

重庆市潼南区教育委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）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。

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

（3）组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（4）指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（5）推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。

（6）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。

（7）负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责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。

（8）负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

（9）负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试等考试工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

（10）实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

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

（12）承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：2025 年年初预算数 45,666.01 万元，其中：一般公共预算拨款 40,666.01 万元，政府性基金预算拨款 5,000 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 4,807.97 万元，主要是基本支出减少 23.11 万元，项目支出减少 4,784.86 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 45,666.01 万元，其中：教育支出 37,451.27 万元；社会保障和就业支出 113.92 万元，卫生健康支出 25.93 万元，住房保障支出 26.12 万元，粮油物资储备支出 5,000 万元，灾害防治及应急管理支出 3,048.78。支出较去年减少 4,807.97 万元，主要是基本支出减少 23.11 万元，项目支出减少 4,784.86 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 40,666.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 40,666.01 万元，比 2024 年减少 6,114.19 万元。其中：基本支出 1,350.99 万元，比 2024 减少 23.11 万元，主要原因是教育

支出和社会保障和就业支出减少；项目支出 39,315.02 万元，比 2024 年减少 6,091.08 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目资金需求减少。

2025 年政府性基金预算收入 5,000 万元，政府性基金预算支出 5,000 万元，比 2024 年增加 1,306.22 万元，主要原因是今年增加教育领域超长期特别国债资金 5,000 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 8 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 1 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.73 万元，比上年增加 28.13 万元，主要原因为新进人员公用经费增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算 0 万元；政府采购服务预算 1.5 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 1.5 万元：政府采购货物预算 0 万元；政府采购服务预算 1.5 万元；政府采购工程预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 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

35,779.49 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，机关公务用车 2 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。

单位预算公开联系人：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	支出科目	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	45,666.01	一、本年支出	45,666.01	40,666.01	5,000	
（一）一般公共预算拨款	40,666.01	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	5,000	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	37,451.27	37,451.27		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	113.92	113.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.93	25.93		
		（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				

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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	26.12	26.12		
		（二十一）粮油物资储备支出	5,000		5,000	
		（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	3,048.78	3,048.78		
		（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				
		二、结转下年				
收入合计	45,666.01	支出合计	45,666.01	40,666.01	5,000	

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		2025 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		40,666.01	40,666.01	1,350.99	39,315.02
205	教育支出	37,451.27	37,451.27	1,185.02	36,266.25
20501	教育管理事务支出	9,038.72	9,038.72	1,185.02	7,853.70
2050101	行政运行	1,185.02	1,185.02	1,185.02	
2050199	其他教育管理事务支出	7,853.70	7,853.70		7,853.70
20502	普通教育	27,533.77	27,533.77		27,533.77
2050201	学前教育	4,385.43	4,385.43		4,385.43
2050202	小学教育	13,535.89	13,535.89		13,535.89
2050203	初中教育	4,010.46	4,010.46		4,010.46
2050204	高中教育	3,425.36	3,425.36		3,425.36
2050299	其他普通教育支出	2,176.63	2,176.63		2,176.63
20503	职业教育	842.78	842.78		842.78
2050302	中等职业教育	842.78	842.78		842.78
20507	特殊教育	36.00	36.00		36.00
2050701	特殊学校教育	36.00	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	113.92	113.92	113.92	

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		2025 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	113.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	69.16	69.16	
210	卫生健康支出	25.93	25.93	25.93	
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	25.93	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	5.20	
221	住房保障支出	26.12	26.12	26.12	
22102	住房改革支出	26.12	26.12	26.12	
2210201	住房公积金	26.12	26.12	26.12	
224	灾害防治及应急管理支出	3,048.78	3,048.78		3,048.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,048.78	3,048.78		3,048.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,048.78	3,048.78		3,048.78

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2025 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	1,350.99	385.71	965.29
301	工资福利支出	310.25	310.25	
30101	基本工资	71.05	71.05	
30102	津贴补贴	46.77	46.77	
30103	奖金	100.26	100.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	26.12	26.12	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	965.29		965.29
30201	办公费	2.70		2.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	12.20		12.20
30216	培训费	784.07		784.07

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		2025 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
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	105.90		105.90
30229	福利费	8.56		8.56
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	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	75.46	75.46	
30305	生活补助	70.26	70.26	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

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

单位编码	单位名称	2025 年收入预算数						2025 年支出预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费	
	合计												
316001	重庆市潼南区 教育委员会（本 级）	8.00				7.00	1.00	8.00				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	5,000.00		5,000.00
222	粮油物资储备支出	5,000.00		5,000.00
22298	超长期特别国债安排的支出	5,000.00		5,000.00
2229801	设施建设	5,000.00		5,000.00

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	40,666.01	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	5,000.00	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	37,451.27
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	113.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.93
		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	

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	支出科目	预算数
		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	26.12
		二十一、粮油物资储备支出	5,000.00
		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	3,048.78
		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	45,666.01	本年支出合计	45,666.01
上年结转		结转下年	
收入总计	45,666.01	支出总计	45,666.01

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	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
科目 编码	科目名称											
	合计	45,666.01		40,666.01	5,000.00							
205	教育支出	37,451.27		37,451.27								
20501	教育管理事务	9,038.72		9,038.72								
2050101	行政运行	1,185.02		1,185.02								
2050199	其他教育管理事务支出	7,853.70		7,853.70								
20502	普通教育	27,533.77		27,533.77								
2050201	学前教育	4,385.43		4,385.43								
2050202	小学教育	13,535.89		13,535.89								
2050203	初中教育	4,010.46		4,010.46								
2050204	高中教育	3,425.36		3,425.36								
2050299	其他普通教育支出	2,176.63		2,176.63								
20503	职业教育	842.78		842.78								
2050302	中等职业教育	842.78		842.78								
20507	特殊教育	36.00		36.00								
2050701	特殊学校教育	36.00		36.00								
208	社会保障和就业支出	113.92		113.92								

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	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
科目 编码	科目名称											
20805	行政事业单位养老支出	113.92		113.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84		29.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92		14.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16		69.16								
210	卫生健康支出	25.93		25.93								
21011	行政事业单位医疗	25.93		25.93								
2101101	行政单位医疗	18.65		18.65								
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	5.20		5.20								
221	住房保障支出	26.12		26.12								
22102	住房改革支出	26.12		26.12								
2210201	住房公积金	26.12		26.12								
222	粮油物资储备支出	5,000.00			5,000.00							
22298	超长期特别国债安排的支出	5,000.00			5,000.00							
2229801	设施建设	5,000.00			5,000.00							
224	灾害防治及应急管理支出	3,048.78		3,048.78								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,048.78		3,048.78								
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,048.78		3,048.78								

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	45,666.01	1,350.99	44,315.02
205	教育支出	37,451.27	1,185.02	36,266.25
20501	教育管理事务	9,038.72	1,185.02	7,853.70
2050101	行政运行	1,185.02	1,185.02	
2050199	其他教育管理事务支出	7,853.70		7,853.70
20502	普通教育	27,533.77		27,533.77
2050201	学前教育	4,385.43		4,385.43
2050202	小学教育	13,535.89		13,535.89
2050203	初中教育	4,010.46		4,010.46
2050204	高中教育	3,425.36		3,425.36
2050299	其他普通教育支出	2,176.63		2,176.63
20503	职业教育	842.78		842.78
2050302	中等职业教育	842.78		842.78
20507	特殊教育	36.00		36.00
2050701	特殊学校教育	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	113.92	113.92	
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	

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	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
210	卫生健康支出	25.93	25.93	
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
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	5.20	5.20	
221	住房保障支出	26.12	26.12	
22102	住房改革支出	26.12	26.12	
2210201	住房公积金	26.12	26.12	
222	粮油物资储备支出	5,000.00		5,000.00
22298	超长期特别国债安排的支出	5,000.00		5,000.00
2229801	设施建设	5,000.00		5,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,048.78		3,048.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,048.78		3,048.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,048.78		3,048.78

