

重庆市潼南区教育委员会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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

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

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

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

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

(六) 主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教

育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定。

（七）负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作。

（八）负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

（九）负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试等考试工作；管理中小学生学籍，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。

重庆市潼南区教育系统 2022 年部门预算由区教育委员会机关及下属 109 所公办学校、5 所民办义务教育学校组成。公办学校中：高完中 3 所，中职学校 1 所，义务教育学校 75 所，公办独立幼儿园 29 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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 178,782.50 万元，其中：一般公共预算拨款 175,719.50 万元。收入较去年增加 15464.97 万元，主要是 2021 年部分项目资金未形成支付结转 2022 年收入项目经费拨款 14278 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 178,782.50 万元，其中：一般公共预算支出 175,719.50 万元，教育支出 140,682.66 万元，社会保障和就业支出 20193.3 万元，卫生健康支出 8260.8 万元，住房保障支出 6582.8 万元，其他支出 3063 万元。支出较去年增加 15464.97 万元，主要是 2021 年部分项目资金未形成支付结转 2022 年收入项目经费拨款 14278 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 175,719.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 175,719.50 万元，比 2021 年增加 12402 万元。其中：基本支出 135,861.33 万元，比 2021 年减少 1023.18 万元，主要原因是退休人员人数大于新进人员人数、特岗教师补助 2021 年纳入基本支出预算而 2022 年纳入项目支出预算等；项目支出 429211.7 万元，比 2021 年增加 163151.4 万元，主要原因是特岗教师补助 2021 年纳入基本支出预算而 2022 年纳入项目支出预算、2021 年部分项目资

金未形成支付结转 2022 年、师均公用经费补差标准提高、新增部分项目等。2022 年政府性基金预算收入 3063 万元，政府性基金预算支出 3036 万元，比 2021 年增加 3063 万元，主要原因是安排了莲花幼儿园扩建工程和少年宫述职及运转专项资金。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 191.7 万元，较 2021 年减少 69.95 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 183.7 万元，较 2021 年减少 64.96 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 8 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 62.74 万元，比上年减少 28.67 万元，主要原因为部分行政编制人员退休。该笔经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3,379.14 万元：政府采购货物预算 2,445.86 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1779.46 万元，事业收入 666.4 万元：政府采购工程类预算 207.1 万元，政府采购服务预算 726.18 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 42921.172 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付潇莹

联系方式：44576046

附件 1

潼南区教育委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	178,782.50	一、本年支出	178,782.50	175,719.50	3,063.00	
（一）一般公共预算拨款	175,719.50	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	3,063.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	140,682.66	140,682.66		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	20,193.33	20,193.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8,260.76	8,260.76		
		（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				

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	6,582.76	6,582.76		
二、上年结转		(二十一) 粮油物资储备支出				
(一) 一般公共预算拨款		(二十二) 国有资本经营预算支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(二十四) 其他支出	3,063.00		3,063.00	
		(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				
	0	二、结转下年	0	0	0	
	0		0	0	0	
收入总计	178,782.50	支出总计	178,782.50	175,719.50	3,063.00	

附件 2

潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	163490.54	175,719.50	135,861.33	39,858.17
205	教育支出	127501.65	140,682.66	101,085.03	39,597.63
20501	教育管理事务	2810.28	16,377.00	3,014.19	13,362.81
2050101	行政运行	266.97	247.97	247.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2543.31	16,129.03	2,766.22	13,362.81
20502	普通教育	118623.29	118,757.96	94,722.12	24,035.85
2050201	学前教育	10184.19	12,344.98	7,531.98	4,813.00
2050202	小学教育	46696.61	50,003.71	46,186.05	3,817.66
2050203	初中教育	19802.13	19,976.58	18,758.80	1,217.78
2050204	高中教育	24105.63	27,179.44	22,245.29	4,934.15
2050299	其他普通教育支出	17834.73	9,253.25	0.00	9,253.25
20503	职业教育	3533.42	3,852.42	2,940.53	911.89
2050302	中等职业教育	3533.42	3,852.42	2,940.53	911.89
20504	成人教育	0	35.00	0.00	35.00
2050403	成人高等教育	0	35.00	0.00	35.00
20507	特殊教育	477.66	562.20	408.20	154.00

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2050701	特殊学校教育	477.66	482.20	408.20	74.00
2050799	其他特殊教育支出	0	80.00	0.00	80.00
20508	进修与培训	0	26.00	0.00	26.00
2050803	培训支出	0	26.00	0.00	26.00
20509	教育费附加安排的支出	2057	840.60	0.00	840.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	2057	840.60	0.00	840.60
20599	其他教育支出	0	231.48	0.00	231.48
2059999	其他教育支出	0	231.48	0.00	231.48
208	社会保障和就业支出	21609.89	20,193.33	20,161.62	31.71
20805	行政事业单位养老支出	21609.89	20,078.33	20,046.62	31.71
2080502	事业单位离退休	20.29	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8408.69	8,587.64	8,567.08	20.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5844.99	4,270.43	4,270.08	0.35
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	13.46	13.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7319.2	7,196.80	7,186.00	10.80
20899	其他社会保障和就业支出	0	115.00	115.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0	115.00	115.00	0.00
210	卫生健康支出	8059.94	8,260.76	8,241.34	19.42
21011	行政事业单位医疗	8059.94	8,180.76	8,165.74	15.02
2101101	行政单位医疗	14.15	14.55	14.55	0.00

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	6292.39	6,374.42	6,359.40	15.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1753.4	1,791.79	1,791.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	0	80.00	75.60	4.40
2109999	其他卫生健康支出	0	80.00	75.60	4.40
221	住房保障支出	6319.06	6,582.76	6,373.34	209.42
22101	保障性安居工程支出	0	194.00	0.00	194.00
2210103	棚户区改造	0	194.00	0.00	194.00
22102	住房改革支出	6319.06	6,388.76	6,373.34	15.419233
2210201	住房公积金	6319.06	6,388.76	6,373.34	15.419233

附件 3

潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	135,861.33	122,858.53	13,002.80
301	工资福利支出	113,291.98	113,291.98	
30101	基本工资	29,083.51	29,083.51	
30102	津贴补贴	1,990.02	1,990.02	
30103	奖金	71.14	71.14	
30107	绩效工资	55,850.34	55,850.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,569.55	8,569.55	
30109	职业年金缴费	4,284.77	4,284.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,552.63	4,552.63	
30112	其他社会保障缴费	1,391.59	1,391.59	

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	6,427.24	6,427.24	
30114	医疗费	1,071.21	1,071.21	
302	商品和服务支出	13,006.85	4.06	13,002.80
30201	办公费	2,246.98		2,246.98
30202	印刷费	282.41		282.41
30203	咨询费	31.00		31.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	482.99		482.99
30206	电费	880.63		880.63
30207	邮电费	582.10	4.06	578.05
30209	物业管理费	198.79		198.79
30211	差旅费	1,262.30		1,262.30
30213	维修（护）费	1,018.33		1,018.33

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	22.57		22.57
30215	会议费	19.39		19.39
30216	培训费	1,487.10		1,487.10
30217	公务接待费	183.70		183.70
30218	专用材料费	2.49		2.49
30226	劳务费	726.12		726.12
30227	委托业务费	0.52		0.52
30228	工会经费	1,429.00		1,429.00
30229	福利费	1,521.38		1,521.38
30231	公务用车运行维护费	18.21		18.21
30239	其他交通费用	32.23		32.23
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	577.39		577.39

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9,562.49	9,562.49	
30301	离休费	5.14	5.14	
30305	生活补助	431.39	431.39	
30307	医疗费补助	1,744.96	1,744.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,381.00	7,381.00	

附件 4

潼南区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		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												
316	重庆市潼南区教育委员会	2,616,574.00				130,000.00	2,486,574.00	1,917,041.02		80,000.00		80,000.00	1,837,041.02

附件 5

潼南区教育委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		3,063.00		3,063.00
229	其他支出	3,063.00		3,063.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00		63.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.00		51.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

附件 6

潼南区教育委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	175,719.50	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	3,063.00	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	0.00	四、公共安全支出	
事业收入	6,682.38	五、教育支出	147,365.04
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	20,193.33
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,260.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	6,582.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	3,063.00
		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	
	0		0
本年收入合计	185,464.89	本年支出合计	185,464.89
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	185,464.89	支出总计	185,464.89

附件 7

潼南区教育委员会部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	185,464.89		175,719.50	3,063.00		6,682.38					
205	教育支出	147,365.04		140,682.66			6,682.38					
20501	教育管理事务	16,477.00		16,377.00			100.00					
2050101	行政运行	247.97		247.97								
2050199	其他教育管理事务支出	16,229.03		16,129.03			100.00					
20502	普通教育	125,340.35		118,757.96			6,582.38					
2050201	学前教育	16,275.02		12,344.98			3,930.05					
2050202	小学教育	50,061.54		50,003.71			57.83					
2050203	初中教育	19,976.58		19,976.58								
2050204	高中教育	29,773.95		27,179.44			2,594.51					
2050299	其他普通教育支出	9,253.25		9,253.25								
20503	职业教育	3,852.42		3,852.42								
2050302	中等职业教育	3,852.42		3,852.42								
20504	成人教育	35.00		35.00								
2050403	成人高等教育	35.00		35.00								
20507	特殊教育	562.20		562.20								
2050701	特殊学校教育	482.20		482.20								
2050799	其他特殊教育支出	80.00		80.00								

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
20508	进修与培训	26.00		26.00								
2050803	培训支出	26.00		26.00								
20509	教育费附加安排的支出	840.60		840.60								
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60		840.60								
20599	其他教育支出	231.48		231.48								
2059999	其他教育支出	231.48		231.48								
208	社会保障和就业支出	20,193.33		20,193.33								
20805	行政事业单位养老支出	20,078.33		20,078.33								
2080502	事业单位离退休	10.00		10.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,587.64		8,587.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,270.43		4,270.43								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.46		13.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,196.80		7,196.80								
20899	其他社会保障和就业支出	115.00		115.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	115.00		115.00								
210	卫生健康支出	8,260.76		8,260.76								
21011	行政事业单位医疗	8,180.76		8,180.76								
2101101	行政单位医疗	14.55		14.55								

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
2101102	事业单位医疗	6,374.42		6,374.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,791.79		1,791.79								
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00								
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00								
221	住房保障支出	6,582.76		6,582.76								
22101	保障性安居工程支出	194.00		194.00								
2210103	棚户区改造	194.00		194.00								
22102	住房改革支出	6,388.76		6,388.76								
2210201	住房公积金	6,388.76		6,388.76								
229	其他支出	3,063.00		3,063.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,063.00		3,000.00	3,063.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		3,000.00	3,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出	3,063.00		63.00	3,000.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114.00		51.00	63.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.00		12.00	51.00							

附件 8

潼南区教育委员会部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	185,464.89	135,861.33	49,603.56
205	教育支出	147,365.04	101,085.03	46,280.01
20501	教育管理事务	16,477.00	3,014.19	13,462.81
2050101	行政运行	247.97	247.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16,229.03	2,766.22	13,462.81
20502	普通教育	125,340.35	94,722.12	30,618.23
2050201	学前教育	16,275.02	7,531.98	8,743.04
2050202	小学教育	50,061.54	46,186.05	3,875.49
2050203	初中教育	19,976.58	18,758.80	1,217.78
2050204	高中教育	29,773.95	22,245.29	7,528.66
2050299	其他普通教育支出	9,253.25	0.00	9,253.25
20503	职业教育	3,852.42	2,940.53	911.89
2050302	中等职业教育	3,852.42	2,940.53	911.89
20504	成人教育	35.00	0.00	35.00
2050403	成人高等教育	35.00	0.00	35.00
20507	特殊教育	562.20	408.20	154.00
2050701	特殊学校教育	482.20	408.20	74.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00
20508	进修与培训	26.00	0.00	26.00

