

附件 1

重庆市潼南区教育委员会（本级）2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划，组织实施全区教育体制改革、教育教学改革；管理、指导全区教育工作，包括课程教材建设及教育科研等。
- 2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，及学校的布局 and 结构调整，积极推进义务教育均衡发展 and 教育现代化，促进教育公平。
- 3.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。
- 4.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。负责民办教育机构的审批、年检。
- 5.负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度，负责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，同时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。

6.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、教育技术装备、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；负责指导教育发展基金会工作。

7.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、中小学教师资格考试等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

8.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。

9.承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。

10.完成区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作部门，为正处级。内设机构 11 个，所属事业单位 3 个。2021 年部门预算编制单位 104 个，其中：教委机关 1 个（含 5 所民办义务教育学校），高完中 3 所，中职 1 所，义务教育 73 所，特殊教育 1 所，公办独立幼儿园 25 所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 29784.8 万元，其中：一般公共预算拨款 29784.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 29784.8 万元，其中：一般公共服务支出预算 29784.8 万元，教育支出预算 29145.02 万元，社会保障和就业支出预算 368.85 万元，卫生健康支出预算 150.51 万元，住房保障支出预算 120.43 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 29784.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 29784.8 万元，其中：基本支出 3351.80 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 26,606.03 万元，比 2020 年增加 5,204.58 万元，主要原因是项目支出中政策性本级保障经费、上年结转项目及按教师人数调整义务教育公用经费等增加，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重点工作。

重庆市教育委员会（本级）2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 21 万元，比 2020 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 12 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 9 万元，比 2020 年增加 1 万元，主要原因是新成立 8 所学校增加公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，比与 2020 年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 87.72 万元，比上年减少 3.69 万元，主要原因为机关行政人员减少。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 17174 万元：政府采购货物预算 16654 万元、政府采购服务预算 520 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 17174 万元：政府采购货物预算 16654 万元、政府采购服务预算 520 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：彭启勇 联系方式：023-44576929

附件 2

重庆市潼南区教育委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	29784.8	一、本年支出	29784.8	29784.8		
一般公共预算拨款	29784.8	教育支出	29145.02	29145.02		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	368.85	368.85		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	150.51	150.51		
二、上年结转		住房保障支出	120.43	120.43		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	29784.8	本年支出总计	29784.8	29784.8		

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	29784.80	3,351.80	26433.00
205	教育支出	29145.02	2,712.02	26433
20501	教育管理事务	2610.29	2,144.29	466
2050101	行政运行	266.97	266.97	
2050199	其他教育管理事务支出	2343.31	1,877.31	466
20502	普通教育	23895.73	567.73	23328
2050201	学前教育	3218.00		3218.00
2050202	小学教育	8452.00		8452.00
2050204	高中教育	2643.00		2643.00
2050299	其他普通教育支出	9582.73	567.73	9015.00
20503	职业教育	549.00		549.00
2050302	中等职业教育	549.00		549.00
20507	特殊教育	33.00		33.00

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050701	特殊学校教育	33.00		33.00
20509	教育费附加安排的支出	2057.00		2057.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2057.00		2057.00
208	社会保障和就业支出	368.85	368.85	
20805	行政事业单位养老支出	368.85	368.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57	160.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
210	卫生健康支出	150.51	150.51	
21011	行政事业单位医疗	150.51	150.51	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.08	30.08	
221	住房保障支出	120.43	120.43	

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	120.43	120.43	
2210201	住房公积金	120.43	120.43	

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 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：	3351.80	2215.95	
301	工资福利支出	2054.63	2054.63	
30101	基本工资	551.51	551.51	
30102	津贴补贴	60.40	60.40	
30103	奖金	69.89	69.89	
30107	绩效工资	870.40	870.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.57	160.57	
30109	职业年金缴费	80.28	80.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.30	85.30	
30112	其他社会保障缴费	35.78	35.78	
30113	住房公积金	120.43	120.43	
30114	医疗费	20.07	20.07	
302	商品服务支出	1135.85		1135.85
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	32.00		32.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	3.20		3.20

30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	201.60		201.60
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	9.14		9.14
30217	公务招待费	12.00		12.00
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	32.39		32.39
30229	福利费	35.05		35.05
30231	公务车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30299	其他商品服务支出	586.93		586.93
303	对个人和家庭的补助	161.32	161.32	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30307	医疗费	30.08	30.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.00	128	

重庆市潼南区教育委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21		9		9	12

重庆市潼南区教育委员会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区教育委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	29784.8	教育支出	29145.02
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	368.85
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	150.51
事业收入		住房保障支出	120.43
事业单位经营收入		其他支出	173.03
其他收入			
本年收入总计	29784.8	本年支出合计	29957.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	173.03		
收入总计	29957.83	支出总计	29957.83

