时限	10		定性	2023 年	否
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	受益退休人员人数	30	人	>	100	是
	产出指标	质量指标	提供水电正常使用	10	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306843-2024 年撤并学校公用经费补助				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	45.00				本级安排(万元)	45.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	2022-2023 年撤并 12 所学校，其中 9 所学校在办，每个学校单独补助 5 万元，共 45 万元。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	保证撤并学校、教学点正常运行运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助务学校所数（所）	30	所	=	9	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	>	2000	否

	产出指标	成本指标	补助金额（元）	10	元	=	450000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保证小规模撤并学校正常运行运转	20		定性	达成	否
	产出指标	质量指标	按时拨付公用经费进行补助	10		定性	达到	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004307870-2024 年潼南区生源地助学贷款	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	80.00	本级安排（万元）	80.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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 2.5 万名学生吃营养午餐。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	阻断大学生家庭贫困代际传递	10		定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	大学生不因家庭经济困难而失学	10		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	贷款人数	20	人	≥	3600	是
	产出指标	数量指标	贷款人数	20	万元	≥	3700	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	财政贴息及风险金归集金额	20	万元	≤	80	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004307873-2024 年潼南区营养改善计划区级承担资金	业务主管部	区教委
------	---	-------	-----

					门			
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	530.00				本级安排(万元)	530.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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 2.5 万名学生吃营养午餐。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	营养午餐每人/天/区级补助 1 元，计 500 万（2.5 万人，计 200 天），饮奶为每周每人 3 次计 30 万（1500 人*200 元）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	减轻农村学生家庭负担	10		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	学生人数	20	人	≥	20000	是

	产出指标	数量指标	膳食补助金额	20	万元	≥	1500	否
	成本指标	经济成本指标	膳食补助金额（中央）	10	元	=	4	否
	成本指标	经济成本指标	膳食补助标准（区级）	10	元	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	提高农村学生营养健康水平	10		定性	达到	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004321928-2024 年提前下达乡村教师岗位补助	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	881.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	881.00
项目概述	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	年初预算项目							
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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	指标 4：村小一类教师	7	人	=	16	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：乡村教师满意率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：稳定乡村教师队伍	20		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	指标 5：村小二类教师	7	人	=	17	否
	产出指标	数量指标	指标 1：乡镇中心校一类教师	7	人	=	1572	否
	成本指标	经济成本指标	指标 2：乡镇中心校二类教师	3	元/人*月	=	360	否
	产出指标	数量指标	指标 2：乡镇中心校二类教师	7	人	=	651	否
	产出指标	数量指标	指标 3：乡镇中心校三类教师	7	人	=	133	否
	产出指标	数量指标	指标 6：村小三类教师	7	人	=	11	否
	成本指标	经济成本指标	指标 6：村小三类教师	3	元/人*月	=	750	否
	成本指标	经济成本指标	指标 4：村小一类教师	3	元/人*月	=	500	否

	成本指标	经济成本指标	指标 5：村小二类教师	3	元/人*月	=	550	否
	成本指标	经济成本指标	指标 1：乡镇中心校一类教师	3	元/人*月	=	300	否
	成本指标	经济成本指标	指标 3：乡镇中心校三类教师	3	元/人*月	=	450	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322066-2024 年提前下达三区人才补助资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	29.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	29.00
项目概述	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 30 人到乡村义务教育阶段学校支教 1 学年，招募优秀退休教师 9 人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。		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2023-2024 学年度支教教师	20	人	=	30	是
	效益指标	社会效益指标	提高受援学校教育教学水平	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	2023-2024 学年度支教教师工作补助	10	元/人年	=	16000	否
	成本指标	经济成本指标	2023-2024 学年度银龄讲学教师工作经费	5	元/人年	=	20000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	2023-2024 学年度银龄讲学教师	20	人	=	9	否
	成本指标	经济成本指标	2023-2024 学年度支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励	5	元/人年	=	4000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322714-2024 年提前下达扩大学前资源奖补资金	业务主管部门	区教委
------	--	--------	-----