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	1.50		1.50								

附件 10

重庆市潼南区教育委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	一般性项目	民生配套项目	人员性项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	316001-教委（本级）	2025 年中小学生艺术体育比赛活动	85	85	85						
2	316001-教委（本级）	2025 年义务教育阶段备用教材经费	12	12			12				
3	316001-教委（本级）	2025 年潼南区特殊教育区级承担资金	10	10			10				
4	316001-教委（本级）	2025 年潼南区与市八中校地共建	200	200			200				
5	316001-教委（本级）	2025 年中小学劳动教育	60	60			60				
6	316001-教委（本级）	2025 年高中学生军训教官劳务专项	25	25			25				
7	316001-教委（本级）	2025 年潼南区教管中心及督导专项	133	133			133				

8	316001-教委（本级）	2025 年教育发展基金	500	500	500						
9	316001-教委（本级）	2025 年社区教育工作	40	40			40				
10	316001-教委（本级）	2025 年中小学生基本生存能力培育	80	80			80				
11	316001-教委（本级）	2025 年潼南区生源地助学贷款	100	100	100						
12	316001-教委（本级）	2025 年潼南区营养改善计划区级承担资金	430	430	430						
13	316001-教委（本级）	2025 年中小学校方责任险	50	50			50				
14	316001-教委（本级）	2025 年校园安保经费	2137	1505		1505		632	632		
15	316001-教委（本级）	2025 年教师慰问	20	20		20					
16	316001-教委（本级）	2025 年名师工作室	40	40			40				
17	316001-教委（本级）	2025 年人事考试	20	20			20				
18	316001-教委（本级）	2025 年潼南区原民办教师医疗补贴	168	168		168					

19	316001-教委（本级）	2025 年教育城域网网络建设及租金	100	100			100				
20	316001-教委（本级）	2025 年教育大数据云平台常年使用费	60	60			60				
21	316001-教委（本级）	2025 年青少年科技教育	30	30			30				
22	316001-教委（本级）	2025 年校园安全视频监控系统网络建设及租赁	127	127	127						
23	316001-教委（本级）	2025 年校园安全视频监控与应急指挥系统运维费	50	50			50				
24	316001-教委（本级）	2025 年普通高考、成人高考	80	80	80						
25	316001-教委（本级）	2025 年教师资格考试	35	35			35				
26	316001-教委（本级）	2025 年国家标准化考点设备购置和维护	25	25			25				
27	316001-教委（本级）	2025 年高中学业水平考试	35	35			35				
28	316001-教委（本级）	2025 年核算站工作经费	42	42			42				
29	316001-教委（本级）	2025 年潼南区民办义务教育阶段生均公用经费	473	473	473						

30	316001-教委（本级）	2025 年潼南区教退协管理工作经费	10	10			10				
31	316001-教委（本级）	2025 年老干局青少年活动中心水电费	8	8			8				
32	316001-教委（本级）	2025 年撤并学校公用经费补助	45	45	45						
33	316001-教委（本级）	2025 年潼南区上级专项区级承担部分资金	900	900	900						
34	316001-教委（本级）	2025 年潼南区公用经费补助（残保金）	651	651		651					
35	316001-教委（本级）	2025 年潼南区缺编学校代课金	1376	1376		1376					
36	316001-教委（本级）	2025 年潼南区义务教育食堂从业人员工资	2707	2707		2707					
37	316001-教委（本级）	2025 年潼南区义务教育区级公用经费补助	3972	3972	3972						
38	316001-教委（本级）	2025 年潼南区高中学校公用经费补助	900	900	900						
39	316001-教委（本级）	2025 年中小学生体检	125	125	125						
40	316001-教委（本级）	2025 年潼南区教科研	50	50			50				

41	316001-教委（本级）	2025 年潼南区小考、各级学业质量监测和招生	28	28			28				
42	316001-教委（本级）	2025 年“潼南教育”编印经费	21	21			21				
43	316001-教委（本级）	2025 年学校“五双工程”专项经费	15	15			15				
44	316001-教委（本级）	2025 年宿管员待遇保障经费	111	111		111					
45	316001-教委（本级）	2025 年提前下达高中学生资助资金（中央）	650					650	650		
46	316001-教委（本级）	2025 年提前下达高中学生资助资金	138					138	138		
47	316001-教委（本级）	2025 年提前下达高中改善办学条件资金（中央）	1205					1205	1205		
48	316001-教委（本级）	2025 年提前下达高中改善办学条件资金	31					31	31		
49	316001-教委（本级）	2025 年提前下达三区人才补助资金（中央）	53					53	53		
50	316001-教委（本级）	2025 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（消除大班额）（中央）	1622					1622	1622		
51	316001-教委（本级）	2025 年提前下达下划基数责任分档资金	1873					1873	1873		

52	316001-教委（本级）	2025 年提前下达城乡义务教育补助资金（校舍长效维修机制）（中央）	1441					1441	1441		
53	316001-教委（本级）	2025 年提前下达城乡义务教育补助资金（家庭困难学生生活费）（中央）	445					445	445		
54	316001-教委（本级）	2025 年提前下达城乡义务教育补助资金（家庭困难学生生活费）	217					217	217		
55	316001-教委（本级）	2025 年提前下达城乡义务教育补助资金（校舍长效维修机制）	162					162	162		
56	316001-教委（本级）	2025 年提前下达乡村教师岗位补助	811					811	811		
57	316001-教委（本级）	2025 年提前下达营养改善计划资金	198					198	198		
58	316001-教委（本级）	2025 年提前下达营养改善计划资金（中央）	989					989	989		
59	316001-教委（本级）	2025 年提前下达学前资助资金（中央）	224					224	224		
60	316001-教委（本级）	2025 年提前下达学前资助资金	10					10	10		
61	316001-教委（本级）	2025 年提前下达扩大学前资源奖补资金（中央）	1725					1725	1725		
62	316001-教委（本级）	2025 年提前下达学前教育公用经费（中央）	185					185	185		

63	316001-教委（本级）	2025 年提前下达学前教育公用经费	465					465	465		
64	316001-教委（本级）	2025 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（消除大班额）	666					666	666		
65	316001-教委（本级）	2025 年提前下达特殊教育补助资金（中央）	26					26	26		
66	316001-教委（本级）	2025 年提前下达特殊教育补助资金	60					60	60		
67	316001-教委（本级）	2025 年提前下达中职改善办学条件资金（中央）	88					88	88		
68	316001-教委（本级）	2025 年提前下达中职学生资助（中央）	351					351	351		
69	316001-教委（本级）	2025 年提前下达中职资助（省级）	126					126	126		
70	316001-教委（本级）	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）	61.46					61.46		61.46	
71	316001-教委（本级）	2024 年提前下达中职学生资助资金（中央）	72.31					72.31		72.31	
72	316001-教委（本级）	2024 年提前下达高中学生资助资金（中央）	273.7					273.7		273.7	
73	316001-教委（本级）	潼财建发【2024】12 号渝财环【2023】106 号下达教育系统灾后重建(教委机关塘坝幼儿园迁建工程))	1873.03					1873.03		1,873.03	

74	316001-教委（本级）	潼财建发【2024】12号渝财环【2023】106号下达下达教育系统灾后重建(教委机关古溪幼儿园迁建工程))	1175.75					1175.75		1,175.75	
75	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】255号-关于下达2024年中职学生资助资金预算的通知	43.3					43.3		43.3	
76	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】256号（渝财教（2024）18号）-区教委-关于清算下达2024年普通高中学生资助经费预算的通知	21					21		21	
77	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（2024年应急维修项目预留资金）	3					3		3	
78	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】540号关于下达2024年教育领域超长期特别国债资金预算的通知（潼南中学金福校区建设工程）	5000					5000		5,000.00	
79	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】136号关于明确2024年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025年再安排）	5.92					5.92			5.92
80	316001-教委（本级）	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）（2025年再安排）	85					85			85
81	316001-教委（本级）	2024年提前下达高中学生资助资金（2025年再安排）	29.66					29.66			29.66
82	316001-教委（本级）	2024年提前下达三区人才补助资金（2025年再安排）	29					29			29