重庆市潼南区教育委员会（本级）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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费		
	总计：	29957.83	173.03	29784.80						
205	教育支出	29145.02		29145.02						
20501	教育管理事务	2,610.29		2,610.29						
2050101	行政运行	266.97		266.97						
2050199	其他教育管理事务支出	2,343.31		2,343.31						
20502	普通教育	23895.73		23895.73						
2050201	学前教育	3218.00		3218.00						
2050202	小学教育	8452.00		8452.00						
2050204	高中教育	2643.00		2643.00						
2050299	其他普通教育支出	9582.73		9582.73						
20503	职业教育	549.00		549.00						
2050302	中等职业教育	549.00		549.00						
20507	特殊教育	33.00		33.00						
2050701	特殊学校教育	33.00		33.00						
20509	教育费附加安排的支出	2,057.00		2,057.00						

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,057.00		2,057.00						
208	社会保障和就业支出	368.85		368.85						
20805	行政事业单位养老支出	368.85		368.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57		160.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28		80.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00		128.00						
210	卫生健康支出	150.51		150.51						
21011	行政事业单位医疗	150.51		150.51						
2101101	行政单位医疗	14.15		14.15						
2101102	事业单位医疗	106.27		106.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.08		30.08						
221	住房保障支出	120.43		120.43						
22102	住房改革支出	120.43		120.43						
2210201	住房公积金	120.43		120.43						
234	抗疫特别国债安排的支出	173.03	173.03	173.03						
23402	抗疫相关支出	173.03	173.03	173.03						
2340299	其他抗疫相关支出	173.03	173.03	173.03						

重庆市潼南区教育委员会（本级）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					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	29784.80	3,351.80	26433.00							
205	教育支出	29145.02	2,712.02	26433.00							
20501	教育管理事务	2,610.29	2,144.29	466.00							
2050101	行政运行	266.97	266.97								
2050199	其他教育管理事务支出	2,343.31	1,877.31	466.00							
20502	普通教育	23895.73	567.73	23328.00							
2050201	学前教育	3218.00		3218.00							
2050202	小学教育	8452.00		8452.00							
2050204	高中教育	2643.00		2643.00							
2050299	其他普通教育支出	9582.73	567.73	9015.00							
20503	职业教育	549.00		549.00							
2050302	中职职业教育	549.00		549.00							
20507	特殊教育	33.00		33.00							

2050701	特殊学校教育	33.00		33.00							
20509	教育费附加安排的支出	2,057.00		2,057.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,057.00		2,057.00							
208	社会保障和就业支出	368.85	368.85								
20805	行政事业单位养老支出	368.85	368.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.57	160.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28								
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	128.00								
210	卫生健康支出	150.51	150.51								
21011	行政事业单位医疗	150.51	150.51								
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15								
2101102	事业单位医疗	106.27	106.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.08	30.08								
221	住房保障支出	120.43	120.43								

22102	住房改革支出	120.43	120.43								
2210201	住房公积金	120.43	120.43								

重庆市潼南区教育委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	17174		17174							
货物类	16654		16654							
服务类	520		520							
工程类										

重庆市潼南区教育委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	合计	本级专项	上级转移支付	上年结转结余资金	上级资金文号	备注
	总计	26,606.03	11,006.00	15,427.00	173.03		
1	学前教育资助	292		292		渝财教〔2020〕236号	
2	普惠幼儿园生均公用经费	1,174.00		1,174.00		渝财教〔2020〕216号	
3	扩大学前教育资源补助	1,752.00		1,752.00		渝财教〔2020〕213号	
4	“三区”人才支持计划	39		39		渝财教〔2020〕214号	
5	乡村教师岗位生活补助	892		892		渝财教〔2020〕222号	
6	学生营养改善计划	1,440.00		1,440.00		渝财教〔2020〕221号	
7	义务教育薄弱环节改善与能力提升	2,995.00		2,995.00		渝财教〔2020〕250号	
8	校舍长效维修机制	1,882.00		1,882.00		渝财教〔2020〕209号	
9	寄宿生生活补助	758		758		渝财教〔2020〕209号	
10	非寄宿建卡贫困户生活费	446		446		渝财教〔2020〕209号	
11	新高考综合改革	939		939		渝财教〔2020〕215号	
12	普通高中学生资助	1,614.00		1,614.00		渝财教〔2020〕219号	
13	中职学生资助	549		549		渝财教〔2020〕203号	
14	特殊教育补助	23		23		渝财教〔2020〕210号	
15	抗疫国债资金	76.18			76.18		
16	灾后重建资金	96.85			96.85		
17	普通高考、成人高考	70	70				
18	高中学业水平考试	20	20				
19	国家标准化考点设备购置和维护	10	10				
20	教师资格考试	18	18				