预算执行率 权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算 (万元)	2,150.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)		2,150.00	
项目概述	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	年初预算项目							
当年绩效目标	实施学前教育三期行动计划，完成迁建幼儿园 2 所，公办幼儿园占比提高、普惠率提高至 99%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	获益学生数	20	名	=	720	否

	产出指标	数量指标	完成迁建学校所数	40	所	=	2	是
	成本指标	经济成本指标	扩大学前资源奖补成本资金	20	万元	=	2150	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322800-潼财教发【2023】332 号下达 2023 年城乡义务教育补助经费（乡村教师岗位补助）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	58.00	本级安排（万元）	58.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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	年初预算项目		

当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校一类教师	3	元/人*月	=	300	否
	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校三类教师	3	元/人*月	=	450	否
	成本指标	经济成本指标	村小二类教师	3	元/人*月	=	550	否
	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校二类教师	3	元/人*月	=	360	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意率	6	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村教师队伍	26		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	村小二类教师	10	人	=	26	否
	产出指标	数量指标	乡镇中心校三类教师	6	人	=	186	否
	产出指标	数量指标	村小一类教师	6	人	=	15	否
	产出指标	数量指标	乡镇中心校一类教师	6	人	=	1712	否
	产出指标	数量指标	乡镇中心校二类教师	6	人	=	732	否
	产出指标	数量指标	村小三类教师	6	人	=	13	否
	成本指标	经济成本指标	村小一类教师	3	元/人*月	=	500	否
	成本指标	经济成本指标	村小三类教师	3	元/人*月	=	750	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322874-潼财教发【2023】334 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费（营养改善）预算的通知（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	15.00	本级安排（万元）	15.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】334 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费（营养改善）预算的通知		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	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。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	人	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	≥	56	否
	成本指标	经济成本指标	膳食补助标准	10	元/人*天	=	5	否
	成本指标	经济成本指标	食堂运行费补助标准	10	元/人*天	=	0.6	否
	效益指标	可持续发展指标	改善农村学生体质	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322882-根据潼财教发【2023】374 号下达 2023 年市级美育体育及法治教育资金（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.00	本级安排（万元）	6.00

				上级补助(万元)				
项目概述	抽选义务教育学校学生进行艺术素质测评							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	圆满完成素质测评，提高义务教育学校学生艺术素养，落实素质教育全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加素质测评学校数	20	所	>	70	是
	产出指标	质量指标	按要求完成素质测评	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	20	%	>	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	全市推进素质教育成果	20		定性	显著	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322923-2023 年提前下达教师培训（领雁工程）市级补助资金（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	13.00	本级安排（万元）	13.00
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年教师培训项目市级补助资金预算，专项用于支持各区县实施教师培训领雁工程项目，确保应承担的资金及时、足额到位，确保教师培训工作顺利开展。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	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。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。。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	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。	20	套	定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	教研工作坊	10	万元/年	=	3	否
	产出指标	质量指标	实现城乡义务教育一体化改革发展,缩小城乡教育差距	40		定性	达到	是
	成本指标	经济成本指标	课程创新基地	10	万元/年	=	5	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004322953-潼财教发【2023】695 号下达教委机关学生资助综合激励奖补资金的通知（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	40.00	本级安排（万元）	40.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发【2023】695号下达教委机关学生资助综合激励奖补资金的通知							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	我区建立了覆盖全学段的学生资助，为加强学生资助工作和经费监管，市级安排学生资助工作奖补资金，专项用于学生资助具体工作开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	各学段资助应助尽助，资助精准	10		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	购置相关设备（台件套）	20	次	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展资助工作检查次数	20	次	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	完成各学段资助工作，强化学生资助经费监管，资助对象、资助标准精准，补助到位及时及时，搞好教育扶贫。	30		定性	达到	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326678-根据潼财教发【2023】375 号明确 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（教育系统课桌椅、餐桌、床等设备购置）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	教育系统课桌椅、餐桌、床等设备购置,为 74 所义务教育学校购买课桌椅 5520 套，学生床 446 套、餐桌 403 套		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	为 74 所义务教育学校购买课桌椅 5520 套，学生床 446 套、餐桌 403 套							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	10	套	=	5520	否
	产出指标	数量指标	购置床数量	10	套	=	403	否
	产出指标	数量指标	购置学生餐桌数量	10	套	=	446	否
	产出指标	数量指标	受益学校数	10	所	=	42	否
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育学校办学条件，增加教学设备购置缩小与优质均衡创建所需条件的距离，为优质均衡创建打下更好基础	40		定性	达到	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T0000004326752-2023 年提前下达乡村教师岗位生活补助（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	202.29				本级安排(万元)	202.29		
					上级补助(万元)			
项目概述	2023 年提前下达乡村教师岗位生活补助							
立项依据	年初预算项目							
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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村小教师	20	人	=	54	否
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村教师队伍	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	乡镇中心校老师	20	人	=	2630	是
	成本指标	经济成本指标	乡村教师补助	20	万元	=	202.292	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意率	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326898-2023 年提前下达学前教育生均公用经费（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	227.14	本级安排（万元）	227.14
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年提前下达学前教育生均公用经费		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	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。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	民办普惠性幼儿园学生数	20	人数	≥	13100	否
	产出指标	数量指标	涉及公办幼儿园数量(含附设园)	20	所	≥	60	是
	成本指标	经济成本指标	普惠幼儿园春秋两季公用经费总成本	20	万元	=	736	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	补助民办普惠性幼儿园覆盖率	20	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327105-2023 年提前下达三区人才计划教师专项工作补助经费（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	57.00	本级安排（万元）	57.00
		上级补助（万元）	