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00
20509	教育费附加安排的支出	840.60	0.00	840.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60	0.00	840.60
20599	其他教育支出	231.48	0.00	231.48
2059999	其他教育支出	231.48	0.00	231.48
208	社会保障和就业支出	20,193.33	20,161.62	31.71
20805	行政事业单位养老支出	20,078.33	20,046.62	31.71
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,587.64	8,567.08	20.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,270.43	4,270.08	0.35
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.46	13.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,196.80	7,186.00	10.80
20899	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00
210	卫生健康支出	8,260.76	8,241.34	19.42
21011	行政事业单位医疗	8,180.76	8,165.74	15.02
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6,374.42	6,359.40	15.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,791.79	1,791.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	75.60	4.40
2109999	其他卫生健康支出	80.00	75.60	4.40
221	住房保障支出	6,582.76	6,373.34	209.42
22101	保障性安居工程支出	194.00	0.00	194.00
2210103	棚户区改造	194.00	0.00	194.00
22102	住房改革支出	6,388.76	6,373.34	15.42

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	6,388.76	6,373.34	15.42
229	其他支出	3,063.00	0.00	3,063.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	0.00	63.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00

附件 9

潼南区教育委员会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	3,701.33		2,786.35				914.98				
货物类	2,591.37		1,896.27				695.10				
工程类	207.10		207.10								
服务类	902.86		682.98				219.88				

附件 10

潼南区教育委员会项目支出明细表

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	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
			42,921.17	14,023.8	4,700.85	7,402.55	1,920.4	28,897.38	14,617	11,073.57	3,206.8
1	教委(本级)	潼南区党建强校	15.00	15.00		15.00					
2	教委(本级)	潼南区教管中心(督导片区)工作经费	108.00	108.00		108.00					
3	教委(本级)	潼南区中小学校方责任险	50.00	50.00		50.00					
4	教委(本级)	潼南区校园安保经费	2,178.36	1,546.36	1,546.36			632.00	632.00		
5	教委(本级)	潼南区中小学生艺术体育比赛活动	60.00	60.00		60.00					
6	教委(本级)	潼南区义务教育阶段备用教材经费	12.00	12.00		12.00					
7	教委(本级)	潼南区中小学生体检	108.00	108.00		108.00					
8	教委(本级)	潼南区教育发展基金	300.00	300.00		300.00					
9	教委(本级)	潼南区教育城域网网络建设及租赁	100.00	100.00		100.00					
10	教委(本级)	潼南区教育大数据资源云平台使用费	60.00	60.00		60.00					

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
11	教委(本级)	校园安全视频监控系统网络建设及租赁	127.00	127.00		127.00					
12	教委(本级)	潼南区青少年科技教育	30.00	30.00		30.00					
13	教委(本级)	潼南区教研科研	50.00	50.00		50.00					
14	教委(本级)	潼南区小考、各级学业质量监测和招生	80.00	80.00		80.00					
15	教委(本级)	潼南区《潼南教育》经费	20.00	20.00		20.00					
16	教委(本级)	潼南区名师工作室	30.00	30.00		30.00					
17	教委(本级)	潼南区教师慰问经费	20.00	20.00	0.00	20.00					
18	教委(本级)	潼南区高层次人才引进	493.00	493.00	0.00	493.00					
19	教委(本级)	潼南区人事考试	20.00	20.00	0.00	20.00					
20	教委(本级)	潼南区普通高考、成人高考	35.00	35.00		35.00					
21	教委(本级)	潼南区普通高考、成人高考	35.00	35.00		35.00					
22	教委(本级)	潼南区教师资格考试	20.00	20.00		20.00					

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
23	教委(本级)	潼南区国家标准化考点设备购置和维护	20.00	20.00		20.00					
24	教委(本级)	潼南区高中学业水平考试	20.00	20.00		20.00					
25	教委(本级)	潼南区社区教育	140.00	140.00		140.00					
26	教委(本级)	潼南区基本生存能力培育	60.00	60.00		60.00					
27	教委(本级)	潼南区教退协管理工作经费	10.00	10.00		10.00					
28	教委(本级)	潼南区上级专项区级承担部分资金	800.00	800.00			800.00				
29	教委(本级)	潼南区公用经费补助(残保金)	526.00	526.00		526.00					
30	教委(本级)	潼南区原民办教师医疗补贴	120.00	120.00		120.00					
31	教委(本级)	潼南区义务教育阶段学生作业本	40.40	40.40		0.00	40.40				
32	教委(本级)	潼南区特殊教育区级承担资金	10.00	10.00		10.00					
33	教委(本级)	潼南区缺编学校代课金	1,278.00	1,278.00	1,278.00						

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
34	教委(本级)	潼南区义务教育食堂从业人员工资	1,677.60	1,677.60	1,677.60						
35	教委(本级)	潼南区义务教育学校区级公用经费补助	3,601.45	3,601.45		3,601.45					
36	教委(本级)	潼南区高中学校公用经费补助	500.00	500.00		500.00					
37	教委(本级)	潼南区民办义务教育阶段生均公用经费	566.10	566.10		566.10					
38	教委(本级)	潼南区核算站工作经费	56.00	56.00		56.00					
39	教委(本级)	潼南区生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金	80.00	80.00			80.00				
40	教委(本级)	潼南区营养改善计划区级承担资金	500.00	500.00			500.00				
41	教委(本级)	潼南区重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助	500.00	500.00			500.00				
42	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金	1,935.00					1,935.00	1,935.00		

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
43	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年乡村教师岗位生活补助资金	656.00					656.00	656.00		
44	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年特殊教育补助资金	64.00					64.00	64.00		
45	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年学前教育幼儿资助补助资金	380.00					380.00	380.00		
46	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金	1,199.00					1,199.00	1,199.00		
47	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年扩大学前教育资源补助经费	1,595.00					1,595.00	1,595.00		
48	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年教师培训市级补助资金	13.00					13.00	13.00		
49	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	2,482.00					2,482.00	2,482.00		

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
50	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金	44.00					44.00	44.00		
51	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年普通高中学校改善办学条件资金	978.00					978.00	978.00		
52	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金	1,309.00					1,309.00	1,309.00		
53	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年中职教育质量提升资金	83.00					83.00	83.00		
54	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年中职学生资助补助资金	676.00					676.00	676.00		
55	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金校舍维修	1,731.00					1,731.00	1,731.00		
56	教委(本级)	潼南区提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金家庭困难学生生活费	601.00					601.00	601.00		

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
57	教委(本级)	2021 年义务教育食堂从业人员工资	840.60					840.60			840.60
58	教委(本级)	2021 年高层次人才引进	434.04					434.04			434.04
59	教委(本级)	2021 年原民办教师医疗补贴	30.00					30.00			30.00
60	教委(本级)	2021 年教退协管理工作经费	10.00					10.00			10.00

2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	潼南区教育委员会			预算支出 总量（万元）	178,782.50
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达到 58%； 5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展； 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； 8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 9.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
	满足全区 200 余所单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费（初中、高中）、教辅材料、高中（职高）一年级军训费、初中开放性课程改革实验材料费、党组织工	20	所	数量指标	200 余所

	作和活动经费、教学业务费等。				
	基本支出数	5	万元	成本指标	基本支出约 14.2 亿，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。
	项目支出数	5	万元	成本指标	项目支出 4 亿，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>60000
	新建学校	5	所	数量指标	2 所
	新、改、扩建面积	5	平方米	数量指标	约 40000
	新增学位数	5	人	数量指标	3240
	幼儿教育毛入园率	10	%	效益指标	>92%
	普惠率	10	%	效益指标	>97.5%
	公办幼儿园在园幼儿占比	5	%	效益指标	>58%
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	义务教育阶段大班额	5	%	效益指标	<1%
	中职毕业学生双证获取率	5	%	效益指标	≥98%
	引进高层次人才	5	人	效益指标	>20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152814-潼南区党建强校						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	150000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	打造一批党建示范校，进一步引领学校党建工作						
立项依据	区委办公室《潼南区贯彻落实<中国共产党党员教育管理工作条例>和<2019—2023 年全国党员教育培训工作规划>的 18 条措施》（潼委办白头〔2020〕8 号）要求在 5 年内把全体党员轮训一遍。落实遂潼川渝毗邻地区一体化发展改革试验区工作要求，进一步提高学校党组织书记党建水平，开展两地党建交流合作。按照党风廉政建设相关规定，每两年至少集中组织 1 次党风廉政建设警示教育活动。						
项目当年绩效目标	进一步提高学校党建工作水平，打造出 6 所党建示范校。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	党建示范数量	6	=	所	30
	产出指标	成本指标	打造出 6 所党建示范校	15	=	万元/每项目	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152823-潼南区教管中心（督导片区）工作经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1080000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	”1. 教管中心代表区教委和政府行使学校教育督导工作，该经费为 11 个督导责任区（教管中心）日常工作经费。2. 新增大佛督学责任区，装修办公室。3. 社会满意度调查。4. 督导工作培训。5. 义务教育监测工作。”						
立项依据	《教育督导条例》（国务院令第 624 号）、《国务院教育督导委员会办公室关于印发《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2 号）						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	督学责任区个数	11	=	个	10

	产出指标	数量指标	专职督学人数	43	=	人	10
	产出指标	成本指标	督学责任区每区经费	2	=	万	10
	产出指标	成本指标	专职督学人均公用经费	2	=	万	10
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	90	≥	%	25
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152824-潼南区中小学校方责任险						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	500000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	为全区学生购买校方责任险。						
立项依据	2007 年 5 月中共中央《关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》（中发[2007]7 号）						
项目当年绩效目标	为全区中小学、幼儿园学生购买校方责任险；开展校方责任险，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务学生数量	12	≥	万人	10
	产出指标	数量指标	服务学校数量	185	=	所	10
	产出指标	质量指标	保障天数	365	=	天	10
	产出指标	成本指标	每个学生保费	5	=	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生和学校的合法权益	1	=	年	15
	效益指标	可持续影响指标	妥善处理学生事故	1	=	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152826-潼南区校园安保经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	21783600		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	1、为安保人员发放工资及津补贴。2、按标准购置安保器材、安保人员服装及支付设备维护费。3、开展安全教育、培训、宣传、督查、处突等工作经费。						
立项依据	《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）、《市综治办、市教委、市财政局、市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办【2012】116 号）等。						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务学校数量	185	=	所	5
	产出指标	数量指标	学校安稳干部数量	300	=	人	5

