

潼南区教育系统 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区教育系统 2019 年部门预算由区教育委员会机关、招办、职教中心、下属 88 所公办学校、9 所民办义务教育学校组成。其中：机关内设 11 个科室，3 个事业单位。公办学校中：高完中 3 所，职业中心 1 所，九年一贯制学校 4 所，初中 11 所，小学 56 所，幼儿园 12 所，特殊教育 1 所。民办义务教育学校生均公用经费预算在教委机关。

在编职工 6187 人，离退休 3618 人，遗属等其他 586 人。学生人数 90118 人。在编公务车 5 辆。

主要职责是：（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。

注：2019 年部门预算本单位无专业性较强的名词解释。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 128964.80 万元，其中：基本支出预算 124173.80 万元，占支出总预算的 96%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离休费及生活补助，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算 4791 万元，占支出总预算的 4%，主要用于城域网维护、教辅资料、作业本采购、营养改善计划实施、各项上级资金本级承担部分及系统相关业务活动等。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算比 2018 年增加 23389 万元，其中：基本支出增加 22804 万元，主要原因政策性调资人员支出增加；项目支出增加 585 万元，主要是各项上级资金本级承担部分预算增加。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 337.40 万元，比 2018 年减少 171.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 307.4 万元，比 2018 年减少 171.10 万元；公务用车运行维护费 30 万

元，比 2018 年无变化；公务用车购置费 0 万元；主要原因：公务接待减少是教育系统严控“三公”经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 405 万元，主要用于教委机关及招办办公费及印刷费、邮电费等商品和服务支出。各学校生均定额公用经费 8385.32 万元，主要用于各学校商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 10551.44 万元，其中：政府采购货物预算 5035.06 万元（主要为作业本、饮用奶、教学设备、各学校设备采购）、政府采购工程预算纳入专项资金安排、政府采购服务预算 5516.38 万元（主要为校园安保、食堂从业人员、代课教师购买服务）。

五、绩效目标设置情况。

2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4791 万元，其中民生配套项目 3390 万元，一般项目 1401 万元。一般项目绩效目标设置情况详见绩效目标表。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系科室：重庆市潼南区教育委员会财务科

联系电话：44576038

电子邮箱：tnjck@163.com

附件：1.教育系统 2019 年财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 项目支出明细表
10. 2019 年区级预算绩效目标申报表

重庆市潼南区教育委员会

2019 年 1 月 4 日

表 1

教育系统 2019 年财政拨款收支总表

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	128,964.80	一、本年支出	128,964.80	128,964.80		
一般公共预算拨款	128,964.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	97,969.24	97,969.24		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18,055.63	18,055.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7,520.61	7,520.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				

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
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5,419.31	5,419.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	128,964.80	支出总计	128,964.80	128,964.80		

表 2

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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：	105575.80	128,964.80	124,173.80	4,791.00	3,390.00
205	教育支出	78412.20	97,969.24	93,178.24	4,791.00	3,390.00
20501	教育管理事务	1663.30	1,906.17	1,739.17	167.00	60.00
2050101	行政运行	235.00	269.82	269.82		
2050199	其他教育管理事务支出	1428.20	1,636.35	1,469.35	167.00	60.00
20502	普通教育	74407.00	92,923.11	88,359.11	4,564.00	3,280.00
2050201	学前教育	2528.10	5,137.02	4,412.02	725.00	725.00
2050202	小学教育	37031.10	46,181.18	44,791.18	1,390.00	1,390.00
2050203	初中教育	16656.40	21,710.83	20,680.83	1,030.00	1,030.00
2050204	高中教育	15252.40	18,126.16	17,974.16	152.00	75.00
2050299	其他普通教育支出	2939.00	1,767.91	500.91	1,267.00	60.00

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
20503	职业教育	1460.50	171.00	121.00	50.00	50.00
2050304	职业高中教育	1460.50	171.00	121.00	50.00	50.00
20507	特殊教育	271.50	387.42	377.42	10.00	
2050701	特殊学校教育	271.50	387.42	377.42	10.00	
20508	进修及培训	610.00	2,581.54	2,581.54		
2050801	教师进修	610.00	2,581.54	2,581.54		
208	社会保障和就业支出	15245.20	18,055.63	18,055.63		
20805	行政事业单位离退休		18,055.63	18,055.63		
2080502	事业单位离退休	39.30	220.64	220.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8287.10	9,179.64	9,179.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3534.70	3,674.40	3,674.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3384.10	4,980.95	4,980.95		
210	卫生健康支出	6845.40	7,520.61	7,520.61		