21	教师慰问经费	20	20				
22	教退协管理工作经费	10	10				
23	中小学生艺术体育比赛活动	60	60				
24	《潼南教育》经费	20	20				
25	教研科研	50	50				
26	教育发展基金	300	300				
27	小考、各级学业质量监测和招生	80	80				
28	教管中心及督导专项	98	98				
29	基本生存能力培育	30	30				
30	义务教育阶段学生作业本	280.00	280.00				
31	缺编学校代课金	1,293.00	1,293.00				
32	公用经费补助（残保金）	526	526				
33	原民办教师医疗补贴	192	192				
34	中小学生体检	106	106				
35	义务教育阶段备用教材经费	12	12				
36	生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金	60	60				
37	重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助	450.00	450.00				
38	义务教育区级公用经费补助	2,124.00	2,124.00				
39	教育城域网网络建设及租赁	100	100				
40	教育大数据云平台资源使用费	60	60				
41	青少年科技教育	30	30				
42	校园安全视频监控系统网络建设及租赁	127	127				
43	名师工作室	20	20				
44	中小学校方责任险	60	60				
45	校园安保经费	1,938.00	1,306.00	632			
46	上级专项区级承担部分资金	800	800				
47	高层次人才引进	607	607				
48	特殊教育区级承担资金	10	10				

49	社区教育	150.00	150.00				
50	义务教育食堂从业人员工资	1,707.00	1,707.00				
51	营养改善计划区级承担资金	200	200				

重庆市潼南区教育委员会（本级）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区教育委员会		支出预算总量	29957.83	
			其中：部门预算支出	29957.83	
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 50%； 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. 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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益学校所数	5	所	数量指标	≥200
	受益学生人数	5	万人	数量指标	≥11
	受益教职工(含离退休)	5	人	数量指标	≥10000
	新建学校	5	所	数量指标	≥4
	新、改、扩建面积	5	平方米	数量指标	≥101590
	设备购置数量	5	台件套	数量指标	≥4000
	新增学位数	5	个	数量指标	≥5000
	基本支出数	5	万元	成本指标	≥135252.23
	项目支出数	5	万元	成本指标	≥26433
	校舍质量验收达标率	5	%	质量指标	100
	设备采购质量合格率	5	%	质量指标	100

幼儿教育毛入园率	5	%	效益指标	≥90
普惠率	5	%	效益指标	≥95
公办幼儿园在园幼儿占比	5	%	效益指标	≥50
义务教育入学率	5	%	效益指标	100
普高毛入学率高中阶段教育毛入学率	5	%	效益指标	≥97
中职毕业学生双证获取率	5	%	效益指标	≥95
引进高层次人才	5	人	效益指标	≥40
家长学生满意度	5	%	满意度指标	≥90
学校满意度	5	%	满意度指标	≥95

2021 年预算项目绩效目标表

项目名称	教育城域网网络建设及租赁			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	100		项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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 400M 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》(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
	产出指标	数量指标	服务学校数量(所)	118
			服务教师数量(人)	>6100
			服务学生数量(人)	>86100
		质量指标	丢包率(%)	<5
			正常运行天数	≥355
			延时(ms)	<10
		时效指标		
		成本指标	城域网电信网络租赁费(万元/年)	60
			城域网移动网络租赁费(万元/年)	20
			城域网联通网络租赁费(万元/年)	20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师教学互联网应用率(%)	≥90
			学生互联网普及率(%)	≥95
		环境效益		
	可持续影响指标			
	满意度指标		服务对象满意度(%)	≥90

项目名称	教育大数据云平台资源使用费				
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会	
资金总额 (万元)	60		项目性质(常年 或一次)	常年	
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20	
项目概况	根据上级文件要求,利用教育大数据平台的搭建,,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。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 千名教师电子备课资源服务,为学校、区教委提供大数据,为我区教育、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》(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	
	产出指标	数量指标	服务教师数量(人)	>6100	
			服务学生数量(人)	>86100	
			数字资源(万条)	≥100	
		质量指标	指标 1: 正常运行天数(天)	>360	
			指标 2: 资源版权正版率(%)	1	
			指标 3: 资源更新率(千条/月)	≥5	
		时效指标	使用期限(年)	1	
		成本指标	教育大数据云平台年使用费(万元)	60	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高教师教学模式更新	≥90
	开阔学生的知识面(%)			≥95	
	环境效益				
	可持续影响指标				
	满意度指标		受益对象满意率(%)	≥90	