	产出指标	数量指标	学校保安数量	530	=	人	5
	产出指标	质量指标	视频监控、一键式报警装置配备率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	校园全封闭率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	学校保安配备率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	校园安保经费	2178.36	=	万元/每项目	10
	产出指标	成本指标	学校安保器材及防护设备维护	81	=	万元/每项目	10
	产出指标	成本指标	学校安稳干部津贴、培训费	82	=	万元/每项目	5
	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	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152831-潼南区中小学生艺术体育比赛活动						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	600000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	”1、组织区级中小学生常规性体育艺术竞赛活动；2、组队参加全市中小学生体育艺术活动及比赛；三是参加艺术展演活动等。3、承办市级排球锦标赛等市级体育赛事。2022 年较上年新增中小学艺术测评系统平台服务费每年 5 万。承办市级排球锦标赛和与遂宁、彭水在潼南举办体育赛事 20 万。”						
立项依据	国家《学校体育工作条例》和《学校艺术教育工作规程》						
项目当年绩效目标	落实教育部和市教委关于加强中小学美育、体育工作的相关要求，组织 400-500 学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动 4-5 项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加市级体育艺术活动人次	400	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	组织区内体育艺术活动项次	4	≥	项	10
	产出指标	成本指标	区内体育艺术活动每项次经费（4-5 次）	5	=	万元/每项目	10
	产出指标	成本指标	市级比赛运动员住宿、伙食、交通、服装等人均费用	1100	=	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	带动全区学校体育艺术工作发展	有效改善	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	1	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152833-潼南区义务教育阶段备用教材经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	120000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	为确保小学教学质量，按照兄弟区县做法，我区为每位小学毕业生征订了《科学》教材，而按《循环教材》配备 1/3 人数的要求，市财政只支付应配部分费用，剩下 2/3 的六年级上、下册《科学》教材费用需区财政支付。此项需 12 万元。						
立项依据	根据国家、市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。						
项目当年绩效目标	提升小学教育质量，确保义务教育阶段学生开学前教材全部到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

	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。	960	=	套	5
	产出指标	数量指标	秋季小学一年级、初中一年分别备用 200 套。	400	=	套	5
	产出指标	质量指标	征订教材达到教育部和市教委规定。	优	定性		10
	产出指标	时效指标	教材使用完成时效。	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	各年级教材每套价格。	80	≥	元	10
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段学生开学前教材全部落实到位。	100	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152835-潼南区中小学生体检						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1080000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对全区中小学生进行免费体检。						
立项依据	”《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）“各区县财政部门应当统筹安排中小学生健康体检经费，做到全市小学、初中、高中、职业中学学生免费体检全覆盖。”						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	免费体检人数	885000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	体检效果	100	≥	%	10
	产出指标	成本指标	88000 余人次体检费用	15	=	元/人	15
	效益指标	社会效益指标	为教育发展营造良好环境，保障全体中小学身体健康。	有效改善	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	学生体检对学生持续性影响期限	1	=	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152849-潼南区教育发展基金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	3000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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。						
立项依据	”《潼南区委、潼南区人民政府关于优先发展潼南教育事业的意见》“设立中小学教育质量奖，大力提升我区教育教学质量水平。”“设立潼南教育发展基金。成立潼南教育发展基金会，2018 由区预算安排 300 万元作为启动资金，今后年度区财政根据社会捐赠资金额度按一定比例给予补助。”						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	奖励先进教师人次	190	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	奖励先进学校所数	104	=	所	5

	产出指标	数量指标	资助学生人次	20	≥	人次	5
	产出指标	成本指标	初中教育质量奖励	100	=	万元	15
	产出指标	成本指标	高中教育质量奖励	154	=	万元	5
	产出指标	成本指标	小学教育质量奖励	36	=	万元	10
	产出指标	成本指标	资助困难学生	10	=	万元	10
	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	有效改善	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助、奖励对象满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152850-潼南区教育城域网网络建设及租赁						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	全区教育城域网出口带宽在区教委中心机房，其中电信提供 2000M 出口带宽 60 万元/年；移动提供 600M 出口带宽 (20 万元/年)；联通提供 600M 出口带宽 (20 万元/年)。为全区 118 所公办学校（含村小学），约 12 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》主要任务中明确提出：“宽带网络校校通，网络提速增智”（教技〔2018〕6 号），市教委《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》（渝教基〔2013〕11 号）。						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务教师数量	6288	=	人	5

	产出指标	数量指标	服务学生数量	93430	=	人	5
	产出指标	数量指标	服务学校数量	124	=	所	5
	产出指标	质量指标	丢包率	5	≤	%	5
	产出指标	质量指标	网络安全事件	5	≤	次	5
	产出指标	质量指标	正常运行天数	355	≥	天	5
	产出指标	时效指标	网络接入时限	5	≤	个工作日	5
	产出指标	成本指标	城域网电信网络租赁费	60	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	城域网联通网络租赁费	20	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	城域网移动网络租赁费	20	=	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	教师教学互联网应用率	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	学生互联网普及率	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性	1	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152851-潼南区教育大数据资源云平台使用费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	600000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	市教委制定了《教育信息化“十四五”规划》，提出“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。平台实现教学备授课系统、作业系统、考试系统、自适应学习系统、学情分析系统、教学管理系统、办公管理系统、人人通空间、素质评价系统等在一个平台上运行为我区教育、教学服务。教育大数据云平台年使用费 60 万元/年；为全区 118 所公办学校（含村小学），约 9 万师生提供优质教育资源和约 6 千多名教师电子备课资源服务，为学校、区教委提供大数据、教育、教学服务。						
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》中多次提出将建教育资源服务体系。（教技〔2018〕6 号）、市教委《区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》（渝教基〔2013〕11 号）						
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务教师数量	6288	=	人	5

	产出指标	数量指标	服务学生数量	93430	=	人	5
	产出指标	数量指标	服务学校数量	124	=	人	5
	产出指标	数量指标	数字资源	100	≥	万条	5
	产出指标	质量指标	正常运行天数	365	=	天	5
	产出指标	质量指标	资源版权正版率	100	≥	%	5
	产出指标	质量指标	资源更新率（每月）	5000	≥	条	5
	产出指标	成本指标	教育大数据云平台	60	=	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	开阔学生的知识面	95	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学模式更新	90	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	项目持续性、管理人员、设施维护可持续性	1	=	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152852-校园安全视频监控系统网络建设及租赁						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1270000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	全区校园安全视频监控系统于 2010 年建成，经过 2015 年 2019 年两次大规模的升级改造，为全区约 12 万师生，118 所公办学校（含村小学）和 111 所民办学校服务,公办学校视频监控摄像头约 4000 余个，民办学校视频监控摄像头约 1000 个。近 6000 个摄像头需要通过租赁电信视频监控网络光纤与教委中心机房、公安局 110 指挥中心联网，实现教育主管部门和公安局对全区学校视频监控能实时调看、学校也能通过一键式报警装置联机报警等。						
立项依据	《关于切实做好国家标准 GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》（渝公发〔2013〕 237 号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160 号）中明确：“要优化技防系统，进一步完善校园入侵报警、视频监控等技防系统，推广应用人脸识别等智能系统，安装一键式紧急报警系统、校园周界报警装置或电子围栏设施。要将校园视频监控系统、紧急报警装置接入公安机关报警平台”						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务公办学校数量	237	=	所	5
	产出指标	数量指标	服务教师数量	8111	=	人	5

	产出指标	数量指标	服务民办学校数量	110	≥	所	5
	产出指标	数量指标	服务学生数量	111290	=	人	5
	产出指标	质量指标	网络安全事件	5	≤	次	5
	产出指标	质量指标	正常运行天数	355	≥	天	5
	产出指标	时效指标	网络接入时限	5	≤	个工作日	5
	产出指标	成本指标	公办视频监控网络租赁费	67	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	民办视频监控网络租赁费	60	=	万元/年	10
	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	90	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152856-潼南区青少年科技教育						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	300000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	所有中小学实施编程教育进课堂，其中教材及课程资源 10 万元；开展智力运动会、科技节、小发明小制作、创新大赛、机器人比赛等各类科技活动所涉及器材、培训、组织区市级竞赛及奖励等活动经费 20 万元。						
立项依据	市教委《关于加强中小学科技教育的意见》渝教基（〔2015〕99 号）、区政府办关于印发《重庆市潼南区加快中小学科技教育发展的实施意见》的通知（潼南府办〔2016〕175 号、市教委《关于加强中小学编程教育的通知》（渝教基〔2018〕21 号）。						
项目当年绩效目标	为全区中小学提供编程教育教材及课程资源，组织开展各项青少年科技教育竞赛活动、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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务科技教师数量	260	≥	人	5
	产出指标	数量指标	服务科技学生数量	350000	≥	人	5

	产出指标	数量指标	服务学校数量	78	=	所	5
	产出指标	数量指标	开展科技教育竞赛活动次数	10	≥	项	5
	产出指标	数量指标	科技培训（含区级、市级）	8	≥	次	5
	产出指标	质量指标	获得科技教育竞赛奖励	50	≥	人次	5
	产出指标	质量指标	获得师生的专利的数量	5	≥	件	5
	产出指标	成本指标	各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励	10	=	万元	5
	产出指标	成本指标	中小学实施编程教材及课程资源	20	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	提高中小学生编程能力（覆盖率）	60	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高中小学生创新能力（覆盖率）	20	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高中小学生动手能力（覆盖率）	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高中小学生科技素养（覆盖率）	80	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152868-潼南区教研科研						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	500000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	开展教育系统教研科研工作，主要工作包括课题研究，特约教研，送教下乡，新课标教材培训和教研员培训。						
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）《中共重庆市委关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知”》						
项目当年绩效目标	开展教育系统教科研，全面提高教育教学质量，惠及学校 50-60 所，完成培训高中教师 600-700 人，送教下乡 80 节，教学技能竞赛 28--30 科次课题立项和结题 30--40 项，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	高中新课标新教材培训教师适应新课改	600	≥	人	5
	产出指标	数量指标	教师教学技能竞赛	28	≥	次	5
	产出指标	数量指标	教师教学技能竞赛促进教师专业发展	1000	≥	人	5
	产出指标	数量指标	教师教学技能竞赛观摩教师	1400	≥	人	5
	产出指标	数量指标	课题立项和结题	30	≥	项	5

	产出指标	数量指标	课题研究经费惠及学校	50	≥	所	5
	产出指标	数量指标	送教下乡	80	=	次	5
	产出指标	数量指标	送教下优质课	80	=	次	5
	产出指标	数量指标	特约教研员	20	=	人	5
	产出指标	成本指标	高中新课标新教材培训、教研员培训	30	=	万元	5
	产出指标	成本指标	教师教学技能竞赛	15	=	万元	5
	产出指标	成本指标	课题研究经费	25	=	万元	5
	产出指标	成本指标	送教下乡	7	=	万元	5
	产出指标	成本指标	特约教研员劳务费	4	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	立项课题研究提供教育教学工作策略, 特约教研员指导教师业务工作, 提升业务能力, 教师教学技能竞赛促进教师业务水平提高, 送教下乡扶持薄弱学校, 提高教学质量	优	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	立项课题研究影响, 特约教研员指导教师业务工作, 影响教师业务能力, 送教下乡扶持薄弱学校, 提高教学质量影响, 教师教学技能竞赛促进教师业务水平影响, 高中新课标新教材培训让教师适应高中新课改, 影响2--5年	1	≥	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	85	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152869-潼南区小考、各级学业质量监测和招生						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	800000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	"1. 对全区小学、初中、高中所有年级学生全学科进行学业质量监控，主要采用学业质量监测（考试评价）方式开展（每年 2 次）；2. 对小学毕业年级质量评价进行监测工作，采用考试评价方式进行。3. 义务教育招生、小升初电脑派位；4. 公办园招生宣传。费用主要为网络阅卷系统的租赁、试题命制、试卷印刷、条形码制作，考试组织、阅卷统分、宣传单印制、小升初电脑派位和公办园招生宣传和网上报名系统建设及维护等。5. 中小学生艺术素质测评。6. 对中小小学生进行实验实作测评。”						
立项依据	"《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）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） 重庆市教育委员会关于印发重庆市 2020～2022 年国家学生体质健康标准抽查复核工作实施方案的通知（渝教体卫艺发〔2020〕65 号） 教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见（教基〔2019〕16 号） ”						
项目当年绩效目标	通过对全区 10 余万中小小学生学业质量进行监测，让广大学生家长准确了解孩子的学业状况，有利于实现“办好人民满意教育的”目标。促进教育公平、公正、公开。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	小学毕业生学业水平监测	9300	≥	人次	5