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
21001	卫生健康管理事务	6845.40	29.84	29.84		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		29.84	29.84		
21011	行政事业单位医疗		7,490.77	7,490.77		
2101101	行政单位医疗	15.40	17.03	17.03		
2101102	事业单位医疗	5210.50	5,701.78	5,701.78		
2101103	公务员医疗补助		0.32	0.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1619.50	1,771.64	1,771.64		
221	住房保障支出	5073.00	5,419.31	5,419.31		
22102	住房改革支出	5073.00	5,419.31	5,419.31		
2210201	住房公积金	5073.00	5,419.31	5,419.31		

表 3

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	124,173.80	112,864.07	11,309.73
301	工资福利支出	104,662.67	104,662.67	
30101	基本工资	23,700.30	23,700.30	
30102	津贴补贴	1,355.34	1,355.34	
30103	奖金	452.15	452.15	
30107	绩效工资	48,764.28	48,764.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,312.65	9,312.65	
30109	职业年金缴费	3,725.06	3,725.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,725.06	3,725.06	
30112	其他社会保障缴费	2,026.00	2,026.00	
30113	住房公积金	5,587.59	5,587.59	
30114	医疗费	931.27	931.27	
30199	其他工资福利支出	5,082.96	5,082.96	
302	商品服务支出	11,309.73		11,309.73
30201	办公费	2,174.77		2,174.77
30202	印刷费	164.38		164.38
30203	咨询费	52.83		52.83
30204	手续费	11.59		11.59
30205	水费	445.90		445.90

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	558.35		558.35
30207	邮电费	419.54		419.54
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	169.90		169.90
30211	差旅费	1,041.44		1,041.44
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	765.86		765.86
30214	租赁费	21.15		21.15
30215	会议费	98.00		98.00
30216	培训费	1,096.56		1,096.56
30217	公务招待费	307.40		307.40
30218	专用材料费	7.55		7.55
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	0.90		0.90
30226	劳务费	549.55		549.55
30227	委托业务费	9.90		9.90
30228	工会经费	729.96		729.96
30229	福利费	1,231.28		1,231.28
30231	公务车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	35.48		35.48
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品服务支出	1,382.94		1,382.94
303	对个人和家庭的补助	8,201.40	8,201.40	

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	20.21	20.21	
30305	生活补助	332.33	332.33	
30307	医疗费	1,680.40	1,680.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,168.46	6,168.46	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
508.50		30.00		30.00	478.50	337.40		30.00		30.00	307.40

表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目

注：教育系统没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	128,964.80	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	97,969.24
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	18,055.63
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7,520.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5,419.31
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	128,964.80	本年支出合计	128,964.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	128,964.80	支出总计	128,964.80

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
	总计：	128,964.80		128,964.80							
205	教育支出	97,969.24		97,969.24							
20501	教育管理事务	1,906.17		1,906.17							
2050101	行政运行	269.82		269.82							
2050199	其他教育管理事务支出	1,636.35		1,636.35							
20502	普通教育	92,923.11		92,923.11							
2050201	学前教育	5,137.02		5,137.02							
2050202	小学教育	46,181.18		46,181.18							
2050203	初中教育	21,710.83		21,710.83							

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
2050204	高中教育	18,126.16		18,126.16							
2050299	其他普通教育支出	1,767.91		1,767.91							
20503	职业教育	171.00		171.00							
2050304	职业高中教育	171.00		171.00							
20507	特殊教育	387.42		387.42							
2050701	特殊学校教育	387.42		387.42							
20508	进修及培训	2,581.54		2,581.54							
2050801	教师进修	2,581.54		2,581.54							
208	社会保障和就业支出	18,055.63		18,055.63							
20805	行政事业单位离退休	18,055.63		18,055.63							
2080502	事业单位离退休	220.64		220.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,179.64		9,179.64							

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,674.40		3,674.40							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,980.95		4,980.95							
210	卫生健康支出	7,520.61		7,520.61							
21001	卫生健康管理事务	29.84		29.84							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.84		29.84							
21011	行政事业单位医疗	7,490.77		7,490.77							
2101101	行政单位医疗	17.03		17.03							
2101102	事业单位医疗	5,701.78		5,701.78							
2101103	公务员医疗补助	0.32		0.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,771.64		1,771.64							
221	住房保障支出	5,419.31		5,419.31							
22102	住房改革支出	5,419.31		5,419.31							

科目		合计	上年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
2210201	住房公积金	5,419.31		5,419.31							