83	316001-教委（本级）	2024 年提前下达乡村教师岗位补助（2025 年再安排）	881					881			881
84	316001-教委（本级）	2024 年提前下达学前教育公用经费（2025 年再安排）	448.4					448.4			448.4
85	316001-教委（本级）	2024 年提前下达学前资助资金（2025 年再安排）	59.59					59.59			59.59
86	316001-教委（本级）	2024 年提前下达营养改善计划资金（2025 年再安排）	3.5					3.5			3.5
87	316001-教委（本级）	2024 年提前下达中职学生资助资金（2025 年再安排）	102.17					102.17			102.17
88	316001-教委（本级）	2024 年校园安保经费（2025 年再安排）	56.7					56.7			56.7
89	316001-教委（本级）	潼财教〔2024〕273 号（渝财教〔2024〕35 号）清算下达学前教育资助资金（2025 年再安排）	103.65					103.65			103.65
90	316001-教委（本级）	潼财教〔2024〕273 号（渝财教〔2024〕35 号）清算下达学前普惠幼儿园生均公用经费（2025 年再安排）	75					75			75
91	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年营养改善计划补助资金的通知（文昌学校）（2025 年再安排）	3.55					3.55			3.55
92	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（东安小学建设（2025 年再安排）	500					500			500

93	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】254 号-关于明确2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（青石小学建设（2025 年再安排）	600					600			600
94	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】254 号-关于明确2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（实验中学建设（2025 年再安排）	100					100			100
95	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】254 号-关于明确2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（潼洲小学建设（2025 年再安排）	156					156			156
96	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】254 号-关于明确2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（信息化及教学（2025 年再安排）	800					800			800
97	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】254 号-关于明确2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（义务教育课桌（2025 年再安排）	200					200			200
98	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】256 号（渝财教（2024）18 号）-区教委-关于清算下达 2024 年普通高中学生（2025 年再安排）	37					37			37
99	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】324 号重新明确2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	23.68					23.68			23.68
100	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】257 号-关于下达2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难生活补助（2025 年再安排）	105.95					105.95			105.95

101	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】257号-关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（乡村教师岗位补助）（2025年再安排）	20					20			20
102	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】281号-关于下达2024年体育美育法治教育资金预算的通知（2025年再安排）	8					8			8
103	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（公办附设园运转及设备购置）（2025年再安排）	46.2					46.2			46.2
104	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】362号2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（普惠性民办园扶持）（2025年再安排）	64.75					64.75			64.75
105	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】362号-2024年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（小区配套幼儿园维修改造及（2025年再安排）	978.85					978.85			978.85
106	316001-教委（本级）	潼财教发【2024】364号2024年校舍维修资金（2024年应急维修项目预留资金）（2025年再安排）	211.95					211.95			211.95
107	316001-教委（本级）	50015224T000003824879-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（202	15					15			15
108	316001-教委（本级）	50015224T000004307873-2024年潼南区营养改善计划区级承担资金（2025年再安排）	124.39					124.39			124.39

109	316001-教委（本级）	50015224T0000004322874-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（202	127.58					127.58			127.58
-----	---------------	--	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--------

附件 11

重庆市潼南区教育委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区教育委员会		部门支出预算数	199778.4	
当年整体绩效目标	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 57.6%； 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，职业教育模式多元发展； 7. 加强民办学校管理，促进民办教育规范化； 8. 坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； 9. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 10. 继续做好督政、督学、评估监测工作； 11. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 12 做好老少工团及统战工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	保证区内学校正常运转所数	10	所	≥	190
	教育教学设备购置数量	10	套	≥	400
	新、改、扩建面积	10	平方米	≥	10000

	新建学校（开工）	5	所	=	2
	引进高层次人才	5	人数	≥	10
效益指标	公办幼儿园在园幼儿占比	10	%	≥	57.6
	普惠率	10	%	≥	99.1
	完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	10	套	定性	达到
	义务教育阶段大班额	5	%	=	0
	义务教育入学率	10	%	=	100
	幼儿教育毛入园率	10	%	≥	94.6
	中职毕业学生双证获取率	5	%	≥	90

附件 12

2025 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	50015225T000004991188-2025 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）	85.00	本级安排（万元）	85.00
		上级补助（万元）	
项目概述	《学校体育工作条例》《学校艺术教育工作规程》等规定。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。		
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
	成本指标	经济成本指标	区内体育艺术活动每项次经费（5 次）	10	万元	≥	3	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	市级比赛运动员住宿、伙食、交通、服装等人均费用	10	元	=	1000	否
	产出指标	数量指标	参加市级体育艺术活动人次	20	人次	≥	600	否
	产出指标	数量指标	组织区内体育艺术活动项次	20	项	=	8	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	20		定性	达到	是

2025 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	50015225T000004991192-2025 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	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）。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。							
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	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。	20	套	=	960	否
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	20		定性	达到	是
	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。	20	套	=	400	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	各年级教材每套价格	20	元	≥	80	否

2025 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	50015225T000004991198-2025 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
	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	是
	产出指标	数量指标	涉及学校	20	所	=	1	否
	产出指标	数量指标	受益特殊教育学生	20	人	≥	100	否
	产出指标	成本指标	区级特殊教育补助专项人均经费	20	元	≤	1000	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

2025 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	50015225T000004991260-2025 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	根据区政府与重庆八中合作协议		

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
	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	教师成长培训学校数量	10	所	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	提高教师教科研能力、学校干部管理能力、校领导管理能力	20		定性	达到	是
	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
	产出指标	数量指标	参培人数	10	人	>	500	否
	产出指标	成本指标	总成本	10	万元	=	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000004991269-2025 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	市委、市政府印发《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）指出：市、区县有关部门和单位要结合各自职能职责，支持大中小学开展劳动教育，逐步健全经费投入机制，统筹中央级市级补助资金和区县自有财力，拓展多元化资金渠道，广泛调动社会力量，加快建设校内劳动教育场所和校外劳动教育实践基地，加强学校劳动教育设施标准化建设，建立学校劳动教育器材、耗材补充机制。							
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
	效益指标	社会效益指标	促进中小学生德智体美劳全面发展。	20		定性	达到	是
	成本指标	经济成本指标	完成200人次劳动教师专项培训。	5	万元/人	=	400	否

成本指标	经济成本指标	建成劳动教育名师工作室 2 个。	5	万元/人	=	2	否
产出指标	数量指标	每月开展劳动教育集中展示和评比。	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	建成和维护好劳动教育教育研习网。	10	个	=	1	否
产出指标	数量指标	开展一轮劳动教师专项培训	10	人	=	200	否
成本指标	经济成本指标	每月开展劳动教育集中展示和评比。	5	万元	=	2.8	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。	5	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

2025 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	50015225T000004991277-2025 年高中学生军训教官劳务专项	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）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	

