

# 重庆市第九十五初级中学校 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。初中学历教育，主要包括德育、智育、体育、美育和劳动教育的教育教学活动工作。

（2）规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

（3）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，负责实施中考、学生水平测试工作；规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

（4）完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

（5）负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训，教育和管理。

（6）负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精

神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作；负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件；负责学校毕业生的综合素质考核。

（7）承办主管教育部门交办的其它工作任务。

## （二）单位构成

独立核算机构一个。单位内设综合办公室、课堂教学服务中心、教师成长服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、信息装备服务中心、校园平安服务中心 7 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 5833.87 万元，其中：一般公共预算拨款 5833.87 万元。收入比 2024 年增加 562.74 万元，主要是一般公共预算拨款增加 562.74 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 5833.87 万元，其中：教育支出 4134.33 万元，社会保障和就业支出 1250.55 万元，卫生健康支出 217.86 万元，住房保障支出 231.13 万元。支出比 2024 年增加 562.74 万元，主要是基本支出增加 602.64 万元，项目支出减少 39.9 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5833.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 5833.87 万元，比 2024 年增加 565.98 万元。其中：基本支出 5310.59 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，比 2024 年增加 602.64 万元，学生人数增加及生均公用经费提标，造成生均公用经费增长，新招录教师 18 人造成人员经费增长；项目支出 523.28 万元，主要用于改善办学条件、发放校园安保人员工资、维持学校正常运转等重点工作，比 2024 减少 36.66 万元，主要原因是校舍维修等项目减少。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 3 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年持平；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**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购服务预算 1.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.5 万元：政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 523.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位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： 李紫琪 ， 联系方式： 023-88152056

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市第九十五初级中学学校

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     | 5,833.87 | 一、本年支出    | 5,833.87 | 5,833.87 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 5,833.87 | 教育支出      | 4,134.33 | 4,134.33 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 1,250.55 | 1,250.55 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 217.86   | 217.86   |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 231.13   | 231.13   |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |          |         |          |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |          |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 收入合计       | 5,833.87 | 支出合计      | 5,833.87 | 5,833.87 |         |          |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |          |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 5,271.13  | 5,833.87  | 5,310.59 | 523.28 |
| 205     | 教育支出             | 3,934.36  | 4,134.33  | 3,612.69 | 521.64 |
| 20502   | 普通教育             | 3,795.89  | 4,128.23  | 3,612.69 | 515.54 |
| 2050203 | 初中教育             | 3,380.41  | 4,128.23  | 3,612.69 | 515.54 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 415.64    |           |          |        |
| 20508   | 进修及培训            |           | 4.90      |          | 4.90   |
| 2050801 | 教师进修             |           | 4.90      |          | 4.90   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 111.71    | 1.20      |          | 1.20   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 111.71    | 1.20      |          | 1.20   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 910.74    | 1,250.55  | 1,248.91 | 1.64   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 910.74    | 1,248.91  | 1,248.91 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.56    | 514.19    | 514.19   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 146.28    | 257.10    | 257.10   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 471.90    | 477.62    | 477.62   |        |
| 20808   | 抚恤               |           | 1.64      |          | 1.64   |

| 功能分类科目  |              | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |        |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 2080802 | 伤残抚恤         |           | 1.64      |        | 1.64 |
| 210     | 卫生健康支出       | 206.67    | 217.86    | 217.86 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 206.67    | 217.86    | 217.86 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 146.28    | 154.09    | 154.09 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 60.39     | 63.77     | 63.77  |      |
| 221     | 住房保障支出       | 219.42    | 231.13    | 231.13 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 219.42    | 231.13    | 231.13 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 219.42    | 231.13    | 231.13 |      |



一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2025 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     |                | 5,310.59   | 4,959.70 | 350.88 |
| 301    | 工资福利支出         | 4,474.42   | 4,474.42 |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,095.25   | 1,095.25 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 35.87      | 35.87    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 2,082.58   | 2,082.58 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 514.19     | 514.19   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 257.10     | 257.10   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 163.72     | 163.72   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 59.71      | 59.71    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 231.13     | 231.13   |        |
| 30114  | 医疗费            | 34.88      | 34.88    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 350.88     |          | 350.88 |
| 30201  | 办公费            | 74.37      |          | 74.37  |
| 30205  | 水费             | 15.00      |          | 15.00  |
| 30206  | 电费             | 20.00      |          | 20.00  |
| 30216  | 培训费            | 28.89      |          | 28.89  |

| 经济分类科目 |           | 2025 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 |
| 30226  | 劳务费       | 25.34      |        | 25.34  |
| 30228  | 工会经费      | 118.52     |        | 118.52 |
| 30229  | 福利费       | 57.78      |        | 57.78  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00       |        | 3.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.98       |        | 7.98   |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 485.28     | 485.28 |        |
| 30305  | 生活补助      | 451.88     | 451.88 |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 33.40      | 33.40  |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

| 2024 年预算数 |              |            |             |             |       | 2025 年预算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 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 |       |
| 3.00      |              | 3.00       |             | 3.00        |       | 3.00      |              | 3.00       |             | 3.00        |       |

