

重庆市大渡口区教育委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻实施中央的路线、方针、政策和区委、区政府、市教委的决定、指示和工作部署。指导全区教育系统党的工作；管理、指导本系统党的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设；研究决定教育系统党的工作的重大问题。在区委的领导下，负责本系统各单位领导班子建设和委机关干部队伍建设，负责本系统中小学校级干部的考核任免。领导、指导教育系统党纪检查、行政监察、师德师风工作和党风廉政建设。指导本系统统战、工、青、妇、退等群团团体和社团工作。

贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，督促、检查、指导系统依法行政，依法治教工作；研究决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。编制、组织实施本区教育事业的中长期发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，负责教育统计、信息工作。统筹管理、指导全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和民办教育，全面实施素质教育；负责全区教育体制改革，指导全区教育科研、教研工作；负责民办教育的发展、审批和监督管理。负责全区教育结构、校点布局的合理调整；对学校的撤销、调

整、停办、更名、合并进行统筹管理；宏观管理委属各单位国有资产，指导各单位政府采购工作，指导学校后勤工作；指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。统筹管理教育经费，负责系统内部审计工作，参与教育经费的审计监督；安排本系统经费的预、决算工作；负责教育捐助的管理。负责全区教育督导工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇街以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导，制定指标体系并组织开展对全区中小学的评价。负责全区教职工的管理工作。管理、指导学校干部、教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作；指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；管理委属各单位的人事工作。管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作，指导学校卫生和学生体质监测工作；统筹指导实施学生营养改善计划。组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作；管理高中及其以下有关学历证书的发证工作。负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作；负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。管理、指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。归口管理教育系统的对外交流和外事工作。承办区委、区政府和市委教育工委、市教委交办

的其他事项。

（二）单位构成。

大渡口区教委机关内设 8 个职能科室，即党政办公室、政府教育督导室、教育一科、教育二科、人事科、财务科、基建后勤科、安稳科。

大渡口区教委机关下属非独立预算单位 5 个，为大渡口区教育考试中心、大渡口区学生资助中心、大渡口区教育综合服务站、大渡口区教育技术装备中心和学生安全保健所，并入教育行政机关统一预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 13804.97 万元，其中：一般公共预算拨款 13804.97 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。收入较去年增加 6661.25 万元，主要是提前预下的市级资金经费拨款纳入年初预算造成。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 13804.97 万元，其中：教育支出 13593.65 万元，社会保障和就业支出 136.21 万元，卫生健康支出 67.76 万元，住房保障支出 38.35 万元。支出较去年增加

6661.25 万元，主要是基本支出减少 3.44 万元，项目支出增加 6664.69 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 13804.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 13804.97 万元，比 2020 年增加 6661.25 万元。其中：基本支出 962.04 万元，比 2020 年减少 3.44 万元，主要原因是工资社保调整等，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 12842.93 万元，比 2020 年增加 6664.69 万元，主要原因是项目中纳入了中央及市级经费补助等，主要用于学生资助、教育教学与德育教学、校园安保经费、校舍维修、设施设备采购等重点工作。

大渡口区教委 2021 年无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 15.89 万元，比 2020 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 14.89 万元，比 2020 年减少 5 万元，主要原因是 2021 年未下达事业人员车改预算 5 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

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 232.52 万元，比上年减少 44.06 万元，主要原因为纪检组人员的编制调离我委，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 45187.78 万元：政府采购货物预算 1458.48 万元、政府采购工程预算 43208.13 万元、政府采购服务预算 521.17 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4375.65 万元：政府采购货物预算 1458.48 万元、政府采购工程预算 2396 万元、政府采购服务预算 521.17 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 12842.93 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。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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：邓轶 联系方式：（邓轶，电话：023-62733898）

表 1

重庆市大渡口区教育委员会财政拨款收支总表

单位：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	138,049,701.44	一、本年支出	138,049,701.44	138,049,701.44		
一般公共预算拨款	138,049,701.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	135,936,508.65	135,936,508.65		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,362,046.72	1,362,046.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	367,622.71	367,622.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	383,523.36	383,523.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	138,049,701.44	支出总数	138,049,701.44	138,049,701.44		

