

# 重庆市茄子溪中学 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市茄子溪中学隶属大渡口区教委，其性质为政府公办完全中学，学校实行党组织领导的校长负责制，党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，支持和保证校长依法依规行使职权，确保党的教育方针和党中央决策部署在中小学校全面贯彻落实。校长是学校的法定代表人，在学校党组织领导下，全面贯彻党的教育方针，组织实施学校党组织决议，依法依规行使职权，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。学校职能职责是：

1.以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全国教育大会精神、中共中央办公厅印发的《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》等为指导思想，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教委的行政规章制度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布

局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，深入推进义务教育均衡、优质发展。

4.面向全市招收高中学段学生，完成高中学业，向高校输送各类优秀合格学生。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）单位构成

重庆市茄子溪中学按区编办规定配备领导干部和业务处室，有党委书记 1 人，副书记、校长 1

人，专职副书记 1 人，副校长 3 人；设有综合办公室、学生发展指导中心、课堂教师服务中心、教师成长服务中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心六大处室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 4,245.66 万元，其中：一般公共预算拨款 4,243.66 万元，政府性基金预算拨款 2 万元。收入较 2023 年增加 357.52 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 355.52 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 4,245.66 万元，其中：教育支出 3,222.37 万元，社会保障和就业支出 696.58 万元，卫生健康支出 158.03 万元，住房保障支出 166.68 万元，其它支出 2 万元。支出较 2023 年增加 357.52 万元，主要是基本支出增加 236.43 万元，项目支出增加 121.09 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,243.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,243.66 万元，比 2023 年增加 355.52 万元。其中：基本支出 3,644.67 万元，比 2023 年增加 236.43 万元，主要原因是在职调资和超额绩效全额纳入年初预算，人员经费增加；高中学生人数增加生均公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 598.99 万元，比 2023 年增加 119.09 万元，主要原因是市级项目经费增加等，主要

用于校园安保、关爱退休教师、教师继续教育、本区户籍免学费、教育综合改革及市级改善高中办学条件等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是彩票基金增加乡村少年宫正常运转费用，主要用于乡村少年宫运转及开展活动经费。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 3 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是减少公车维修费用；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 598.99 万元，政府性基金预算当年财政拨款 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人： 谢俊

联系方式：023-62733516

重庆市茄子溪中学财政拨款收支总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 4,245.66 | 一、本年支出    | 4,245.66 | 4,243.66       | 2.00            |                  |
| 一般公共预算拨款   | 4,243.66 | 教育支出      | 3,222.37 | 3,222.37       |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  | 2.00     | 社会保障和就业支出 | 696.58   | 696.58         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 卫生健康支出    | 158.03   | 158.03         |                 |                  |
| 二、上年结转     |          | 住房保障支出    | 166.68   | 166.68         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   |          | 其他支出      | 2.00     |                | 2.00            |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |          |           |          |                |                 |                  |
|            |          |           |          |                |                 |                  |
|            |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
|            |          |           |          |                |                 |                  |
| 收入合计       | 4,245.66 | 支出合计      | 4,245.66 | 4,243.66       | 2.00            |                  |

重庆市茄子溪中学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 |          |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 合计               | 3,888.14  | 4,243.66  | 3,644.67 | 598.99 |
| 205     | 教育支出             | 2,852.22  | 3,222.37  | 2,623.39 | 598.99 |
| 20501   | 教育管理事务           | 19.70     |           |          |        |
| 2050199 | 其它教育管理事务支出       | 19.70     |           |          |        |
| 20502   | 普通教育             | 2,737.76  | 3,100.43  | 2,623.39 | 477.05 |
| 2050203 | 初中教育             | 718.67    | 702.06    | 641.11   | 60.95  |
| 2050204 | 高中教育             | 2,016.58  | 2,398.37  | 1,982.27 | 416.10 |
| 2050299 | 其它普通教育支出         | 2.51      |           |          |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 94.76     | 121.94    |          | 121.94 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 94.76     | 121.94    |          | 121.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 705.48    | 696.58    | 696.58   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 705.48    | 696.58    | 696.58   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.27    | 222.24    | 222.24   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 113.13    | 111.12    | 111.12   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 366.08    | 363.22    | 363.22   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 160.75    | 158.03    | 158.03   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160.75    | 158.03    | 158.03   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 113.13    | 111.12    | 111.12   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 47.61     | 46.91     | 46.91    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 169.70    | 166.68    | 166.68   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 169.70    | 166.68    | 166.68   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 169.70    | 166.68    | 166.68   |        |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市茄子溪中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 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     |                | 3,644.67   | 3,329.95 | 314.73 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,966.73   | 2,966.73 |        |
| 30101  | 基本工资           | 767.75     | 767.75   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.32      | 26.32    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,485.42   | 1,485.42 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.24     | 222.24   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 111.12     | 111.12   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 118.06     | 118.06   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 43.06      | 43.06    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 166.68     | 166.68   |        |
| 30114  | 医疗费            | 26.08      | 26.08    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 314.73     |          | 314.73 |
| 30201  | 办公费            | 60.03      |          | 60.03  |
| 30205  | 水费             | 10.00      |          | 10.00  |
| 30206  | 电费             | 10.00      |          | 10.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 10.00      |          | 10.00  |
| 30216  | 培训费            | 20.83      |          | 20.83  |
| 30228  | 工会经费           | 107.78     |          | 107.78 |
| 30229  | 福利费            | 41.67      |          | 41.67  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.00       |          | 3.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 51.42      |          | 51.42  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 363.22     | 363.22   |        |
| 30305  | 生活补助           | 337.82     | 337.82   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 25.40      | 25.40    |        |