	产出指标	数量指标	学业质量监测	250000	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费。	1500	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	幼儿园、小学、初中、高中招生宣传	2500	≥	人次	5
	产出指标	质量指标	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。	好	定性		10
	产出指标	成本指标	小学毕业生学业水平监测每生成本（5个学科）	9.1	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	学业质量监测成本每生成本	6.5	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费	4.4	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	招生及宣传每生成本	0.2	=	元/人	5
	效益指标	社会效益指标	科学评价学校和教师，监测教学质量、为教育决策提供依据，提升教育教学质量，规范招生秩序，促进教育公平、公证。	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	1	=	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意率	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152870-潼南区《潼南教育》经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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	《潼南教育》杂志根据《内部资料出版物管理办法》相关规定，经重庆市文化委审核，并颁发准印证书（渝内字第 2019898 号），由区委宣传部主管、区教委主办。						
项目当年绩效目标	完成 12 期编印工作，牢牢把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。通过对内、对外宣传党的教育方针政策，形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚。交流教育教学经验，推动教师专业发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每年印刷期数	12	=	期	5
	产出指标	数量指标	每期印刷册数	2600	=	本	5
	产出指标	质量指标	完成全年编辑出版任务	优	定性		5

	产出指标	时效指标	每月印刷一次	优	定性		5
	产出指标	成本指标	每本印刷费	4.5	=	元	5
	产出指标	成本指标	每期稿费	6500	=	元	5
	产出指标	成本指标	每期邮寄费	2500	=	元	10
	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，交流教育教学经验，推动教师专业发展	有效改善	定性		15
	效益指标	可持续影响指标	把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚，交流教育教学经验，推动教师专业发展。	有效改善	定性		15
	满意度指标	读者满意度指标	满意率	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152871-潼南区名师工作室						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	300000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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 25 个区级名校长名师工作室，每年对工作室进行周期考核，并对考核优秀的工作室进行奖励。						
立项依据	潼南区委、区政府关于印发《潼南区“三百三千”人才培养集聚计划》的通知（潼南委发〔2017〕19 号）、《潼南区委、区政府关于优先发展潼南教育事业的意见》（潼南委发〔2018〕11 号），《关于公布重庆市中小学名校长工作室及学员名单的通知》（渝教人发〔2021〕26 号）						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	工作室数量	26	=	个	10

	产出指标	数量指标	工作室学员	300	≥	人	10
	产出指标	质量指标	培养教学骨干	20	≥	人	10
	产出指标	质量指标	市、区级赛课获奖	25	≥	人	10
	产出指标	成本指标	工作室奖励补助经费	5000	=	元/个	10
	产出指标	成本指标	工作室考核工作经费	2000	≥	元/个	10
	产出指标	成本指标	每个工作室经费	2	=	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	培养在全区有影响力的中青年骨干教师	500	≥	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152872-潼南区教师慰问经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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	《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》、《重庆市关于全面深化教师队伍建设的实施意见》						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	慰问教师数量	250	≥	人	10
	产出指标	质量指标	确保按要求落实慰问对象	优	定性		10
	产出指标	成本指标	慰问金	500	=	元/人	10
	产出指标	成本指标	慰问品及鲜花	200	≥	元/人	10
	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	优	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	慰问教师对教育持续发挥作用期限	1	=	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152873-潼南区高层次人才引进						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	4930000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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，负责承担 2017 年以来引进研究生的人才租房补贴、人才公寓租金、探亲差旅费、职称补贴（初定中级职称后未能聘用到中级职称岗位），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。						
立项依据	《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）、《中共重庆市潼南区委教育工作领导小组 2020 年第一次会议纪要》（2020-01）						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2017 年 9 月前招聘硕士研究生	26	=	人	5
	产出指标	数量指标	2017 年 9 月以来招聘硕士研究生享受职称补贴人数	300	≥	人	5
	产出指标	数量指标	2019 年以来招聘硕士研究生	208	=	人	5

	产出指标	数量指标	2022 年新招聘硕士研究生	20	≥	人	5
	产出指标	质量指标	确保按要求引进和留住高层次人才	优	定性		5
	产出指标	成本指标	2017 年 9 月前招聘硕士研究生生活补贴	1000	=	人/年	5
	产出指标	成本指标	2017 年以来招聘硕士研究生职称补贴	750	=	人/年	5
	产出指标	成本指标	2019 年以来招聘硕士研究生探亲差旅费	300	=	人/年	5
	产出指标	成本指标	2019 年以来招聘硕士研究生住房补贴及公寓租金	5000	=	人/年	5
	产出指标	成本指标	新招聘硕士研究生经费	5000	≥	元/人	10
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	20	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体素质，促进教育质量提升	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	90	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152874-潼南区人事考试						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	每年涉及教育专项招聘的有“特岗计划”招聘、定向潼南公费师范生招聘，每年开展入城考试、高级教师教学水平考评等。根据市级文件要求，专业技术人员在评职称前，都需参加教学水平考评。参评正高级职称的教学水平考评由市级主管部门组织，高级职称的教学水平考评由区县主管部门组织，中初级职称的教学水平考评由各单位组织。教学水平考评内容包括上课、说课、评课。						
立项依据	《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）						
项目当年绩效目标	引进新教师 100 人以上，考调优秀教师进城 100 人以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“特岗计划”笔试	1000	≥	人	5

	产出指标	数量指标	“特岗计划”面试	50	≥	人	5
	产出指标	数量指标	公费师范生面试	50	≥	人	5
	产出指标	数量指标	入城考试	200	≥	人	5
	产出指标	质量指标	按相关规定组织考试	优	定性		15
	产出指标	成本指标	“特岗计划”笔试	100	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	面试	1200	=	元/人	5
	产出指标	成本指标	入城考试	400	=	元/人	5
	效益指标	社会效益指标	促进教师交流，引导教师有序流动。	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考教师满意率	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152877-潼南区普通高考、成人高考						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	700000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年共三次，分别是高职分类考试、全国统一高考、成人高考。						
立项依据	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》，发放标准提高。						
项目当年绩效目标	顺利完成≥5000 人次普通高考，≥500 人次成人高考。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	成人高考参考人次	500	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	普通高考参考人次	5000	≥	人次	5
	产出指标	质量指标	考试质量	好	定性		10
	产出指标	成本指标	成人高考考生人均成本	150	=	元/人·次	5
	产出指标	成本指标	普通高考考生人均成本	110	=	元/人·次	5
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	好	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	考试持续性	1	=	次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152878-潼南区教师资格考试						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	组织开展教师资格证考试，建设面试考点，需购置设施设备，并组考。每年组考四次（其中笔试两次，面试两次）由于教师资格证考试纳入社会化考试，考生猛增。2020 年参考人数 3000 人，2021 年参考人数 6000 人次。						
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；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》，发放标准提高。						
项目当年绩效目标	顺利完成≥7000 人次教师资格证考试。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参考人次	3000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	考试质量	好	定性		15
	产出指标	成本指标	每考生人均	40	=	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	优	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	考试持续性	1	=	次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152879-潼南区国家标准化考点设备购置和维护						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	标准化考点已过免费维护期，每年要对 3 个标准化考点进行维护和对高考防作弊专用设备进行维修（金属探测仪、身份证识别仪、手机屏蔽器、无线信号探测仪和自动对时钟）。						
立项依据	渝教考发（2017）90 号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》；渝教考发（2017）127 号关于印发《重庆市国家教育考试标准化考点建设技术规范（2017 版）》的通知；渝府办法（2018）84 号《关于切实做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》						
项目当年绩效目标	采购 5G 信号屏蔽仪 120 台，并对 3 个考点，320 间考室进行维护，以保障国家级教育考试顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	5G 信号屏蔽仪	120	=	台	10
	产出指标	数量指标	标准化考点及考场	3	=	个	10
	产出指标	质量指标	标准化考室合格率	好	定性		20
	产出指标	成本指标	每考场建设维护成本	300	=	元/个	10
	产出指标	成本指标	信号屏蔽	1500	=	元/个	10
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152880-潼南区高中学业水平考试						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	新高考改革，从高一年级开始新增高中学业水平考试（合格考试）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。本类考试全年共两次考试，考生数约 19000 人次，350 个考场，三个考点。费用组成为：						
立项依据	渝教考发（2017）90 号《关于加强新学业水平考试标准考点和考务队伍建设的紧急通知》；市财政、市人社渝财综[2020]50 号《关于规范考试世界劳务费发放工作的通知》，发放标准提高。						
项目当年绩效目标	顺利完成≥19000 人次高中学业水平考试。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参考人数	19000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	考试质量	好	定性		20
	产出指标	成本指标	每考生人均	16	=	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正、公开	好	定性		20
	效益指标	可持续影响指标	考试持续性	1	=	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152881-潼南区社区教育						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1400000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于社区学院、社区学校、社区教学点开展培训工作。						
立项依据	潼南府办【2019】81 号，关于进一步加强社区教育工作的实施意见						
项目当年绩效目标	加快发展继续教育，广泛开展城乡社区教育，加快各类学习型组织建设，基本形成全民学习、终身学习的学习型社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务对象数量	75	=	万人	10

	产出指标	数量指标	服务学校数量	327	=	个	10
	产出指标	质量指标	基本形成全民学习、终身学习的学习型社会	基本建立	定性		20
	产出指标	成本指标	人均财政补助经费	2	=	元/人	10
	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。	好	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	全面建成学习型城市、学习型社会	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152882-潼南区基本生存能力培育						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	600000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	开展中小学生基本生存能力培训，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
立项依据	教育部把该计划列入全国教育科研课题，市委办公厅作为改革亮点印发专报，教育部官网大篇幅宣传报道，中国教育学会把该计划列入全国教育科研课题，并在潼举行了开题仪式。作为校园、社会少年儿童安全防护工作的一个重要创新内容，努力打造成渝地区双城经济圈“中小学生基本生存能力培育示范基地”，成长为全国知名品牌						
项目当年绩效目标	对 6000 名学生进行基本生存能力培训，达到强健学生体魄、锤炼学生意志，增强学生自信、自立、自强的综合素质和能力的目标，真正让学生学习一次，受用一生争。创国家级品牌。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务学生数量	6000	=	人	10