项目概述	2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算（详见附件），专项用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等补助。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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。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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	三区人才补助	20	元	=	570000	否
	产出指标	数量指标	2022-2023 学年度支教教师	20	人	≥	15	是
	产出指标	数量指标	2022-2023 学年度银龄讲学教师	20	人	≥	9	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高受援学校教育教学水平	20	%	定性	达到	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327268—根据潼财教发【2023】319号下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（2024再安排）				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	7.00				本级安排（万元）	7.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	成本指标	经济成本指标	三区人才补助	20	万元	=	7	否
	产出指标	数量指标	2022-2023 学年度银龄讲学教师	20	人数	=	9	否
	产出指标	数量指标	2022-2023 学年度支教教师	20	人数	=	15	是
	效益指标	可持续发展指标	对乡村学校教育教学持续发挥作用期限	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意率	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327337-根据潼财教发【2023】375 号明确 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（东安小学建设工程及设施设备购置）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	270.00	本级安排（万元）	270.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼南区东安小学建设工程，项目总建筑面积 20220 m²，地上面积 14560 m²，地下面积 5660 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼南区东安小学建设工程，项目总建筑面积 20220 m²，地上面积 14560 m²，地下面积 5660 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	解决周边地区未来学生就学问题	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	20	%	≤	1	否
	产出指标	数量指标	总建筑面积	40	平方米	=	20220	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327357-根据潼财教发【2023】375 号明确 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（青石小学建设工程及设施设备购置）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	68.00			本级安排(万元)	68.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积 19659.67 m²，地上面积 14390.99 m²，地下面积 5268.68 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积 19659.67 m²，地上面积 14390.99 m²，地下面积 5268.68 m²。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	解决周边地区未来学生就学问题	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	总建筑面积	40	平方米	=	19659.67	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（不超概算）	20	%	≤	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327417-根据潼财教发【2023】375号明确2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（三个课堂建设）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	800.00	本级安排（万元）	800.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为全区74所学校购置“三个课堂”设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，扩大优质教育资源覆盖面，促进义务教育优质均衡发展。		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	为全区 74 所学校购置“三个课堂”设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，扩大优质教育资源覆盖面，促进义务教育优质均衡发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购置信息化及教学仪器设备	30	台套	=	120	否
	产出指标	数量指标	信息化建设项目学校数	30	所	=	74	是
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	20	万人	≥	6	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327702-根据渝财教【2020】81 号下达 2020 扩大学前教育奖补资金（龙形等 7 所幼儿园独立维修工程）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.33	本级安排（万元）	8.33
		上级补助（万元）	