项目概述	重庆市教育委员会重庆警备区战备建设局关于切实做好 2024 学年度全市学生军事训练工作的通知（渝教基发〔2023〕7 号）明确，各区县教育部门和高校要足额将学生军训经费纳入年度预算，按规定统筹保障课时费、食宿费、交通费、宣传费、卫生防控费、后勤保障费，为军训教官提供生活保障和交通保障。民兵教官承担学生军训任务由学校按照承训计划予以安排。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	培养学生爱国主义，锤炼其品格和意志，落实立德树人要求。							
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	涉及人数	15	人	≥	4910	否
	效益指标	社会效益指标	学生爱国主义意识进一步增强	25		定性	达到	是
	成本指标	经济成本指标	教官劳务费。	10	元/人*天	=	300	否
	产出指标	数量指标	涉及学校	15	所	=	3	否
	产出指标	数量指标	涉及学科	15	个	=	2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004991284-2025 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）	133.00				本级安排（万元）	133.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据编制和《教育督导条例》，教委承担本行政区域内的学校和其他教育机构（统称学校）教育教学工作的督导工作。							
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	20		定性	达到	是
	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	督导责任区工作人员数	10	人	=	50	否
	成本指标	经济成本指标	督导责任区运行经费	20	万元	=	133	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	幼儿园办园行为实地督导评估覆盖学校数	10	%	≥	40	否
	产出指标	数量指标	督导覆盖学校率	10	%	=	100	否

2025 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	50015225T000004991293-2025 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	《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》		

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
	成本指标	经济成本指标	资助困难学生	4	万元	=	10	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	高中教育质量奖励	4	万元	=	154	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	特殊贡献奖励	4	万元	=	100	否
	产出指标	数量指标	奖励优秀学生人次	10	人次	≤	4	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	奖励先进教师人次	10	人次	≥	190	否
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助、奖励对象满意率	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004991299-2025 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）	40.00	本级安排（万元）	40.00
		上级补助（万元）	
项目概述	市政府办公厅《进一步加强社区教育工作的意见》（渝府办发〔2012〕300 号）、《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）		
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	人均财政补助经费	10	元/人	=	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。	25		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	社区学校	15	个	=	22	否
	产出指标	数量指标	社区学习点	15	个	=	304	否
	产出指标	数量指标	社区学院	15	个	=	1	否

2025 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	50015225T000004991308-2025 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）	80.00	本级安排（万元）	80.00
		上级补助（万元）	

项目概述	重庆市潼南区教育委员会关于印发《潼南区中小学生基本生存能力三年培育行动计划》的通知（潼教委〔2019〕1号）							
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
	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
	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
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	所	=	82	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	20	人	=	8000	否
	成本指标	经济成本指标	人均财政补助经费	20	元/人	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004991351-2025 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）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	《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）		
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
	产出指标	数量指标	贷款人数	20	人	≥	3600	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、共享改革成果，体现社会公平正义、阻断大学生家庭贫困代际传递	20		定性	达到	是
	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	=	100	否
	产出指标	成本指标	贷款金额	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

2025 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	50015225T000004991376-2025 年潼南区营养改善计划区级承担资金	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）	430.00	本级安排（万元）	430.00
		上级补助（万元）	
项目概述	《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）。		

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
	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	学生人数	40	人	≥	20000	是
	成本指标	经济成本指标	膳食补助标准（区级）	10	元/人*天	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	膳食补助标准（中央）	10	元/人*天	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	减轻农村学生家庭负担、改善农村学生体质	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000004991469-2025 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（万元）	50.00				本级安排（万元）	50.00		
					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）							
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	是
	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	否
	成本指标	经济成本指标	每个学生保费	20	元/人年	=	5	否

2025 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	50015225T000004991477-2025 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）	2,137.00	本级安排（万元）	1,505.00
		上级补助（万元）	632.00
项目概述	《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）、《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）。“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” 相关精神。		
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
	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		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	服务学校数量	20	所	=	167	否
	产出指标	数量指标	学校保安数量	20	人	=	480	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	校园保安经费	10	万元	=	2119	否

2025 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	50015225T000004991484-2025 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，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。		

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	10	元/人	=	500	否
	成本指标	经济成本指标	慰问品及鲜花	10	元/人	≥	200	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

2025 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	50015225T000004991487-2025 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	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”、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。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。							
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
	成本指标	经济成本指标	建成劳动教育名师工作室2个。	5	万元/个	=	2	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	5	万元	=	20	否
	成本指标	经济成本指标	完成200人次劳动教师专项培训。	5	元/人	=	400	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	促进中小学生德智体美劳全面发展	20		定性	达到	是

	产出指标	数量指标	每月开展劳动教育集中展示和评比	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
	成本指标	经济成本指标	每月开展劳动教育集中展示和评比。	5	万元/个	=	2.8	否
	产出指标	数量指标	开展一轮劳动教师专项培训。	10	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	建成和维护好劳动教育教育研习网	10	个	=	1	否

2025 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	50015225T000004991493-2025 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。每年涉及教育专项招聘的有部属高校公费师范生招聘、“特岗计划”招聘、定向潼南公费师范生招聘等，每年开展入城考调，根据市级文件要求还须开展高级教师教学水平考评等。		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考教师满意率	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	“特岗计划”面试	4	元/人	=	1200	否
	成本指标	经济成本指标	部属高校公费师范生面试	4	元/人	=	1200	否
	成本指标	经济成本指标	定向潼南公费师范生面试	4	元/人	=	1200	否
	成本指标	经济成本指标	入城考试	4	元/人	=	400	否
	成本指标	经济成本指标	“特岗计划”笔试	4	元/人	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	促进教师交流，引导教师有序流动。	25		定性	好	是
	产出指标	数量指标	职称评审	5	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	入城考试	10	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	“特岗计划”笔试和面试人数	5	人	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	教学水平考评	5	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	定向潼南公费师范生面试	10	人	≥	70	否

	产出指标	数量指标	部属高校公费师范生面试	5	人	≥	50	否
--	------	------	-------------	---	---	---	----	---

2025 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	50015225T000004991509-2025 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）		
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。		

	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	医疗补助	20	万元/年	=	14	否
	产出指标	数量指标	发放人数	40	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

2025 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	50015225T000004991521-2025 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 2019 年 8 月国务院推进“互联网+教育”会议要求，一是推进“互联网+教育”，鼓励符合条件的各类主体发展在线教育，为职业培训、技能提升搭建普惠开放的新平台。二是加快建设教育专网，到 2022 年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向深度贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。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。		

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
	成本指标	经济成本指标	城域网移动网络租赁	5	万元/年	=	20	否
	成本指标	经济成本指标	城域网联通网络租赁	5	万元/年	=	20	否
	成本指标	经济成本指标	城域网电信网络租赁	5	万元/年	=	60	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	15	所	=	117	否
	产出指标	数量指标	服务教师数量	15	人	=	6523	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	15	人	=	87132	否
	效益指标	社会效益指标	教师教学互联网应用率、学生互联网普及率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000004991541-2025 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	中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台。根据 2019 年 8 月国务院推进“互联网+教育”会议要求，一是推进“互联网+教育”，鼓励符合条件的各类主体发展在线教育，为职业培训、技能提升搭建普惠开放的新平台。二是加快建设教育专网，到 2022 年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向深度贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。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）等文件要求，《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”。							
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	服务学校数量	20	所	=	117	否
	成本指标	经济成本指标	教育大数据云平台	10	万元/年	=	60	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	10	人	=	87132	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	提高教师教学模式更新	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	服务老师数量	10	人	=	6523	否

2025 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	50015225T000004991547-2025 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	根据《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》教监管〔2023〕2 号、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）等文件精神。所有中小学实施编程教育进课堂，积极推进我区科技教育发展。		
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
	产出指标	数量指标	开展科技教育竞赛活动次数	10	项	≥	10	否
	产出指标	数量指标	服务学校数量	10	所	=	88	否
	产出指标	数量指标	服务科技学生数量	10	人	≥	380000	否
	产出指标	数量指标	服务科技教师数量	10	人	≥	580	否
	成本指标	经济成本指标	中小学实施编程教材及课程资源	10	万元	=	20	否
	成本指标	经济成本指标	各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励	10	万元	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	益群体满意率	10	%	≥	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）	20	%	≥	80	是