	产出指标	数量指标	服务学校数量	82	=	所	10
	产出指标	质量指标	生存能力培训创国家级品牌	好	定性		10
	产出指标	成本指标	人均财政补助经费	100	=	元	10
	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。	好	定性		10
	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。	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152894-潼南区生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	800000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款，学生在校期间的贷款利息全部有财政贴息。建立生源地贷款风险补偿专项资金，其资金额度按当年贷款实际发生额的 15%确定。						
立项依据	市财政局市教委重庆银监局关于印发《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》的通知（渝财教【2009】45 号）						
项目当年绩效目标	实现家庭经济困难全日制在校大学生应贷应贷						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	贷款金额	2200	≥	万元	10
	产出指标	数量指标	贷款人数	2200	≥	人	10
	产出指标	质量指标	完成生源地助学贷款任务	好	定性		20
	效益指标	社会效益指标	大学生不因家庭经济困难而失学	有效改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152896-潼南区营养改善计划区级承担资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	5000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	我区学生营养改善计划实行营养餐和饮用奶相结合的方式。即在具备供餐条件的义务教育阶段学校实行免费午餐和营养午餐；在暂不具备供餐条件的义务教育阶段学校继续为学生提供饮用奶。						
立项依据	《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）。 “对膳食补助标准由每生每天补助 4 元调整到 5 元，其中：地方试点区县由区县财政承担 1 元，补助资金全年按 200 天计算。所需经费由区县自行筹集解决，仍需继续推进营养改善计划实施，以落实区县政府的责任。”						
项目当年绩效目标	实现农村义务教育学生营改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	膳食补助金额	1200	≥	万元	10

	产出指标	数量指标	学生人数	20000	≥	人	10
	产出指标	质量指标	覆盖面	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	膳食补助标准（区级）	1	=	元/人*天	10
	产出指标	成本指标	膳食补助金额（中央）	4	=	元/人*天	10
	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	有效改善	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	提高农村学生营养健康水平，促进农村教育发展	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮助学生满意率	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000152897-潼南区重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	5000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助资金区县财政承担比例为 37.5%。						
立项依据	《市财政局 市教委 市扶贫办关于印发重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助资金管理办法（修订）的通知》（渝财教【2019】99 号）						
项目当年绩效目标	潼南籍原建卡贫困家庭全日制本专科大学生全部得到学费资助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资助金额	600	≥	万元	10
	产出指标	数量指标	资助人数	1000	≥	人	10
	产出指标	质量指标	完成大学生学费资助任务	好	定性		10
	产出指标	成本指标	学费资助标准	8000	≤	元/人	20
	效益指标	社会效益指标	轻原建卡贫困家庭大学生教育负担	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153031-潼南区教退协管理工作经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	100000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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	经区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”						
项目当年绩效目标	完成教育系统退休教职工管理和服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重庆市潼南区退（离）休教师协会（个）	1	=	个	10
	产出指标	成本指标	离退休教职工管理和服务费用（万元）	10	=	万元	10
	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	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教职工满意率（%）	90	≥	%	50

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153035-潼南区上级专项区级承担部分资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	8000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据有关文件，资助、义务教育长效保障机制、普惠性幼儿园生均公用经费等项目所需经费由中央、市和区县共同分担。其中地方分担经费，按 5:5 比例进行分担。						
立项依据	《重庆市教育委员会 重庆市财政局关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知》（渝教财函〔2017〕29 号）。《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）《 重庆市财政局 重庆市教育委员会关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教〔2016〕224 号）						
项目当年绩效目标	完成上级资金区级承担						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各项资助（万元）	400	=	万元	10
	产出指标	数量指标	学前普惠性幼儿园生均公用经费（万元）	200	=	万元	10
	产出指标	数量指标	义务教育长效保障机制（万元）	200	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	上级资金区县承担完成率（%）	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级资金区县承担完成率（%）	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153037-潼南区公用经费补助（残保金）						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	5260000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于义务教育阶段学校缴纳残疾人就业保障金。						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于转发<重庆市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（潼南府办〔2016〕92 号）						
项目当年绩效目标	补充义务教育阶段学校公用经费，保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区义务教育学校教职工	4237	≥	人	30
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校残疾人保证金缴纳完成率（%）	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率（%）	95	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153039-潼南区原民办教师医疗补贴						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1200000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原民办教师发放医疗补助。发放人数 1972 人，年发放医疗补助金额 192 万元。拨付社保局。						
立项依据	《重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13 号）						
项目当年绩效目标	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	原民办教师发放人数	1972	≥	人	30
	效益指标	社会效益指标	符合发放对象享受待遇覆盖率（%）	99	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率（%）	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153041-潼南区义务教育阶段学生作业本						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	404000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	为贫困学生等 8 类学生免费提供作业本。						
立项依据	《重庆市教育委员会关于进一步做好 2021 年基础教育财务管理工作的通知》（渝教财发〔2021〕27 号）。《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）						
项目当年绩效目标	教委实行公开招标，集中采购，为贫困学生等 8 类学生免费提供作业本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	受益初中学生	4900	≥	人	10
	产出指标	数量指标	受益小学学生	5300	≥	人	10
	产出指标	质量指标	作业本验收合格率(%)	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	初中每生每年（元）	50	=	元	10
	产出指标	成本指标	小学每生每年（元）	30	=	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率（%）	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153042-潼南区特殊教育区级承担资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	100000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	设立特殊教育区级补助专项资金。加大特殊教育办学条件改善项目的实施力度，配备必要的教育教学、康复训练等仪器设备。						
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于转发市教委等部门特殊教育提升计划实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕139 号）						
项目当年绩效目标	改善特殊教育办学条件，补充公用经费，提升特殊教育水平，促进教育公平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	1	=	所	10
	产出指标	数量指标	受益特殊教育学生（人）	100	≥	人	10
	产出指标	成本指标	区级特殊教育补助专项人均经费（元）	1000	≤	元	10
	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	好	定性		30
	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（%）	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153044-潼南区缺编学校代课金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	12780000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	为缺编学校的临时代课老师发放代课金。						
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局关于 2018 年度社会保险工作适用上年度全市城镇经济单位在岗职工平均工资有关问题的通知》（渝人社发〔2018〕97 号）。 《关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝财教【2021】128 号）						
项目当年绩效目标	按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 55 所缺编学校，363 名代课教师工资待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及代课人员	363	≥	人	20
	产出指标	成本指标	每人每年工资标准	360000	=	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	缺编学校代课教师工资保障率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意率	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153046-潼南区义务教育食堂从业人员工资						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	16776000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	按照就餐学生与食堂从业人员不低于 100：1 的比例为义务教育学生食堂配备食堂从业人员，其工资及社保待遇纳入当地财政保障。						
立项依据	《市教委市财政局市市场监管局关于进一步做好学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2018〕14 号）						
项目当年绩效目标	按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区所有学生食堂的义务教育阶段学校 466 名食堂从业人员工资待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及义务教育食堂从业人员	466	≥	人	20
	产出指标	数量指标	涉及义务教育学校就餐人数	47203	≥	人	20
	效益指标	社会效益指标	公办义务教育学生食堂从业人员工资保障率（%）	100	=	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意率（%）	90	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153047-潼南区义务教育学校区级公用经费补助						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	36014500		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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	一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）。三是财办《财政部教育部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》“切实落实经费分担责任和管理责任”。四是按专员办巡查和整改相关要求，上级生均公用经费不得用于人员经费开支。						
项目当年绩效目标	补助义务教育阶段学校公用经费，确保其正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及教师数（人）	4237	≥	人	10
	产出指标	成本指标	每教师补助标准（元）	1	=	万元/人	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校投入“两个只增不减”达到率（%）	100	=	%	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率（%）	95	≥	%	35

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153048-潼南区高中学校公用经费补助						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	5000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	按照保基本、保运转、重事实的原则，三所高中，一是 2019 年及以前常年择校费收费收入在 1700 万元左右，2019 年收入 1754 万元。二是学校择校费收费收入的支出范围，以前年度一般用于发放高中学校教师的补课和早晚自习的超工作量补助支出，工会节日慰问经费支出，学校缴纳单位残保金支出，工作餐支出等。2020 年取消择校费后这部分需区级补助。三所高中共有教师 1398 人，共需 1488 万元。						
立项依据	一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《关于进一步加强公办普通高中经费保障的通知》（渝财教[2019]186 号），“对于公办普通高中学校财政补助收入预算，各区县要足额纳入预算安排”。三是按巡查意见和学校运转实际情况。						
项目当年绩效目标	补助高中阶段学校公用经费，确保其正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	1402	≥	人	10
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	3	=	所	10
	产出指标	成本指标	每人每年补助（元）	10000	=	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	高中阶段学校投入保障率（%）	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率（%）	95	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153049-潼南区民办义务教育阶段生均公用经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	5661000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	为民办义务教育学校拨付生均公用经费。						
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）						
项目当年绩效目标	为民办义务教育学校拨付生均公用经费，确保其正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及初中学生人数	2942	≥	人	10
	产出指标	数量指标	涉及小学学生人数	3507	≥	人	10
	产出指标	数量指标	随班就读特殊教育学生人数	17	≥	人	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段寄宿学生人数	2281	≥	人	10
	产出指标	成本指标	民办义务教育学校残疾学生生均公用经费	6000	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	民办义务教育学校初中学生	900	=	元/人年	10

			生均公用经费				
	产出指标	成本指标	民办义务教育学校寄宿生学生均公用经费	200	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	民办义务教育学校小学学生均公用经费	700	=	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000153050-潼南区核算站工作经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	560000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据区委、区政府关于教育经费管理机制改革的要求，积极落实“全区教育经费由区教委统筹管理”的工作目标，成立重庆市潼南区教育经费核算工作站，对我区 104 所公办学校行政、工会、食堂共计 308 套账务实行集中核算。进一步完善我区教育系统二级预算管理体制，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。						
立项依据	《关于印发潼南区教育经费管理体制改革的实施方案的通知》潼南府办【2017】181 号						
项目当年绩效目标	完成本年度教育经费核算工作，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管理和服务学校所数（所）	104	=	所	10

	产出指标	数量指标	核算工作站工作人员数（人）	14	=	人	10
	产出指标	质量指标	完成本年度教育经费核算任务	优	定性		20
	产出指标	成本指标	核算工作站工作人员人均费用（元）	40000	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	每校核算工作费用（元）	5400	=	元/个	10
	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。	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意度	95	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054291-潼南区提前下达 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	19350000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于农村义务教育学生膳食和食堂补助						
立项依据	（渝财教[2021]177 号）关于提前下达 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金预算的通知						
项目当年绩效目标	实行全区 79 所农村学校全覆盖，预计惠及学生 23000 余人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	受益学生数	23000	=	人	15
	产出指标	数量指标	受益学校数	79	=	所	15
	产出指标	成本指标	补助标准	4	=	元/人*天	15
	效益指标	社会效益指标	改善全区农村学校义务教育阶段贫困学生营养合格率	90	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054297-潼南区提前下达 2022 年乡村教师岗位生活补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	6560000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于发放乡村教师岗位生活补助。						
立项依据	（渝财教[2021]178 号）关于提前下达 2022 年乡村教师岗位生活补助资金预算的通知（2021. 12. 07）						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村小二类教师	30	=	人	5

	产出指标	数量指标	村小三类教师	15	=	人	5
	产出指标	数量指标	村小一类教师	17	=	人	5
	产出指标	数量指标	乡镇中心校二类教师	827	=	人	5
	产出指标	数量指标	乡镇中心校三类教师	205	=	人	5
	产出指标	数量指标	乡镇中心校一类教师	1731	=	人	5
	产出指标	成本指标	村小二类教师	550	=	元/人*月	5
	产出指标	成本指标	村小三类教师	750	=	元/人*月	5
	产出指标	成本指标	村小一类教师	500	=	元/人*月	5
	产出指标	成本指标	乡镇中心校二类教师	360	=	元/人*月	5
	产出指标	成本指标	乡镇中心校三类教师	450	=	元/人*月	5
	产出指标	成本指标	乡镇中心校一类教师	300	=	元/人*月	5
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村教师队伍	好	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意率	98	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054306-潼南区提前下达 2022 年特殊教育补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	640000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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	（渝财教[2021]180 号）关于提前下达 2022 年特殊教育补助资金预算的通知						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设残疾儿童早期干预活动室	3	=	个	10