项目名称	教育发展基金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	300		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	我区成立了潼南教育发展基金会，设立潼南教育发展基金。资金为财政每年投入专项经费，区教委统筹部分资金，社会力量捐助等来源组成。主要用于改善办学条件、助学、助教、教育教学奖励等，以促进潼南教育事业的健康发展。财政投入资金主要用于教育教学质量奖励和做大基金底数。			
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	完成奖励先进教师 190-195 人次，资助学生 20-30 人次，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	奖励先进学校所数	103
			奖励先进教师人次	190-195
			资助学生人次	20-30
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	高中教育质量奖励（万元）	154
			初中教育质量奖励（万元）	100
			小学教育质量奖励（万元）	36
			资助困难学生（万元）	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学业质量提升（%）	≥5
		环境效益		
	可持续影响指标			
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	名师工作室			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	20		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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。现有3个名校长工作室、21个名师工作室。每年现有名师工作室进行周期考核,并重新申报,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。每个工作室每年工作经费2万元,合计48万元。			
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)			
项目当年绩效目标	确保名师工作室正常开展研、训、用一体工作,教育培养500名以上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	工作室数量(个)	24
			工作室学员(人)	220-300
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每工作室经费(万元)	2
			每工作室经费(万元)	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培养在全区有影响力的中青年骨干教师(人)	≥500
			市、区级赛课获奖	≥25人
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率(%)	≥90

项目名称	普通高考、成人高考			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区教育委员会	
资金总额（万元）	70	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-20	
项目概况	2021 年共四次，分别是高职分类考试、全国统一高考、全国第三批高考综合改革八省市全真模拟考试（含命题、考试、录取等全流程，此项考试属新增考试）、成人高考。费用组成：1、四场考场布置、考试宣传制作、考务用品、工作餐等约需 7 万元。2、劳务费：（1）3 月高职分类考试，考生数约 2300 人，80 个考场。监考老师、工作人员（含协作部门）劳务补助 18 万元。（2）6 月全国统一高考，考生数约 3700 人，125 个考场。监考老师、工作人员（含协作部门）劳务补助 24 万元。（3）全国第三批高考综合改革八省市全真模拟考试，考生数约 5200 人，180 个考场。监考老师、工作人员（含协作部门）劳务补助 27 万元。（4）成人高考，考生数约 300 人，15 个考场。监考老师、工作人员（含协作部门）劳务补助 4.8 万元。合计 81 万元。参考周边区县，取较低数。增加原因主要为增加一场全真模拟考试和按渝财综【2020】50 号文件增加考试劳务费。			
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≥2300 人的高职分类考试、≥3700 人次的普通高考，≥300 人次成人高参、≥5200 的第三批高考综合改革八省市全真模拟考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高职分类考试（人次）	≥2300
			普通高考（人次）	≥3700
			成人高参（人次）	≥300
			高考综合改革八省市全真模拟考试（人次）	≥5200
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每考生人均（元）	≤36
			监考劳务费（元/每人每天）	300
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考试完成率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	青少年科技教育			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	30		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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
	产出指标	数量指标	开展科技教育竞赛活动次数	≥10
			科技培训（含区级、市级）次数	>8
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	中小学实施编程教材及课程资源（万元）	10
			各类科技活动器材、培训、组织区市级竞赛及师生奖励	20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	获得科技教育竞赛奖励（人次）	≥50
			获得师生的专利的数量（件）	>5
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	社区教育			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	150		项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	按常住人口 75 万，每人 2 元标准安排社会教育专项工作经费。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	开展社区学院、社区学校、社区教学点开展培训工作。			
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	覆盖常住人口数	约 75 万人
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每人安排标准	2 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率 (%)	≥90

项目名称	教研科研			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 （万元）	50		项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止 时间	2021-12-20
项目概况	开展教育系统教研科研工作，其中：1. 对区级及以上级别的立项课题研究提供经费支撑, 课题研究经费 25 万元； 2. 特约教研员劳务费：4 万元（每人每年 2000 元）3. 送教下乡：7 万元（送教教师劳务费 5 万元，交通费、餐费 2 万元）4. 教师教学技能竞赛：15 万元（外聘评委（专家）劳务费 12 万元，观摩教师餐费 3 万元）； 5. 新课标新教材培训：10 万（外聘评委（专家）劳务费 9 万元，观摩教师 1 万元）6. 教研员培训：20 万			
立项依据	教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》（教基二【2014】4 号）《重庆市教育委员会关于进一步基础教育教研工作的意见》（渝教基发【2016】13 号）《中共重庆市潼南区委宣传部关于深入学习贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡“活动的通知””》			
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	课题研究经费惠及学校（所）	50-60
			教师教学技能竞赛（科次）	28-30
			教师教学技能竞赛观摩教师（人）	1400-1500
			新课标新教材培训参培教师（人）	600-800
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	课题立项和结题（项）	30--40
			送教下优质课（节）	80
		环境效益		
	可持续影响指标			
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	教师资格考试			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	18		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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。2021 年参考 5000 人次，170 个考场，笔试 2 次，面试 2 次。费用组成：1. 考场布置、考试宣传制作、考务用品、工作餐等，约需 3 万元；2. 劳务费，监考老师、工作人员（含协作部门）劳务补助 150000 元。（500 人次，每人每天 300 元，共 1 天）。按渝财综【2020】50 号文件，参考周边区县，取较低数。			
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≥5000 人次教师资格证考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参考人次	≥5000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每考生人均（元）	≤36
			监考劳务费（元/每人每天）	300
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考试完成率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	教师慰问经费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	20		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	每年元旦春节、教师节期间，区领导、教委领导及各科室要走访慰问优秀教师、贫困教师、患重病教师、离退休教师等，带去党和政府的关怀和温暖。预计慰问教师 400 名，经费合计 20 万元。			
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	对 300 名左右教师进行节日慰问，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	慰问教师数量(人)	≥ 300
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	慰问金(元/人)	500
			慰问品及鲜花(元/人)	100-200
	效益指标	经济效益指标		
		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	达到
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		慰问对象满意率(%)	≥ 95

