

重庆市大渡口区教育委员会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。负责教育捐助的管理。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。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。

9.负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作，归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

10.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

1.重庆市大渡口区教育委员会内设8个行政科室，分别是党政办公室、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、安全稳定科。

2.教育系统机构情况。

大渡口区教育系统下属预算单位共 42 个，包括：教育行政机关 1 个；事业单位 5 个；公办幼儿园 5 所；教师进修学校 1 所；少体校 1 所；电大分校 1 所；高完中 2 所；九年一贯制学校 2 所；中职学校 2 所；单办初中 2 所；单办小学 20 所。

单位总个数较上年减少 2 个，原因是撤销小学 3 所，新办小学 1 所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 91903.97 万元，其中：一般公共预算拨款 83214.37 万元，政府性基金预算拨款 16 万元，财政专户管理资金 6000 万元，上年结转收入 2673.6 万元。收入较 2022 年减少 721.82 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 6630.32 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 16 万元，财政专户管理资金较上年增加 1011 万元，上年结转收入较上年减少 8379.14 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 91903.97 万元，其中：一般公共服务支出预算 85885.97 万元，教育支出预算 73479.84 万元，社会保障和就业支出预算 12170.82 万元，卫生健康支出预算 3024.63 万元，住房保障支出预算 3210.68 万元，其他支出 18 万元。支出预算较 2022 年减少 721.82 万元，主要是基本支出预算增加 5225.12 万元，项目支出预算减少 5946.94 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 85885.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 85885.97 万元，比 2022 年增加 9301.92 万元。其中：基本支出 63416.37 万元，比 2022 年增加 5225.12 万元，主要原因是区内学生数量增加，教师人数增加，造成人员经费增加等，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 22469.60 万元，比 2022 年增加 4076.80 万元，主要原因是提前下达的 2023 年市级资金增加等，主要用于教育教学、德育教育、学生资助、教学设施配置、校舍维修维护等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 18 万元，政府性基金预算支出 18 万元，比 2022 年增加 18 万元，主要原因是提前下达了 2023 年乡村学校少年宫市级经费 16 万元，主要用于区内学校乡村少年宫运转。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 85.75 万元，比 2022 年减少 14.09 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4.5 万元，比 2022 年减少 3.5 万元，主要原因是严格控制公务接待范围和标准，降低公务接待预算；公务用车运行维护费 81.25 万元，比 2022 年减少 10.59 万元，主要原因是厉行节约，尽量减少公务用车，降低公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 92.94 万元，比上年增加 7.58 万元，主要原因为在职人员调进调出，造成。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 1336.80 万元：政府采购货物预算 868.14 万元、政府采购工程预算 149.60 万元、政府采购服务预算 319.06 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1336.80 万元：政府采购货物预算 868.14 万元、政府采购工程预算 149.60 万元、政府采购服务预算 319.06 万元。

3、绩效目标设置情况。2023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22469.6万元，政府性基金预算当年年财政拨款18万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车0辆。2023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。

联系人：邓轶 电话：02362733898

重庆市大渡口区教育委员会财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	83,230.37	一、本年支出	85,903.97	85,885.97	18.00	
一般公共预算资金	83,214.37	教育支出	67,479.84	67,479.84		
政府性基金预算资金	16.00	社会保障和就业支出	12,170.82	12,170.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,024.63	3,024.63		
		住房保障支出	3,210.68	3,210.68		
		其他支出	18.00		18.00	
二、上年结转	2,673.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,671.60					
政府性基金预算拨款	2.00					
国有资本经营收入						
收入合计	85,903.97	支出合计	85,903.97	85,885.97	18.00	

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

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		76,584.05	85,885.97	63,416.37	22,469.60
205	教育支出	58,965.30	67,479.84	45,017.05	22,462.79
20501	教育管理事务	3,399.15	4,284.44	688.89	3,595.55
2050101	行政运行	320.73	309.83	309.83	
2050199	其他教育管理事务支出	3,078.43	3,974.61	379.06	3,595.55
20502	普通教育	41,135.40	48,102.81	37,578.70	10,524.11
2050201	学前教育	4,498.32	5,416.86	3,094.97	2,321.89
2050202	小学教育	19,467.13	22,011.63	19,207.85	2,803.78
2050203	初中教育	11,457.99	11,050.83	9,879.77	1,171.06
2050204	高中教育	5,034.88	6,687.01	5,396.11	1,290.90
2050299	其他普通教育支出	677.08	2,936.49		2,936.49
20503	职业教育	6,562.70	7,816.68	5,897.22	1,919.46
2050302	中等职业教育	6,562.70	7,816.68	5,897.22	1,919.46
20504	成人教育	72.59	79.29	78.76	0.53
2050404	成人广播电视教育	72.59	79.29	78.76	0.53
20507	特殊教育	10.00	15.00		15.00
2050701	特殊学校教育	10.00	15.00		15.00
20508	进修及培训	763.70	773.49	773.49	

