

收支总表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

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 | 271,554.54 | 一般公共服务支出 | 5.00 |
| 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 | 14,188.61 | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | 243,066.74 |
| 其他收入 | | 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 | 31,948.49 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 12,459.56 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 10,221.68 |
| | | 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 | 9.29 |
| | | 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 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 285,743.15 | 本年支出合计 | 297,710.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 11,967.62 | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 297,710.77 | 支出总计 | 297,710.77 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 297,710.77 | 11,967.62 | 271,554.54 | | | 14,188.61 | | | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 243,066.74 | 11,956.62 | 216,921.51 | | | 14,188.61 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 20,804.21 | 28.64 | 20,525.57 | | | 250.00 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 508.68 | | 508.68 | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 15,142.64 | | 15,142.64 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,152.89 | 28.64 | 4,874.25 | | | 250.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 192,855.36 | 10,564.83 | 171,301.91 | | | 10,988.61 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 17,806.41 | 2,616.52 | 8,438.08 | | | 6,751.81 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 85,484.46 | 2,410.06 | 83,074.40 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 54,577.58 | 2,190.53 | 52,387.05 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 34,928.92 | 3,289.73 | 27,402.39 | | | 4,236.80 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 57.99 | 57.99 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 26,790.22 | 1,061.91 | 23,978.31 | | | 1,750.00 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 26,790.22 | 1,061.91 | 23,978.31 | | | 1,750.00 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 1,501.33 | 241.44 | 59.90 | | | 1,200.00 | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1,501.33 | 241.44 | 59.90 | | | 1,200.00 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,105.62 | 49.80 | 1,055.82 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 1,055.82 | | 1,055.82 | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 49.80 | 49.80 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,948.49 | | 31,948.49 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,948.49 | | 31,948.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,620.46 | | 13,620.46 | | | | | | |

收入总表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,810.23 | | 6,810.23 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,517.80 | | 11,517.80 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,459.56 | | 12,459.56 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,459.56 | | 12,459.56 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.55 | | 26.55 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,783.68 | | 6,783.68 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,247.54 | | 2,247.54 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,401.79 | | 3,401.79 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,221.68 | | 10,221.68 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,221.68 | | 10,221.68 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,221.68 | | 10,221.68 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.29 | 6.00 | 3.29 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 297,710.77 | 215,627.54 | 82,083.23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 243,066.74 | 160,997.81 | 82,068.94 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 20,804.21 | 1,737.53 | 19,066.68 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 508.68 | 508.68 | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 15,142.64 | | 15,142.64 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,152.89 | 1,228.85 | 3,924.04 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 192,855.36 | 149,755.70 | 43,099.66 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 17,806.41 | 3,686.21 | 14,120.20 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 85,484.46 | 71,235.35 | 14,249.11 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 54,577.58 | 50,244.60 | 4,332.98 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 34,928.92 | 24,589.54 | 10,339.38 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 57.99 | | 57.99 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 26,790.22 | 8,631.98 | 18,158.24 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 26,790.22 | 8,631.98 | 18,158.24 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 1,501.33 | 59.90 | 1,441.44 | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1,501.33 | 59.90 | 1,441.44 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,105.62 | 812.70 | 292.91 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,055.82 | 812.70 | 243.12 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 49.80 | | 49.80 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,948.49 | 31,948.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,948.49 | 31,948.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,620.46 | 13,620.46 | | | | |

支出总表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|------|--------|----------|-----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,810.23 | 6,810.23 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,517.80 | 11,517.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,459.56 | 12,459.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,459.56 | 12,459.56 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,783.68 | 6,783.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,247.54 | 2,247.54 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,401.79 | 3,401.79 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,221.68 | 10,221.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,221.68 | 10,221.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,221.68 | 10,221.68 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9.29 | | 9.29 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算 |
| 一、本年收入 | 271,554.54 | 一、本年支出 | 280,319.70 | 280,313.70 | 6.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 271,554.54 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| 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 | | | | |
| | | 教育支出 | 225,675.67 | 225,675.67 | | |
| | | 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 | 31,948.49 | 31,948.49 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 12,459.56 | 12,459.56 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 10,221.68 | 10,221.68 | | |
| | | 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 | 9.29 | 3.29 | 6.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 8,765.16 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 8,759.16 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 6.00 | 三、转移性支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 280,319.70 | 支出总计 | 280,319.70 | 280,313.70 | 6.00 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 280,313.70 | 215,627.54 | 64,686.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20140 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 5.00 | | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 225,675.67 | 160,997.81 | 64,677.86 |
| 20501 | 教育管理事务 | 20,525.57 | 1,737.53 | 18,788.04 |
| 2050101 | 行政运行 | 508.68 | 508.68 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 15,142.64 | | 15,142.64 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,874.25 | 1,228.85 | 3,645.40 |
| 20502 | 普通教育 | 179,185.06 | 149,755.70 | 29,429.36 |
| 2050201 | 学前教育 | 10,067.61 | 3,686.21 | 6,381.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 85,484.46 | 71,235.35 | 14,249.11 |
| 2050203 | 初中教育 | 54,577.58 | 50,244.60 | 4,332.98 |
| 2050204 | 高中教育 | 28,997.42 | 24,589.54 | 4,407.88 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 57.99 | | 57.99 |
| 20503 | 职业教育 | 24,789.53 | 8,631.98 | 16,157.54 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 24,789.53 | 8,631.98 | 16,157.54 |
| 20505 | 广播电视教育 | 59.90 | 59.90 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 59.90 | 59.90 | |
| 20507 | 特殊教育 | 1,105.62 | 812.70 | 292.91 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 1,055.82 | 812.70 | 243.12 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 49.80 | | 49.80 |