2025 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	50015225T000004991558-2025 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	根据国务院办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）要求：“完善学校安全技术防范系统，在校园主要区域要安装视频图像采集装置，有条件的要安装周界报警装置和一键报警系统，做到公共区域无死角”。“要将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关、教育部门的监控或报警平台，并与公共安全视频监控联网共享平台对接，逐步建立校园安全网上巡查系统，及时掌握、快速处理学校安全相关问题”。教育部、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等11个部门最新印发的《加强中小学生欺凌综合治理方案》（教督〔2017〕10号），明确要求“加快推进将校园视频监控系统、紧急报警装置等接入公安机关、教育部门监控和报警平台，逐步建立校园安全网上巡查机制”。《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）《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T29315-2022）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。							
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	数量指标	服务教师数量	10	人	=	7915	否
	产出指标	数量指标	服务公办学校数量	10	所	=	117	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	20	%	≥	90	是
	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	服务民办学校数量	10	所	=	68	否

	成本指标	经济成本指标	视频监控网络租赁费	20	万元/年	=	126.4	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	10	人	=	104390	否

2025 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	50015225T000004991566-2025 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	根据国务院办公厅《关于加强中小幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35 号）要求：“完善学校安全技术防范系统，在校园主要区域要安装视频图像采集装置，有条件的要安装周界报警装置和一键报警系统，做到公共区域无死角”。“要将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关、教育部门的监控或报警平台，并与公共安全视频监控联网共享平台对接，逐步建立校园安全网上巡查系统，及时掌握、快速处理学校安全相关问题”。教育部、中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等 11 个部门最新印发的《加强中小学生欺凌综合治理方案》（教督〔2017〕10 号），明确要求“加快推进将校园视频监控系统、紧急报警装置等接入公安机关、教育部门监控和报警平台，逐步建立校园安全网上巡查机制”。《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小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）《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T29315-2022）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。		
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
	成本指标	经济成本指标	应急指挥系统延保及运维费	10	万元/年	=	25	否
	成本指标	经济成本指标	校园安全视频监控系統运维费	10	万元/年	=	25	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	10	所	=	117	否
	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	20	%	≥	90	是
	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	10	人	=	7915	否
	产出指标	数量指标	服务学生数量	10	人	=	104390	否

2025 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	50015225T000004991572-2025 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》							
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	确保考试公平、公正、公开	20		定性	达到	是
	成本指标	经济成本指标	普通高考考生人均成本	5	元/人·次	=	120	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
	成本指标	经济成本指标	高职分类考试考生人均成本	5	元/人·次	=	75	否
	成本指标	经济成本指标	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	15	人次	≥	5000	否
	产出指标	数量指标	高职分类考试参考人次	15	人次	≥	2600	否

	产出指标	数量指标	成人高参考人次	15	人次	≥	700	否
--	------	------	---------	----	----	---	-----	---

2025 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	50015225T000004991580-2025 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	组织开展教师资格证考试。每年组考四次（其中笔试两次，面试两次）属于国家级考试。		
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	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	参考人次	40	人次	≥	3500	是
	成本指标	经济成本指标	每考生人均	20	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

2025 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	50015225T000004991587-2025 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》。		

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
	产出指标	数量指标	5G 信号屏蔽仪	20	台	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正	25		定性	达到	是
	成本指标	经济成本指标	信号屏蔽仪	5	元/个	=	2000	否
	成本指标	经济成本指标	每考场建设维护成本	5	元/个	=	300	否
	产出指标	数量指标	标准化考点	20	个	=	3	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
	成本指标	经济成本指标	租用安检门一个	5	元/天	=	2500	否

2025 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	50015225T000004991599-2025 年高中学业水平考试	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	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、市人社渝财综[2020]50 号《关于规范考试世界劳务费发放工作的通知》							
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
	产出指标	数量指标	参考人数	40	人次	≥	16000	是
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	每考生人均	20	元/人	=	25	否

2025 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	50015225T000004991608-2025 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	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。《2024 年区级部门预算编制政策及口径说明》		
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	20	万元	=	3	否
	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	达到	是
	产出指标	数量指标	管理和服务学校所数（所）	20	所	=	98	否
	产出指标	数量指标	核算工作站工作人员数（人）	20	人	=	14	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

2025 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	50015225T000004991617-2025 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）	473.00	本级安排（万元）	473.00
		上级补助（万元）	
项目概述	（渝财教〔2022〕63 号）《重庆市城乡义务教育补助经费管理办法》；对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于市生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、小规模学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。		

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
	成本指标	经济成本指标	中学生生均标准	10	元/人年	=	940	否
	成本指标	经济成本指标	小学生生均标准	10	元/人年	=	720	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	是
	产出指标	数量指标	受益学校所数	20	所	=	5	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	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

2025 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	50015225T000004991623-2025 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”。加强退（离）休教师管理，教育系统成立了重庆市潼南区退（离）休教师协会。协会现有兼职工作人员 7 人，预算经费用于退（离）休教师协会工作经费。主要用于办公、会议、差旅等管理费用。							
立项依据	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
	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	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	离退休职工人数	40	人	=	3518	是
	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
	成本指标	经济成本指标	教育系统离退休职工管理经费	20	万元	=	10	否

2025 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	50015225T000004991630-2025 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	根据全区教育布局规划，2022-2023 年撤并 x 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。		
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	20	所	=	9	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	人	≥	2000	否
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	45	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	达到	是

2025 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	50015225T000004992072-2025 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）	900.00	本级安排（万元）	900.00
		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。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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	受益学生及家长满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	中职学生资助	10	万元	=	50	否
	产出指标	成本指标	普高学生资助	10	万元	=	75	否
	效益指标	社会效益指标	教育经费投入法定增长	20		定性	达到	是
	产出指标	成本指标	义务教育经费保障	10	万元	=	135	否
	产出指标	成本指标	学前资助	10	万元	=	260	否
	产出指标	成本指标	校舍维修长效机制	10	万元	=	200	否
	产出指标	成本指标	普惠性幼儿园公用经费	10	万元	=	315	否

2025 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	50015225T000004992081-2025 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）	651.00				本级安排（万元）	651.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于义务教育阶段学校缴纳残疾人就业保障金。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	用于义务教育阶段与高中教育学校缴纳残疾人就业保障金。（义务教育 503 万，高中 148.2 万）							
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	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	残保金缴纳金额	20	万元	=	651.2	否
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校疾人保证金缴纳完成率	20		定性	达到	否

	产出指标	数量指标	全区学校教职工	40	人	=	5200	是
--	------	------	---------	----	---	---	------	---

2025 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	50015225T000004992097-2025 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）	1,376.00	本级安排（万元）	1,376.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为缺编学校的临时代课老师发放代课金。		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	为缺编学校的临时代课老师发放代课金。		

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	代课教师人数	40	人	≥	309	是
	成本指标	经济成本指标	人均年标准	20	万元/人	=	4452	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	85	否
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位	10	人	≥	309	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	10		定性	达到	否

2025 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	50015225T000004992106-2025 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）	2,707.00	本级安排（万元）	2,707.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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。							
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	从业人员数	40	人	=	608	是
	成本指标	经济成本指标	人均年标准	20	万元/人	=	4552	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		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	85	否

2025 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	50015225T000004992236-2025 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）	3,972.00				本级安排（万元）	3,972.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于补充义务教育学校教师工作餐、体检、工会经费和差旅费等。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	结合我区保运转要求，保证义务教育学校运转正常，用于补充义务教育学校教师工作餐、体检、工会经费等。							
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	受益群体满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	务教育教师人数	40	人	=	4286	是
	效益指标	社会效益指标	补充学校公用经费，确保学校正常运转。	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	义务教育学校教师拨付标准	20	元/人	=	9000	否

2025 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	50015225T000004992245-2025 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）	900.00	本级安排（万元）	900.00
		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。” ”		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	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。		