# 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

# 单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

| 收入           |          | 支出        |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合 计          | 5,118.93 | 合计        | 5,118.93 |
| 一般公共预算拨款收入   | 5,118.93 | 教育支出      | 3,839.07 |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 社会保障和就业支出 | 912.15   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 179.53   |
| 事业收入预算       |          | 住房保障支出    | 188.17   |
| 事业部门经营收入预算   |          |           |          |
| 其他收入预算       |          |           |          |

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 合计      |                  | 5,118.93 | 5,118.93       |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 205     | 教育支出             | 3,839.07 | 3,839.07       |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 20502   | 普通教育             | 3,826.57 | 3,826.57       |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2050202 | 小学教育             | 3,499.20 | 3,499.20       |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 327.37   | 327.37         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 20508   | 进修及培训            | 0.90     | 0.90           |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2050801 | 教师进修             | 0.90     | 0.90           |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.60    | 11.60          |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 11.60    | 11.60          |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 912.15   | 912.15         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 912.15   | 912.15         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.44   | 417.44         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 208.72   | 208.72         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 286.00   | 286.00         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.53   | 179.53         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 179.53   | 179.53         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 125.45   | 125.45         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 54.08    | 54.08          |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 188.17   | 188.17         |                     |                      |                        |          |            |                  |                  |          |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 188.17 | 188.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 188.17 | 188.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位支出总表

| 单位名称：重庆市大渡口区育才小学 |                  | 单位：万元    |          |        |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码             | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计               |                  | 5,118.93 | 4,282.73 | 836.20 |
| 205              | 教育支出             | 3,839.07 | 3,002.87 | 836.20 |
| 20502            | 普通教育             | 3,826.57 | 3,002.87 | 823.70 |
| 2050202          | 小学教育             | 3,499.20 | 3,002.87 | 496.33 |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 327.37   |          | 327.37 |
| 20508            | 进修及培训            | 0.90     |          | 0.90   |
| 2050801          | 教师进修             | 0.90     |          | 0.90   |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 11.60    |          | 11.60  |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     | 11.60    |          | 11.60  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 912.15   | 912.15   |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 912.15   | 912.15   |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.44   | 417.44   |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 208.72   | 208.72   |        |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出     | 286.00   | 286.00   |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 179.53   | 179.53   |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 179.53   | 179.53   |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 125.45   | 125.45   |        |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 54.08    | 54.08    |        |
| 221              | 住房保障支出           | 188.17   | 188.17   |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 188.17   | 188.17   |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 188.17   | 188.17   |        |



政府采购预算明细表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

| 项目<br>编号 | 项目 | 总计   | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |    | 1.50 | 1.50               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| C        | 服务 | 1.50 | 1.50               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

|              |                                                                                                |                     |                              |      |            |      |                                |        |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|------------|------|--------------------------------|--------|--|
| 填报单位：        |                                                                                                | 142020-重庆市第九十五初级中学校 |                              |      |            |      |                                |        |  |
| 项目名称         |                                                                                                |                     | 50010422T000000085877-教师继续教育 |      | 项目负责人及联系电话 |      | 魏东 13508368516                 |        |  |
|              |                                                                                                |                     |                              |      |            |      | 魏东、王崇铃 13508368516、13508376896 |        |  |
| 主管部门         |                                                                                                |                     | 142-重庆市大渡口区教育委员会             |      | 实施单位       |      | 142020-重庆市第九十五初级中学校            |        |  |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                                |                     |                              |      | 10         |      |                                |        |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                |                     | 年度资金总额：                      |      | 1.00       |      |                                |        |  |
|              |                                                                                                |                     | 其中：财政拨款                      |      | 1.00       |      |                                |        |  |
|              |                                                                                                |                     | 其他资金                         |      |            |      |                                |        |  |
| 总体目标         | 根据重庆市对教师继续教育培训的要求，通过项目培训、专题研究等方式让教师理论水平不断丰富和完善，教研能力得到提高，为我区“新<br>区品城 ”建设和教育品质提升提供坚实的人才支撑和智力保障。 |                     |                              |      |            |      |                                |        |  |
| 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（%）                          | 是否核心指标 |  |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标                | 参加培训教师数                      | ≥    | 10         | 人    | 12                             | 是      |  |
|              |                                                                                                |                     | 教师培训举办次数                     | ≥    | 5          | 次    | 10                             | 否      |  |
|              |                                                                                                | 成本指标                | 杨勇胜市级班主任工作室建设经费              | ≤    | 1          | 万元   | 10                             | 否      |  |
|              |                                                                                                |                     | 工作室办公经费                      | ≤    | 1          | 万元   | 10                             | 否      |  |
|              |                                                                                                |                     | 工作室培训费                       | ≤    | 2000       | 元    | 10                             | 否      |  |
|              | 效益指标                                                                                           | 时效指标                | 培训完成及时性                      | 定性   | 及时         |      | 8                              | 否      |  |
|              |                                                                                                | 可持续发展指标             | 教师能力持续提高                     | 定性   | 提升         |      | 10                             | 否      |  |
|              |                                                                                                | 社会效益指标              | 教师教学能力水平                     | 定性   | 提升         |      | 10                             | 否      |  |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标           | 教师满意度                        | ≥    | 85         | %    | 10                             | 否      |  |