项目概述	根据渝财教【2020】81号下达2020扩大学前教育奖补资金（龙形等7所幼儿园独立维修工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	根据渝财教【2020】81号下达2020扩大学前教育资源奖补资金（龙形等7所幼儿园独立维修工程）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生、学校、家长	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益学校	60	所	=	7	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327715-结转可执行项目根据潼财行发【2021】297号渝财教【2021】54号下达 2021 年教师培训市级补助资金（2024再安排）				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	13.00				本级安排（万元）	13.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于支持各区县实施教师培训领雁工程项目。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	将三所学校建成百姓身边的好学校	20		定性	达到	否

成本指标	经济成本指标	参与课题研究人员生活、差旅补助	20	元/人*天	=	100	否
产出指标	数量指标	项目学校所数	20	所	=	3	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	完成市级获奖论文	20	篇	≥	3	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327770-潼财教发【2023】324 号下达普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	11.89	本级安排（万元）	11.89
		上级补助（万元）	
项目概述	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		

立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园办园条件得以改善	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	普惠幼儿园春秋两季公用经费总成本	20	万元/年	≥	736	否
	产出指标	数量指标	涉及公办幼儿园数量(含附设园)	20	所	=	60	是
	产出指标	数量指标	民办普惠性幼儿园学生数	20	人	≥	13100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004327857-潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算（公办附设园补助）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
------	--	--------	-----

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	98.45				本级安排(万元)	98.45		
					上级补助(万元)			
项目概述	潼财教发【2023】515号-关于明确 2023 年扩大资源奖补资金预算（公办附设园补助）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	对 33 所公办小学附设园扩大资源奖补。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	元/户	≥	30000	否
	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	40	所	=	33	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否

	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	20		定性	达到	否
--	------	--------	-----------	----	--	----	----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T0000004328130-潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算（普惠性民办园扶持））（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	66.40	本级安排（万元）	66.40
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算（普惠性民办园扶持））		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	上级专项扩大学前教育资源。主要用于支持建设公办幼儿园、改善办园条件；扶持普惠性民办幼儿园发展；支持老旧城区、新城区、城镇小区按规定配建幼儿园，并办成公办幼儿园或普惠性民办幼儿园；支持农民工随迁子女在流入地接受学前教育。支持 73 所民办幼儿园运行及设备购置，提高学前教育毛入学率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	指标 1：支持民办幼儿园所数	60	所	≥	73	是
	效益指标	可持续发展指标	扩大学前教育资源，学前教育毛入学率	20	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328164-潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算（同城天悦装修工程）（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	76.58	本级安排（万元）	76.58
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发【2023】515号-关于明确2023年扩大资源奖补资金预算（同城天悦）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	装修室内幼儿园面积约3873平方米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	解决周围居民幼儿入学	20		定性	部分提高	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	装修面积数	60	平方米	=	3873	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328179-潼财教发【2023】515号-关于明确2023	业务主管部	区教委
------	---	-------	-----

	年扩大资源奖补资金预算（潼樾府幼儿园装修）（2024 再安排）				门			
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	69.25				本级安排（万元）	69.25		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发【2023】515 号-关于明确 2023 年扩大资源奖补资金预算（潼樾府幼儿园装修）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	装修室内幼儿园面积约 3946 平方米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	20	人	≥	700	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度	10	%	≥	90	否