| 20508 | 进修及培训 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,948.49 | 31,948.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,948.49 | 31,948.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,620.46 | 13,620.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,810.23 | 6,810.23 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,517.80 | 11,517.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,459.56 | 12,459.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12,459.56 | 12,459.56 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.55 | 26.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,783.68 | 6,783.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,247.54 | 2,247.54 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,401.79 | 3,401.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,221.68 | 10,221.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,221.68 | 10,221.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,221.68 | 10,221.68 | |
| 229 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 |
| 22999 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.29 | | 3.29 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 215,627.54 | 194,931.29 | 20,696.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 182,190.92 | 182,190.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 47,827.21 | 47,827.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,246.76 | 3,246.76 | |
| 30103 | 奖金 | 174.53 | 174.53 | |
| 30107 | 绩效工资 | 87,582.18 | 87,582.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,620.46 | 13,620.46 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6,810.23 | 6,810.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,810.23 | 6,810.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,645.12 | 3,645.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10,221.68 | 10,221.68 | |
| 30114 | 医疗费 | 2,247.54 | 2,247.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19,323.95 | | 19,323.95 |
| 30201 | 办公费 | 4,099.53 | | 4,099.53 |
| 30202 | 印刷费 | 1,347.00 | | 1,347.00 |
| 30203 | 咨询费 | 33.48 | | 33.48 |
| 30205 | 水费 | 760.49 | | 760.49 |
| 30206 | 电费 | 1,353.19 | | 1,353.19 |
| 30207 | 邮电费 | 484.33 | | 484.33 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,434.94 | | 1,434.94 |
| 30211 | 差旅费 | 395.12 | | 395.12 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,886.53 | | 1,886.53 |
| 30214 | 租赁费 | 133.39 | | 133.39 |
| 30216 | 培训费 | 1,602.27 | | 1,602.27 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,012.69 | | 1,012.69 |
| 30226 | 劳务费 | 237.34 | | 237.34 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1,695.97 | | 1,695.97 |
| 30229 | 福利费 | 1,437.32 | | 1,437.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.20 | | 23.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,349.18 | | 1,349.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12,740.37 | 12,740.37 | |
| 30302 | 退休费 | 11,517.80 | 11,517.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,222.57 | 1,222.57 | |
| 310 | 资本性支出 | 1,372.30 | | 1,372.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,372.30 | | 1,372.30 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6.00 | | 6.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.00 | | 6.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 2024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 | |
| 49.02 | | 34.59 | | 34.59 | 14.43 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

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 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|-----|----------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 | 1,451.56 | | 1,249.56 | | | 189.00 | | | | |
| 货物类 | 1,451.56 | | 1,249.56 | | | 189.00 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|------|-----|------|-----|------|---------|-------|-----------|-------|--------|--------|-----|------|---------|---------|----------|-------|--------|------|-----|-------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 2023年解决特殊疑难信访问题补助资金（第三批） | 5.00 | 解决化解特殊疑难信访案件，维护校园安全稳定。 | 解决化解疑难信访案件，维护校园安全稳定。 | | | | | | 维稳人次 | ≥10人次 | 化解二十大信访案件 | ≥5次 | | | | | 突发事件处置率 | ≥95% | 安全保障率 | ≥99% | | | | | 群众满意度 | ≥90% | |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（提前下达） | 2,345.00 | | 城乡义务教育公用经费 | | | | | | 校舍维修学校 | ≥50所 | 乡村教师人数 | ≥100人 | 资助学生人数 | ≥500人 | | | 单位运转保障率 | ≥100% | 足额保障率 | =100% | 受益学校所数 | ≥90所 | | | | | |
| | 2024年普通高中学生资助补助资金（提前下达） | 738.00 | | 普通高中资助 | | | | | | 补助及时发放率 | ≥95% | 补助高中所数 | =7所 | 补助学生人数 | ≥6000人 | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助事项知晓率 | =100% | | | | | | | |
| | 2024年普通高中学校改善办学条件（提前下达） | 1,067.00 | | 改善普通高中办学条件 | | | | | | 按时完工率 | ≥80% | 维修改造项目个数 | ≥7个 | 改善学校所数 | ≥4所 | | | 受益学生人数 | ≥10000人 | 建设预计使用年限 | ≥20年 | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|----------|---|------------|------|------|------|-----|------|----------|----------------|-----------|----------|---------|------------|----------|------|-----------|-------|-----------|----------|-----|------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 2024年校园安保市级补助资金（提前下达） | 637.00 | 校园安保经费 | | | | | | | 补助保安人数 | ≥1000人 | 补助标准 | ≥3555元/月 | 补助学校所数 | ≥125所 | | | 校园安全事件发生率 | ≤2% | 安全事件及时处置率 | =100% | | | | | | |
| | 2024年学前教育发展资金（提前下达） | 2,309.00 | 学前教育发展资金 | | | | | | | 补助学校所数 | ≥60所 | 资助幼儿人数 | ≥1500人 | 及时发放率 | ≥95% | | | 单位运转保障率 | =100% | 受益学生人数 | ≥1500人 | | | | | | |
| | 2024年学前教育资助资金（提前下达） | 161.00 | 学前教育资助政策资金 | | | | | | | 资助学生人数 | ≥1500人 | 资助资金及时发放率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（提前下达） | 3,655.00 | 薄改资金 | | | | | | | 购买设备数 | ≥150个（台、套、件、辆） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 维修改造单位成本 | ≤5000元/平方米 | | | | | | 维修改造校舍面积 | ≥10000平方米 | 工程验收合格率 | ≥90% | 工程按时完工率 | ≥90% | 维修改造学校所数 | ≥65所 | 改善校园办学条件 | 改善 | 建筑可使用年限 | ≥20年 | | | | | | |
| | 安保工程——保安经费 | 3,630.00 | 为学校配备1000名专职保安，保证全校师生生命及校园财产安全，创造安全有序的校园环境。 | | | | | | | 配备保安人数 | ≥1000人 | 发放及时率 | =100% | 补助标准 | =3555元/人*月 | | | 校园安全事故发生率 | ≤1% | 保障师生安全人数 | ≥100000人 | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------|------|--|------|------|------|-----|------|--------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|--------|-----------------|------|-------------|-------|------------|-------|----------|--------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 安全监管执法车辆租赁和运行费 | 6.59 | | 租赁安全监管执法车辆，保障本单位联系学校工作，处理应急事务，快速及时处理突发事件，提高办事效率。 | | | | | | | 租用车辆 | ≥1辆 | 年维护保养次数 | ≥2次 | 里程数 | ≥30000公里 | | | 车辆使用率 | ≥80% | 车辆故障率 | ≤5% | | | | | |
| | 春节、六一节、教师节、重阳节四大大班子慰问金 | 10.00 | | 在重大节日，政府四大大班子慰问教师及学生，举办庆六一、请教师节活动。 | | | | | | 慰问生病教职工、贫困教职工人数 | ≥40人 | 慰问优秀教职工人数 | ≥260人 | 看望贫困儿童、留守儿童 | ≥2000人 | | | 慰问优秀教职工代表人数 | ≥20人 | 对学生教师的关怀程度 | ≥98% | 教师幸福指数 | ≥95% | | | | |
| | 村小课后延时服务费 | 180.00 | | 保障45所村小2024年课后延时服务顺利开展，提升村小学生学习水平，减轻家长课辅负担。 | | | | | | 村小学生人数 | ≥1500人 | 补助标准 | =120元/人*月 | 补助月数 | =10月 | 补助村小数量 | ≥45所 | 学生综合能力提升 | ≥60% | 补助政策知晓率 | ≥98% | 补助覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | 大学生招录、公费师范生、教师调动、教学水平测试 | 24.70 | | 大学生招录、公费师范生、录用大学生、双特教师、引进紧缺人才笔试、区外教师考调、区内教师考调、教学水平测试共10场，教师整体素质有所提高。 | | | | | | 大学生招录、公费师范生、录用大学生、双特教师、引进紧缺人才笔试、面试场数 | ≥6场 | 区内农村教师考调场数 | ≥1场 | 区外教师考调场数 | ≥1场 | 副高级职称人员教学水平测试场数 | ≥1场 | 引进优秀人才人数 | ≥50人 | 教师整体素质提高率 | ≥80% | 培养优秀学生人数 | ≥1000人 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|--|-------|-------------|-----|------|-----|------|-------------|------|-----------------|---------------|-----------------|------|--------|------|-------------|-------|-----------------|------|---------------|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 督导工作经费 | 40.00 | 委托第三方评估机构对107所普通中小学课堂教学改革、学校自主定标、现代学校制度建设、体艺素质测评情况开展评估考核，对175所幼儿园开展年检暨专项督导，接受重庆市义务教育质量监测，开展永川区第七期教育督导工作培训。 | | | | | | | 中小学自主定标督导所数 | ≥95所 | 开展中小学课堂质量教学评估节数 | ≥600次 | 中小学现代学校制度建设督导所数 | ≥95所 | | | 教育督导工作培训合格率 | ≥90% | 促进中小学教育健康可持续发展率 | ≥95% | 市级义务教育质量监测通过率 | ≥98% | | | |
| | 房屋租金 | 14,642.67 | 租赁用房面积558589.55平方米，用于保障教学活动正常开展 | 年租赁成本 | =14642.67万元 | | | | | 租赁期限 | =1年 | 租赁面积 | =558589.55平方米 | 租金及时支付率 | ≥80% | | | 教学场所保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 各类竞赛活动及艺术节活动 | 29.00 | 围绕立德树人根本目标，通过一系列红色主题教育活动、习惯养成教育等，加强社会主义核心价值观教育。开展各类艺术、德育、体育比赛全面推进中小学美育、体育改革，引导青少年德智体美劳全面发展。 | | | | | | | 体育比赛场数 | ≥5场 | 覆盖学校数量 | ≥105所 | 艺术类大型比赛场数 | ≥4场 | 德育比赛场数 | ≥4场 | 体育技能水平提高率 | ≥60% | 中小学生美育素养提高率 | ≥60% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|--|--|------|-----|------|-----|------|----------|---------|-----------------|------------|--------------|------|-----------|-------|-----------|------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 教管中心公用经费 | 176.00 | 补助教管中心22所，用于教管中心检查学校等日常办公经费开支，确保工作正常开展，有力监督各学校办学。 | | | | | | | 补助教管中心个数 | ≥22个 | 补助标准 | =17600元/人年 | | | | | | | 受益教师人数 | ≥8000人 | 运转保障率 | =100% | 检查学校次数 | ≥150次 | | |
| | 教育改革经费 | 295.00 | 建设一支高素质专业化教师队伍，促进教育公平，推行校长职级改革，调动校长积极性，提高教育教学质量。 | | | | | | | 改革工作方式软件 | ≥2个 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 10.00 | 确保永川区教育系统中初级职称评审工作顺利开展，调动教职工工作积极性 | | | | | | | 评审运转保障率 | =100% | 专家评审 | ≥80人 | 职称评定场数 | ≥1场 | | | | | 教职工工作积极性提高率 | ≥90% | 教职工受益人数 | ≥500人 | | | | |