项目名称	教管中心及督导专项			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	98		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	根据《教育督导条例》，教委承担本行政区域内的学校和其他教育机构（以下统称学校）教育教学工作的督导工作。教委机关成立督导室，划分 10 个督导责任区（教管中心），聘请专、兼职督学开展教育督导。全区 10 个教管中心，共 39 位在职人员，每个片区基本运行经费 2 万元，每位在职人员人均经公用经费 2 万元，共需经费 98 万元。			
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	对 10 个督导责任区，39 名专、兼职督学定期培训一周，开展经常性教育督导，督导学校全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导责任区数	10
			督导责任区工作人员数	39
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每督导责任区（万元）	2
			每督导员（万元）	2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实地督导评估学校覆盖率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	基本生存能力培育			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	30		项目性质(常年 或一次)	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	深入贯彻落实全国、全市、全区教育大会和《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010~2020 年》精神，全面提升我区中小學生基本生存能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2021 年计划拓展训练活动 10000 人次，活动共计 1 周时间，每人费用 680 元，学生缴费 480 元，基金会资助 100 元，财政补助 100 元。			
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“中小學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	完成 10000 人基本生存能力培训，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。			
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	涉及学校数量	≥80
			培训学生数（人）	≥10000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	人均财政补助经费（元）	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训合格率（%）	100
			全国教育科研课题数	1
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥95

项目名称	国家标准化考点设备购置和维护			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	10		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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）。2021 年主要为：考点设备维护：考点学校设备质保期陆续到期，维护量增大。；2、原有信号屏蔽仪无法屏 5G 信号，无法保证国家教育考试安全，需新购 5G 信号屏蔽仪，约 150 个。			
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	对 3 个考点，320 间考室进行维护，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	标准化考点（个）	3
			标准化考室（间）	≥320
			考试设备购置（套）	≥150
		质量指标	设备购置合格率（%）	100
		时效指标		
		成本指标	5G 信号屏蔽仪（元/套）	≤1500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	考场设备完好率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	高中学业水平考试			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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：1. 考场布置、考试宣传制作、考务用品、工作餐等，约需 6 万元；2. 劳务费，监考老师、工作人员（含协作部门）劳务补助 570000 元。（950 人次，每人每天 300 元，共 2 天）。按渝财综【2020】50 号文件（调整了劳务费标准），参考周边区县，取较低数。			
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
	产出指标	数量指标	参考人次	≥19000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每考生人均（元）	≤10
			监考劳务费（元/每人每天）	300
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高中学业水平考试完成率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90	

项目名称	《潼南教育》经费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 （万元）	20		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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
	产出指标	数量指标	每期印刷册数	2000
			每年印刷期数	12
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每册印刷成本（元）	4.5
			每期稿费（元）	≥6000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。	达到
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	中小学生艺术体育比赛活动			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 （万元）	60		项目性质（常年 或一次）	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	为促进中小学生体育艺术工作，按教育部和市教委要求，各区县每年需组织本区中小学开展常规体育艺术赛事，和参加上级艺术体育竞赛活动。一是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；二是组队参加全市中小学生体育艺术活动及比赛。涉及的活动项目主要有：田径、排球、足球、篮球等常规比赛和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。其中：区级活动 20 万元，市级活动 40 万元。			
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
	产出指标	数量指标	参加市级体育艺术活动人次	400-500
			组织区内体育艺术活动项次	4-5
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	市级比赛人均费用（元）	1100
			区内体育艺术活动每项次经费（万元）	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市级运动会获奖项次	≥10
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益对象满意率（%）	≥90

项目名称	教退协管理工作经费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	10		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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	完成本年度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
	产出指标	数量指标	管理和服教育系统离退休职工人数(人)	≥3600
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	人均离退休教职工人均管理和服务费用(元)	28
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强协会管理,突出老有所乐,老有所作效果	达到
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		离退休教职工满意率(%)	≥90

项目名称	义务教育阶段备用教材经费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	12		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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
	产出指标	数量指标	免费提供小学科学教材(册)	≥11000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	小学 6 年级科学教材每册价格。	≥11
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开学教科书开学一生一册到位率(%)	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益对象满意率(%)	≥90