表 2

重庆市大渡口区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	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		71,437,213.42	138,049,701.44	9,620,379.44	128,429,322.00
205	教育支出	69,462,693.79	135,936,508.65	7,507,186.65	128,429,322.00
20501	教育管理事务	33,224,578.19	42,247,286.65	7,507,186.65	34,740,100.00
2050101	行政运行	3,541,480.14	3,185,618.04	3,185,618.04	
2050199	其他教育管理事务支出	29,683,098.05	39,061,668.61	4,321,568.61	34,740,100.00
20502	普通教育	7,333,000.00	45,037,922.00		45,037,922.00
2050201	学前教育	5,322,000.00	27,778,000.00		27,778,000.00
2050202	小学教育		3,659,922.00		3,659,922.00
2050203	初中教育		8,240,000.00		8,240,000.00
2050204	高中教育	2,011,000.00	1,310,000.00		1,310,000.00
2050299	其他普通教育支出		4,050,000.00		4,050,000.00
20503	职业教育		9,264,500.00		9,264,500.00
2050302	中等职业教育		9,264,500.00		9,264,500.00
20509	教育费附加安排的支出	28,905,115.60	39,386,800.00		39,386,800.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,000,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	4,687,200.00	11,276,800.00		11,276,800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,217,915.60	28,110,000.00		28,110,000.00
208	社会保障和就业支出	1,184,590.88	1,362,046.72	1,362,046.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,176,980.88	1,362,046.72	1,362,046.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,653.92	511,364.48	511,364.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,326.96	255,682.24	255,682.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	372,000.00	595,000.00	595,000.00	
20808	抚恤	7,610.00			
2080802	伤残抚恤	7,610.00			
210	卫生健康支出	387,438.31	367,622.71	367,622.71	
21011	行政事业单位医疗	387,438.31	367,622.71	367,622.71	
2101101	行政单位医疗	153,008.28	129,936.30	129,936.30	
2101102	事业单位医疗	165,630.03	173,686.41	173,686.41	
2101103	公务员医疗补助	30,400.00	25,600.00	25,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,400.00	38,400.00	38,400.00	
221	住房保障支出	402,490.44	383,523.36	383,523.36	
22102	住房改革支出	402,490.44	383,523.36	383,523.36	
2210201	住房公积金	402,490.44	383,523.36	383,523.36	

表 3

重庆市大渡口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：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
合计		9,620,379.44	7,295,151.80	2,325,227.64
301	工资福利支出	6,700,151.80	6,700,151.80	
30101	基本工资	1,660,236.00	1,660,236.00	
30102	津贴补贴	595,848.00	595,848.00	
30103	奖金	103,304.00	103,304.00	
30107	绩效工资	836,640.00	836,640.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511,364.48	511,364.48	
30109	职业年金缴费	255,682.24	255,682.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	303,622.71	303,622.71	
30112	其他社会保障缴费	43,851.01	43,851.01	
30113	住房公积金	383,523.36	383,523.36	
30114	医疗费	64,000.00	64,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,942,080.00	1,942,080.00	
302	商品和服务支出	2,325,227.64		2,325,227.64
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	29,000.00		29,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00

30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	1,250,000.00		1,250,000.00
30213	维修（护）费	29,404.48		29,404.48
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	21,000.00		21,000.00
30217	公务接待费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	290,000.00		290,000.00
30227	委托业务费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	63,920.56		63,920.56
30229	福利费	49,807.08		49,807.08
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	212,600.00		212,600.00
30299	其他商品和服务支出	35,595.52		35,595.52
303	对个人和家庭的补助	595,000.00	595,000.00	
30305	生活补助	525,000.00	525,000.00	
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	

表 4

重庆市大渡口区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
218,900.00		208,900.00		208,900.00	10,000.00	158,900.00		148,900.00		148,900.00	10,000.00