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2050801	教师进修	763.70	773.49	773.49	
20509	教育费附加安排的支出	7,021.76	6,400.13		6,400.13
2050902	农村中小学教学设施	2.00			
2050903	城市中小学校舍建设	876.00	844.00		844.00
2050904	城市中小学教学设施	787.49	1,037.16		1,037.16
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,056.27	3,863.06		3,863.06
20599	其他教育支出		8.00		8.00
2059999	其他教育支出		8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	11,735.77	12,170.82	12,164.00	6.81
20805	行政事业单位养老支出	11,727.32	12,164.00	12,164.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,011.65	4,280.91	4,280.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,005.83	2,140.45	2,140.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,709.83	5,742.64	5,742.64	
20808	抚恤	8.45	6.81		6.81
2080802	伤残抚恤	8.45	6.81		6.81
210	卫生健康支出	2,874.24	3,024.63	3,024.63	
21011	行政事业单位医疗	2,874.24	3,024.63	3,024.63	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	1,994.20	2,123.32	2,123.32	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	865.69	887.44	887.44	

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	3,008.74	3,210.68	3,210.68	
22102	住房改革支出	3,008.74	3,210.68	3,210.68	
2210201	住房公积金	3,008.74	3,210.68	3,210.68	

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

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		63,416.37	57,345.46	6,070.91
301	工资福利支出	51,602.82	51,602.82	
30101	基本工资	14,854.83	14,854.83	
30102	津贴补贴	819.78	819.78	
30103	奖金	79.47	79.47	
30107	绩效工资	11,001.59	11,001.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,280.91	4,280.91	
30109	职业年金缴费	2,140.45	2,140.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,268.04	2,268.04	
30112	其他社会保障缴费	792.43	792.43	
30113	住房公积金	3,210.68	3,210.68	
30114	医疗费	489.76	489.76	
30199	其他工资福利支出	11,664.87	11,664.87	
302	商品和服务支出	6,027.48		6,027.48
30201	办公费	1,413.84		1,413.84
30202	印刷费	21.50		21.50
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	0.30		0.30

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	194.10		194.10
30206	电费	320.75		320.75
30207	邮电费	44.55		44.55
30209	物业管理费	107.13		107.13
30211	差旅费	21.20		21.20
30213	维修（护）费	290.45		290.45
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	461.14		461.14
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	758.29		758.29
30227	委托业务费	29.00		29.00
30228	工会经费	1,028.77		1,028.77
30229	福利费	807.34		807.34
30231	公务用车运行维护费	63.95		63.95
30239	其他交通费用	32.22		32.22
30299	其他商品和服务支出	419.42		419.42
303	对个人和家庭的补助	5,742.64	5,742.64	
30301	离休费	9.51	9.51	
30305	生活补助	5,333.93	5,333.93	
30307	医疗费补助	399.20	399.20	
310	资本性支出	43.43		43.43

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
31002	办公设备购置	43.43		43.43
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
99.84		91.84		91.84	8.00	85.75		81.25		81.25	4.50

重庆市大渡口区教育委员会政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

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	18.00		18.00
229	其他支出	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00

重庆市大渡口区教育委员会部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	91,903.97	合计	91,903.97
一般公共预算资金	85,885.97	教育支出	73,479.84
政府性基金预算资金	18.00	社会保障和就业支出	12,170.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,024.63
财政专户管理资金	6,000.00	住房保障支出	3,210.68
事业收入资金		其他支出	18.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

科目		总计	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	其他 收入
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收费 收入预算				
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	887.44		887.44								
221	住房保障支出	3,210.68		3,210.68								
22102	住房改革支出	3,210.68		3,210.68								
2210201	住房公积金	3,210.68		3,210.68								
229	其他支出	18.00	2.00		16.00							
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	2.00		16.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00	2.00		16.00							

重庆市大渡口区教育委员会部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		91,903.97	63,416.37	28,487.60			
205	教育支出	73,479.84	45,017.05	28,462.79			
20501	教育管理事务	10,284.44	688.89	9,069.16			
2050101	行政运行	309.83	309.83				
2050199	其他教育管理事务支出	9,974.61	379.06	9,595.55			
20502	普通教育	48,102.81	37,578.70	10,524.11			
2050201	学前教育	5,416.86	3,094.97	2,321.89			
2050202	小学教育	22,011.63	19,207.85	2,803.78			
2050203	初中教育	11,050.83	9,879.77	1,171.06			
2050204	高中教育	6,687.01	5,396.11	1,290.90			
2050299	其他普通教育支出	2,936.49		2,936.49			
20503	职业教育	7,816.68	5,897.22	1,919.46			
2050302	中等职业教育	7,816.68	5,897.22	1,919.46			
20504	成人教育	79.29	78.76	0.53			
2050404	成人广播电视教育	79.29	78.76	0.53			
20507	特殊教育	15.00		15.00			
2050701	特殊学校教育	15.00		15.00			
20508	进修及培训	773.49	773.49				