项目名称	校园安全视频监控系统网络建设及租赁			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	127		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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。其中公办 118 所公办学校 140 余条线路, 费用为 67 万元/年。民办学校约 111 所, 费用为 60 万元/年。			
立项依据	公安局、市教委《关于切实做好国家标准 GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》(渝公发〔2013〕 237 号)、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》(渝府办发〔2018〕 160 号)			
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
	产出指标	数量指标	服务学校数量(所)	≥220
			服务教师数量(人)	>8169
			服务学生数量(人)	>110400
		质量指标	正常运行天数	≥355
			延时(ms)	<10
			网络安全事件(次)	<5
		时效指标		
		成本指标	公办视频监控网络租赁费(万元)	67
			民办视频监控网络租赁费(万元)	60
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		全区公办学校师生员工安全指数(%)	≥90
	环境效益			
	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度(%)	≥90	

项目名称	小考、各级学业质量监测和招生			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	80		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	为了提高教育教学质量，对全区小学、初中、高中所有年级学生进行学业质量监控，主要采用学业质量监测（考试评价）方式开展，监测年级（每年2次）上期1、3、5、7年级，下期2、4、6、8年级。1、上期监测4个年级，试卷费、答题卡、统一阅卷教师劳务、网阅平台租用等费用45万；2、下期监测4个年级，试卷费、答题卡、统一阅卷教师劳务、网阅平台租用等费用45万；3、除监测年级外的期末测试（上、下期）试卷、答题卡、英语听力等费用20万；4、对小学毕业年级质量评价监测工作试卷费、阅卷费等费用：9万；5、义务教育招生宣传单印制、小升初电脑派位、公办园招生宣传：2万；6、网上报名系统建设及维护：4万。合计125万元。			
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）			
项目当年绩效目标	通过对全区10余万中小学生学业质量进行监测，让广大学生家长准确了解孩子的学业状况，有利于实现“办好人民满意教育的”目标。对学位进行摇号派位，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	学业质量监测（人次）	≥250000
			小学毕业生学业水平监测（人次）	≥9300
			幼儿园、小学、初中、高中招生宣传（人次）	≥25000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	学业质量监测成本每生成本（元/生）	6
			小学毕业生学业水平监测每生成本（5个学科）（元/生）	9.1
			招生及宣传每生成本（元/生）	0.2
			指标4：幼儿园、小升初电脑摇号系统及公证费（元/生）。	4.4
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		学业质量提升（%）	≥5
	环境效益			
	可持续影响指标			
	满意度指标		受益学生及家长满意率（%）	≥90

项目名称	上级专项区级承担部分资金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	800		项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	根据有关文件，各项资助预计 400 万（可能政策因素会增加）、义务教育长效机制 200 万、学前普惠性幼儿园生均公用经费 200 万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，市和区县按主城区 2:8，贫困区县 8:2，其他区县 5:5 比例进行分担。			
立项依据	1.《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）。 2.《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号) 3.《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于调整我市普惠性幼儿园生均公用经费财政补助标准的通知》（渝财教〔2016〕224 号）			
项目当年绩效目标	完成上级资金区级承担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项资助（万元）	400
			义务教育长效机制（万元）	200
			学前普惠性幼儿园生均公用经费（万元）	200
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	上级资金区县承担完成率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

项目名称	生源地助学贷款财政贴息及风险补偿金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	60		项目性质（常年 或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	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。每年贷款学生约 2660 人，贷款金额约 2100 万元，近年贷款学生人数及金额逐年递增。预计财政贴息 30 万元，风险补偿金 30 万元。			
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	完成当年生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金，保证生源地贷款工作顺利展，确保贫困大学生不因贫困而失学。			
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	完成生源贷款学生数（人）	≥2600
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	财政贴息（万元）	≥30
			风险补偿金（万元）	≥30
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		生源地贷款完成率（%）	≥90
	环境效益			
	可持续影响指标			
	满意度指标		受益对象满意率（%）	≥90

项目名称	公用经费补助（残保金）			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	526		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	义务教育公用经费不能用于人员支出。全区义务教育学校教职工 4248 人，工资年工资为 3485.35 万元。“保障金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。” 计算需 526.34 万元。			
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 74 所义务教育阶段学校公用经费，保障其按政策完成残疾人保证金缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	≥74
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段学校疾人保证金缴纳完成率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益学校满意率（%）	≥95