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	128,964.80	124,173.80	4,791.00	3,390.00			
205	教育支出	97,969.24	93,178.24	4,791.00	3,390.00			
20501	教育管理事务	1,906.17	1,739.17	167.00	60.00			
2050101	行政运行	269.82	269.82					
2050199	其他教育管理事务支出	1,636.35	1,469.35	167.00	60.00			
20502	普通教育	92,923.11	88,359.11	4,564.00	3,280.00			
2050201	学前教育	5,137.02	4,412.02	725.00	725.00			
2050202	小学教育	46,181.18	44,791.18	1,390.00	1,390.00			
2050203	初中教育	21,710.83	20,680.83	1,030.00	1,030.00			
2050204	高中教育	18,126.16	17,974.16	152.00	75.00			
2050299	其他普通教育支出	1,767.91	500.91	1,267.00	60.00			
20503	职业教育	171.00	121.00	50.00	50.00			
2050304	职业高中教育	171.00	121.00	50.00	50.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
20507	特殊教育	387.42	377.42	10.00				
2050701	特殊学校教育	387.42	377.42	10.00				
20508	进修及培训	2,581.54	2,581.54					
2050801	教师进修	2,581.54	2,581.54					
208	社会保障和就业支出	18,055.63	18,055.63					
20805	行政事业单位离退休	18,055.63	18,055.63					
2080502	事业单位离退休	220.64	220.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9,179.64	9,179.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3,674.40	3,674.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,980.95	4,980.95					
210	卫生健康支出	7,520.61	7,520.61					
21001	卫生健康管理事务	29.84	29.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.84	29.84					
21011	行政事业单位医疗	7,490.77	7,490.77					
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03					
2101102	事业单位医疗	5,701.78	5,701.78					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,771.64	1,771.64					
221	住房保障支出	5,419.31	5,419.31					
22102	住房改革支出	5,419.31	5,419.31					
2210201	住房公积金	5,419.31	5,419.31					

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	4,791.00
1	中小学校方责任险	60.00
2	义务教育阶段学生作业本经费	200.00
3	义务教育阶段学生作业本经费	120.00
4	上级专项资金区级承担资金	50.00
5	上级专项资金区级承担资金	75.00
6	上级专项资金区级承担资金	100.00
7	上级专项资金区级承担资金	100.00
8	上级专项资金区级承担资金	250.00
9	营养改善计划区级承担资金	560.00
10	营养改善计划区级承担资金	640.00
11	上级专项区级承担资金	50.00
12	上级专项资金区级承担资金	675.00
13	义务教育小学学生及教师教辅资料	450.00
14	生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金	60.00
15	教师节慰问	20.00
16	高层次人才引进	250.00
17	教师资格证考试费用	10.00
18	数字资源库云平台及电子备课系统资源常年使用	100.00
19	青少年科技教育	30.00

序号	项目名称	金额
20	高中学业水平考试	10.00
21	普通高考（春秋两次）、成人高考费用	37.00
22	国家标准化考点建设及维护费用	10.00
23	办公楼租金	6.00
24	高一学生军训	20.00
25	特殊教育经费	10.00
26	教退协工作经费	10.00
27	爱国主义电影放映	25.00
28	名师工作室	20.00
29	小考、各级学生质量监测及招生	69.00
30	联盟学校发展奖补	50.00
31	中小学生体检及高二学生（含中职）结核病筛查	163.00
32	中小学生艺术体育比赛活动	60.00
33	教研科研	61.00
34	教育城域网网络租金	140.00
35	教育发展基金	300.00

表 10

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		教育城域网网络租金		
主管部门		教委机关	实施单位	电教站及移动、联通、电信
资金总额（万元）		140	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		全区教育城域网出口带宽在区教委中心机房，其中电信提供600M出口带宽（80万元/年）；移动提供400M出口带宽（29.58万元/年）；联通提供260M出口带宽（29.8万元/年）。为全区135所公办学校（含村小学），约10万师生提供互联网出口及城域网应用服务。		
立项依据		教育部《关于印发教育信息化2.0行动计划的通知》（教技〔2018〕6号），市教委《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》（渝教基〔2013〕11号）。由于国内三家互联网服务提供商间无法真正实现互联互通，部分教育资源服务器使用的移动或联通的光纤，造成教育城域网访问时出现延迟、卡顿现象。所以采用三家的网络一是能解决互联互通问题，二是能极大的缓解教育城域网出口带宽的压力。		
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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务学校数量	=135所学校
			指标2：服务教师数量	=6099人
			指标1：服务学生数量	=90219人
		质量指标	指标1：丢包率	<5%
			指标2：正常运行天数	≥355天
			指标3：延时	<10ms
			指标4：网络安全事件	<5次
		时效指标	指标1：完成时限	2019年
			指标2：网络接入时限	<5个工作日
		成本指标	指标1：城域网电信网络租赁费	80万元/年
			指标2：城域网移动网络租赁费	29.58万元/年
			指标3：城域网联通网络租赁费	29.8万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：教师教学互联网应用率	≥90%
			指标2：学生互联网普及率	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目持续性	1年
			指标2：教师教学手段可持续性	长期
			指标3：拓宽学生的知识面	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