重庆市茄子溪中学一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 2023 年预算数 |              |            |             |             |           | 2024 年预算数 |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 3.50      |              | 3.50       |             | 3.50        |           | 3.00      |              | 3.00       |             | 3.00        |           |

重庆市茄子溪中学政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市茄子溪中学

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 |
| 229     | 其他支出           | 2.00            |      | 2.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2.00            |      | 2.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00            |      | 2.00 |

# 重庆市茄子溪中学收支总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 收入           |          | 支出        |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,243.66 | 教育支出      | 3,222.37 |
| 政府性基金预算拨款收入  | 2.00     | 社会保障和就业支出 | 696.58   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 158.03   |
| 事业收入预算       |          | 住房保障支出    | 166.68   |
| 事业单位经营收入预算   |          | 其他支出      | 2.00     |
| 其他收入预算       |          |           |          |
|              |          |           |          |
|              |          |           |          |
| 本年收入合计       | 4,245.66 | 本年支出合计    | 4,245.66 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年      |          |
| 上年结转         |          |           |          |
| 收入总计         | 4,245.66 | 支出总计      | 4,245.66 |

# 重庆市茄子溪中学收入总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 4,245.66 | 4,243.66   | 2.00        |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 3,222.37 | 3,222.37   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 3,100.43 | 3,100.43   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 702.06   | 702.06     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 2,398.37 | 2,398.37   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 121.94   | 121.94     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 121.94   | 121.94     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 696.58   | 696.58     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 696.58   | 696.58     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.24   | 222.24     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.12   | 111.12     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 363.22   | 363.22     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.03   | 158.03     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.03   | 158.03     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.12   | 111.12     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 46.91    | 46.91      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 166.68   | 166.68     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 166.68   | 166.68     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 166.68   | 166.68     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 229     | 其他支出             | 2.00     |            | 2.00        |              |            |      |        |          |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 2.00     |            | 2.00        |              |            |      |        |          |          |      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 2.00     |            | 2.00        |              |            |      |        |          |          |      |

# 重庆市茄子溪中学支出总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计      |                  | 4,245.66 | 3,644.67 | 600.99 |
| 205     | 教育支出             | 3,222.37 | 2,623.39 | 598.99 |
| 20502   | 普通教育             | 3,100.43 | 2,623.39 | 477.05 |
| 2050203 | 初中教育             | 702.06   | 641.11   | 60.95  |
| 2050204 | 高中教育             | 2,398.37 | 1,982.27 | 416.10 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 121.94   |          | 121.94 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 121.94   |          | 121.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 696.58   | 696.58   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 696.58   | 696.58   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.24   | 222.24   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.12   | 111.12   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 363.22   | 363.22   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.03   | 158.03   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.03   | 158.03   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111.12   | 111.12   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 46.91    | 46.91    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 166.68   | 166.68   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 166.68   | 166.68   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 166.68   | 166.68   |        |
| 229     | 其他支出             | 2.00     |          | 2.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 2.00     |          | 2.00   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 2.00     |          | 2.00   |

重庆市茄子溪中学政府采购预算明细表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

| 项目  | 合计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-----|----|----------------|-----------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合 计 |    |                |                 |                      |                |      |            |              |              |      |
| 货物类 |    |                |                 |                      |                |      |            |              |              |      |
| 服务类 |    |                |                 |                      |                |      |            |              |              |      |
| 工程类 |    |                |                 |                      |                |      |            |              |              |      |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