项目名称	中小學生體檢			
主管部門	重慶市潼南區教育委員會		實施單位	重慶市潼南區教育委員會
資金總額 (萬元)	106		項目性質(常年或一次)	常年
項目起始時間	2021-1-1		項目終止時間	2021-12-20
項目概況	對全區中小學生進行免費體檢。每人標準為 15 元，全區小學生 4.6 萬人，初中生 2.6 萬人，共計 7.2 萬人。共需經費 106 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）			
項目當年 績效目標	免費為全區中小學生進行體檢和結核病篩查，促進學生健康成長。			
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	受檢學生	≥88000
		質量指標		
		時效指標		
		成本指標	每人体檢費用（元）	15
	效益指標	經濟效益 指標		
		社會效益 指標	中小學生體檢覆蓋率（%）	≥99
		環境效益		
		可持續影 响指標		
	滿意度指標		受益對象滿意率（%）	≥90

项目名称	中小学校方责任险			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 （万元）	60		项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	为全区学生购买校方责任险，由政府购买，不得向学生收取，每生每年 5 元，春季异动补购与秋季购买，约 12 万学生。			
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	学生全部参加校方责任险，建立学生伤害事故的保险赔偿机制，促进完善学校风险预防机制，降低校园内风险事故的发生率			
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	参保学生数（万人）	≤12
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每人每年保费（元）	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	投保覆盖率（%）	100
			赔付完成率（%）	100
		环境效益		
	可持续影响指标			
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	原民办教师医疗补贴			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	192		项目性质(常年 或一次)	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满1年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。发放人数1972人,年发放医疗补助金额192万元。拨付社保局。			
立项依据	《重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于原民办教师养老和医疗补助的通知》(渝教人〔2013〕13号)			
项目当年 绩效目标	对具有民办教师身份且在我市公办学校连续任教满1年及以上、离开民师岗位后未录用为正式人员、未享受离岗保留民师待遇的原办教师发放医疗补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1792
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合发放对象享受待遇覆盖率(%)	≥99
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益对象满意率(%)	≥90

项目名称	义务教育阶段学生作业本			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区教育委员会	
资金总额（万元）	280	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-20	
项目概况	按小学每生每年 30 元，初中每生每年 50 元的标准免费为小学生 46000 人，初中 26000 人提供作业本。			
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	教委实行公开招标，集中采购，免费向全区义务教育阶段学生提供质量合格的作业本。			
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	受益小学学生	≥46000
			受益初中学生	≥26000
		质量指标	作业本验收合格率(%)	100
		时效指标		
		成本指标	小学每生每年（元）	30
			初中每生每年（元）	50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段学生免费提供作业本覆盖率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	营养改善计划区级承担资金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	200		项目性质（常年 或一次）	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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爱心午餐和营养午餐；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。免费午餐上级全额保障，营养午餐上级 3 元，本级 1 元，共 2500 人，按 200 天计算，应配套 500 万元；饮奶每周每人 3 次，共 60 万元。			
立项依据	《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54 号）			
项目当年 绩效目标	全面实施义务教育营养改善计划，促进学校体质健康发育。			
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	受益学生数	≥50000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	营养午餐本级承担(元/生.餐)	1
			饮奶每人每周（元/生.周）	≤10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育营养改善计划覆盖率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益对象满意率（%）	≥95

项目名称	特殊教育区级承担资金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 （万元）	10		项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时 间	2021-12-20
项目概况	设立特殊教育区级补助专项资金。加大特殊教育办学条件改善项目的实施力度，配备必要的教育教学、康复训练等仪器设备。			
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于转发市教委等部门特殊教育提升计划实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕139号）			
项目当年 绩效目标	改善特殊教育办学条件，补充公用经费，提升特殊教育水平，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益特殊教育学生（人）	≥100
			涉及学校（所）	1
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	区级特殊教育补助专项人均经费（元）	≤1000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升特殊教育水平，促进教育公平效果	达到
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		特殊教育受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	缺编学校代课金			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	1293		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	教育系统各学校应编教职工 6726 人，实有教职工 6277 人，2021 教育系统总体缺编 449 人（2021 年预计招录人员与退休相抵）。按劳动法有关规定和政府购买服务政策，按人社局最低工资保障和社保缴费，统一预算代课教师工资。最低工资标准 1800 元，社保等缴费 1200 元，每月计 3000 元保障其劳动待遇。			
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			
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，449 名代课教师工资待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校（所）	≥55
			涉及代课人员	≥449
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每人每年工资标准（元）	36000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缺编学校代课教师工资保障率（%）	100
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益师生满意率（%）	≥90

项目名称	义务教育食堂从业人员工资			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	1707		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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。2021 年义务教育学校需配备从业人员 474 人。按最低工资标准 1800 元，社保等缴费 1200 元，每月计 3000 元计算。			
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 474 名食堂从业人员工资待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及公办义务教育学校（所）	≥71
			涉及义务教育食堂从业人员	≥474
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每人每年工资标准（元）	36000
	效益指标	经济效益指标		
		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
		环境效益		
		可持续影响指标		
满意度指标		受益师生满意率（%）	≥90	