项目名称		数字资源库云平台及电子备课系统资源常年使用费		
主管部门		教委机关	实施单位	电教站
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		区教委根据上级文件要求，利用购买服务方式搭建了区级教育资源服务平台、电子备课系统。数字资源库云平台年使用费45万元/年；电子备课系统使用费43万元/年，《潼南教育》等本地资源经费12万元/年。为全区135所公办学校（含村小学），约10万师生提供优质教育资源和约6千名教师电子备课资源服务。		
立项依据		教育部、财政部等九部门《关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》（教技[2012]13号）、教育部《关于印发教育信息化2.0行动计划的通知》（教技[2018]6号）、市教委《关于印发区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》（渝教基[2013]11号）。		
项目当年绩效目标		全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。电子备课系统，解决老师备课资源问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：数字资源	≥100万条
			指标2：同步教案	≥20万篇
			指标3：同步学案	≥10万篇
			指标4：教学课件	≥20万个
			指标5：同步练习	≥10万条
		质量指标	指标1：正常运行天数	365天
			指标2：资源版权正版率	100%
			指标3：资源更新率	≥1万条/月
		时效指标	指标1：使用时限	2019年
		成本指标	指标1：数字资源库云平台	45万元/年
			指标2：电子备课系统	43万元/年
			指标3：《潼南教育》等本地资源	12万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高教师教学模式更新	≥90%
			指标2：开阔学生的知识面	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：项目持续性、管理人员、设施维护可持续性	1年
			指标2：教师教学手段可持续性	长期
			指标3：拓宽学生的知识面	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

项目名称		教育发展基金		
主管部门		教委机关	实施单位	教育发展基金会
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		我区成立了潼南教育发展基金会，其资金由财政每年投入专项经费、社会力量和师生捐助等来源组成。主要用于奖励教育教学、资助困难学生等，以促进潼南教育事业的健康发展。2019年财政投入300万元，主要用于教育教学质量奖励和做大基金		
立项依据		《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于优先发展潼南教育事业的意见》		
项目当年绩效目标		规范教育捐赠资金管理，建立教育经费“蓄水池”，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：奖励先进学校所数	95所
			指标2：奖励先进教师人次	190-195人次
			指标3：资助学生人次	20-30人次
		质量指标	指标1：评选奖励	公开、公平
		时效指标	指标1：评选奖励完成时限	2019年2月底
		成本指标	指标1：高中教育质量奖励	154万元
			指标2：初中教育质量奖励	100万元
			指标3：小学教育质量奖励	36万元
			指标4：资助困难学生	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：调动广大教师积极性，全面提高教育教学质量	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对教学质量提升持续影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助、奖励对象满意率	≥95%

项目名称		中小学生艺术体育比赛活动		
主管部门		教委机关	实施单位	基教科及相关学校
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		1.组织本区中小学生常规性体育艺术竞赛活动，区级竞赛活动支出约20万；2.组队参加全市中小学生体育艺术活动及比赛。参加市级活动支出约40万元。主要项目有：一是田径、排球、足球、篮球、田径、武术、健身操等常规比赛；二是组织参加全市不定期举行的各项目运动会，如：三人制篮球比赛等活动，需分段分男、女分别组队。三是参加艺术展演活动等。主要支出内容有：一是本区比赛涉及比赛器材费；裁判和工作人员劳务费、工作餐费用；二是参加市级比赛涉及人员差旅费、服装费等。		
立项依据		根据国家《学校体育工作条例》和《学校艺术教育工作规程》，市教委每年下发了中小学生各项体育、艺术活动及竞赛规程，要求各区县组队参加。同时，区内需组织相应比赛，促进中小学生体育艺术工作，选拔优秀人才参加市级竞赛及活动。		
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。促进我区艺术体育教育发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参加市级排球、足球、篮球、田径、健身操、现场书画比赛、艺术展演活动等。	1000-1100人次
			指标2：组织区内排球、足球、田径、艺术等比赛和活动。	8项
		质量指标	指标1：按要求完成各类赛事和活动	完成
		时效指标	指标1：各类艺术体育活动完成时限	2019年全年
		成本指标	指标1：市级比赛服装费、差旅费。	360-400元/人次
			指标2：组织8场区级比赛或活动，涉及器材费、裁判及工作人员劳务费、工作餐费。	2.5万元/场次
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：全区推进素质教育成果	显著
			指标2：推进全区体育艺术事业发展。	明显
			指标3：带动全区学校体育艺术工作发展。	明显
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：促进中小学生全面、健康发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意率	≥90%