	产出指标	数量指标	受益普通学校随班就读学生	280	=	人	10
	产出指标	数量指标	受益送教上门教师	120	=	人	10
	产出指标	数量指标	受益特教学校就读学生	102	=	人	10
	效益指标	社会效益指标	残疾学生就读率	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	盲、聋、智障学生就读率	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	85	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054312-潼南区提前下达 2022 年学前教育幼儿资助补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	3800000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于资助县级以上教育行政部门批准设立的公、民办幼儿园就读的家庭经济困难在园幼儿，通过减免保育教育费、生活补助、特困补助等方式，保障困难幼儿接受学前教育，可适当向农村、边远、贫困和民族地区及条件薄弱的普惠性幼儿园倾斜。						
立项依据	（渝财教[2021]183 号）关于提前下达 2022 年学前教育幼儿资助补助资金预算的通知						
项目当年绩效目标	实现全区普惠性幼儿园在园家庭经济困难学生资助全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实施学校所数	143	=	所	10
	产出指标	数量指标	资助人数	2500	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	免保教费标准	好	定性		10
	产出指标	成本指标	免生活费标准	660	=	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	脱贫户(脱贫不稳定户)学生受助率	100	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助学生满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054321-潼南区提前下达 2022 年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	11990000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于支持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教师培训等支出。						
立项依据	（渝财教[2021]185 号）关于提前下达 2022 年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金预算的通知						
项目当年绩效目标	保证我区普惠性幼儿园生均公用经费主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教育培训等支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助民办普惠性幼儿园覆盖率	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	民办普惠性幼儿园学生数	13100	≥	人	10
	产出指标	数量指标	涉及公办幼儿园数量（含附设园）	60	≥	所	10
	产出指标	质量指标	按标准拨付	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	采购设施设备合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	拨付进度	优	定性	套	10
	产出指标	成本指标	普惠幼儿园春秋两季公用经费总成本	1199	≤	万元	10
	效益指标	生态效益指标	补助标准	500	=	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054327-潼南区提前下达 2022 年扩大学前教育资源补助经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	15950000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	支持学前教育发展，实施学前教育三期行动计划，改善幼儿园办学条件，提高办园品质，改善薄弱园，新增幼儿园，扩大普惠园比率、公办园比例，增加幼儿入学率。						
立项依据	（渝财教[2021]186 号）关于提前下达 2022 年扩大学前教育资源补助经费预算的通知						
项目当年绩效目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改扩建幼儿园	1	=	所	10
	产出指标	数量指标	普惠率	99	≥	%	10
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	1	=	所	10
	产出指标	数量指标	新增公办幼儿园	1	=	所	10
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	93	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园占比	53	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	新建、改扩建幼儿园完工率	1	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054330-潼南区提前下达 2022 年教师培训市级补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	130000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于支持各区县实施教师培训领雁工程项目						
立项依据	（渝财教[2021]187 号）关于提前下达 2022 年教师培训市级补助资金预算的通知						
项目当年绩效目标	推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，缩小城乡教育差距。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成市级获奖论文	3	≥	篇	10
	产出指标	数量指标	项目学校所数	3	=	所	10
	产出指标	成本指标	参与课题研究人员生活、差旅补助	100	=	元/人*天	10
	效益指标	社会效益指标	将三所学校建成百姓身边的好学校	明显改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95	≥	%	40

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054340-潼南区提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	24820000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	推进全市城乡义务教育均衡发展						
立项依据	（渝财教[2021]188 号）关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知						
项目当年绩效目标	新建改扩建学校 5 所，项目 5 个，校舍面积约 4.4 万平方米，运动场面积约 3.6 万平方米，购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改扩建校舍面积	44000	=	平方米	10

	产出指标	数量指标	购置信息化及教学仪器设备	582000	=	台套	5
	产出指标	数量指标	建设运动场面积	36000	=	平方米	10
	产出指标	数量指标	新建改扩建校舍建设学校数	5	=	所	10
	产出指标	数量指标	新建或改造的校舍建设项目	5	=	个	10
	产出指标	数量指标	信息化建设项目学校数	77	=	所	10
	产出指标	质量指标	购置设施设备的质量达标率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	涉及乡村小规模建设学校	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	新建或改造校舍质量达标率	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054349-潼南区提前下达 2022 年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	440000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助						
立项依据	（渝财教[2021]202 号）关于提前下达 2022 年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助资金预算的通知						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2021-2022 学年度银龄讲学教师	6	=	人	10

	产出指标	数量指标	2021-2022 学年度支教教师	20	=	人	10
	产出指标	质量指标	帮助受援学校教师提高教学水平和业务能力	好	定性		10
	产出指标	成本指标	2021-2022 学年度银龄讲学教师工作经费	20000	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	2021-2022 学年度支教教师工作补助	16000	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	2021-2022 学年度支教教师交通差旅费用、购买意外保险、表彰奖励	4000	=	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	提高受援学校教育教学水平	好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意率	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054373-潼南区提前下达 2022 年普通高中学校改善办学条件资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	9780000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	优先用于解决高中“大班额”和新高考综合改革走班教学相关项目，改善教学薄弱环节，促进普通高中健康发展。						
立项依据	（渝财教[2021]204 号）关于提前下达 2022 年普通高中学校改善办学条件资金预算的通知						
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 40000 平方米，改造运动场面积 30000 平方米，购置教学设备，提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	普通高中精品选修课程	6	=	门	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	18000	=	人	10
	产出指标	数量指标	受益学校数	3	=	所	10
	产出指标	数量指标	体育运动场改造面积	30000	=	平方米	10
	产出指标	数量指标	学校校舍改扩建面积	40000	=	平米	10
	产出指标	质量指标	新建扩建工程验收合格率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	97	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	85	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054382-潼南区提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	13090000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于资助普通高中家庭经济困难学生						
立项依据	（渝财教[2021]205 号）关于提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金预算的通知						
项目当年绩效目标	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。实现普通高中家庭经济困难学生资助全覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实施学校所数	3	=	所	10

	产出指标	数量指标	资助人数(次)	5000	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生受助率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	申请办理时间	优	定性	套	10
	产出指标	时效指标	资金发放时间	优	定性	套	10
	产出指标	成本指标	国家助学金补助标准	1500	≥	元/人	5
	产出指标	成本指标	免教科书费标准	400	=	元/人	10
	产出指标	成本指标	免学费标准	优	定性	套	10
	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	优	定性	套	5
	效益指标	社会效益指标	脱贫户(脱贫不稳定户)学生受助率	100	=	%	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	90	≥	套	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054388-潼南区提前下达 2022 年中职教育质量提升资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	830000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于职业教育质量提升，支持中职学校经费保障工作。						
立项依据	（渝财教[2021]206 号）关于提前下达 2022 年中职教育质量提升资金预算的通知						
项目当年绩效目标	过项目的实施，建设中职骨干专业点，建设中职专业双基地，加强师资引进与培训，“双师型”教师占专业课教师比例达到 68%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“1+X 证书”奖补人数	200	=	人	10

	产出指标	数量指标	建设中职骨干专业点	1	=	个	20
	产出指标	数量指标	建设中职校企合作项目	3	=	个	10
	产出指标	数量指标	建设中职专业“双基地”	1	=	个	20
	效益指标	社会效益指标	“双师型”教师占专业课教师比例	68	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002054397-潼南区提前下达 2022 年中职学生资助补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	6760000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于中职学生资助						
立项依据	（渝财教[2021]207 号）关于提前下达 2022 年中职学生资助补助资金预算的通知						
项目当年绩效目标	全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	256	≥	人	10

	产出指标	数量指标	资助中职学生人数	1905	≥	人	5
	产出指标	成本指标	非建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	2000	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	3000	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	5900	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	免费提供教科书资助标准	400	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	免学费资助标准	2000	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	免住宿费资助标准	500	=	元/年	5
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	97	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	97	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002055553-潼南区提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金校舍维修						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	17310000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对义务教育学校校舍进行安全排危，保障教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展						
立项依据	（渝财教[2021]179 号）关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知						
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 1 万平方米，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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	农村学校校舍安全排危维修改造开工面积	10000	=	平方米	10

	产出指标	数量指标	受益学校所数	23	≥	所	10
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	成本节约率	0.5	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境安全，教育教学工作正常开展	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002055562-潼南区提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金家庭困难学生生活费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	6010000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助						
立项依据	（渝财教[2021]179 号）关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知						
项目当年绩效目标	对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	95	≥	%	90

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105093-2021 年义务教育食堂从业人员工资						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	8406000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	按照就餐学生与食堂从业人员不低于 100：1 的比例为义务教育学生食堂配备食堂从业人员，其工资及社保待遇纳入当地财政保障。						
立项依据	《市教委市财政局市市场监管局关于进一步做好学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2018〕14 号）						
项目当年绩效目标	按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 71 所有学生食堂的义务教育阶段学校 466 名食堂从业人员工资待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及义务教育食堂从业人员	466	≥	人	20
	产出指标	数量指标	涉及义务教育学校就餐人数	47023	≥	人	20
	效益指标	社会效益指标	公办义务教育学生食堂从业人员工资保障率	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意率（%）	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105155-2021 年高层次人才引进						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	4340359.8		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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，负责承担 2017 年以来引进研究生的人才租房补贴、人才公寓租金、探亲差旅费、职称补贴（初定中级职称后未能聘用到中级职称岗位），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。						
立项依据	《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）、《中共重庆市潼南区委教育工作领导小组 2020 年第一次会议纪要》（2020-01）						
项目当年绩效目标	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，负责承担 2017 年以来引进研究生的人才租房补贴、人才公寓租金、探亲差旅费、职称补贴（初定中级职称后未能聘用到中级职称岗位），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。预计 2019 年以来招聘研究生住房补贴及公寓租金 104 万元、探亲差旅费 75 万元，2017 年以来招聘硕士研究生职称补贴 270 万元，2017 年 9 月前招聘硕士研究生生活补贴 20 万元，新招聘硕士研究生经费 24 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2019 年以来招聘硕士研究生	208	=	人	10

	产出指标	数量指标	新招聘硕士研究生	20	$\geq$	人	10
	产出指标	数量指标	指标 3：2017 年 9 月以来招聘硕士研究生享受职称补贴人数	300	$\geq$	人	10
	产出指标	数量指标	指标 4：2017 年 9 月前招聘硕士研究生	26	=	人	10
	产出指标	质量指标	指标 1：确保按要求引进和留住高层次人才	有所增加	定性	套	5
	产出指标	时效指标	指标 1：2022 年招聘硕士研究生完成时限	优	定性	套	5
	产出指标	成本指标	指标 1：2019 年以来招聘硕士研究生住房补贴及公寓租金	5000	=	元/人年	5
	产出指标	成本指标	指标 2：2019 年以来招聘硕士研究生探亲差旅费	300	=	元/人*月	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供就业岗位	30	<	人	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升教师队伍整体素质，促进教育质量提升	优	定性	套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	>	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105206-2021 年原民办教师医疗补贴						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	300000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。						
立项依据	《重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于原民办教师养老和医疗补助的通知》（渝教人〔2013〕13 号）						
项目当年绩效目标	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满 1 年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放人数	1972	≥	人	20
	效益指标	社会效益指标	符合发放对象享受待遇覆盖率	99	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	90	≥	%	40