	产出指标	数量指标	装修室内幼儿园面积	60	平方米	=	3946	是
--	------	------	-----------	----	-----	---	------	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328186-潼财预发【2022】654 号，调整预算下达潼南区小考、各级学业质量监测和招生。（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	12.41	本级安排（万元）	12.41
		上级补助（万元）	
项目概述	1.对全区小学、初中、高中所有年级学生全学科进行学业质量监控，主要采用学业质量监测（考试评价）方式开展（每年 2 次）；2.对小学毕业年级质量评价进行监测工作，采用考试评价方式进行。3.义务教育招生、小升初电脑派位；4.公办园招生宣传。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、宣传单印制、小升初电脑派位和公办园招生宣传和网上报名系统建设及维护等。5.中小学生艺术素质测评。6.对中小学生进行实验实作测评。		
立项依据	年初预算项目		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	质量监测活动开展费用	20	万元/年	=	58.8	否
	效益指标	社会效益指标	科学评价学校和教师，监测教学质量、为教育决策提供依据，提升教育教学质量，规范招生秩序，促进教育公平、公证。	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	学业质量监测	40	人次	≥	250000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意率	10	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328195-潼南区核算工作站经费（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	19.32	本级安排（万元）	19.32

				上级补助(万元)				
项目概述	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,成立重庆市潼南区教育经费核算工作站,对我区 104 所公办学校行政、工会、食堂共计 308 套账务实行集中核算。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。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	核算工作站工作人员人均费用(元)	20	元/人年	=	40000	否
	效益指标	可持续影响指标	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。	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	核算工作站工作人员数(人)	40	人	=	14	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328930-2024 年提前下达学前资助资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	183.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	183.00
项目概述	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	年初预算项目		
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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免保教费标准	10	元/人年	=	1500	否
	成本指标	经济成本指标	免生活费标准	10	元/人年	=	660	否
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，促进乡村教育振兴	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	124	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	人次	≥	2000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329102-2024 年提前下达营养改善计划资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,534.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,534.00

项目概述	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	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	食堂运行费补助标准	10	元/人*天	=	0.6	否
	成本指标	经济成本指标	膳食补助标准	10	元/人*天	=	5	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	51	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	人	≥	20000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	减轻农村学生家庭负担,巩固拓展教育脱贫攻坚成果,改善农村学生体质	10		定性	达到	否

	效益指标	可持续发展指标	提高农村学生营养健康水平，促进农村义务教育发展	10		定性	达到	否
--	------	---------	-------------------------	----	--	----	----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329303-2024 年提前下达高中学生资助资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	133.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	133.00
项目概述	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	年初预算项目		

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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	指标 3：国家助学金补助标准（三档）	4	元/人年	=	1500	否
	成本指标	经济成本指标	指标 2：免教科书费标准	4	元/人年	=	400	否
	产出指标	数量指标	指标 1：实施学校所数	20	所	=	3	是
	产出指标	数量指标	指标 2：资助人数(次)	20	人次	≥	7000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	指标 3：国家助学金补助标准（二档）	4	元/人年	=	2500	否
	成本指标	经济成本指标	指标 1：免学费标准	4		定性	物价部门核定收费标准	否
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	指标 3：国家助学金补助标准（一档）	4	元/人年	=	3000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004329312—2024 年提前下达中职学生资助资金				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	174.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	174.00		
项目概述	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	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	1	是
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	元/人年	=	3500	否
	成本指标	经济成本指标	免教科书费标准	4	元/人年	=	400	否
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果， 衔接乡村振兴战略	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	免住宿费标准	4	元/人年	=	500	否
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准（一档）	4	元/人年	=	3000	否
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	4	元/人年	=	2000	否
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准（二档）	4	元/人年	=	2000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004332193-2024 年提前下达学前教育公用经费	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	743.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	743.00

项目概述	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	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园办园条件得以改善	22		定性	达到	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园（二级园）	3	元/人年	=	600	否
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园（三级园）	3	元/人年	=	500	否
	成本指标	经济成本指标	民办幼儿园（一级园）	3	元/人年	=	800	否
	成本指标	经济成本指标	民办幼儿园（三级园）	3	元/人年	=	600	否
	产出指标	数量指标	民办普惠性幼儿园学生数	20	人	≥	13100	否