表 5

重庆市大渡口区教育委员会政府性基金预算支出表

单位：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收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市大渡口区教育委员会部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	138,049,701.44	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	135,936,508.65
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,362,046.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	367,622.71
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	383,523.36

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138,049,701.44	本年支出合计	138,049,701.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	138,049,701.44	支出总计	138,049,701.44

表 7

重庆市大渡口区教育委员会部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入	
合计		138,049,701.44		138,049,701.44					
205	教育支出	135,936,508.65		135,936,508.65					
20501	教育管理事务	42,247,286.65		42,247,286.65					
2050101	行政运行	3,185,618.04		3,185,618.04					
2050199	其他教育管理事务支出	39,061,668.61		39,061,668.61					
20502	普通教育	45,037,922.00		45,037,922.00					
2050201	学前教育	27,778,000.00		27,778,000.00					
2050202	小学教育	3,659,922.00		3,659,922.00					
2050203	初中教育	8,240,000.00		8,240,000.00					
2050204	高中教育	1,310,000.00		1,310,000.00					
2050299	其他普通教育支出	4,050,000.00		4,050,000.00					
20503	职业教育	9,264,500.00		9,264,500.00					
2050302	中等职业教育	9,264,500.00		9,264,500.00					
20509	教育费附加安排的支出	39,386,800.00		39,386,800.00					
2050904	城市中小学教学设施	11,276,800.00		11,276,800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28,110,000.00		28,110,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,362,046.72		1,362,046.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,362,046.72		1,362,046.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,364.48		511,364.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,682.24		255,682.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	595,000.00		595,000.00					

210	卫生健康支出	367,622.71		367,622.71					
21011	行政事业单位医疗	367,622.71		367,622.71					
2101101	行政单位医疗	129,936.30		129,936.30					
2101102	事业单位医疗	173,686.41		173,686.41					
2101103	公务员医疗补助	25,600.00		25,600.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,400.00		38,400.00					
221	住房保障支出	383,523.36		383,523.36					
22102	住房改革支出	383,523.36		383,523.36					
2210201	住房公积金	383,523.36		383,523.36					

表 8

重庆市大渡口区教育委员会部门支出总表

单位：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
合计		138,049,701.44	9,620,379.44	128,429,322.00			
205	教育支出	135,936,508.65	7,507,186.65	128,429,322.00			
20501	教育管理事务	42,247,286.65	7,507,186.65	34,740,100.00			
2050101	行政运行	3,185,618.04	3,185,618.04				
2050199	其他教育管理事务支出	39,061,668.61	4,321,568.61	34,740,100.00			
20502	普通教育	45,037,922.00		45,037,922.00			
2050201	学前教育	27,778,000.00		27,778,000.00			
2050202	小学教育	3,659,922.00		3,659,922.00			
2050203	初中教育	8,240,000.00		8,240,000.00			
2050204	高中教育	1,310,000.00		1,310,000.00			
2050299	其他普通教育支出	4,050,000.00		4,050,000.00			
20503	职业教育	9,264,500.00		9,264,500.00			
2050302	中等职业教育	9,264,500.00		9,264,500.00			
20509	教育费附加安排的支出	39,386,800.00		39,386,800.00			
2050904	城市中小学教学设施	11,276,800.00		11,276,800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28,110,000.00		28,110,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,362,046.72	1,362,046.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,362,046.72	1,362,046.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,364.48	511,364.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,682.24	255,682.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	595,000.00	595,000.00				

210	卫生健康支出	367,622.71	367,622.71				
21011	行政事业单位医疗	367,622.71	367,622.71				
2101101	行政单位医疗	129,936.30	129,936.30				
2101102	事业单位医疗	173,686.41	173,686.41				
2101103	公务员医疗补助	25,600.00	25,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,400.00	38,400.00				
221	住房保障支出	383,523.36	383,523.36				
22102	住房改革支出	383,523.36	383,523.36				
2210201	住房公积金	383,523.36	383,523.36				