项目名称	高层次人才引进			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	607		项目性质（常年 或一次）	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	落实“千名硕士进潼南”行动计划，一是 2021 年计划引进研究生 30 名；二是落实以往招录人员相关待遇。费用组成为：1. 2021 年研究生招聘工作经费 24 万元；2. 支付 2017 年 9 月以来引进研究生住房补贴和公寓租金（5000 元/人/年）183 万元；3. 发放 2015-2017 年 9 月前引进的研究生及公费师范生住房(10000 元/人/年)和生活补贴(500 或 1000 元/人/月）82.8 万元；4. 2017 年 9 月以来引进的研究生探亲差旅费（300 元/人/月）131.76 万元；5. 2018 年以来引进的研究生职称补贴 210 万元（乡村 1 年后或城区 2 年后聘为中级职称 10 级，现聘为 12 级。岗位级差 750 元/月，已解决 2019 年补贴。2020-2021 年预计 297 人需补贴）。			
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），、《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	新招聘硕士研究生 30 人，落实已招聘人员相关待遇，为潼南教育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	2021 年新招聘硕士研究生（人）	20-30
			2017 年 9 月至 2020 年招聘硕士研究生（人）	366
			2017 年以来招聘硕士研究生享受职称补贴人数	297
			2016 年至 2017 年 9 月前招聘硕士研究生（人）	47
			2017 年 9 月前招聘硕士研究生应发住房补贴人数	24
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	招聘硕士研究住房补贴及公寓租金（元/人/年）	5000
			招聘硕士研究生探亲差旅费（元/人/月）	300
			招聘硕士研究生职称补贴（元/人/月）	750
			招聘硕士研究生生活补贴（元/人/月）	1000
			招聘硕士研究生应发住房补贴（元/人/年）	10000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益 指标	提供就业岗位	20-30
			教师学历提高率（%）	≥80
		环境效益		
	可持续影 响指标			
	满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90

项目名称	重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 （万元）	450		项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
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%。每年资助学费 4000 人，每人 6000 元。区县承担 900 万元。区县财政及扶贫专项各 50%，450 万元			
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	完成当年重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助，确保贫困大学生不因贫困而失学。			
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	资助学生（人）	≤4000
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每生资助标准（元）	6000
			区县承担比例（%）	37.5
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		重庆籍建卡贫困家庭大学生学费资助完成率（%）	≥98
	环境效益			
	可持续影响指标			
	满意度指标		受益对象满意率（%）	≥95

项目名称	义务教育区级公用经费补助			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额 (万元)	2124		项目性质(常年 或一次)	常年
项目起始 时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	按照政策要求，义务教育学校生均公用经费不得用于人员经费支出。其工会经费及工作餐无法落实，需区级配套。义教阶段教师 4248 人（不包含三所高中的初中阶段教师），按人均 0.50 万元每人补助工会经费和工作餐。			
立项依据	一是按照《预算法》的“三保”规定，二是《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（渝府发〔2016〕28 号）。三是按巡视意见和学校运转实际情况。			
项目当年 绩效目标	补助义务教育阶段学校公用经费，确保其正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助学校数（所）	≥74
			涉及教师数（人）	≥4248
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	每教师补助标准（元）	5500
	效益指标	经济效益指标		
		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
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		受益学校满意率（%）	≥95

项目名称	校园安保经费			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区教育委员会
资金总额（万元）	1938		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-20
项目概况	根据上级文件，实施校园安保。根据学校规模配备校园保安，聘请校警，对学校安稳干部发放安稳干部津贴，开展安全教育、培训、宣传、督查、处突等。2020 年现有保安人员 450 人，由于近年新增公办学校和新独立公办幼儿园，需增加校园保安 80 名，区政府审批同意。经费组成为：1. 专职保安人头经费：3000 元/月/人*530 人*12 月=1908 万元；2. 村小保卫人员经费：200 元/月/人*14 人*12 月=3.36 万元；3. 学校安保器材及防护设施维护：81 万元（人数在 1000 人以下：3000 元/所*170 所=51 万元；人数在 1000 人以上：10000 元/所*30 所=30 万元）；4. 保安服装装备费：1000 元/人*530 人=53 万元；5. 安稳干部津贴经费：200 元/月/人*300 人*12 月=72 万元			
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	通过政府购买服务，为学校配备校园保安，聘请校警，学校设立以安稳干部，开展安全教育、培训、宣传、督查、处突等，确保全区学校 12 万余名师生的人身、财产安全，维护学校周边良好的交通、治安秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	配备校园保安人员（人）	≤530
			校园安保学校数（所）	≥200
			校园安受益学生（万人）	≤12
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		校园保每人每年成本（万元）	3.6	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	校园安保学校覆盖率（%）	100
			全区学校、幼儿园安全，恶性事件发生率	0
		环境效益		
		可持续影响指标		
满意度指标		受益群体满意率（%）	≥90	