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105218-2021 年教退协管理工作经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	100000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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	经区民政局批复，成立“重庆市潼南区退（离）协教师协会”。						
项目当年绩效目标	完成教育系统退休教职工管理和服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重庆市潼南区退（离）休教师协会（个）	1	=	个	20
	产出指标	成本指标	离退休教职工管理和服务费用（万元）	100000	=	元	20
	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	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教职工满意率	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105227-2021 年市级体育教育专项资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	26814		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据潼财行发【2021】310 号渝财教【2021】14 号，下达 2021 年市级体育教育专项资金，专项用于体育教育等方面。						
立项依据	根据潼财行发【2021】310 号渝财教【2021】14 号，下达 2021 年市级体育教育专项资金。						
项目当年绩效目标	承办全市年度中小学生排球锦标赛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1：2021 年上期完成年度全市小学排球锦标赛	1	=	个	10

	产出指标	数量指标	指标 2: 2021 年下期完成年度全市中学排球锦标赛	1	=	个	10
	产出指标	质量指标	指标 1: 按要求完成赛事组织	优	定性	套	10
	产出指标	时效指标	指标 1: 比赛完成时限	2021	=	年	10
	产出指标	成本指标	指标 1: 市级裁判劳务费、住宿费、工作餐费	450	<	元/人*天	10
	产出指标	成本指标	指标 2: 本区裁判及工作人员劳务费、工作餐费	120	<	元/人*天	10
	产出指标	成本指标	指标 3: 比赛场地器材准备	5	<	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全市推进素质教育成果	优	定性	套	10
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 推进全区中小学排球事业发展。	优	定性	套	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	>	%	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105239-2021 年教育系统退休人员一次性退休补贴						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	25428		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	安排教育系统退休人员一次性退休补贴，补缴不足年限医保费用和基本养老保险和职业年金						
立项依据	根据潼财行发【2021】573 号安排教育系统退休人员一次性退休补贴补缴不足年限医保费用						
项目当年绩效目标	发放一次性退休补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助人数	1	=	人	50
	产出指标	成本指标	补助金额	25428	=	元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105259-2021 年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	1040000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于支持普惠性幼儿园的正常运转，设施设备添置及办园条件改善，园舍租金，教师培训等支出。						
立项依据	渝财教【2021】45 号清算下达 2021 年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金						
项目当年绩效目标	普惠性幼儿园生均公用经费主要用于维持普惠性幼儿园的正常运转、设备设施添置及办园条件改善、园舍租金、教育培训等支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及公办幼儿园数量	46	≥	所	20

	产出指标	数量指标	指标 2: 补助民办普惠性幼儿园覆盖率	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	指标 3: 民办普惠性幼儿园学生数	34430	≥	人	10
	产出指标	质量指标	指标 1: 采购设施设备合格率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	指标 1: 补助标准（二级园）	700	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	指标 1: 补助标准（三级园）	600	=	元/人年	10
	产出指标	成本指标	指标 1: 补助标准（一级园）	800	=	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105327-2021 年普惠性民办幼儿园扶持补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	850000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于普惠性幼儿园的正常运转支出						
立项依据	《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》（渝府发[2017]48 号）						
项目当年绩效目标	支持 100 所民办幼儿园运行及设备购置，提高学前教育毛入学率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	支持民办幼儿园所数	100	=	所	10
	产出指标	成本指标	二级园	6000	=	元	20
	产出指标	成本指标	三级园	3000	=	元	20
	产出指标	成本指标	一级园	10000	=	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学规模 100 人以下受益学校满意率	90	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105403-2021 年中职学生资助补助资金						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	748900		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	为加快中等职业教育发展，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，进一步落实国家中等职业教育学生资助政策，特对中职学生进行专项资助。						
立项依据	渝教财函〔2017〕29 号关于重申基础教育和中等职业教育国家资助有关政策的通知；潼教委（2017）168 号关于印发《潼南区义务教育阶段家庭经济困难学生资助实施办法》等三个文件的通知;潼教委（2019）122 号重庆市潼南区家庭经济困难学生认定办法						
项目当年绩效目标	全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	256	=	人	5

	产出指标	数量指标	资助中职学生人数	1905	=	人	5
	产出指标	质量指标	资助标准达标率	100	≥	%	5
	产出指标	成本指标	非建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	2000	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女国家助学金资助标准	3000	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	5900	=	元/年	5
	产出指标	成本指标	免费提供教科书资助标准	400	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	免学费资助标准	2000	=	元/年	10
	产出指标	成本指标	免住宿费资助标准	500	=	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	97	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105425-2021 年扩大学前教育资源补助资金（小学附设幼儿园维修及设备购置）						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	744500		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据潼财行发【2021】183 号渝财教【2020】213 号下达 2021 年扩大学前教育资源补助资金（小学附设幼儿园维修及设备购置。						
立项依据	根据潼财行发【2021】183 号渝财教【2020】213 号下达 2021 年扩大学前教育资源补助资金（小学附设幼儿园维修及设备购置。						
项目当年绩效目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改扩建幼儿园	1	≥	所	10

	产出指标	数量指标	公办幼儿园占比	53	≥	%	10
	产出指标	数量指标	普惠率	98	≥	%	10
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	2	≥	所	10
	产出指标	数量指标	新增公办幼儿园	2	≥	所	10
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	91.5	≥	%	10
	产出指标	数量指标	支持普惠性民办园改善办园条件	85	≥	所	10
	产出指标	时效指标	新建、改扩建幼儿园完工率	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105588-2021 年潼南区教育经费核算工作站经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	420000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	根据区委、区政府关于教育经费管理机制改革的要求，积极落实“全区教育经费由区教委统筹管理”的工作目标，成立重庆市潼南区教育经费核算工作站，对我区 104 所公办学校行政、工会、食堂共计 308 套账务实行集中核算，进一步完善我区教育系统二级预算管理体制，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。核算站工作经费主要用于办公用品采购，水电、差旅及人员相关支出。						
立项依据	《重庆市潼南区教育委员会重庆市潼南区财政局关于实行会计集中核算的通知》（潼教委【2021】48 号）						
项目当年绩效目标	完成本年度教育经费核算工作，规范会计基础工作，提高会计信息质量，提高教育经费使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管理和服务学校所数（所）	104	=	所	10
	产出指标	数量指标	核算工作站工作人员数（人）	14	=	人	20
	产出指标	成本指标	核算工作站工作人员人均费用（元）	5400	=	元	20
	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。	好	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105598-2021 年学生资助工作奖补经费						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	400000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	用于学生资助管理中心，教育和财政等部门学生资助管理具体工作开展。						
立项依据	渝财教【2021】76 号下达 2021 年学生资助工作奖补经费						
项目当年绩效目标	我区建立了覆盖全学段的学生资助，为加强学生资助工作和经费监管，市级安排学生资助工作奖补资金，专项用于学生资助具体工作开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 1:开展资助工作检查次数	5	≥	次	20

	产出指标	数量指标	指标 2: 购置相关设备（台件套）	50	≥	套	10
	产出指标	质量指标	指标 1: 各学段资助应助尽助，资助精准	优	定性	套	10
	产出指标	时效指标	指标 1: 按工作进度拨付	优	定性	套	10
	产出指标	成本指标	指标 1: 工作经费（万元）	40	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 完成各学段资助工作，强化学生资助经费监管，资助对象、资助标准精准，补助到位及时及时，搞好教育扶贫。	优	定性	套	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105614-2021 年高中学校公用经费补助						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	5000000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	学校生均公用经费不得用于人员经费支出。按照保基本、保运转、重事实的原则，三所高中，一是 2019 年及以前常年收费收入在 1700 万元左右，其中：2019 年收入 1754 万元。二是学校收费收入的支出范围，以前年度一般用于发放高中学校教师的补课和早晚自习的超工作量补助支出，工会慰问经费支出，学校缴纳单位残保金支出，工作餐支出等，取消择校费后这部分需区级补助。						
立项依据	一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《关于进一步加强公办普通高中经费保障的通知》（渝财教[2019]186 号），“对于公办普通高中学校财政补助收入预算，各区县要足额纳入预算安排”。三是按巡视意见和学校运转实际情况。						
项目当年绩效目标	补助高中阶段学校公用经费，确保其正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	1402	≥	人	10
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	3	≥	所	10
	产出指标	成本指标	每人每年补助（元）	10000	=	元	30
	效益指标	社会效益指标	高中阶段学校投入保障率（%）	100	=	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率（%）	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002135130-2021 校园安保						
主管部门	316-教委		实施单位		316001-教委（本级）		
资金总额（万元）	3498944.15		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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。						
立项依据	《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）。 《重庆市公安局、重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步完善校园新型警务体制建设的通知》（渝公发【2010】480 号）。 《市综治办、市教委、市财政局、市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办【2012】116 号） 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）						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务学校数量	185	=	所	10
	产出指标	数量指标	学校安稳干部数量	300	=	人	10
	产出指标	数量指标	学校保安数量	530	=	人	10
	产出指标	成本指标	校园保安经费	2220	=	元	10
	产出指标	成本指标	学校安保器材及防护设施维护	81	=	元	10
	产出指标	成本指标	学校安稳干部津贴、培训费	82	=	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000125457-特岗教师补助		
主管部门	316-教委	实施单位	316004-塘坝中学
	316-教委		316005-柏梓中学
	316-教委		316006-古溪中学
	316-教委		316011-双江中学
	316-教委		316012-玉溪中学
	316-教委		316014-小渡中学
	316-教委		316015-卧佛中学
	316-教委		316039-崇龛九年一贯制学校
	316-教委		316043-永安小学
	316-教委		316053-柏果小学
	316-教委		316071-民生小学
	316-教委		316078-太安九年一贯制学校
资金总额（万元）	791339.76	项目属性	新增
	395567.64		
	922991.16		
	131086		

	791135.28		
	132285.94		
	132369.48		
	254949.8		
	263711.76		
	134295.48		
	264738.96		
	131085.96		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	长期
			1 年
项目概况	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。		
立项依据	《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅〔2020〕2 号）		

项目当年绩效目标	全年有 6 个特岗教师, 每人每月工资为 4283 元, 合计全年工资福利 791339. 76 元.
	特岗教师工资按时足额发放, 按规定参加社会保险, 同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇; 特岗教师在聘任期间, 执行国家统一的工资制度和标准; 其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。
	为我区特岗教师足额发放工资, 确保特岗教师在聘任期间, 执行国家统一的工资制度和标准; 其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。
	特岗教师工资按时足额发放, 按规定参加社会保险, 同等条件下在职称评聘、评优评先、年度考核方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇; 特岗教师在聘用期间, 执行国家统一的工资制度和标准; 其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。
	特岗教师享受正常应享受的待遇.
	为我区特岗教师足额发放工资, 确保特岗教师在聘任期间, 执行国家统一的工资制度和标准; 其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。

	20022 年特岗教师补助 254040.00 元						
	20022 年特岗教师补助 26371176 元						
	为我区特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。						
	保证学校 2 名特岗教师享受正常的工资待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	6 名特岗教师	50	≤	元/人·次	50
	效益指标	社会效益指标	执行统一的工资标准	30	≥	人数	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	20	≤	人数	10
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	3	≥	个/艘	20
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	39.56	≥	万元	15