表 9

重庆市大渡口区教育委员会政府采购预算明细表

单位：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	451,877,789.07		43,756,489.07	408,121,300.00						
服务类	5,211,689.07		5,211,689.07							
工程类	432,081,300.00		23,960,000.00	408,121,300.00						
货物类	14,584,800.00		14,584,800.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区教育委员会		支出预算总量	13805	
			其中：部门预算支出	13805	
当年整体绩效目标	围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	学前教育普惠率	10	%	$\geq$	90
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	高中多样化特色发展	10	无	无	提升
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	搭建智慧教育“三通两平台”	10	无	无	搭建
	提升教育品质、内涵与质量	15	无	无	提升
	积极争取上级单位转移支付	15	万元	$\geq$	5000
	开展区内校园安全检查	10	次	$\geq$	12

2021 年区级项目绩效目标表

申报单位名称：（盖章） 教育委员会（行政）

单位：元

项目名称	校园安全卫生专项				
项目负责人	姜胡		联系人	姜胡	
联系人电话	86192048				
开始时间	2021-01-01		结束时间	2021-12-31	
本年度项目总金额	6,418,700.00	本年度项目金额	6,418,700.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	用于支付校园保安管理费、社保费，学生食品安全责任险和高二学生结核病筛查工作				
立项依据	1. 根据《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）文件精神，渝府办发〔2018〕160号，市政府办公厅《进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》，需按照当地经济社会发展状况和人均收入水平，落实保安人员经济待遇。 2. 根据教育部《中小学健康教育指导纲要》（教基一〔2012〕15号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发“十三五”重庆市结核病防治规划的通知》（渝府办发〔2017〕117号）、《大渡口区关于加强预防和控制四害管理的意见》（渡爱卫办发〔2014〕3号）的精神。 3. 根据市政府颁布的《重庆市人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》（渝府发〔2014〕68号）中的要求，要“运用责任保险化解矛盾纠纷，强化政府引导、市场运作、立法保障的责任保险发展模式”				

项目设立的必要性	根据《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，按文件精神，需按照当地经济社会发展状况和人均收入水平，落实保安人员经济待遇。重庆市学校结核病防控工作规范、《“健康重庆 2030”规划 》 。			
保证项目实施的制度、措施	解决实际情况、符合现实政策，可行性研究报告等 为确保项目实施而制定的制度和办法，如资金管理办法、项目管理办法等 为确保项目实施而制定的工作措施，如成立专门管理机构、制定工作方案、规划等 按照大渡口区教委《安全稳定工作专项资金管理办法》，拨付校园保安工资及安防设备设施费用			
项目实施计划	1. 按月发放校园保安工资，缴纳职工保险及保安公司服务费； 2. 印制安全手册、保安培训等在秋季学期前抓紧完成； 3. 高二结核病筛查工作在春季学期开展。			
项目总目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。			
年度绩效目标	保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%。			
需要说明的其他问题				
分解目标				
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	指标解释	目标值说明
投入目标	资金到位情况	足额到位		
	一季度资金使用率	≥20%	按照项目进度支出资金	
	二季度资金使用率	≥40%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
	三季度资金使用	≥60%	按照项目进度支出资金	

	率		(从第一季度累计)	
	四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金(总计)	
	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。	
	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
	资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情	

			况。	
	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	保安人员配备数量	≥ 250 人	考察全区配备的校园保安的数量。	
	结核病筛查学生人数	≥ 2500 人	考察进行结核病筛查的学生人数	
	保安培训次数	≥ 2 次	考察组织校园保安人员培训的次数	
	保安人持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例	
	保安到岗及时性	及时		
	保安工资社保及服务费标准	≤ 3200 元	考察每名保安的工资、社保及保安公司服务费的标准	
	校园食品安全责任险成本	≤ 33 万元	考察区内学校购买校园食品安全责任险的成本	
	保安服装采成本购	≤ 360 元/套	考察购买保安服装的成本	
效果目标	提升师生在校期间的安全度	提升	考察是否提升师生在校期间的安全度	

	师生满意度	≥80%		
影响力目标	建立安全管理长效机制	建立		
主管单位： 负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 主要负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 分管负责人：（签字） 年 月 日	预算单位：	项目经办人：（签字） 年 月 日