项目名称		中小學生體檢及高二學生（含中職）結核病篩查		
主管部門		教委機關	實施單位	基教科及衛生防疫站
資金總額（萬元）		163	項目性質（常年或一次）	常年
項目起始時間		2019年1月1日	項目終止時間	2019年12月31日
項目概況		每年對全區中小學生進行免費體檢，對高二學生進行結核病篩查。中小學體檢學生15元/生，全區中小學生近85000人，計128萬元，高二學生（含中職）學生50元/生，全區高二學生（含中職）7100人，計35萬元。		
立項依據		《重慶市教育委員會重慶市財政局重慶市衛生和計劃生育委員會關於進一步規範中小學生健康體檢工作的通知》（渝教體衛藝發〔2017〕16號） 《重慶市衛生和計劃生育委員會重慶市教育委員會關於印發重慶市學校結核病防控工作規範（2017版）的通知》（渝衛發〔2017〕105號）		
項目當年績效目標		落實教育部和市教委中小學學生衛生工作要求，促進全區中小學健康成長。		
績效 指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	指標1：免費體檢，免費結核篩查。	≥90000人次
		質量指標	指標1：體檢和結核病篩查效果	達到
		時效指標	指標1：免費體檢完成時間	2019年10月底
			指標1：免費結核篩查完成時間	2019年11月底
		成本指標	指標1：85000余人次體檢	15元/生
			指標2：71000余人結核病篩查	50元/生
	效益指標	經濟效益指標	指標1：	
		社會效益指標	指標1：早發現中小學生疾病。	達到
			指標2：為教育發展營造良好環境，保障全體中小學身體健康。	達到
			指標3：減輕學生家長經濟負擔。	達到
		生態效益指標	指標1：	
		可持續影響指標	指標1：學生體檢對學生持續性影響期限	2019年全年
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：體檢對象滿意率	≥95%

项目名称		联盟学校发展奖补		
主管部门		教委机关	实施单位	基教科及联盟学校
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		为缩小城乡教育差距，我区对城乡学校之间实行联盟办学，促进教育均衡发展。各片区开展活动等，各盟主组织联盟内和联盟间开展干部、教师交流、教学研究、学生交流等活动，全区共有盟主单位12个，另有专门负责初中学校联盟的副盟主单位2个，共计14个。每个盟主单位每年奖补2-3万元用作推动联盟办学，共计50万元。		
立项依据		《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》 重庆市潼南区教育委员会《关于分阶段实施学校联盟办学的通知》（潼教委[2016]166号）		
项目当年绩效目标		推进学校均衡发展，缩小城乡教育差距。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：联盟组（含专门负责初中学校联盟的副盟主单位2个）	14个
			指标2：涉及学校	84所
			指标3：学校领导干部、教师及学生交流活动	≥3000人次
		质量指标	指标1：活动预期效果	达到
		时效指标	指标1：各类交流活动开展时间	2019年全年
		成本指标	指标1：每组开展交流活动6次以上，每次会务成本	800元/次
			指标2：领导干部及教师交流差旅及工作餐费	60元/人次
			指标3：学生交流车费及工作餐费	15元/人次
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：促进学校办学质量稳步提升。	达到
			指标2：缩小城乡教育差距，促进教育均衡发展。	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目对缩小城乡教育差距影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各联盟学校满意率	≥90%

项目名称		小考、各级学业质量监测及招生		
主管部门		教委机关	实施单位	基教科、教研室
资金总额（万元）		69	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		对全区小学、初中、高中学生进行学业质量进行监控，主要采用学业质量监测（考试评价）方式开展。对小学毕业年级质量评价监测工作，如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、阅卷统分等。义务教育招生宣传单印制、小升初电脑派位。公办园招生宣传和网上报名系统建设及维护。		
立项依据		按照《重庆市教育委员会关于做好2018年义务教育招生入学工作的通知》（渝教基函2018）5号），中小学招生工作和学校办学质量、教师教学水平、毕业生综合素质评价等相关要求，主要用于招生宣传单印制、电视台和报社宣传，以及摇号软件、公证等费用。		
项目当年绩效目标		通过对全区10余万中小学生学习质量进行监测，让广大学生家长准确了解孩子的学业状况，有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平、公正、公开。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学业质量监测	≥180000人次
			指标2：小学毕业生学业水平监测	≥8300人次
			指标3：幼儿园、小学、初中、高中招生宣传	≥24000人次
			指标4：幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。	≥13000人次
		质量指标	指标1：监测圆满顺利，监测数据真实有效；招生工作平稳，公平、公正，无社会矛盾。	达到
		时效指标	指标1：学业质量监测实施时间	2019年1月、6月
			指标2：小学毕业生学业水平监测实施时间	2019年6月
			指标2：招生及宣传实施时间	2019年8月
		成本指标	指标1：学业质量监测成本每生成本	2.84元/生
			指标1：小学毕业生学业水平监测每生成本（5个学科）	9.1元/人
			指标2：招生及宣传每生成本	0.2元/人
			指标3：幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。	4.4元/生
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：科学评价学校和教师，监测教学质量、为教育决策提供依据	完成
			指标2：提升教育教学质量。	达到
			指标3：规范招生秩序，促进教育公平、公证。	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益学生及家长满意率	≥90%