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	涉及高中学校数量	20	所	=	3	否
	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	40		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	高中学生人数	20	人	=	14390	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004992260-2025 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）	125.00	本级安排（万元）	125.00
		上级补助（万元）	
项目概述	《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学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16 号）；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。		

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
	成本指标	经济成本指标	88000 余人次体检	20	元/人	=	15	否
	产出指标	数量指标	免费体检。	40	人次	≥	87000	是
	效益指标	社会效益指标	早发现中小学生疾病、为教育发展营造良好环境，保障全体中小学身体健康、减轻学生家长经济负担	20		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	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004992310-2025 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）	21.00			本级安排（万元）	21.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	习近平总书记强调“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”，而教育系统是党的意识形态工作的重要领域和前沿阵地。教育系统有师生近 13 万人，编辑出版《潼南教育》，根本目的是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。同时，通过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，促进干部教师交流教育管理及教学经验，推动教师专业发展。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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高质量发展。							
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
	成本指标	经济成本指标	每期稿费	5	元	=	6000	否
	成本指标	经济成本指标	每本印刷费	5	元	=	6.5	否
	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	25		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	每年印刷期数	20	次	=	12	否
	产出指标	数量指标	每期印刷册数	20	本	=	1500	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	每期邮寄费	5	元	=	2000	否

2025 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	50015225T000004992316-2025 年学校“五双工程”专项经费	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）	15.00	本级安排（万元）	15.00
		上级补助（万元）	
项目概述	深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，开展校级干部、中层干部轮训、培训，开展学校“五双工程”创建成果交流展示活动。扎实推进学校干部综合能力提升计划，落实遂潼教育一体化发展要求。		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，开展校级干部、中层干部轮训、培训，开展学校“五双工程”创建成果交流展示活动。扎实推进学校干部综合能力提升计划，落实遂潼教育一体化发展要求。							
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	培训满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	成果交流展示活动	10	万元	=	2	否
	产出指标	成本指标	政治理论研修	10	万元	=	2	否
	产出指标	成本指标	校级干部培训	10	万元	=	3	否
	产出指标	成本指标	学校中层干部轮训	10	万元	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	推进学校干部综合能力提升计划	30		定性	达到	是
	产出指标	成本指标	遂潼学校交流	10	万元	=	4	否

2025 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	50015225T000004992324-2025 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）	111.00	本级安排（万元）	111.00
		上级补助（万元）	

项目概述	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室、重庆市潼南区财政局、重庆市潼南区人力资源和社会保障局关于印发《潼南区机关事业单位使用编外人员管理办法（试行）》的通知（潼委编办〔2022〕146号）明确，义务教育学校宿舍管理员待遇应由财政保障，“义务教育学校编外人员经费纳入财政预算”“学校宿管员按本校住校生200人以内2名、每增加150人增加1名核定。”，我区义务教育学校共有寄宿学校84所，应配宿管员84人，按照人均4.356万元，应安排资金365.904万元							
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，及时发放待遇经费。							
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	宿管员预算人数	40	人	=	84	是
	效益指标	社会效益指标	增加就业	20		定性	达到	否
	成本指标	经济成本指标	人均预算金额	20	万元/人	=	4056	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000004992350-2025 年潼南区小考、各级学业质量监测和招生（教委部分）				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）	28.00				本级安排（万元）	28.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	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）。渝教体卫艺函〔2023〕30 号。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）明确：在大幅压减考试次数同时各地方学业质量检测要加强统筹安排，可在小学高年级组织，作为评价小学阶段教育质量重要依据。教育部、中共中央组织部、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等六部门关于印发《义务教育质量评价指南》的通知（教基〔2021〕3 号）明确：义务教育质量评价包括县域、学校、学生三个层面，其中学生发展中包含其学业发展重要内容。《重庆市县域义务教育优质均衡发展督导评估工作规划》中，明确全市在 2030 年前攻坚推进，全面实现义务教育优质均衡发展，其中重要指标包含，学校教育教学质量。根据《重庆市义务教育课程计划》安排，初中八年级应结束生物学和地理学科课程。按照《重庆市教育委员会关于做好 2023 年初中学业水平考试暨普通高中招生工作的通知》（渝教基发〔2023〕7 号）要求，将八年级生物、地理学业水平考试成绩，按比例纳入毕业生中考总成绩和高中学校录取。根据《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《国家义务教育质量监测方案》							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	开展初高中学业质量监测，全面提高育人质量。							
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	中小学期末检测 8 个年级	10	万人	=	4.8	否

	效益指标	社会效益指标	科学评价学校和教师，了解办学水平、为教育决策提供依据	20		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	三所高中 2 次考试	10	万人	=	1.1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	中小学质量监测上下期	10	万人	=	3.2	否
	产出指标	数量指标	小学体育测评四年级	10	所	=	57	否
	产出指标	数量指标	初中实验技能测评	10	所	=	21	否
	产出指标	数量指标	中小学艺术测评（音乐、美术）五、八年级	10	所	=	78	否

2025 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	50015225T000004995455-2025 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）	650.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	650.00
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
	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	20	人次	≥	7000	否
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	4		定性	物价部门制定	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	是
	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	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（三档）	4	元/人年	=	1500	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	3	否

2025 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	50015225T000004995463-2025 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）	138.00				本级安排（万元）	138.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	高中资助							
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	免学费标准	4		定性	物价部门制定	否
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人次	=	7000	否

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

2025 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	50015225T000004995588-2025 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）	1,205.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,205.00
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
	效益指标	社会效益指标	获益学生数	40	人	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	完成维修改造学校所数。	20	所	=	3	否
	产出指标	数量指标	完成改造校舍面积	20	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

2025 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	50015225T000004995621-2025 年提前下达高中改善办学条件资金	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）	31.00	本级安排（万元）	

				上级补助（万元）		31.00		
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
	效益指标	社会效益指标	获益学生数	40	人	≥	20000	是
	产出指标	数量指标	完成改造校舍面积	20	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
	产出指标	数量指标	完成维修改造学校所数	20	所	=	3	否

2025 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	50015225T000004995678-2025 年提前下达三区人才补助资金（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）	53.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	53.00		
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
	效益指标	社会效益指标	提高受援学校教育教学水平	30		定性	达到	是
	成本指标	经济成本指标	2023-2024 学年度支教教师工作补助	5	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	5	%	≥	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
	产出指标	数量指标	2023-2024 学年度支教教师	20	人	=	30	否

2025 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	50015225T000004995737-2025 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（消除大班额）（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）	1,622.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,622.00
项目概述	2025 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，启动新校建设 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	启动新建学校所数	20	所	=	2	否
	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	是
	成本指标	经济成本指标	薄改成本	20	万元	=	2288	否

2025 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	50015225T000004995847-2025 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	2025 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
	产出指标	数量指标	受益学生数	20	人	=	80000	否
	产出指标	数量指标	受益学校所数	20	所	=	103	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	是

2025 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	50015225T000004995946-2025 年提前下达城乡义务教育补助资金(校舍长效维修机制)（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）	1,441.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,441.00
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	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
	效益指标	社会效益指标	获益学生数	20	人	≥	20000	否

2025 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	50015225T000004995955-2025 年提前下达城乡义务教育补助资金(家庭困难学生生活费)（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）	445.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	445.00
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展，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
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人次	≥	16000	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	72	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
	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	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	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	非建卡非寄宿生生活补助标准（小学）	3	元/人年	=	500	否
	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
	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

2025 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	50015225T000004997083-2025 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）	217.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	217.00
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展，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
	产出指标	数量指标	资助人数	20	人次	≥	16000	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	72	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	40		定性	达到	是

2025 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	50015225T000004997098-2025 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）	162.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	162.00
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	校舍维修改造面积	30	平方米	=	3500	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	受益学校数	30	所	≥	23	否

2025 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	50015225T000004997101-2025 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）	811.00	本级安排（万元）	