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

|              |             |                             |                             |      |            |       |                     |        |
|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------|-------|---------------------|--------|
| 填报单位：        |             | 142020-重庆市第九十五初级中学校         |                             |      |            |       |                     |        |
| 项目名称         |             |                             | 50010422T000000091164-关爱与表彰 |      | 项目负责人及联系电话 |       | 陈鹏旭 15696150312     |        |
| 主管部门         |             |                             | 142-重庆市大渡口区教育委员会            |      | 实施单位       |       | 142020-重庆市第九十五初级中学校 |        |
| 预算执行率权重(%)：  |             |                             |                             |      | 10         |       |                     |        |
| 资金情况<br>(万元) |             |                             | 年度资金总额：                     |      | 6.612      |       |                     |        |
|              |             |                             | 其中：财政拨款                     |      | 6.612      |       |                     |        |
|              |             |                             | 其他资金                        |      |            |       |                     |        |
| 总体目标         |             | 退休教职工得到组织的关爱鼓励，能以积极的心态工作生活。 |                             |      |            |       |                     |        |
| 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（%）               | 是否核心指标 |
|              | 效益指标        | 社会效益指标                      | 困难教职工得到关怀                   | 定性   | 8          | 人     | 10                  | 否      |
|              |             | 生态效益指标                      | 提升退休教师幸福指数                  | 定性   | 8          | 人     | 10                  | 否      |
|              | 满意度指标       | 帮扶对象满意度指标                   | 关爱群体满意度                     | ≥    | 85         | %     | 10                  | 否      |
|              | 产出指标        | 数量指标                        | 慰问困难退休教师                    | ≥    | 1          | 人     | 10                  | 否      |
|              |             |                             | 慰问退休教师人数                    | ≥    | 166        | 人     | 12                  | 是      |
|              |             |                             | 退休教师参加活动次数                  | ≥    | 4          | 次     | 8                   | 否      |
|              |             | 成本指标                        | 退休职工意外保险标准                  | ≤    | 50         | 元/人年  | 10                  | 否      |
|              |             |                             | 关爱困难教师标准                    | ≤    | 100        | 元/人·次 | 10                  | 否      |
| 时效指标         | 及时开展关爱与慰问活动 | 定性                          | 8                           | 场次   | 10         | 否     |                     |        |

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

|              |                                        |                                |           |      |            |      |                     |        |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|------------|------|---------------------|--------|
| 填报单位：        | 142020-重庆市第九十五初级中学校                    |                                |           |      |            |      |                     |        |
| 项目名称         |                                        | 50010421T000000049275-校园安全卫生专项 |           |      | 项目负责人及联系电话 |      | 谭禹阳 13032337046     |        |
| 主管部门         |                                        | 142-重庆市大渡口区教育委员会               |           |      | 实施单位       |      | 142020-重庆市第九十五初级中学校 |        |
| 预算执行率权重(%)：  |                                        |                                |           |      | 10         |      |                     |        |
| 资金情况<br>(万元) |                                        | 年度资金总额：                        |           |      | 1.2        |      |                     |        |
|              |                                        | 其中：财政拨款                        |           |      | 1.2        |      |                     |        |
|              |                                        | 其他资金                           |           |      |            |      |                     |        |
| 总体目标         | 提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财务安全，营造安全舒适的校园环境 |                                |           |      |            |      |                     |        |
| 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（%）               | 是否核心指标 |
|              | 产出指标                                   | 质量指标                           | 保安持证上岗率   | =    | 100        | %    | 10                  | 否      |
|              |                                        | 时效指标                           | 保安到岗及时性   | 定性   | 及时         |      | 8                   | 否      |
|              |                                        | 成本指标                           | 每校食品安全险标准 | =    | 6000       | 元    | 10                  | 否      |
|              |                                        |                                | 食品安全险     | =    | 1.2        | 万元   | 12                  | 是      |
|              |                                        | 数量指标                           | 食品安全险购买校区 | =    | 2          | 个    | 10                  | 否      |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标                         | 提升校园安全程度  | 定性   | 优          | 名    | 10                  | 否      |
|              |                                        | 可持续影响指标                        | 校园安全可持续控制 | 定性   | 优          | 名    | 10                  | 否      |
|              |                                        | 可持续发展指标                        | 提升校园食品安全  | 定性   | 提升         |      | 10                  | 否      |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                      | 师生满意度     | ≥    | 80         | %    | 10                  | 否      |