	效益指标	社会效益指标	社会满意度好	95	≥	元/人年	25
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村教育服务、助力	90	≥	元/人年	10
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面、健康发展	90	≥	元/人年	20
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	7	=	个	5
	产出指标	时效指标	补助时限	2022	=	年	5
	产出指标	成本指标	上级补助资金总量	922991.16	≥	元	20
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	131855.9	≥	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村服务、助力	优	定性		5
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展	优	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面健康发展	中	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	90	≥	%	20
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	1	=	人数	15
	产出指标	时效指标	补助时限	1	=	期/年	15
	产出指标	成本指标	上级补助资金	131086	≥	元/年	15
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	0	=	元/年	15

	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村教育服务、助力	0	≥	期/年	15
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面、健康发展	0	≥	期/年	15
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	6	=	人数	15
	产出指标	时效指标	补助时限	1	=	期/年	15
	产出指标	成本指标	上级补助资金	791135.28	≥	元/年	15
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	0	=	元/年	15
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村教育服务	0	≥	期/年	15
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面、健康发展	0	≥	期/年	15
	产出指标	数量指标	发放人数	0	=	元/人年	30
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	0	≥	%	50
	产出指标	成本指标	发放金额	132285.94	≤	元/人年	10
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	1	≥	人/年	20
	产出指标	时效指标	补助时限	100	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展	100	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100	≥	%	20
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	263711.76	≥	%	90

	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	263711.76	≥	%	90
	产出指标	数量指标	受益教师数	2	=	人	20
	产出指标	成本指标	特岗教师补助	26.37	≥	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	社会满意度好	95	≥	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村教育服务、助力	90	≥	元/人年	15
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面、健康发展	90	≥	元/人年	15
	产出指标	数量指标	收益教师数	1	≥	人数	25
	产出指标	成本指标	人均收入	134295.48	≥	元/人年	25
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村教育、助力	100	≥	平方米/人	20
	效益指标	可持续影响指标	促进乡村教育、乡村振兴	100	≥	平方米/人	20
	产出指标	数量指标	2	30	≥	名	30
	效益指标	经济效益指标	执行统一的工资标准	50	≥	元/人·次	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	20	≥	名	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度好	100	≥	元/人年	90

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002162496-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）塘坝中学。						
主管部门	316-教委		实施单位		316004-塘坝中学		
资金总额（万元）	189000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	疏通厕所管道, 大小便器, 地砖更换.						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	对学校 300 平方米的厕所渗水, 地漏堵塞进行治理.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	300 平方米	80	≥	元/平方米	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	2000 人	10	≥	名	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126709-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）。						
主管部门	316-教委		实施单位		316006-古溪中学		
资金总额（万元）	150000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	厕所修补等项目，厕所改造面积约 160 平方米。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	厕所修补等项目，厕所改造面积约 160 平方米。解决厕所漏水、墙面破损，排除隐患。工程质量符合达到国家施工验收规范标准。为创优质均衡目标，推进教育现代化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拆除更换隔断	48	≥	套	10

	产出指标	数量指标	拆除后安装倍特板洗手台	1	≥	个（台、套、件、辆）	2
	产出指标	数量指标	拆除后安装地砖墙砖	151.19	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	拆除后安装蹲便器和水箱	47	≥	套	10
	产出指标	数量指标	拆除后安装座便器	1	≥	套	2
	产出指标	数量指标	地面防水两次	151.19	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运（3 公里外）	35	≥	立方米	2
	产出指标	数量指标	室内涂料翻新	165.72	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	外墙真石器翻新	80.06	≥	平方米	3
	产出指标	质量指标	符合相关建筑规范，符合设计要求	优	定性		10
	产出指标	质量指标	工程质量符合达到国家施工验收规范标准，验收合格	优	定性		10
	产出指标	时效指标	30 天完成施工验收	30	≤	天	3
	产出指标	成本指标	严格控制成本预算，不突破项目指标	优	定性		5
	效益指标	社会效益指标	提供临聘工作岗位	11	≥	人	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥	%	6

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126181-根据潼财建发（2021）435 号渝财建（2021）153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）						
主管部门	316-教委		实施单位		316007-实验小学		
资金总额（万元）	138000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	厕所周围地面硬化，面积约 60 平方米，新建围墙约 24 米，博文楼厕所隔断整修，约 250 平方米。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	厕所周围地面硬化，面积约 60 平方米，新建围墙约 24 米，博文楼厕所隔断整修，约 250 平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	地面硬化	60	≥	平方米	10

	产出指标	数量指标	隔断门整修	250	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	新建围墙	24	≥	米	10
	产出指标	质量指标	符合相关建筑规范，符合设计要求	优	定性		10
	产出指标	质量指标	工程质量符合达到国家施工验收规范标准，验收合格	优	定性		10
	产出指标	时效指标	30 天完成施工验收	30	≥	天/月	10
	产出指标	成本指标	严格控制成本预算，不突破项目指标	优	定性	项	10
	效益指标	社会效益指标	提供临聘工作岗位	50	≥	人/次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126184-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）。						
主管部门	316-教委		实施单位		316008-文星小学		
资金总额（万元）	148000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	厕所墙砖拆除、木窗拆除、蹲位隔板拆除重装、小便器拆除重装、水电改造，墙砖铺装、新做铝合金窗、铝扣板吊顶、灯具安装、墙面刮腻子等。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	我校只有一处厕所，共 3 层，约 295 平方米，改造前厕所屋顶掉灰，墙面砖脱落、渗水问题严重，通过实施此项工程，学校的硬件设施上升了一个台阶，进一步美化校园，提升育人环境。方便了师生生活，提升学校的办学水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	指标 10：铝扣板吊顶面积	193. 31	=	套	10
	产出指标	数量指标	指标 11：安装灯数量	14	=	套	7
	产出指标	数量指标	指标 12：安装线及线管长度	360	=	米	10
	产出指标	数量指标	指标 13：防水腻子面积	44	=	平方米	8
	产出指标	数量指标	指标 1：给水管照明线管拆除长度	123	=	米	3

	产出指标	数量指标	指标 2: 照明节能灯拆除个数	16	=	套	2
	产出指标	数量指标	指标 3: 制作玻化墙面砖面积	539.16	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 4: 大便器门板拆除数量	70	=	套	4
	产出指标	数量指标	指标 5: 厕所内墙面砖拆除面积	572.07	=	平方米	6
	产出指标	数量指标	指标 6: 小便器隔板拆除数量	53	=	套	4
	产出指标	数量指标	指标 7: 铝合金窗安装数量	54.7	=	平方米	10
	产出指标	数量指标	指标 8: 新安大便器门数重	45	=	套	6
	产出指标	数量指标	指标 9: 花岗石洗手盆数量	8	=	个	2
	产出指标	质量指标	设计标准	优	定性		3
	产出指标	质量指标	综合验收质量	优	定性		1
	产出指标	时效指标	工程用时天数	30	≤	天	3
	产出指标	成本指标	建设总投入	148000	≤	元	3
	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性、主动性、氛围性提升程度（经问卷调查）	400	≥	人数	1
	效益指标	社会效益指标	针对学校环境的改善, 拟准备让各班开展思想品德教育班会次数	32	≥	次	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1750	≥	人	1

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002162447-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）-双江中学						
主管部门	316-教委		实施单位		316011-双江中学		
资金总额（万元）	191327		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	教学楼厕所（四层。共八个）隔断、蹲位及排水系统维修。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	教学楼厕所（四层。共八个）隔断、蹲位及排水系统维修。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改造面积	280	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	完成合格	280	=	平方米	10
	产出指标	时效指标	完工时间	1	≤	月	10
	效益指标	社会效益指标	提升形象	1	=	所	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	1400	≥	人	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126455-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）。						
主管部门	316-教委		实施单位		316016-梓潼中学		
资金总额（万元）	191000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	更换厕所格门、小便池、冲水阀、洗水池等、面积约 200 平方米						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	更换厕所格门、小便池、冲水阀、洗水池等、面积约 200 平方米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	厕所维修面积	199	≥	平米	5
	产出指标	数量指标	更换格门、便池、冲水阀、洗手池等	85	≥	头/只	5
	产出指标	质量指标	验收合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	维修完成时间	21.12	<	工作日	5
	产出指标	成本指标	维修成本	19.1	<	万元	10
	产出指标	安全指标	安全事故	0	=	件	5
	效益指标	社会效益指标	师生上厕所方便卫生	优	定性		40
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	>	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126211-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）						
主管部门	316-教委		实施单位		316018-育才小学		
资金总额（万元）	282300		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	学校爱心楼、感恩楼厕所治漏。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	爱心楼、感恩楼厕所不漏水。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	效益指标	社会效益指标	学区满意度	8	≥	座（处）	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生是否满意	8	≥	处	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002129216-根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）						
主管部门	316-教委		实施单位		316020-大佛小学		
资金总额（万元）	180000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	152 平方米厕所屋顶治漏、室内吊顶，蹲位、小便器更换红外感应器及隔板，花窗拆除重做，清掏化粪池等。						
立项依据	潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号						
项目当年绩效目标	厕所升级改造 142.68 平方米，其中屋顶治漏约 150 平方米，室内吊顶约 100 平方米，地砖墙砖约 180 平方米，大便蹲位更换 45 套、小便器更换 12 套（均含红外感应器及隔板），厕所梯间乳胶漆 80 平方米，花窗 14 平方米，清掏化粪池约 60 立方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	厕所改造建筑面积	140	≥	平方米	5

	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	860	≥	人	5
	产出指标	质量指标	厕所改建验收合格率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	厕所改建时间	2	≤	月	5
	产出指标	成本指标	人工及材料等费用综合成本	1300	≤	元/平方米	5
	产出指标	安全指标	安全施工零事故	0	=	项	5
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象	100	=	%	20
	效益指标	可持续影响指标	改善办学环境、条件	5	=	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100	=	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002126074-抚恤金						
主管部门	316-教委		实施单位		316024-涪江小学		
资金总额（万元）	16921		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	退休教师何书证抚恤金						
立项依据	《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅〔2020〕2 号）						
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002125619-根据潼财行发（2021）181 号渝财教（2020）212 号下达 2021 年义务教育教育薄弱环节改善与能力提升资金（双江小学教学楼建设工程）						
主管部门	316-教委		实施单位		316033-双江小学		
资金总额（万元）	4580000		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	新建教学楼 1380 平方米.						
立项依据	潼财行发【2021】181 号渝财教【2020】212 号						
项目当年绩效目标	新建教学及辅助用房 1380 平方米，改善办学条件，有利于义务教育发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新建教学及辅助用房	1380	≥	平米	30
	产出指标	质量指标	验收合格	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	按时完工	6	≤	月	10
	产出指标	成本指标	新建教学用房单价	2500	≤	元/平方米	30
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	良	定性	项	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善学校办学条件，有利于义务教育发展	良	定性	项	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002012169-退休教师最低生活补助						
主管部门	316-教委		实施单位		316062-上和小学		
资金总额（万元）	33312		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	马康仲最低生活补助						
立项依据	《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅〔2020〕2 号）						
项目当年绩效目标	马康仲最低生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人数		=	人数	
	产出指标	时效指标	补助时效		=	期/年	
	产出指标	成本指标	补助标准		=	元/年	

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002162548-彭木森抚恤金、丧葬费、遗属困难补助						
主管部门	316-教委		实施单位		316086-青云小学		
资金总额（万元）	61405		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	彭木森抚恤金、丧葬费、遗属困难补助						
立项依据	潼财行发【2021】574 号						
项目当年绩效目标	彭木森抚恤金、丧葬费、遗属困难补助 1 人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助人数	1	=	人	50
	产出指标	成本指标	补助金额	61405	=	元	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 人		=	项	