				上级补助（万元）		811.00		
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	村小二类教师	8	人	=	17	否
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村教师队伍	20		定性	达到	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意率	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校三类教师	2	元/人*月	=	450	否
	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校二类教师	2	元/人*月	=	360	否
	成本指标	经济成本指标	乡镇中心校一类教师	2	元/人*月	=	300	否
	成本指标	经济成本指标	村小二类教师	2	元/人*月	=	550	否

成本指标	经济成本指标	村小一类教师	2	元/人*月	=	500	否
成本指标	经济成本指标	村小三类教师	2	元/人*月	=	750	否
产出指标	数量指标	村小三类教师	8	人	=	11	否
产出指标	数量指标	乡镇中心校三类教师	8	人	=	133	否
产出指标	数量指标	乡镇中心校二类教师	8	人	=	651	否
产出指标	数量指标	村小一类教师	8	人	=	16	否
产出指标	数量指标	乡镇中心校一类教师	8	人	=	1572	否

2025 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	50015225T000004997116-2025 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）	198.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	198.00
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
	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
	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	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

2025 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	50015225T000004997119-2025 年提前下达营养改善计划资金（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）	989.00				本级安排（万元）	989.00		
					上级补助（万元）			
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
	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
	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	是
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

2025 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	50015225T000004999340-2025 年提前下达学前资助资金（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）	224.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	224.00
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。							
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	资助人数(次)	20	人次	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	124	否
	成本指标	经济成本指标	免保教费标准	10	元/人年	=	1500	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	是
	成本指标	经济成本指标	免生活费标准	10	元/人年	=	660	否

2025 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	50015225T000004999347-2025 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）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
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。							
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	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	是
	成本指标	经济成本指标	免生活费标准	10	元/人年	=	660	否
	成本指标	经济成本指标	免保教费标准	10	元/人年	=	1500	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	124	否
	产出指标	数量指标	资助人数（	20	人次	≥	2000	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否
--	-------	-----------	-----	----	---	---	----	---

2025 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	50015225T000004999393-2025 年提前下达扩大学前资源奖补资金（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）	1,725.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,725.00
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
	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	民办幼儿园（三级园）	3	元/人年	=	600	否
	效益指标	可持续发展指标	幼儿园办园条件得以改善	26		定性	达到	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	6	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	民办普惠性幼儿园学生数	20	人	≥	13100	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（二级园）	3	元/人年	=	700	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
	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（三级园）	3	元/人年	=	500	否

2025 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	50015225T000004999405-2025 年提前下达学前教育公用经费（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）	185.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	185.00

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
	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园（一级园）	3	元/人年	=	700	否
	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	民办幼儿园（二级园）	3	元/人年	=	700	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
	产出指标	数量指标	民办普惠性幼儿园学生数	20	人	≥	13100	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	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（三级园）	3	元/人年	=	600	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
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件得以改善	22		定性	达到	是

2025 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	50015225T000004999416-2025 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）	465.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	465.00
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
	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（一级园）	3	元/人年	=	800	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（二级园）	3	元/人年	=	700	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
	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	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	民办幼儿园（三级园）	3	元/人年	=	600	否

2025 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	50015225T000004999526-2025 年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（消除大班额）	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）	666.00				本级安排（万元）	666.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 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，启动新校建设 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	否
	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	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	薄改成本	20	万元	=	2288	否

2025 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	50015225T000004999667-2025 年提前下达特殊教育补助资金（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）	26.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	26.00
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。		

	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	效益指标	社会效益指标	残疾学生就读率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	盲、聋、智障学生就读率	10	%	≥	100	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
	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

2025 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	50015225T000004999673-2025 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）	60.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	60.00
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
	效益指标	社会效益指标	残疾学生就读率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	盲、聋、智障学生就读率	10	%	≥	100	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	≥	102	否
	产出指标	数量指标	受益特教学校就读学生	20	人	≥	102	是

2025 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	50015225T000004999682-2025 年提前下达中职改善办学条件资金（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）	88.00				本级安排（万元）	88.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年提前下达中职改善办学条件资金							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2025 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
	产出指标	数量指标	采购设备	40	个（台、套、件、辆）	=	60	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续作业发挥年限	30	年	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	采购设备成本	10	万元	=	88	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000005007294-2025 年提前下达中职学生资助（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）	351.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	351.00
项目概述	2025 年提前下达中职学生资助（中央）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	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。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	师生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	人数	≥	3500	是
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	≥	1	是
	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	10	套	定性	达到	否
	效益指标	社会效益指标	脱贫户、低保户等困难学生受助率	20	套	定性	达到	是
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助率	10	%	=	100	否

2025 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	50015225T000005007297-2025 年提前下达中职资助（省级）	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）	126.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	126.00
项目概述	2025 年提前下达中职资助（省级）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	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。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
	效益指标	社会效益指标	脱贫户、低保户等困难学生受助率	20	套	定性	达到	是
	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	10	套	定性	达到	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	人次	≥	3500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助率	10	%	=	100	否

2025 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	50015225T000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	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）	5.92			本级安排（万元）	5.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成校内学生营改资助							
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
	效益指标	社会效益指标	提高农村学生身体素质	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	受益人数	40	人	≥	1087	是
	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	补助标准	20	元	=	5	否

2025 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	50015225T000005009975-2024 年提前下达城乡义务教育补助资金(家庭困难学生生活费)（2025 年再安排）	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）	85.00	本级安排（万元）	85.00
		上级补助（万元）	
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展，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
	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	40		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	72	否
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	人次	≥	16000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000005009981-2024 年提前下达高中学生资助资金（2025 年再安排）	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）	29.66	本级安排（万元）	29.66
		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
	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	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略	40		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	人次	≥	7000	否
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	3	否

2025 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	50015225T000005009993-2024 年提前下达三区人才补助资金（2025 年再安排）	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）	29.00	本级安排（万元）	29.00

				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 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	40		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	2023-2024 学年度支教教师	20	人	=	30	否

2025 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	50015225T000005010002-2024 年提前下达乡村教师岗位补助（2025 年再安排）				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）	881.00				本级安排（万元）	881.00		
					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	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	乡镇中心校二类教师	20	人	=	651	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

	产出指标	数量指标	乡镇中心校三类教师	20	人	=	133	否
	产出指标	数量指标	乡镇中心校一类教师	20	人	=	1572	否
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村教师队伍	20		定性	达到	是

2025 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	50015225T000005010008-2024 年提前下达学前教育公用经费（2025 年再安排）	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）	448.40	本级安排（万元）	448.40
		上级补助（万元）	
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	社会效益指标	幼儿园办园条件得以改善	40		定性	达到	是
	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
	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

2025 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	50015225T000005010020-2024 年提前下达学前资助资金（2025 年再安排）	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）	59.59	本级安排（万元）	59.59
		上级补助（万元）	

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。							
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	实施学校所数	20	所	=	124	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	资助人数(次)	20	人次	≥	2000	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	40		定性	达到	是

2025 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	50015225T000005010026-2024 年提前下达营养改善计划资金（2025 年再安排）				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）	3.50				本级安排（万元）	3.50		
					上级补助（万元）			
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
	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
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	51	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	40		定性	达到	是
--	------	---------	-------------------------	----	--	----	----	---

2025 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	50015225T000005010035-2024 年提前下达中职学生资助资金（2025 年再安排）	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）	102.17	本级安排（万元）	102.17
		上级补助（万元）	
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
	效益指标	可持续发展指标	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略	40		定性	达到	是
	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	人次	=	3500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000005010044-2024 年校园安保经费（2025 年再安排）	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）	56.70	本级安排（万元）	56.70
		上级补助（万元）	
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
	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	40		定性	达到	是
	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	服务学校数量	40	所	=	167	否