项目名称		高层次人才引进		
主管部门		教委机关	实施单位	人事科
资金总额（万元）		250	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		落实“千名硕士进潼南”行动计划，每年引进研究生100名以上。区教委负责研究生招聘工作经费支出，负责发放人才租房补贴，同时新增负责承担人才公寓租金、新增负责2017年9月以前引进的研究生、公费师范生的住房补贴和生活补贴。主要预算金额如下：考核招聘工作经费13万元、住房补贴137万元、生活补贴100.4万元。		
立项依据		根据《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）、《关于印发〈“千名硕士进潼南”行动计划〉的通知》（潼委办〔2017〕83号），五年内引进研究生500以上、培养教育教学骨干人才1000名以上。此外，新增支出2017年9月之前引进研究生、公费师范生的住房补贴和生活补助，支出		
项目当年绩效目标		为潼南经济社会发展和人才队伍建设筹备人才		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2019年新招聘硕士研究生	130~160人
			指标2：2017年9月至2018年招聘硕士研究生	182人
			指标3：2014年至2017年9月前招聘硕士研究生	89人
			指标4：2016年招聘硕士研究生	23人
			指标5：2014年至2017年9月前招聘公费师范生	18人
		质量指标	指标1：确保按要求引进和留住高层次人才	达到
		时效指标	指标1：2019年上半年招聘硕士研究生完成时限	2019年5月
			指标2：2019年下半年招聘硕士研究生完成时限	2019年11月
			指标3：落实研究生和公费师范生待遇完成时限	2019年6月、12月
		成本指标	指标1：2017年9月至2019年新招聘硕士研究生住房补贴	5000元/人/年
			指标2：2014年至2017年9月前招聘硕士研究生生活补贴	1000元/人/月
			指标3：2016年招聘硕士研究生住房补贴	10000元/人/年
			指标4：2014年至2017年9月前招聘公费师范生生活补贴	500元/人/月
			指标5：新招聘硕士研究生成本	5000~8000元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位	130~160人
			指标2：提升教师队伍整体素质，促进教育质量提升	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：引进高层次人才对教育持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

项目名称		教师节日慰问		
主管部门		教委机关	实施单位	人事科
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		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教师活动。走访慰问对象包括优秀教师、贫困教师、患重病教师、村小教师、离退休教师等。		
立项依据		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》，建立师德激励机制，提高教师社会地位。		
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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：慰问教师人数	280-300人
		质量指标	指标1：确保按要求落实慰问对象	达到
		时效指标	指标1：2019年春节慰问完成时限	2019年2月
			指标2：2019年教师节慰问完成时限	2019年9月
		成本指标	指标1：慰问金	500元/人
			指标2：慰问品及鲜花	200元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：让辛苦战斗在第一线的教师感受到组织的关心	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：慰问教师对教育持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：慰问对象满意率	≥95%

项目名称		名师工作室		
主管部门		教委机关	实施单位	人事科
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		根据市、区关于名师工作室建设工作要求，发挥名师在深化学校教育教学改革中的引领示范作用，建立研、训、用一体的培养模式。在现有12个区级名师工作室基础上，2019年新成立名师工作室8个，规划总数达到30个，同时在区级名师工作室基础上力争创建1-2个市级名师工作室。每年工作经费20万元。		
立项依据		根据《关于印发〈“千名硕士进潼南”行动计划〉的通知》（潼委办〔2017〕83号）及潼南区教育优秀人才引进培养暂行办法、《重庆市名师工作室管理办法》《潼南区名师工作室管理办法》，以名师工作室建设为抓手，培养教育教学骨干人才。		
项目当年绩效目标		培养一批在全区有影响力的中青年骨干教师。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：已有工作室数量	12个
			指标2：新成立工作室数量	3-8个
			指标3：工作室学员	100~150人
		质量指标	指标1：培养教学骨干人数	30-50人
			指标2：工作室学员在赛课、论文发表、教育改革等方面取得成果	20-30人
		时效指标	指标1：已成立工作室考核完成时限	2019年12月
			指标2：计划新成立工作室完成时限	2019年10月
		成本指标	指标1：已成立的工作室经费	1万元/年
			指标2：新成立的工作室经费	1万元/年
			指标3：工作室考核工作经费	1000元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：带动全区中青年骨干教师专业发展	100-300人
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：名师工作室对教育持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%