	产出指标	数量指标	涉及公办幼儿园数量(含附设园)	20	所	=	60	否
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园(一级园)	3	元/人年	=	700	否
	成本指标	经济成本指标	民办幼儿园(二级园)	3	元/人年	=	700	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004336739-2024 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2,356.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	2,356.00
项目概述	2024 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升资金		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	通过项目的实施，我区义务教育学校办学条件不断改善，启动新建建设 2 所，建筑面积 38942 平方米；启动新建改扩建学校 2 所，校舍建筑面积约 7000 平方米（其中完成改扩建校舍建筑面积约 4000 平方米）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	启动新建学校所数	20	所	=	2	是
	产出指标	数量指标	启动改扩建校舍学校所数	20	所	=	2	否
	效益指标	经济效益指标	获益学生数	20	人	=	9071	否
	成本指标	经济成本指标	薄改成本	20	万元	=	2356	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004336758-2024 年提前下达城乡义务教育补助资金（校舍长效维修机制）	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1,669.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,669.00

项目概述	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	年初预算项目							
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 3500 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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	获益学生数	20	人	≥	20000	否
	产出指标	数量指标	受益学校数	30	所	≥	23	否
	产出指标	数量指标	校舍维修改造面积	30	平方米	=	3500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004336771-2024 年提前下达城乡义务教育补助资金（家庭困难学生生活费）				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	487.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	487.00		
项目概述	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。							
立项依据	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

成本指标	经济成本指标	非建卡非寄宿生生活补助标准（初中）	3	元/人年	=	625	否
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助标准（初中）	3	元/人年	=	1250	否
成本指标	经济成本指标	建卡非寄宿生生活补助标准（小学	3	元/人年	=	1200	否
成本指标	经济成本指标	建卡非寄宿生生活补助标准（初中）	3	元/人年	=	1400	否
效益指标	社会效益指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，促进乡村教育振兴	22		定性	达到	是
成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助标准（小学）	3	元/人年	=	1000	否
成本指标	经济成本指标	非建卡非寄宿生生活补助标准（小学）	3	元/人年	=	500	否
产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	人次	≥	16000	否
产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	72	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004336871-2024 年提前下达下划基数责任分档资金	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,873.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,873.00

项目概述	2024 年提前下达下划基数责任分档资金							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	保证我区公办学校正常运转，资助方面做到应助尽助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	金额	20	万元	=	1873	否
	效益指标	社会效益指标	保证我区公办学校正常运转，应助尽助	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	受益学校所数	20	所	=	103	是
	产出指标	数量指标	受益学生数	20	人	=	80000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004336898-2024 年提前下达特殊教育补助资金				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	79.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	79.00		
项目概述	用于特殊教育资源教室（中心）建设、特殊教育学校设备设施配备							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	通过项目的实施，我区在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室改造特教学校校舍，坚持随班就读与送教上门相结合，提高特殊教育资源覆盖面，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育的全面发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益普通学校随班就读学生	20	人	≥	280	否

	产出指标	数量指标	受益送教上门教师	20	人	≥	120	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	受益特教学校就读学生	20	人	≥	102	是
	效益指标	社会效益指标	盲、聋、智障学生就读率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾学生就读率	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004336944-2024 年提前下达中职学生资助资金（中央）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	320.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	320.00
项目概述	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	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	免住宿费标准	4	元/人年	=	500	否
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	1	否
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	元/人年	≥	3500	是
	成本指标	经济成本指标	免教科书费标准	4	元/人年	=	400	否
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准（二档）	4	元/人年	=	2000	否
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	4	元/人年	=	2000	否
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助标准（一档）	4	元/人年	=	3000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004337037-2024 年提前下达中职改善办学条件资金（中职学校改善办学条件）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	169.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	169.00
项目概述	1.采购空调 38 台，25 万元；2.采购教学电子钢琴 50 台，17 万元；3.采购台式计算机 50 台，38 万元；4.采购旅游专业教学用品 18 万元；5.采购学生餐桌、学生床、寝室柜、寝室桌 40 万元；6.采购保安专业安保器材 5 万元；7.汽修专业实训车辆停放场地和学生淋浴场地建设 26 万元。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	2024 年 12 月完成。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	项目持续作业发挥年限	20	年	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	采购设备成本	20	万元	=	396	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	采购设备	40	个（台、套、件、辆）	=	60	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004337234-2024 年提前下达高中改善办学条件资金（中央）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,035.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,035.00
项目概述	市级下达的改善普通高中办学条件。		