# 重庆市茄子溪中学项目绩效目标表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

|              |       |                                                                                                                 |              |            |       |                 |       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-----------------|-------|
| 填报单位：        |       | 142008-重庆市茄子溪中学                                                                                                 |              |            |       |                 |       |
| 项目名称         |       | 50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费                                                                           |              | 项目负责人及联系电话 |       | 唐开红 15123537600 |       |
| 主管单位         |       | 142-重庆市大渡口区教育委员会                                                                                                |              | 实施单位       |       | 142008-重庆市茄子溪中学 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |       |                                                                                                                 |              | 10         |       |                 |       |
| 资金情况<br>(万元) |       | 年度资金总额：                                                                                                         |              | 125.44     |       |                 |       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                         |              | 125.44     |       |                 |       |
|              |       | 其他资金                                                                                                            |              |            |       |                 |       |
| 总体目标         |       | 1. 教学质量和学校的升学率提高。<br>2. 学校环境越来越来好，社会声誉越来越来好，更多学生选择在我校就读，招生生源得到改善。<br>3. 学生满意度达到百分之八十五。<br>4. 改善办学条件，促进学生身心健康发展。 |              |            |       |                 |       |
| 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                                                                                                         | 改善办学条件及校园环境  | 定性         | 优     |                 | 10    |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                          | 有效保障学校正常运转   | 定性         | 优     |                 | 10    |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                            | 保障学生饮用水月份    | =          | 10    | 月               | 10    |
|              |       |                                                                                                                 | 每生每学年 1600 元 | =          | 1600  | 元/年             | 10    |
|              |       |                                                                                                                 | 宣传次数         | ≥          | 2     | 次               | 10    |
|              |       |                                                                                                                 | 零星维修次数       | ≥          | 2     | 次               | 10    |
|              |       | 成本指标                                                                                                            | 桶装水费学生每月单价   | ≤          | 6.5   | 元/人*月           | 10    |
|              |       |                                                                                                                 | 物业管理每月费用     | ≤          | 36500 | 元/月             | 10    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                       | 学生满意度        | ≥          | 85    | %               | 10    |

# 重庆市茄子溪中学项目绩效目标表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

|              |           |                                                                                                                                                                                                                 |        |             |      |                 |      |       |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|-----------------|------|-------|
| 填报单位：        |           | 142008-重庆市茄子溪中学                                                                                                                                                                                                 |        |             |      |                 |      |       |
| 项目名称         |           | 50010421T000000049275-校园安全卫生专项                                                                                                                                                                                  |        | 项目负责人及联系电话  |      | 陈垠初 15923804219 |      |       |
| 主管单位         |           | 142-重庆市大渡口区教育委员会                                                                                                                                                                                                |        | 实施单位        |      | 142008-重庆市茄子溪中学 |      |       |
| 预算执行率权重(%)：  |           |                                                                                                                                                                                                                 |        | 10          |      |                 |      |       |
| 资金情况<br>(万元) |           | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                         |        | 30.84       |      |                 |      |       |
|              |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                         |        | 30.84       |      |                 |      |       |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                            |        |             |      |                 |      |       |
| 总体目标         |           | 1、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%，视频监控系统故障维修及时；<br>2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；<br>3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。<br>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，保障每月按时发放工资。 |        |             |      |                 |      |       |
| 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                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 有责投诉发生数     | =    | 0               | 次    | 10    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                 |        | 师生在校安全感提升   | 定性   | 提升              |      | 10    |
|              |           | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 发放保安工资的月数   | =    | 12              | 月    | 10    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                 |        | 发放保安工资人数    | =    | 12              | 人数   | 10    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 维护学校安全秩序    | 定性   | 优               |      | 10    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                 |        | 保安持证上岗率     | =    | 100             | %    | 10    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标   | 按月发放保安工资及时率 | =    | 100             | %    | 10    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标   | 保安工资的月标准    | ≥    | 2100            | 元/月  | 10    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                                                                                                                                                                                           | ≥      | 85          | %    | 10              |      |       |

# 重庆市茄子溪中学项目绩效目标表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

|              |                                                                    |                             |                |         |            |                 |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|------------|-----------------|-------|
| 填报单位：        |                                                                    | 142008-重庆市茄子溪中学             |                |         |            |                 |       |
| 项目名称         |                                                                    | 50010422T000000091164-关爱与表彰 |                |         | 项目负责人及联系电话 | 黄锐 13527530489  |       |
| 主管单位         |                                                                    | 142-重庆市大渡口区教育委员会            |                |         | 实施单位       | 142008-重庆市茄子溪中学 |       |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                    |                             |                |         | 10         |                 |       |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                    | 年度资金总额：                     |                |         | 5.40       |                 |       |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款                     |                |         | 5.40       |                 |       |
|              |                                                                    | 其他资金                        |                |         |            |                 |       |
| 总体目标         | 关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。 |                             |                |         |            |                 |       |
| 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                                                               | 社会效益指标                      | 慰问退休人员覆盖率      | =       | 100        | %               | 10    |
|              |                                                                    |                             | 促进退休教师身心健康     | 定性      | 优          |                 | 10    |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标                        | 退休活动开展次数       | =       | 2          | 次               | 10    |
|              |                                                                    |                             | 慰问关爱退休教师次数     | ≥       | 2          | 次/年             | 10    |
|              |                                                                    |                             | 退休活动参加人数       | ≥       | 90         | 人数              | 10    |
|              |                                                                    | 成本指标                        | 退休教师意外保险       | ≤       | 100        | 元/年             | 10    |
|              |                                                                    |                             | 退教协会费          | =       | 13000      | 元/年             | 10    |
|              |                                                                    | 时效指标                        | 按计划开展退休教师活动及时率 | =       | 100        | %               | 10    |
|              |                                                                    | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 退休教师满意率 | ≥          | 85              | %     |