项目名称		爱国主义电影放映		
主管部门		教委机关	实施单位	区惠民电影放映有限公司
资金总额（万元）		25	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		为加强学生爱国主义教育，丰富学生精神文化生活，开展中小学生学习观看爱国主义电影工作。放映1250场，每场200元，经费合计25万元。		
立项依据		《中共重庆市委宣传部、重庆市财政局、重庆市教育委员会、重庆市文化委员会关于组织开展中小学生学习观看爱国主义电影放映工作的通知》（渝委宣〔2014〕7号）		
项目当年绩效目标		加强学生爱国主义教育，丰富学生精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：放映学校所数	124所
			指标2：观看影片学生人次	113000人次
			指标3：放映场次	1250场
			指标4：爱国主义影片放映部数	12部
		质量指标	指标1：爱国主义电影质量	优秀
		时效指标	指标1：爱国主义电影放映时间	2019年全年
		成本指标	指标1：每场次成本	200元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：加强学生爱国主义教育，丰富学生精神文化生活	好
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	2019年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

项目名称		教退协工作经费		
主管部门		教委机关	实施单位	区退（离）协教师协会
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		教育系统成立了重庆市潼南区退（离）休教师协会，加强退（离）休教师管理。预算经费用于退（离）休教师协会工作经费。主要用于办公、会议、差旅等管理费用。		
立项依据		区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”		
项目当年绩效目标		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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：离退休职工人数	3518人
		质量指标	指标1：协会管理质量	良好
		时效指标	指标1：资金拨付时间	2019年3月、9月
		成本指标	指标1：教育系统离退休职工管理经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：加强协会管理，突出老有所乐，老有所作效果	好
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：协会管理影响年限	2019年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休教职工满意率	≥90%

项目名称		高一新生军训		
主管部门		教委机关	实施单位	基教科及各高中学校
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年9月1日	项目终止时间	2019年9月30日
项目概况		充分发挥学生军训综合育人功能，为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出重要贡献，每年10月分别组织高一新生参加为期一周的军训活动。		
立项依据		《重庆市人民政府办公厅、重庆警备区办公室关于深化学生军事训练改革的实施意见》（渝府办发【2018】91号）		
项目当年绩效目标		充分发挥学生军训综合育人功能，为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：高中学校所数	3所
			指标2：受训高一学生数	4400-5000人
		质量指标	指标1：学生军训效果	良好
		时效指标	指标1：军训完成时间	2019年9月底
		成本指标	指标1：军训生均成本	4元/生
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：发挥学生军训综合育人功能，为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出贡献。	好
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对受训学生影响	终身
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

项目名称		招办办公室租金		
主管部门		教委机关	实施单位	招办
资金总额（万元）		6	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019年9月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		目前教委无办公用房，招办国家级考试对保密室和值班室有特殊要求，所以长期租用粮食集团办公用房。		
立项依据		经批准，招办租用粮食集团办公用房。以双方自签定的合同，每年以8%递增，2018年办公室租金为：64152元。		
项目当年绩效目标		解决机关办公用房紧张问题，达到国家级考试对保密室和值班室有特殊要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租房面积	400平方米
		质量指标	指标1：满足招考办办公需要	达到
		时效指标	指标1：完成时限	2019年
		成本指标	指标1：每平方米租金	150元/平方米
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：办公地点方便考生及家长办事。	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	2019年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

项目名称		国家标准化考点建设及维护费用		
主管部门		教委机关	实施单位	招办
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年5月1日	项目终止时间	2019年5月31日
项目概况		我区设有国家标准化考点3个。早已过了免费维护期，每年的常规维护的费用在3万左右。		
立项依据		渝教考发（2017）90号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》；渝教考发（2017）127号关于印发《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017版）》的通知；渝府办发（2018）84号《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》。		
项目当年绩效目标		保障国家级教育考试顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：标准化考点	3个
			指标2：标准化考室	320间
		质量指标	指标1：标准化考室合格率	99.50%
		时效指标	指标1：考点建设及维护完成时间	2019年5月底
		成本指标	指标1：每考场建设维护成本	300元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：确保考试公平、公正	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：建设及维护对考点作用年限	2019年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

项目名称		普通高考（春秋两次）、成人高考费用		
主管部门		教委机关	实施单位	招办
资金总额（万元）		37	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		从2019年开始，将实行春季（新增）和夏季两次高考，成考不变，由于考试次数多、规模大，组考费用将增加，除市里补助资金外，资金缺口较大；目前我区监考工作人员的劳务补助费还是实行9年的标准。主要用于监考补助，部门协作、考场布置等。		
立项依据		渝教考发（2017）90号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》。		
项目当年绩效目标		保障国家级教育考试顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：普通高考参考人次	≥8000人次
			指标2：成人高参考人次	≥150人次
		质量指标	指标1：考试质量	好
		时效指标	指标1：普通高考参考实施时间	2019年3月、6月
			指标2：成人高参考实施时间	2019年10月
		成本指标	指标1：普通高考考生人均成本	40元/人次
			指标2：成人高考考生人均成本	300元/人次
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：确保考试公平、公正、公开	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：考试持续性	一次性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥95%