立项依据	年初预算项目							
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 1500 平方米，改造运动场面积 500 平方米							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	指标 1：完成维修改造学校所数。	30	所	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	获益学生数	20	人	≥	20000	否
	产出指标	数量指标	指标 2：完成改造校舍面积。	30	平方米	=	1500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004337240-2024 年提前下达高中学生资助资金（中央）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	644.00				本级安排(万元)	644.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	年初预算项目							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	指标 1：免学费标准	4		定性	物价部门核定收费标准	否
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	指标 3：国家助学金补助标准（一档）	4	元/人年	=	3000	否

	成本指标	经济成本指标	指标 3：国家助学金补助标准（二档）	4	元/人年	=	2500	否
	成本指标	经济成本指标	指标 2：免教科书费标准	4	元/人年	=	400	否
	成本指标	经济成本指标	指标 3：国家助学金补助标准（三档）	4	元/人年	=	1500	否
	产出指标	数量指标	指标 1：实施学校所数	20	所	=	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	指标 2：资助人数(次)	20	人次	≥	7000	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351138-根据潼财债发【2023】96号下达 2023 年第一批新增政府专项债券资金（塘坝幼儿园迁建工程）。（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,249.09	本级安排（万元）	1,249.09
		上级补助（万元）	
项目概述	办学规模 18 个教学班，总用地面积 12.29 亩。新建教学楼 5845.15 平方米，绿地 2460.78 平方米，及活动场地、校门、管网等附属工程。		

立项依据	债务科交叉科室项目							
当年绩效目标	办学规模 18 个教学班，总用地面积 12.29 亩。新建教学楼 5845.15 平方米， 绿地 2460.78 平方米， 及活动场地、校门、管网等附属工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新建教学楼	60	平方米	=	5845.15	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	20	人	≥	632	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351144-根据潼财债发【2023】96 号下达 2023 年第一批新增政府专项债券资金（古溪幼儿园迁建工程）。（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,444.69	本级安排（万元）	1,444.69

				上级补助(万元)				
项目概述	新建教学楼约 3000 平方米、改造综合楼约 1000 平方米及运动场、大门、道路、管网等附属工程。							
立项依据	债务科交叉科室项目							
当年绩效目标	新建教学楼约 3000 平方米、改造综合楼约 1000 平方米及运动场、大门、道路、管网等附属工程。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	对原有建筑面积进行装修面积	30	平方米	=	780.89	是
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	20	人	≥	302	否
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	30	平方米	=	2855.69	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316001-教委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351151-根据潼财债发【2023】96号下达2023年第一批新增政府专项债券资金（职教中心扩建维修改造工程）。（2024再安排）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1,000.00	本级安排（万元）	1,000.00
		上级补助（万元）	
项目概述	闇公校区内新建1栋教学楼，新建1栋宿舍楼，对老旧校舍外墙面改做真石漆，室内粉刷；运动场改造。恩威校区内新建1栋教学楼，新建1栋宿舍楼，对老旧校舍学生宿舍排危加固，增设卫生间，进行室内粉刷。		
立项依据	债务科交叉科室项目		

当年绩效目标	闾公校区内新建 1 栋教学楼，新建 1 栋宿舍楼，对老旧校舍外墙面改做真石漆，室内粉刷；运动场改造。恩威校区内新建 1 栋教学楼，新建 1 栋宿舍楼，对老旧校舍学生宿舍排危加固，增设卫生间，进行室内粉刷。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	恩威校区内新建 1 栋教学楼，新建 1 栋宿舍楼	30	平方米	=	4300	是
	产出指标	数量指标	闾公校区内新建 1 栋教学楼，新建 1 栋宿舍楼	30	平方米	=	4500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	20	人	≥	2120	否