2025 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	50015225T000005010065-潼财教〔2024〕273号（渝财教〔2024〕35号）清算下达学前教育资助资金（2025年再安排）	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）	103.65	本级安排（万元）	103.65
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教〔2024〕273号（渝财教〔2024〕35号）清算下达学前普惠幼儿园生均公用经费							
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。							
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	巩固拓展教育脱贫攻坚成果，促进乡村教育振兴	40		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	实施学校所数	20	所	=	124	否
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	20	人次	≥	2000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000005010080-潼财教（2024）273 号（渝财教（2024）35 号）清算下达学前普惠幼儿园生均公用经费（2025 年再安排）				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）	75.00				本级安排（万元）	75.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教〔2024〕273 号（渝财教〔2024〕35 号）清算下达学前普惠幼儿园生均公用经费							
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
	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	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
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件得以改善	40		定性	达到	是

2025 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	50015225T000005010088-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年营养改善计划补助资金的通知（文昌学校）（2025 年再安排）	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）	3.55	本级安排（万元）	3.55
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年营养改善计划补助资金的通知（文昌学校）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	完成校内学生营改资助							
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
	效益指标	社会效益指标	提高农村学生身体素质	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	受益人数	40	人	≥	1087	是
	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	补助标准	20	元	=	5	否

2025 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	50015225T000005010098-潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（东安小学建设（2025 年再安排）	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）	500.00	本级安排（万元）	500.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（东安小学建设工程含设施设备）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	建设东安小学							
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	建设面积	30	平方米	≥	4000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010104-潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（青石小学建设（2025 年再安排）				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）	600.00				本级安排（万元）	600.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（青石小学建设工程含设施设备）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	按时按质按量完成青石小学的建设，建筑面积 19659.97 平方米，为我区适龄儿童提供优良的教育环境。							
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 1620 名	20	名	≥	1620	否
	产出指标	数量指标	建筑面积 20220 平方米	60	平方米	≥	20220	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	85	否
--	-------	-----------	-------	----	---	---	----	---

2025 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	50015225T000005010110-潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（实验中学建设（2025 年再安排）	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）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（实验中学建设工程含设施设备）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	新建 24 个教学班，建筑面积 41790.47 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	建筑面积	30	平方米	=	41790.47	否
	效益指标	社会效益指标	每年可增加千余名学位，使更多的学生可以接受更优质的教育	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010122-潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（潼洲小学建设（2025 年再安排）	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）	156.00	本级安排（万元）	156.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（潼洲小学建设工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	建设潼洲小学							
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	建设面积	30	平方米	≥	4000	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	20		定性	达到	否
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000005010125-潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（信息化及教学（2025 年再安排）				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	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（信息化及教学仪器设备购置）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	为学校购置信息化设备一批							
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	设备合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	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	受益学校师生满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件，落实教育信息化	20		定性	达到	是
	产出指标	数量指标	购置设备数量	20	套	≥	50	否

2025 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	50015225T000005010128-潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（义务教育课桌（2025 年再安排）	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	潼财教发【2024】254 号-关于明确 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算（义务教育课桌椅等设备购置）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	购置课桌椅							
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	改善办学条件	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	购置数量	30	套	≥	8000	是
	产出指标	质量指标	质量合格率	30	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校师生满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000005010137-潼财教发【2024】256号（渝财教（2024）18号）-区教委-关于清算下达2024年普通高中学生（2025年再安排）	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）	37.00	本级安排（万元）	37.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发【2024】256号（渝财教〔2024〕18号）-区教委-关于清算下达2024年普通高中学生资助经费预算的通知							
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
	产出指标	数量指标	资助人数(次)	60	人次	≥	7000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受助率	20	%	=	100	否

2025 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	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324号重新明确2024年农村义务教育学校营养改善资金（2025年再安排）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）	23.68			本级安排（万元）	23.68			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成校内学生营改资助							
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
	效益指标	社会效益指标	提高农村学生身体素质	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	受益人数	40	人	≥	1087	是
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元	=	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	生满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000005010250-潼财教发【2024】257 号-关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难生活补助（2025 年再安排）	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）	105.95	本级安排（万元）	105.95
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】257 号-关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难生活补助）		
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
	产出指标	数量指标	实施学校所数	60	所	≥	72	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	实现义务教育家庭经济困难学生资助全覆盖。	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010261-潼财教发【2024】257 号-关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（乡村教师岗位补助）（2025 年再安排）	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）	20.00	本级安排（万元）	20.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】257 号-关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知（乡村教师岗位补助）		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	发放乡村教师岗位补助							
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
	效益指标	社会效益指标	发放乡村教师岗位补助	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	发放人数	60	人	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	10	%	≥	85	否

2025 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	50015225T000005010270-潼财教发【2024】281 号-关于下达 2024 年体育美育法治教育资金预算的通知（2025 年再安排）	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）	8.00	本级安排（万元）	8.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财教发【2024】281 号-关于下达 2024 年体育美育法治教育资金预算的通知							
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	60	所	≥	70	是
	效益指标	社会效益指标	全市推进素质教育成果	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000005010279-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（公办附设园运转及设备购置）（2025 年再安排）	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）	46.20				本级安排（万元）	46.20		
					上级补助（万元）			
项目概述	对 30 所公办小学附设园运转及设备购置进行补助							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	对 30 所公办小学附设园运转及设备购置进行补助，计 46.2 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	数量指标	公办小学附设园数量	60	所	=	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	公办小学附设幼儿园可持续发展	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010283-潼财教发【2024】362 号 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（普惠性民办园扶持）（2025 年再安排）	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）	64.75	本级安排（万元）	64.75
		上级补助（万元）	
项目概述	对 61 所民办普惠性幼儿园进行扶持		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	对 61 所民办普惠性幼儿园进行扶持，计 64.75 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	师生家长满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	扶持民办幼儿园数量	60	所	=	61	是
	效益指标	可持续发展指标	普惠性民办园可持续发展	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010297-潼财教发【2024】362 号-2024 年学前教育发展（扩大资源奖补第二批）（小区配套幼儿园维修改造及（2025 年再安排）	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）	978.85	本级安排（万元）	978.85
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】362 号-关于明确 2024 年学前教育发展（扩大资源奖补）资金(第二批)		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	1. 收回四安置小区幼儿园（现阳光宝贝幼儿园）办成公办幼儿园，维修改造。2. 回购上城华府小区幼儿园（现青石幼儿园）							
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	提高公办园占比	20		定性	达到	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	回购幼儿园所数	60	所	=	2	是

2025 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	50015225T000005010303-潼财教发【2024】364 号 2024 年校舍维修资金（2024 年应急维修项目预留资金）（2025 年再安排）	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）	211.95	本级安排（万元）	211.95
		上级补助（万元）	

项目概述	2024 年下半年义务教育校舍维修应急项目预留资金。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2024 年下半年义务教育校舍维修应急项目预留资金							
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	师生家长满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	义务教育校舍维修应急项目预留资金	60	万元	=	214.32	是
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010340-50015223T000003608038-2023 年提前下达农村义务教育学生营养改善计划资金（2025 年再安排）	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）	0.00				本级安排（万元）	0.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023 年提前下达农村义务教育学生营养改善计划							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	60	人	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	促进农村义务教育发展	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010350-50015224T000003824879-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（2025 年再安排）	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	60	人次	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	促进农村义务教育发展	20		定性	达到	否

2025 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	50015225T000005010362-50015224T000004307873-2024 年潼南区营养改善计划 区级承担资金（2025 年再安排）	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）	124.39	本级安排（万元）	124.39
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	促进农村义务教育发展	20		定性	达到	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	60	人	≥	20000	是

2025 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	50015225T000005010368-50015224T000004322874-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（2025 年再安排）	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）	127.58	本级安排（万元）	127.58
		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	60	人	≥	20000	是
	效益指标	社会效益指标	促进农村义务教育发展	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	90	否