| | 教育系统党建工作经费 | 5.00 | 我区教育系统党员，围绕党史学习教育，习近平总书记在庆祝建党100年重要讲话精神，对教育系统基层党组织书记和党员要开展思想政治教育、宗旨意识教育、党纪党规教育等内容的培训。对非公有制经济与社会组织党员要职业道德规范、业务技能等内容的培训。 | | | | | | | 培训人次 | ≥4772人次 | 开展教育系统党组书记、党员培训 | ≥1期 | 开展“主题党日”活动次数 | ≥60次 | 服务基层党组织次数 | ≥127次 | 服务基层能力提高率 | ≥90% | 培训人员合格率 | ≥90% | 受益党员人数 | ≥4772人 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|------------------------|----------|----------|--|--|----------|------|------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------|----------|------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 709001-重庆市永川区教育委员会(本级) | 教育系统建设经费 | 3,000.00 | 新建、改扩建幼儿园办学条件, 维修改扩建学校、购置教学设备提高义务教育学校办学条件, 建设标准化农村学校, 建设教师周转房保障教师住宿, 视频监控改造保障师生安全。 | | | | | | | 改扩建校舍面积 | ≥30000平方米 | 新建、改扩建幼儿园数 | ≥15所 | 改扩建项目 | ≥10个 | 工程验收合格率 | ≥90% | | | | | | | | | | | |
| | | | 建设(改造、修缮)单价 | ≤5000元/平方米 | | | | | 维修改造运动场面积 | ≥15000平方米 | 工程按计划完工率 | ≥90% | 义务教育学校维修改造面积 | ≥110000平方米 | 义务教育学校改造所数 | ≥50所 | 改善校园办学条件 | 改善 | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | | | |
| | 教育系统建设项目 | 863.50 | 新建、改扩建幼儿园5所提高幼儿园办学条件, 维修改扩建学校、购置教学设备提高义务教育学校办学条件, 建设标准化农村学校, 建设教师周转房保障教师住宿, 投入新学校使用2所, 视频监控改造保障师生安全, 完成50万以下项目第三方工程审计。 | 教育系统建设经费, 扩大学前教育资源、校舍维修资金、能力提升工程等资金, 改善学校办学条件。 | 超成本预算执行率 | ≤10% | | | | 能力提升学校数 | ≥15所 | 改善普通高中学校数 | ≥3所 | 改善义教学校所数 | ≥25所 | 改善学前办学条件所数 | ≥10所 | 工程预计使用年限 | ≥10年 | 设备预计使用年限 | ≥5年 | | | | | 学校满意度 | ≥95% | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|--|--|------|-----|------|-----|------|---------|-------|------------|----------------|------------|-------|------------|-------------------|----------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|-----|-------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 教育系统食品安全、校舍安全工作经费 | 7.00 | 开展安全宣传教育培训工作及系列活动，进一步提高师生安全意识，提升校园安全管理能力和水平，有效预防和减少涉校涉生安全事故，为平安校园建设打下坚实基础。 | | | | | | | | 安全类比赛 | ≥1场 | 开展学校安全管理业务知识培训 | ≥8次 | 培训教师 | ≥1000人次 | 开展各项安全隐患排查和整治工作次数 | ≥12次 | 校园安防水平和能力提高率 | ≥90% | 学校安全事故发生率 | ≤1% | 学生意外伤害事故率 | ≤2% | | |
| | 教育宣传 | 23.00 | 开展教育宣传工作，营造教育系统宣传氛围、展示教育工作成绩、彰显教育工作特色，全面提升对外教育形象。 | | | | | | | 公众号发布数量 | ≥300条 | 《职教动态》出版期数 | ≥4期 | 永川教育杂志出版期数 | ≥12期 | 各媒体报道次数 | ≥15次 | 职教影响力 | ≥80% | 教育宣传认可度 | ≥90% | 职教活动完成率 | ≥80% | | | |
| | 落实基础教育激励政策经费 | 1,580.00 | 开展教师培训加快提升在职教师教学水平，加大高中学校经费投入，加强特困教师救助，加强名校长队伍建设，加强教师队伍能力建设，统筹解决师资力量不足问题，加快特色学校建设步伐，打造永中为重庆一流中学。 | | | | | | | 名教师人数 | ≥50人 | 返聘临聘教师人数 | ≥90人 | 救助教师人数 | ≥190人 | 打造重庆一流学校所数 | ≥1所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 特色学校所数 | ≥20所 | 培训合格率 | ≥85% | 名校长人数 | ≥4人 | 补助培训项目个数 | ≥80个 | 师资队伍能力提升 | 提升 | 教学质量提升 | 提升 | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|----|------------------|----------|---|------|------|-----|------|-----|--------------|-----------|----------|------|----------|----------|------|-----|----------------|-----------|-----------|---------|------|-----|------|-----|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 信访维稳经费 | 21.00 | 全年节假日、重大活动维稳，确保节假日及重大活动安全，突发事件处置及时。 | | | | | | | 全年节假日维稳次数 | ≥5次 | 维稳人次 | ≥20人次 | 重大活动维稳次数 | ≥2次 | | | 突发事件及时处置率 | ≥98% | 安全保障率 | ≥98% | | | | | | | |
| | 学前教育、义务教育、高中学生资助 | 1,031.00 | 资助学前教育学生1500名，义务教育学生15000人，高中学生8000人，享受营养改善学生11000人。落实国家资助政策，足额保障，足额保障，实现教育精准扶贫，不让一个学生因学致贫。 | | | | | | 高中资助学生人数 | ≥8000人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学生影视教育、读书活动 | 24.50 | 开展爱国主义影视教育500场；开展赠书活动12次、《中华魂》读书活动2次，给学生赠送图书2万册，提高学生阅读水平，增强学生爱国主义情怀。 | | | | | | 开展爱国主义影视教育次数 | ≥500次 | 开展读书活动次数 | ≥2次 | 开展赠书活动次数 | ≥12次 | | | 学生爱国主义情怀提高率 | ≥85% | 学生阅读水平提高率 | ≥85% | | | | | | | | |
| | 永川历史文化课外读物教材编写费 | 40.00 | 编写历史文化读本，为加强学生对永川历史文化的了解与认同。 | | | | | | 涉及学校所数 | ≥60所 | 组织读书活动次数 | ≥3次 | 编写历史读本册数 | ≥12000册 | | | 增加学生对永川历史文化认同感 | ≥87% | 受益学生人数 | ≥12000人 | | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------------|--------|--------------|------|----------|-----|------|------|-----------|------|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2023]50号永财教[2023]40号2023年市级美育体育专项资金(市级) | 57.08 | | 提高体育美育教育水平,开展校园足球大赛,提升学生综合素质。 | | | | | | | 市级体育活动组织场数 | ≥1场 | 参加全国校园足球交流人数 | ≥25人 | 艺术传承学校所数 | ≥3所 | | | 学生体育水平提高率 | ≥80% | 受益学校所数 | ≥10所 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |
| | 渝财教【2022】194号2023年学前教育发展资金预算(市级) | 19.12 | | 资助学前学生,落实国家资助政策,足额保障。 | | | | | | | 资助教育资助学生人数 | ≥2000人 | 足额保障率 | ≥98% | | | | | 补助事项公示率 | ≥98% | 补助政策知晓率 | ≥98% | | | | | 家长满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|------|--|------|-----|------|-----|------|------------|-------|--------------|----------|-------------|--------|---------------|----------|-----------|---------|-------------|---------|---------|------|-----|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教【2022】196号2023年普通高中学生资助补助经费预算（中央资金） | 143.60 | | 资助高中学生，落实国家资助政策，足额保障，实现教育精准扶贫，不让一个学生因贫失学。 | | | | | | | 足额保障率 | =100% | 高中资助学生人数 | ≥7000人 | 资助项目个数 | ≥3个 | | | 补助政策知晓率 | ≥98% | 补助事项公示率 | ≥98% | | | | | 家长满意度 | ≥95% |
| | 原民师医疗补助经费 | 170.00 | | 为全区原民师2000人购买医疗保险，保障原民师医疗足额缴纳，确保医疗保障通畅。 | | | | | | 原民师医疗保险购买率 | =100% | 原民师医疗保险足额缴纳率 | =100% | 购买医疗保险原民师人数 | ≥2000人 | 原民师人均购买保险金额 | ≥700元/人年 | 受益原民办教师人数 | ≥2000人 | 原民师医疗保险保障率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 职教研经费 | 4.00 | | 充分利用中国教育报，重庆晚报，新华网等国内主流媒体，加大永川职教宣传力度，扩大对外影响，深化职教改革，提示发展质量，推进产教融合发展 | | | | | | 组织各类竞赛次数 | ≥2次 | 形成调研报告数量 | ≥3个 | 组织中心组教研活动次数 | ≥8次 | 召开校企合作调查研究会次数 | ≥3次 | 学生就业率 | ≥95% | 教师专业技术水平提高率 | ≥80% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.86 | | 保障本单位13名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥3次 | 全年参与活动人数 | ≥10人 | | | | | 退休人员参与率 | ≥90% | 退休人员受益人数 | ≥12人 | 退休人员幸福感 | ≥85% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|---|--|------|-----|------|-----|------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|---------|------|-------------|--------|------------|-------|-----|------|-----|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709002-重庆市永川区教育设施与信息化建设中心 | 永川区中小学教育城域网建设经费 | 8.00 | 保障教育城域网正常运行，保障中心机房正常运行，保障永川教育服务系统正常运行。 | | | | | | | 覆盖学校所数 | ≥125所 | 系统正常运行时间 | ≥360天 | 网络接入数量 | ≥205个 | | | 保障服务器 | ≥12台 | 预期使用人数 | ≥10万人 | | | | | | | |
| | 永川区中小学教育城域网网络外包租赁费 | 128.00 | 实现永川学校网络全覆盖，所有中小学，幼儿园，教管中心光纤接入互联网，永川智慧教育系统网络正常运行，实现“互联网”+教育，促进教育信息化发展。 | | | | | | | 能上互联网时间 | ≥360天 | 网络接入点数量 | ≥205个 | 覆盖学校数 | ≥125所 | | | 信息化办公受益人数 | ≥8000人 | 互联网教学受益人数 | ≥10万人 | | | | | | | |
| 709003-重庆市永川区教师进修学校 | 教科研经费 | 40.00 | 1.以重庆市级课题为龙头，促进教研训员的专业成长和发挥其引领、示范作用，为永川区中小学更高质量发展而努力奋斗。 2.提高全区人民普通话水平。 | | | | | | | 科研课题人数 | ≥156人 | 科研课题数 | ≥12个 | 普通话培训人数 | ≥500人 | 采购公务用车数 | ≥1辆 | 带动科研单位数 | ≥85% | 课题结题率 | ≥100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（事业收入） | 50.00 | 提升教师整体教育、教学水平，提高教学质量 | | | | | | | 培训次数 | ≥20次 | 培训教师数 | ≥1000人 | 培训合格率 | ≥95% | | | 教师教育教学水平提高率 | ≥85% | 学生的整体水平提高率 | ≥90% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|--|------|-----|------|-----|-------|-------------------------|-----------|----------|----------|----------|-------|--------|-------------------|----------------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709007-重庆市永川区学生资助与卫生保健中心 | 伤残抚恤金 | 1.99 | 发放1人优抚对象的抚恤和生活优待补助,按时发放补助,提高因公受伤残人员的生活待遇,使他们感受到党和政府的关怀。 | | | | | | | 补助按时到位率 | ≥90% | 抚恤标准 | =19908元 | 抚恤人数 | ≥1人 | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.82 | 保障本单位10名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥15次 | | | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| | 中等职业教育资助金 | 623.00 | 年资助困难学生45000人,让4万多个家庭学子学有所成,顺利毕业,掌握一技之长,成为社会有用之才,减轻贫困家庭负担。 | | | | | | | 补助中职学费、住宿费、住宿费、生活补助学生人数 | ≥45000人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 生活补助标准 | =2000元/人年 | 住宿费资助标准 | =500元/人年 | 发放及时率 | =100% | 学费资助标准 | =2000元/人年 | 贫困学生学业完成率 | ≥95% | 资助事项公示率 | =100% | 资助政策知晓率 | =100% | | | | |
| 中小学生学习健康工程经费 | 18.00 | 组织实施中小学生学习健康体检人数13万人;建立学生学习健康档案13万份。进一步保障中小学生学习身体健康 | | | | | | | 完成及时率 | ≥90% | 建立健康档案数量 | ≥130000份 | 学生体检人数 | ≥130000人 | | | 动态监测中小学生学习身体状况覆盖率 | ≥85% | 保障中小学生学习身体健康率 | ≥90% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--|--|------|-----|------|-----|------|----------------|--------|-------------|--------|------------|---------------|-----|------|-------------|-------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709008-重庆市永川区教育经费核算中心 | 全区中小学幼儿园集中核算运行经费 | 16.00 | 完成全区中小学幼儿园集中核算运行, 建立行政账套137套, 工会账套131套, 档案2080套。进一步提高会计核算管理水平。 | | | | | | | 会议记账本、会计报表等级档案 | ≥2080套 | 中小学幼儿园工会账套 | ≥131套 | 中小学幼儿园行政账套 | ≥137套 | | | 运转保障率 | =100% | 核算单位认可度 | ≥95% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.71 | 保障本单位12名退休人员正常开展退休活动, 丰富退休生活, 增强获得感, 体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥4场/次 | 全年参与活动人次 | ≥48人/次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | |
| 709009-重庆市永川区教育考试中心 | 教师资格考试 | 42.00 | 承担教师资格考试笔试、面试各2次, 服务考生9000人, 保障教师资格考试工作顺利。 | | | | | | | 笔试 | =2场 | 服务考生 | ≥9000人 | 面试 | =2场 | | | 笔试面试运转保障率 | ≥100% | 受益考生人数 | ≥9000人 | | | | | | | |
| | 中考考务及外语考试费 | 228.64 | 组织中考、体考、高考外语口语等三场考试, 服务考生21258余人, 保障各类考试顺利进行。 | | | | | | | 中考考试场数 | ≥1人 | 外语口语考试场数 | =1场 | 体育考试场数 | ≥1% | | | 中考考试及体测完成率 | =100% | 高考外语开展保障率 | =100% | 服务考生人数 | ≥21258人 | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 150.00 | 用于补充学校公用经费, 保障临聘人员工资、办公设备购置等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥50人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥100% | 购买办公用品 | ≥50个(台、套、件、辆) | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------|--|---|-------|------|------|-----|------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|-----|------|------|------|---------|-------|-----------|---------|----------------|----------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709010-重庆市永川中学校 | 教育高质量发展经费（专户） | 1,077.00 | 改造修缮食堂、篮球场、地下车库，智慧校园升级改造，信息技术创新基地建设，补充教师培训经费及工会经费，用于改善高中办学条件，提高办学水平。 | | | | | | | 培训人员合格率 | ≥98% | 培训人员人数 | ≥180% | 维修改善办学条件 | ≥95% | | | | | 运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 22.17 | 保障本单位XX名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | 保障本单位167退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥20次 | 全年参与活动人次 | ≥2900次 | | | | | | | 退休人员幸福感 | ≥95% | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | |
| | 新老校区图书馆改造工程 | 465.18 | | 新老校区图书馆改造工程 | | | | | | 维修改造工程量 | ≥4500平方米 | 工程按计划完工率 | ≥90% | | | | | | | 设备质量合格率 | ≥95% | 设备利用率 | ≥98% | 工程预计使用年限 | ≥10年 | 师生满意度 | ≥95% |
| | 遗属生活补助 | 2.36 | 按标准发放XX名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助标准1 | ≤900元/人年 | 补助人数 | ≥2人 | | | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | |
| | 永川中学办学条件提升改造项目 | 343.12 | 运动场改造，以满足师生教学、生活。 | 永川中学办学条件提升改造项目（400万） | 工程超预算 | ≤10% | | | | | 工程按计划完工率 | ≥90% | 维修改造工程量 | ≥16900平方米 | | | | | | | 设备利用率 | ≥90% | 设备质量合格率 | ≥90% | 工程预计使用年限 | ≥10年 | 师生满意度 |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|------|--|---------------|-----------|------|-----|------|-------------|----------|------------|---------|-----------|---------|------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]16号2023年义务教育薄弱薄弱维修改善与能力提升补助资金(第一批)(市级) | 170.41 | | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≥24000平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 设备质量合格率 | ≥100% | 工程验收合格率 | ≥95% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥8000人 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 100.00 | | 补充学校公用经费,保障学校运转。 | | | | | | 补课费发放人数 | ≥320人 | 参训人员合格率 | ≥95% | 参训人员按期完成率 | ≥99% | | | 对集团学校发展引领 | ≥95% | 运转保障率 | ≥98% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 758.59 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资及社保缴费,设施设备购置及校园维修等确保学校正常运转。 | 购买计算机成本 | ≤5000元/套 | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥98% | 临聘人员工资发放人数 | ≥60人 | 购买计算机 | =20台 | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | ≥98% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|---|--------|-----------|-----|------|-----|------|----------|-------|----------|------|---------|---------|---------|------|----------|------|-----------|--------|----------------|-------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709011-重庆市永川北山中学校 | 退休人员经费 | 12.34 | 保障本单位79名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动次数 | ≥465人 | 全年举办活动次数 | ≥20次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =100% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 5.53 | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥5人 | 补助发放及时率 | ≥99% | 补助发放足额率 | ≥95% | | | 补助政策知晓率 | ≥99% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第一批)(中央资金) | 50.00 | 维修锦云书院运动场400平方米，用于改善义务教育学校办学条件，提高办学水平。 | 维修单位成本 | ≥250元/平方米 | | | | | 工程项目数量 | ≥1个 | 项目按计划完工率 | ≥99% | 维修工程量 | ≥400平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 工程预计使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥2000人 | | | | | 学生满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---------------|------------|-----|------|-----|------|----------|----------|-------------|----------|---------|----------|-----------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 渝财教【2023】39号永财教【2023】52号2023年普通高中改善办学条件专项资金（第二批） | 223.00 | 拆除玉兰书院3133平方米，建设玉兰书院及附属工程4000平方米。维修围墙400平方米，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 拆除玉兰书院3133平方米，建设玉兰书院及附属工程4000平方米。维修围墙400平方米，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤3500元/平方米 | | | | | 拆除书院面积 | ≥3100平方米 | 工程验收合格率 | ≥95% | 建设书院面积 | ≥4000平方米 | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥2平方米 | 工程预计可使用年限 | ≥50年 | 受益学生人数 | ≥6000人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| 渝财教【2022】188号永财教【2023】11号下达2023年普通高中学校改善办学条件专项资金（第一批）（中央资金） | 145.21 | 改造、维修锦云校区1200平方米，进一步改善办学条件，确保大班额进一步下降，改善教学薄弱环节，提供优质高中教育，促进普通高中健康发展。 | “改造、维修锦云校区1200平方米，进一步改善办学条件，确保大班额进一步下降，改善教学薄弱环节，提供优质高中教育，促进普通高中健康发展。” | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥99% | 建设（改造、修缮）面积 | ≥1200平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | | | 受益学生人数 | ≥3000人 | 工程预计可使用年限 | ≥20年 | | | | | 学生满意度 | ≥90% | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|--|----------|------------|------|------|-----|------|-------------|---------|-------------|------|-------------|-------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------|-----------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 教育高质量发展经费（非税） | 100.00 | | 用于补充学校公用经费，临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 运转保障率 | ≥100% | 受益教师人数 | ≥20% | | | | | | |
| 教育高质量发展经费（专户） | 1,251.68 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | 维修改造单位成本 | ≤5000元/平方米 | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥30人 | 购置设备数量 | ≥70台 | 维修改造面积 | ≥8000平方米 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥95% | | | | | | |
| 退休人员经费 | 12.26 | | 保障90名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥1600人次 | 全年举办活动次数 | ≥20次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| 渝财教[2023]39号永财教[2023]37号2023年普通高中学校促进计划补助资金（市级） | 59.00 | | 提供优质高中教育，促进普通高中健康发展。 | | | | | | | 优秀学生社团个数 | =1个 | 精品选修课程数量 | =1个 | 课程创新基地数量 | =1个 | | | 受益学生人数 | ≥5000人 | 学生成绩提高率 | ≥95% | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|---|---|-----------|--------|------|-----|------|-----------|------|-----------|---------|--------------|------|-----|------|------|-----------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709012-重庆市永川萱花中学校 | 渝财教[2023]139号永财教[2023]152号2023年普通高中改善办学条件专项资金(第二批)(中央资金) | 50.00 | 建设(维修)学生食堂,购置学生餐桌凳300位,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(维修)学生食堂,购置学生餐桌凳300位,用于改善办学条件,提高办学水平。 | 购买学生餐桌凳成本 | ≤2000套 | | | | 采购学生餐桌凳数量 | ≥75套 | 建设(修缮)工程量 | ≥300平方米 | 建设(修缮)工程项目数量 | ≥1个 | | | | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥1000人 | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|---|------|-----|------|-----|------|------|------------|---------------|-------------|-------|-------------|----------|------|------|---------|-------|-----------|-------|------|-----|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教【2022】188号永财教【2023】11号下达2023年普通高中学校改善办学条件专项资金（第一批）（中央资金） | 51.37 | 维修改造温馨公寓及其他校舍3000平方米，购置一体机等教学仪器设备采购26台，改善办学条件。 | 建设（改造、维修）校园（舍），进一步改善办学条件，确保大班额进一步下降，促进普通高中健康发展。 | | | | | | | 工程验收合格率 | ≥100% | 项目按计划完工率 | ≥100% | 修缮面积 | ≥5000平方米 | | | 受益学生人数 | ≥800人 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 144.00 | | 用于补充学校公用经费，保障教师培训等，确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥20个（台、套、件、辆） | 教师培训费保障率 | =100% | 教师参加培训人数 | ≥100人 | | | 教师按时参培率 | ≥90% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 1,130.50 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥15人 | 临聘人员工资按时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 运转保障率 | =100% | 受益教师人数 | ≥15% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|-------------|-------|---------------------|--|------|------|-----|------|-----|------|----------|--------|----------|----------|----------|------|-----|------|-----------|------|----------------|--------|----------|------|-----|-------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 田径运动场整体改造工程 | 37.36 | 用于学校运动场维修改造,改善办学条件。 | 用于学校运动场维修改造,改善办学条件。 | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥90% | 工程验收合格率 | ≥98% | 维修改造工程数量 | =1个 | | | 工程预计使用年限 | ≥5年 | 受益师生人数 | ≥5000人 | | | | | 师生满意度 | ≥90% | |
| 退休人员经费 | 13.29 | | 保障本单位106名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥500人次 | 全年举办活动次数 | ≥4场次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |
| 遗属生活补助 | 11.20 | | 按标准发放9名遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助标准 | =1050元/月 | 补助人数 | ≥9人 | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|----------------------|--------|------------|-----|------|-----|------|--------------|----------|---------|------|-----|------|-----|------|----------|--------|---------|------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709013-重庆文理学院附属中学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第一批)(中央资金) | 53.78 | 义务教育办学条件进一步改善。 | 改造单位成本 | ≤1000元/平方米 | | | | | 建设(改造,修缮)工程量 | ≥1000平方米 | 工程按期完工率 | ≥90% | | | | | 工程预计使用年限 | ≥5年 | 工程验收合格率 | ≥90% | | | | | 师生满意度 | ≥90% |
| | 渝财教[2023]39号永财教[2023]37号2023年普通高中学校促进计划补助资金(市级) | 17.05 | 提供优质高中教育,促进普通高中健康发展。 | | | | | | | 新课程新教材实施示范校 | =1所 | 教师参与率 | ≥80% | | | | | 受益学生人数 | ≥3000人 | 学生成绩提高率 | ≥10% | | | | | 师生满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--------|------|--------------------|------|-----|------|-----|------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------------|--------|----------|--------|-----------------|--------|-------------|-----------|-----|-------|-----|-----------|------------|--|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | |
| | 通中学校改善办学条件专项资金（第一批）（中央资金） | 33.37 | | 优质高中教育，促进普通高中健康发展。 | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥90% | 工程验收合格率 | ≥90% | 改造、维修面积 | ≥500平方米 | 购置设备数量 | =27台 | 受益学生人数 | ≥1600人 | 设备使用年限 | ≥5年 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | | | 学生满意度 | ≥90% | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 171.00 | | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | 维修项目数量 | ≥10项 | 工程验收合格率 | ≥100% | 维修的及时性 | ≥95% | | | 受益教师人数 | ≥230人 | 工程设计使用年限 | ≥2年 | 运转保障率 | ≥95% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 627.45 | | 补充公用经费，保障单位运转。 | | | | | | 工程验收合格率 | ≥95% | 办公人数 | ≥200人 | 维修改造面积 | ≥20项 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 工程设计使用年限 | ≥2年 | 设备使用率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 12.70 | | 退休人员生活费、福利费。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥5次 | 全年参与活动人次 | ≥410人/次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事故数 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥95% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------------------------|--|----------|-----------|------|-----|------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-----------|--------|--------|-----------|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 10.00 | 购置设施设备，用于改善办学条件，提高办学水平。 | 购置设施设备，用于改善办学条件，提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤10500元/台 | | | | | 项目按计划完工率 | =100% | 采购设备数量 | =1台 | 设备合格率 | =100% | | | 设备预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥3000人 | | | 学生满意度 | ≥98% | |
| | 渝财教[2023]30号永财教[2023]47号 2023年特殊教育补助资金（第二批）（市级） | 10.00 | | 改造特殊教育资源教室，购置特殊教育设施设备，用于改善特教学生学习环境，提高特教办学水平。 | | | | | | 改造特殊教育资源教室 | ≥1项 | 购置特教设备 | =1套 | 维修改造面积 | =60平方米 | | | 设备利用率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥500人 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|----------------------------|--|--|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|----------------|------------|----------|--------|---------|-------------|----------|---------|----------------|-------------|-----------|------|-------|-----|------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709015-重庆市永川昌南中学校 | 昌南中学办学条件提升改造项目 | 226.15 | 改善师生工作、学习、生活环境，使师生安心工作、学习。 | 普通高中办学条件进一步改善。 | | | | | | | 工程按期完工率 | ≥95% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥5000平方米 | 购置设备数量 | ≥10件 | | | | | 受益学生人数 | ≥2000人 | 工程验收合格率 | ≥98% | | | | | 师生满意度 | ≥90% |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 120.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 购置设备数量 | ≥62台（套） | 临聘人员工资发放人数 | ≥37人 | | | | | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 706.86 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 设备购置数量 | ≥300个（台、套、件、辆） | 办公用品购置数量 | ≥400个（套） | 维修改造面积 | ≥500平方米 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥37人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 退休人员经费 | 0.11 | | 保障本单位1名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥2次 | 全年参与活动人次 | ≥4人次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.26 | | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | 补助人数 | ≥1人 | 补助发放足额率 | ≥99% | 补助发放及时率 | ≥99% | | | 补助事项公示率 | ≥99% | 补助政策知晓率 | ≥99% | | | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------------|---|----------|------------|------|-----|------|------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|---------|------|-------------------|-------|---------------|-------|----------|------|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709020-重庆市永川职业教育中心 | 教育高质量发展经费（事业收入） | 1,200.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | 用于新校区二期建设，补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | 建筑面积单位成本 | ≤3300元/平方米 | | | | | 社会培训人数 | ≥5000人次 | 工程验收合格率 | ≥100% | 修建房屋面积 | ≥1350平方米 | | | 工会会员幸福感 | ≥95% | 有效保障建设校舍的正常使用 | 良好 | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 800.70 | | 保障职教中心迁建工程（14#宿舍楼、15#宿舍楼、16#食堂）进度款支付 | 建筑面积单位成本 | ≤3300元/平方米 | | | | | 建设工期 | ≤250% | 修建房屋面积 | ≥1600平方米 | 工程验收合格率 | ≥100% | 施工实施及时率 | ≥95% | 提升办学基础条件，促进学校健康发展 | 持续 | 有效保障建设校舍的正常使用 | 良好 | | | | | | |
| | 伤残抚恤金 | 3.08 | | 对1名因公受残同志发放残疾抚恤优待金，减轻因公受残家庭经济负担，稳定伤残同志情绪，体现党和政府的关怀。 | | | | | | | 补助标准 | =30840元/人年 | 补助人数 | ≥1人 | 足额保障率 | =100% | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 32.51 | | 保障本单位209名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥1200人次 | | | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 8.73 | | 按标准发放9名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助标准 | ≤1050元/人*月 | 补助人数 | ≥9人 | 足额保障率 | =100% | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|-----|------|-----|------|-----|----------------|-----------|----------|--------|------------|-------|----------|-----|-------------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|------|-----|---------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 渝财教[2023]48号永财教[2023]41号2023年中职业教育质量提升计划补助资金(上级) | 开展“双优学校”建设，建成市级优质学校1所、市级优质专业3个，培育市级优势专业4个；开展人工智能与大数据产教融合实训基地建设，优化计算机应用专业、大数据专业实训条件，健全实训体系，打造具有一定影响力的教师团队；促进学生1+X证书培训考试；补充生均公用经费、改善办学条件。 | 开展“双优学校”建设，建成市级优质学校1所、市级优质专业3个，培育市级优势专业4个；开展人工智能与大数据产教融合实训基地建设，优化计算机应用专业、大数据专业实训条件，健全实训体系，打造具有一定影响力的教师团队；促进学生1+X证书培训考试；补充生均公用经费、改善办学条件。 | | | | | | | 师生获得市级以上技能大赛获奖 | ≥5人次 | 建成市级优质专业 | ≥3个 | 建成核心课程教学资源 | ≥2门 | 建成市级优质学校 | =1所 | 向企业或周边院校提供技术支持和指导 | ≥3次 | 打造高水平实践教学创新团队 | ≥1支 | 开展劳动和职业启蒙教育活动 | ≥600人次 | | | 师生满意度 | ≥90% |
| 渝财教(2022)179号永财教(2022)65号提前下达2023年中职学生资助补助资金 | | 补助超8000中职学生学费，对家庭经济困难学生进行生活费及住宿费补助。 | | | | | | | 补助标准 | ≥2000元/人年 | 补助中职学生人数 | ≥8000人 | 足额保障率 | =100% | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | 受益学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|------|---|--------|----------|------|-----|------|----------|----------|----------|--------|----------------|----------|----------|-----------|------|-----------|-------|----------------|------|----------|------|-------|--|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 整体目标 | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 渝财教〔2022〕198号永财教〔2022〕65号提前下达2023年中职教育质量提升资金 | 15.52 | | 用于改善学校办学条件、双优学校项目建设。校舍维修、装修、实训、办公设备采购，教师培训、教学资源建设等。 | 设备购置成本 | ≤5000元 | | | | | 项目按计划完成率 | ≥90% | 购置设备数量 | ≥500个(台、套、件、辆) | 改造、修缮工程量 | ≥1000平方米 | 改造、修缮工程项目 | ≥5个 | 设备利用率 | ≥98% | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 5.00 | | 改善办学环境,提高办学条件 | 设施设备单价 | ≤1000元/套 | | | | 购买物业设施设备 | ≥50套 | 设施设备合格率 | ≥90% | | | | | | 服务人数 | ≥100人 | | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 10.59 | | 保障本单位96名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥4次 | 全年参与活动人次 | ≥300人次 | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥80% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0 | 退休人员幸福指数 | ≥80% | | | | |
| 709021-重庆市永川来苏中学校 | 遗属生活补助 | 15.62 | | 按标准发放13名遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | 补助发放足额率 | ≥90% | 补助人数 | ≥13人 | 补助发放及时率 | ≥90% | | | | 补助事项公示率 | ≥90% | 补助政策知晓率 | ≥90% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|--|--------|------------|------|-----|------|------------|--------|----------|------------|--------|--------------|-------------|------|----------------|--------|-------------|-----------|-----------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | 渝财教[2023]30号永财教[2023]47号2023年特殊教育补助资金(第二批)(市级) | 10.00 | 改造特殊教育资源教室,购置特教设施设备,用于改善特教学生学习环境,提高特教办学水平。 | 改造、维修校舍,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 改造单位成本 | ≤1250元/平方米 | | | | | 改造工程量 | ≥80平方米 | 工程验收合格率 | ≥90% | 项目按计划完工率 | ≥90% | | | 受益学生人数 | ≥500人 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | | | | | 学生满意度 | ≥90% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 10.00 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥2人 | 维修改造面积 | ≥100平方米 | 购置设备数量 | ≥5个(台、套、件、辆) | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 设备利用率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 7.58 | | 保障52名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥30人/次 | 全年举办活动次数 | ≥20人 | | | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 4.29 | | 按标准发放4人以上遗属生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | 补助人数 | ≥4人 | 补助标准 | =1050元/人*月 | 足额保障率 | =100% | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|--|---------------|------------|-----|------|-----|------|----------|------|----------|------|--------------|---------|-----------------|------|-----------|------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709022-重庆市永川区第五中学校 | 永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批） | 6.34 | 建设（改造、维修）校园，购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≥1200元/平方米 | | | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 项目按计划完工率 | ≥98% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥500平方米 | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥1个 | 工程预计可使用年限 | ≥15年 | 受益学生人数 | ≥1384人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 渝财教[2022]192号 永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 43.94 | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤1200元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥98% | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥500平方米 | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥1个 | 工程预计可使用年限 | ≥15年 | 受益学生人数 | ≥1384人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|------|---|----------|----------|---------------|-----------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------|------|--------|-------------|--------|----------------|-----------|-----------|------|-----|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]16号2023年义务教育薄弱维修改善与能力提升补助资金(第一批)(中央资金) | 130.14 | | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤2000元/套 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤129元/平方米 | | | 项目按计划完工率 | ≥90% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥17990平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 采购设备数量 | ≥140套 | 受益学生人数 | ≥1758人 | 设备预计可使用年限 | ≥15年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 30.00 | | 用于补充学校公用经费,保障学校正常运转。 | | | | | | 办公用品购置数量 | ≥30件 | 日常维修改造次数 | ≥10次 | 临聘人员工资发放人数 | ≥5人 | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 9.45 | | 保障本单位63名退休人员正常开展退休生活,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥700人次 | 全年举办活动次数 | ≥12人 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------|--|---------------|------|------|-----|------|------|--------------|-------|----------|------|---------|-------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----------|-----------|------------|---------|--|--|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 5.80 | | 按标准发放6名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助人数 | ≥6人 | 补助发放足额率 | ≥100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709023-重庆市永川区第六中学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第一批）（中央资金） | 10.00 | | 建设（改造，维修）校园（舍），用于改善义务教育办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造，维修）单位成本 | ≤97% | | | | | 建设（改造，维修）工程量 | ≥97米 | 项目按计划完工率 | ≥95% | 工程验收合格率 | ≥95% | | | | | | | | | | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥1800人数 | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|------|--|---------------|-----------|------|-----|------|-------------|-----------|------------|---------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|----------|--------|---------|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | 渝财教[2023]37号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(市级) | 168.00 | | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤240元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程验收合格率 | ≥100% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥7000平方米 | | | | | 工程预计可使用年限 | ≥15年 | 受益学生人数 | ≥15000人 | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 25.00 | | 购买教室灯具276盏,教学计算机56台,补充学校公用经费,保障学校运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | 维修改造面积 | ≥500平方米 | 购置设备数量 | ≥100个(台、套、件、辆) | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 6.24 | | 保障45名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥500人次 | 全年举办活动次数 | ≥12人 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 6.52 | | 按标准发放6人遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委对遗属人员的关怀。 | | | | | | 补助标准 | ≥900元/人*月 | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥6人数 | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|--------------|----------|-----------|------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第一批）（中央资金） | 16.62 | 建设（改造、维修）校园（舍）用于改造义务教育学校办学条件，提高办学水平 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤200元/平方米 | | | | | 工程设计变更率 | ≥95% | 工程验收合格率 | ≥95% | 项目按计划完工率 | ≥95% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥4000平方米 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥1000人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|--------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|------|---------|------|--------------|----------|---------|------|----------------|------|----------|------|--------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709024-重庆市永川区第七中学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 9.25 | 建设（改造、修缮）校园，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤2400平方米 | | | | | 项目时间完工率 | ≥98% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥2400平方米 | 工程验收合格率 | ≥95% | 建设（改造、修缮）工程项目数 | ≥1个 | 工程预计使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥865人 | | | | | 学生满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|----------|-----------|-----|------|-----|------|---------|---------------|----------|--------|--------|--------|-----|------|-----------|------|----------|--------|-----------|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 0.08 | 购买直饮机台,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤11000元/台 | | | | | 设备质量合格率 | ≥95% | 采购设备数量 | ≥4台 | | | | | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥1000人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 渝财教[2023]30号永财教[2023]47号2023年特殊教育补助资金(第二批)(市级) | 10.00 | 改善特殊教育资源教室,购置特殊设施设备,用于改善特殊学生学习环境,提高特教办学水平。 | | | | | | | 购置特教设备 | =30个(台、套、件、辆) | 改善特教资源教室 | ≥1个(套) | 维修改善面积 | =50平方米 | | | 设备利用率 | ≥95% | 受益特教学生人数 | ≥8人 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---------------------------------------|---|------|-------|------|-----|------|----------|----------------|----------|------|---------|------|--------|------|----------|------|-----------|------|----------------|------|-----|-------|------|-------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 永川区第九中学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 15.29 | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 测试 | ≥100对 | | | | | 测试 | ≥100对 | | | | | | | | | | | | | | 完成情况 | ≥100对 | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 35.00 | | 用于补充学校公用经费,确保学校正常运转。 | | | | | | 购买办公用品 | ≥100个(台、套、件、辆) | 补充培训次数 | ≥5次 | 办公用品合格率 | ≥99% | 补充办公人数 | ≥90人 | 办公设备使用率 | ≥95% | 运转保障率 | ≥95% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 6.90 | | 保障本单位47名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥180人/次 | 全年举办活动次数 | ≥4次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|------|--|---------------|-----------|------|-----|------|------|-------------|------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|----------|-------------|-------|-----------|--------|------|-----|-------|------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709026-重庆市永川区第十二中学校 | 遗属生活补助 | 5.63 | | 按标准发放4名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥4人 | 补助发放及时率 | ≥95% | 足额保障率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥90% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |
| | 渝财教[2023]137号永财教[2023]145号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(市级) | 216.00 | | 改造学校运动场，用于改善义务教育学校办学条件，提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤300元/平方米 | | | | | 工程设计变更率 | ≤5% | 建设(改造、修缮)工程项目 | ≥1个 | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥9000平方米 | 工程预计可使用年限 | ≥6年 | 受益学生人数 | ≥1000人 | | | 学生满意度 | ≥95% | | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 3.50 | | 补充学校公用经费，保障学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人次 | ≥175人次 | 购买办公用品 | ≥10个(台、套、件、辆) | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员运转保障率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|----------|--------------|----------|-------|--------|---------|-----|------|------|------|-------------|-------|----------------|-------|----------|-------|---------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709027-重庆市永川区大安初级中学 | 退休人员经费 | 2.58 | 保障本单位21名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥55人次 | 全年举办活动次数 | ≥3次 | | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事故 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助人数 | ≥1人 | | | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 20.00 | 用于补充公用经费，和补充工会经费。保障学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥9个（台、套、件、辆） | 补助工会会员经费 | ≥107人 | 维修改造面积 | ≥500平方米 | | | | | 工会会员待遇按时到位率 | =100% | 工会会员待遇足额保障率 | =100% | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.84 | 保障本单位24名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥300次 | | | | | | | 退休人员幸福感 | ≥98% | 退休人员全年参与率 | ≥95% | | | 退休人员满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------|----------------------------|----------|-----------|------|-----|------|------|----------|------|---------|------|---------|-----|---------|---------|---------|------|--------|--------|------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709030-重庆市永川区双竹初级中学 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第一批)(中央资金) | 0.05 | | 维修教学楼屋面700平方,改善办学条件,为师生服务。 | 建设修缮单位成本 | ≤100元/平方米 | | | | | 工程按计划完工率 | ≥90% | 工程验收合格率 | ≥98% | 工程设计变更率 | ≤5% | 维修改造工程量 | ≥700平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 受益学生人数 | ≥1400人 | | | 师生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|--------|-----------|------|---------|-----|----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|------|-------|-------|-----------|--------|----------------|-------|----------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 0.29 | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购教学一体机 | ≤18000元/套 | 购学生床 | ≤800元/套 | | | 设备质量合格率 | ≥98% | 采购直饮水机 | =4台 | 采购教学一体机 | =8套 | 采购学生床 | =250套 | 受益学生人数 | ≥1600人 | 设备预计可使用年限 | ≥6年 | | | | | 学生满意度 | ≥98% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 4.00 | 用于补充学校公用经费,确保学校正常运转。 | | | | | | 补充学校公用经费 | ≥2人次 | 公用经费按时到位率 | ≥100% | 公用经费足额保障率 | =100% | | | | 运转保障率 | ≥100% | 聘用人员足额工资保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 4.61 | 保障本单位37名退休人员正常开展退休生活,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动次数 | ≥198人次 | 全年举办活动次数 | ≥6人 | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|---|--|------|-----|------|-----|------|----------|---------------|-----------|-------|-----------|------|-----|------|----------------|------|-----------|-------|----------------|------|-----|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709032-重庆市永川区何埂镇水碾初级中学 | 退休人员经费 | 0.97 | 保障本单位6名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥6人 | 全年参与活动人次 | ≥24人次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |
| 709033-重庆市永川区松溉镇初级中学 | 退休人员经费 | 2.14 | 保障本单位16名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥16人 | 全年参与活动人次 | ≥60人次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | |
| 709034-重庆市永川区仙龙镇仙龙初级中学 | 教育高质量发展经费（非税） | 5.00 | 接受社会捐赠等，补充学校公用经费，保障学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 设施设备及时支付率 | ≥90% | 维修费用设备设施数 | ≥1人 | | | 足额保障率 | ≥90% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.75 | 保障本单位12名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人数 | ≥15人次 | 全年举办活动次数 | ≥1次 | | | | | 退休人员幸福感 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0件 | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|------------------------|---------------|------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------|-----|------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|-----|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| | 遗属生活补助 | 1.09 | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助标准 | ≥912元/人*月 | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥1人 | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | | |
| 709035-重庆市永川区仙龙镇大磨初级中学 | 教育高质量发展经费（非税） | 1.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 购买办公用品 | ≥5个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资发放人数 | ≥2人 | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.62 | 保障5名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12人 | 全年参与活动人次 | ≥60人次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | ≥0% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 0.99 | 按标准发放1人遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥1人 | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 4.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临时工工资发放人数 | ≥200人 | 临时工工资及时发放率 | ≥95% | 临时工工资足额保障率 | =100% | | | 受益学生人数 | ≥307人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
|------------------------|---|------|---|--------|-----------|-----|------|-----|------|----------|-------|----------|--------|---------|-------|-----|------|------|------|----------------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----|-----------|------------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | |
| 709036-重庆市永川区仙龙镇张家初级中学 | 退休人员经费 | 1.34 | 保障本单位11名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动次数 | ≥48人次 | 全年举办活动次数 | ≥4次 | | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0 | 退休人员幸福感知指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.15 | 按标准发放2人以上遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥2人 | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助发放足额率 | ≥100% | | | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 3.00 | 维修校园文化墙，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 改造单位成本 | ≤500元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 改造工程量 | ≥60平方米 | 工程验收合格率 | ≥100% | | | | | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥307人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|------|--|------|-----|------|-----|------|------|----------|-------|----------|--------|----------|-----------|------|------|----------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709038-重庆市永川区朱沱镇涨谷初级中学 | 教育高质量发展经费（非税） | 1.56 | | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | | 出差及培训人数 | ≥31人 | 出差及培训安全率 | =100% | 出差及培训标准 | =150元/人·次 | | | 足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.24 | | 保障2名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 参与活动安全率 | =100% | 全年举办活动次数 | ≥4次 | 全年参与活动人次 | ≥8人次 | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | | |
| 709039-重庆市永川区生 | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | | 补充公用经费 | | | | | | | 设备合格率 | ≥98% | 购买设备 | ≥1个（套） | 购买办公用品 | ≥10个（套） | | | 受益教师人数 | ≥30人 | 单位正常运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.12 | | 保障本单位2名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥4次 | 全年参与活动人次 | ≥8人次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | 退休人员幸福指数 | ≥100% | 退休人员全年参与率 | ≥100% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助人数 | ≥1元 | 足额保障率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------|------|--|------------|----------|------|-----|------|-------------|---------|------------|-----------|----------|--------------|-----|---------|-------------|--------|----------------|-----------|----------|------|-----|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 永川区朱沱镇四明初级中学 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第三批)(市级) | 2.75 | | 改造(维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 改造(修缮)单位成本 | ≤43元/平方米 | | | | | 工程验收合格率 | ≥100% | 改造(修缮)工程量 | ≥1180平方米 | 改造(修缮)项目数量 | ≥1个 | 工程按时完工率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥200人 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 0.50 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 购买办公用品 | ≥5个(台、套、件、辆) | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | | |
| 709040-重庆市永川区朱沱镇江永初级中学 | 退休人员经费 | 0.49 | | 保障本单位4名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥40次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|------|--|------|------|------|-----|------|----------|-------|----------|---------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709042-重庆市永川区永荣镇初级中学 | 教育高质量发展经费（非税） | 3.00 | | 用于补充学校公用经费 | | | | | | 购办公用品数量 | ≥88盒 | 办公人数 | ≥40人 | 购置设备数量 | ≥2个（台、套、件、辆） | | | 运转保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.43 | | 保障4名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥8人 | 全年参与活动人次 | ≥8人次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥100% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | 退休人员全年参与率 | ≥100% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.26 | | 按标准发放遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥1人 | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| 709043-重庆市永川区板桥镇初级中学 | 教育高质量发展经费（非税） | 7.00 | | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | 补充办公用品数量 | ≥159种 | 补给差旅费保障 | =18200元 | 补给办公费保障 | =51800元 | 补给差旅费人数 | ≥260人/次 | 办公用品的利用率 | >95% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.56 | | 障本单位13名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥120人 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|------|---|--------|------------|------|-----|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|-------|-----|------|-----------|--------------|----------|-------|----------------|------|-----|-------|-------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709014-重庆市永川区青峰镇初级中学 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第一批）（中央资金） | 17.00 | | 维修改造男生宿舍楼、实验楼及围墙，用于改善义务教育办学条件，提高办学水平。 | 改造单位成本 | ≤1000元/平方米 | | | | 建设（维修改造）工程量 | ≥200平方米 | 工程按计划完工率 | ≥95% | | | | | 受益学生人数 | ≥500人 | 工程验收合格率 | ≥95% | | | | | 师生满意度 | ≥95% | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 52.00 | | 用于补充学校公用经费，保障学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员劳务费发放人数 | ≥35人 | 临聘人员劳务费足额保障率 | =100% | 临聘人员劳务费按时到位率 | ≥100% | | | | 临聘人员参与发生安全事件 | =0% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 4.93 | | 保障本单位42名人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥15人 | 全年参与活动人次 | ≥450人次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|--|------|------|------|-----|------|-------------|-------|------------|------|-------------|------|-----|------|------|------|----------------|-------|----------|--------|-----------|-------|---------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709046-重庆市永川区兴龙湖中学校 | 退休人员经费 | 0.11 | 保障本单位1名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥5人 | 全年举办活动次数 | ≥1人 | | | | | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | |
| | 渝财教【2022】190号永财教号【2023】48号2023年教师培训（领雁工程）市级补助资金（市级） | 2.00 | 组织教师培训，有效提高教师教学水平，提高教育教学能力。 | | | | | | | 参加培训人次 | ≥50人 | 培训人员合格率 | ≥90% | 培训次数 | ≥10次 | | | | | 教师教学水平提高率 | ≥80% | 受益教师人数 | ≥50人 | | | 参训人员满意度 | ≥90% |
| 709047-重庆市永川区凤凰湖中学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 20.00 | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | | 维修及时性 | ≥95% | 日常维修改造次数 | ≥5次 | 工程验收合格率 | ≥95% | | | | | 工程设计使用年限 | ≥2年 | 运转保障率 | =100% | | | | |
| 709049-重庆市永川区文昌中学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 50.00 | 改善办学条件，保障学校工作正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥5人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥95% | | | | | 运转保障率 | =100% | 受益师生人数 | ≥2000人 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|---------------------|---------------------|--------|--|---|------|-----|------|-----|------|------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-----------|------|------|---------|-------|-------------|-------|----------------|-----|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 709060-重庆市永川区特殊教育学校 | 2024年特殊教育补助资金（提前下达） | 137.00 | | 建设特殊教育学校学前康复所，继续升级改造特殊教育中心 | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥95% | 建设特殊教育资源中心 | =1个 | 特教学生改造校舍 | ≥200平方米 | | | 单位运转保障率 | =100% | 受益特教学生数 | ≥210人 | | | | | | |