项目名称		新增教师资格证考试费用		
主管部门		教委机关	实施单位	招办
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		从2019年起，组织全区教师资格证考试，包含笔试和面试，有特别是面试，报考的科类很多，需要购置相应面试的器材和设施设备较多，投入较大。		
立项依据		《重庆市中小学教师资格考试工作会》，会议明确全市除城口和巫溪外，其余区县均设教师资格考试考点。		
项目当年绩效目标		保障国家级教育考试顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参考人次	≥300人次
		质量指标	指标1：考试质量	好
		时效指标	指标1：教师资格证考试	2019年10月
		成本指标	指标1：每考生人均	330元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：确保考试公平、公正、公开	达到
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

项目名称		青少年科技教育		
主管部门		教委机关	实施单位	电教站
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2019年12月31日
项目概况		根据上级文件规定，所有中小学实施编程教育进课堂，其中教材及课程资源10万元；开展智力运动会、科技节、小发明小制作、创新大赛、机器人比赛等各类科技活动所涉及器材、培训、组织区市级竞赛及奖励、各片区开展活动等经费20万元。		
立项依据		市教委《关于加强中小学科技教育的意见》渝教基〔2015〕99号、区政府办关于印发《重庆市潼南区加快中小学科技教育发展的实施意见》的通知（潼南府办〔2016〕175号、市教委《关于加强中小学编程教育的通知》（渝教基〔2018〕21号）。		
项目当年绩效目标		为全区中小学提供编程教育教材及课程资源，组织开展各项青少年科技教育竞赛活动、提高师生科技教育素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务学校数量	78所
			指标2：服务科技教师数量	260~300人
			指标3：服务科技学生数量	15000~30000
			指标4：开展科技教育竞赛活动次数	≥6项
			指标5：科技培训（含区级、市级）	>5次
			指标6：每生每年编程课程资源	≥30课时
		质量指标	指标1：获得科技教育竞赛奖励	≥50人次
			指标2：获得师生的专利的数量	>5件
		时效指标	指标1：完成时限	2019年
		成本指标	指标1：中小学实施编程教材及课程资源	10万元
			指标2：各类科技活动器材、培训、组织级竞赛、各片区活动等	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高中小学生创新能力（覆盖率）	>20%
			指标2：提高中小学生科技素养（覆盖率）	>80%
			指标3：提高中小学生编程能力（覆盖率）	>60%
			指标4：提高中小学生动手能力（覆盖率）	>90%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：项目影响年限	1年
			指标2：中小学生科技素养的影响	长期
			指标3：中小学生创新能力的影响	长期
			指标4：中小学生动手能力的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥90%

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

项目名称		教研科研		
主管部门		潼南区教委	实施单位	教研室
资金总额（万元）		61万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月	项目终止时间	2019年12月
项目概况		1.对区级及以上级别的立项课题研究提供经费支撑,课题研究经费15万元； 2.教师教学技能竞赛：8万元（外聘评委（专家）费8万元）； 3.高中新课标新教材培训：8万（外聘评委（专家）费8万元）； 4.片区教育管理经费：30万元。		
立项依据		教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二【2014】4号）《重庆市教育委员会关于进一步基础教育教研工作的意见》（渝教基发【2016】13号）《中共重庆市委宣传部分关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知”》《重庆市潼南区教育委员会关于印发潼南区教育科研课题管理及成果评奖办法的通知》（潼教委[2016]27号)		
项目当年绩效目标		开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：课题研究经费惠及学校	20-30所
			指标2：特约教研员	15人
			指标3：教师教学技能竞赛	18–30科次
			指标4：高中新课标新教材培训	10个学科
			指标5：高中新课标新教材培训参培教师	300–700人
			指标6：片区教育管理中心	10个
		质量指标	指标1：课题立项和结题	15-20项
			指标2：送教下优质课	40节
			指标3：教师教学技能竞赛促进教师专业发展	600-1400名
			指标4：高中新课标新教材培训教师适应新课改	300–700人
		时效指标	指标1：课题立项和结题	2019年全年
			指标2：特约教研员工作	2019年全年
			指标3：教师教学技能竞赛	2019年全年
			指标4：高中新课标新教材培训	2019年全年
		成本指标	指标1：课题研究经费	15万元
			指标2：教师教学技能竞赛	8万元
			指标3：高中新课标新教材培训	8万元
			指标4：片区教育管理经费	30万元
	效益指标	经济效益	指标1：	
		社会效益指标	指标1：立项课题研究提供教育教学工作策略	达到
			指标2：教师教学技能竞赛促进教师业务水平提高	达到
			指标3：高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改	达到
		生态效益	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：立项课题研究影响	1–5年
			指标2：特约教研员指导教师业务工作，影响教师业务能力	2–3年
指标3：送教下乡扶持薄弱学校，提高教学质量影响			2–4年	
指标4：教师教学技能竞赛促进教师业务水平影响	2–4年			
指标5：高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改，影响2--	2–5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意率	≥85%	