科目编码	科目名称	总计	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
2050801	教师进修	773.49	773.49				
20509	教育费附加安排的支出	6,400.13		6,400.13			
2050903	城市中小学校舍建设	976.32		976.32			
2050904	城市中小学教学设施	1,145.20		1,145.20			
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,978.61		3,978.61			
20599	其他教育支出	8.00		8.00			
2059999	其他教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	12,170.82	12,164.00	6.81			
20805	行政事业单位养老支出	12,164.00	12,164.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,280.91	4,280.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,140.45	2,140.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,742.64	5,742.64				
20808	抚恤	6.81		6.81			
2080802	伤残抚恤	6.81		6.81			
210	卫生健康支出	3,024.63	3,024.63				
21011	行政事业单位医疗	3,024.63	3,024.63				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	2,123.32	2,123.32				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	887.44	887.44				
221	住房保障支出	3,210.68	3,210.68				

科目编码	科目名称	总计	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
22102	住房改革支出	3,210.68	3,210.68				
2210201	住房公积金	3,210.68	3,210.68				
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

重庆市大渡口区教育委员会整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区教育委员会		支出预算总量	91903.97	
当年整体绩效目标	<p>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。深化教师队伍建设和改革，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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	有效改善
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100

	部门预算按时公开率	10	%	=	100
--	-----------	----	---	---	-----

重庆市大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区教育委员会						
项目名称	中小学学生教辅资料			项目负责人及联系电话	周少林 62733916		
主管部门	区教委			实施单位	教育一科		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）	年度资金总额：			474.27			
	其中：财政拨款			474.27			
	其他资金						
总体目标	为全区义务教育阶段中小学生配备教辅资料，助推学生提高性训练和日常巩固训练，服务教育教学，提升教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	学生学业水平持续提高	定性	优良中差		10
		社会效益指标	减轻家庭经济负担	定性	优良中差		10
	产出指标	数量指标	劳动教材册数	≥	2	万册	10
			7-9 年级配备教辅材料人数	≥	11000	人	10
			3-6 年级配备教辅材料人数	≥	16000	人	10
			小初高禁毒教材册数	≥	1	万册	10
	成本指标	禁毒教材采购单价	≤	15	元		10
中小学教辅材料成本		≤	200	元/人		10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	80	%	10
--	-------	-----------	-------	--------	----	---	----

重庆市大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区教育委员会						
项目名称	教育系统应急排危、运行保障			项目负责人及联系电话	邓轶 62733898		
主管部门	区教委			实施单位	财务科		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			400.00			
	其中：财政拨款			400.00			
	其他资金						
总体目标	应对教育系统运行中的突发事件，维持教育事业的运行稳定，为社会和谐和办人民满意教育保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	保障教育系统平稳安全运转	定性	优良中差		10
		社会效益指标	教育政策得到持续落实	定性	优良中差		10
	产出指标	数量指标	应对上级交办的突发事项	≥	3	次	10
			应急支援学校次数	≥	3	次	10
			保障教育系统运转的项目	≥	5	个	10
			处理突发情况次数	≥	3	次	10
			应急排危达标率	≥	90	%	10
		时效指标	排危保障的及时性	定性	优良中差		10
质量指标	应急排危达标率	≥	90	%	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	80	%	10
--	-------	-----------	-------	----	---	----

重庆市大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

填报单位：	重庆市大渡口区教育委员会						
项目名称	营养改善计划区级配套			项目负责人及联系电话	邓轶 62733898		
主管部门	区教委			实施单位	财务科		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			72.00			
	其中：财政拨款			72.00			
	其他资金						
总体目标	增强学生体质，关爱贫困学生，促进社会和谐，办人民满意教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难学生营养改善	定性	优良中差		
		社会效益指标	减轻家庭困难学生家庭经济负担	定性	优良中差		
	产出指标	数量指标	补助免费午餐天数	≥	150	天	
			享受免费午餐的学生人数	≥	700	人	
			营养餐质量达标率	≥	99	%	
		质量指标	贫困学生营养改善	定性	优良中差		
		时效指标	补助资金拨付及时性	定性	优良中差		
成本指标	免费午餐补助标准	≤	4	元/人*天			

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	80	%	
--	-------	-----------	-------	--------	----	---	--