| | 残疾学生生活费 | 73.44 | 对特殊教育学校210名残疾学生给予生活补助，提高生活质量，减轻家庭经济负担。 | 对特殊教育学校204名残疾学生给予生活补助，提高生活质量，减轻家庭经济负担。 | | | | | | | 足额保障率 | =100% | 补助残疾学生人数 | ≥204人 | 补助标准 | =3600元/人年 | | | 补助政策知晓率 | =98% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 10.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资发放人数 | ≥5人 | | | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.33 | | 保障本单位14名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动次数 | ≥100次 | | | | | 退休人员幸福感 | ≥95% | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.35 | | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助人数 | ≥2人 | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|---|--|------|-----|------|-----|------|------------|---------------|--------------|------------|--------|----------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------------|------|-----|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2022]186号永财教[2023]26号2023年特殊教育补助资金（市级资金） | 9.80 | 改造特殊教育资源教室，购置特教设施设备，用于改善特教学生学习环境，提高特教办学水平。 | | | | | | | 改造特殊教育资源教室 | ≥1个（台、套、件、辆） | 建设特教资源中心数量 | ≥1个（套） | 维修改造面积 | ≥1元/米 | 设备利用率 | ≥100% | 可使用年限 | ≥30年 | 受益学生人数 | ≥215人 | | | | | | 学生满意度 | ≥100% |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | 补助教师培训费用生活补助费，使教师走向专业化发展方向。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 培训人次 | ≥50人次 | 培训补助标准 | ≤100元/人次 | | | 运转保障率 | ≥95% | 教师成长率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 伤残抚恤金 | 4.33 | 按标准发放1名伤残人员生活补助，提高伤残人员生活保障水平，体现党委政府对伤残人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助标准 | ≤43296元/人年 | 补助人数 | ≥1人 | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | | | |
| 709061-重庆市永川区大安小学校 | 退休人员经费 | 8.20 | 保障本单位43名退休人员正常开展退休活动，丰富退休人员生活，增强获得感与幸福感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥550人次 | 退休人员全年开展活动次数 | ≥15次/年 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员活动参与率 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0件 | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------|-----|------|----------|-------|-------------|-------|----------------|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 遗属生活补助 | 9.11 | 按标准发放9名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助标准 | =1050元/人*月 | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助人数 | ≥8人 | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | =2人 | | | | | 运转保障率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员知晓率 | ≥100% | | | | |
| | 退休人员经费 | 6.46 | 保障本单位49名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥8次 | 全年参与活动人数 | ≥240次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =5件 | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.85 | 按标准发放3名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥3人 | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助发放足额率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助政策公示率 | ≥100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|--------------------------|---------------|------------|------|-----|------|------|---------|----------|---------------|------|--------------|---------|---------|------|--------|-------|-----------|------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709062-重庆市永川区茶店小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 5.31 | | 教学楼外墙排危改造及校舍维修工程,改善校园环境。 | 改造单位成本 | ≤370元/平方米 | | | | | 改造面积工程量 | ≥1200平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 工程设计变更率 | ≤5% | | | 受益学生人数 | ≥220人 | 工程预计使用年限 | ≥10年 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号2023年城乡教育 | 3.00 | | 改造、维修校园设施设备,用于改 | 建设(改造、维修)单位成本 | ≤1002元/平方米 | | | | | 工程设计变更率 | ≤10% | 建设(改造、维修)工程项目 | ≥1个 | 建设(改造、维修)工程量 | ≥200平方米 | 工程验收合格率 | ≥90% | 受益学生人数 | ≥215人 | 工程预计可使用年限 | ≥30年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|-----------------------|--------|-------|--|--|------|-----|------|-----|------|----------|---------|----------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|----------------|-------|----------|-------|----------------|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709067-重庆市永川区金龙镇金鼎小学校 | 退休人员经费 | 2.07 | 保障18名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增加获得感，体现党委政府退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | >216人/次 | 全年举办活动次数 | >12次 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | >90% | 退休人员参与率 | >90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.26 | 按标准发放1人遗属生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥1人 | | | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | |
| | 退休人员经费 | 23.83 | 保障本单位141名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥1396次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥98% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | |
| | 遗属生活补助 | 14.73 | 按标准发放17名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助人数 | ≥17人 | 补助发放足额率 | ≥100% | | | | | 补助政策公示率 | ≥100% | 补助事项知晓率 | ≥100% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------------------------------|----------|-----------|------|------------|-------|---------|--------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709069-重庆市永川区三官殿小学校 | 渝财教[2022]195号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 156.97 | 新建食堂,购买设备,改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤16000元/台 | 建设成本 | ≤2500元/平方米 | 建设工程量 | ≥800平方米 | 采购设备数量 | ≥1台 | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设工程项目数 | ≥1个 | 设备预计可使用年限 | ≥8年 | 工程预计可使用年限 | ≥50年 | | | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|--------------------------------|----------|-----------|------|------------|------|-------------|---------|--------|---------------|------------|--------|-----|-------|-------------|-----------|-------|-----------|------|------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2023]37号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 43.30 | | 新建食堂,购买设备,改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤16000元/台 | 建设成本 | ≤2500元/平方米 | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设工程项目数 | =1个 | 采购设备数量 | ≥1台 | 建设工程量 | ≥800平方米 | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 工程预计可使用年限 | ≥20年 | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 6.00 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 购买办公用品 | ≥50个(台、套、件、辆) | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|--|--|------|------|------|-----|------|----------|-------|----------|------|---------|------|-----|------|------|------|-----------|------|----------------|------|----------|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 退休人员经费 | 13.44 | 保障本单位107名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥1070 | 全年举办活动次数 | ≥9次 | | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | |
| | 遗属生活补助 | 9.50 | 按标准发放7名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥95% | 补助人数 | ≥7人 | 补助发放及时率 | ≥95% | | | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|------|--|------|-----|------|-----|------|----------|-------|--------------|----------|-----------|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709070-重庆市永川区临江镇临江小学校 | 渝财教[2022]188号永财教[2023]24号2023年1-8月乡村教师岗位生活补助资金(中央资金) | 0.49 | | 补助乡村教师35人,提高乡村教师待遇,稳步乡村教师队伍。 | | | | | | 足额保障率 | ≥100% | 补助人数 | ≥35人 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 三类补助标准 | =700元/人*月 | 补助政策知晓率 | =100% | 乡村教师稳定率 | ≥95% | | | | | 教师满意度 | ≥95% |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]16号2023年义务教育薄弱学校改善与能力提升补助资金(第一批)(市级) | 41.00 | | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥95% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥1050平方米 | 工程验收合格率 | =100% | 工程设计变更率 | ≤10% | 受益学生人数 | ≥1100人 | 工程预计可使用年限 | ≥20年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|---|---------------|------------|------|-----|------|----------|----------|----------|---------|------|--------------|----------|---------|-------|-----------|--------|-----------|------|----------------|-----|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]16号2023年义务教育薄弱维修改善与能力提升补助资金(第一批)(中央资金) | 9.00 | | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤2000元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥95% | 工程设计变更率 | ≤10% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥1050平方米 | 工程验收合格率 | =100% | 受益学生人数 | ≥1100人 | 工程预计可使用年限 | ≥20年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| 709073-重庆市永川区双竹小学校 | 退休人员经费 | 3.70 | | 保障38名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥460人/次 | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动安全事件 | =0件 | | | | |
| 709074-重庆市永川区石 | 退休人员经费 | 3.30 | | 保障本单位27名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥150人次 | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥92% | 退休人员幸福感 | ≥92% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|--|--|------|-----|------|-----|------|----------|--------|----------|-------|----------|----------------|--------|------|----------------|-------|-----------|-------|----------|------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 脚小学校 | 遗属生活补助 | 7.87 | 按标准发放6名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥6人 | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |
| 709075-重庆市永川区星湖小学校 | 退休人员经费 | 0.93 | 保障本单位9名退休人员开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10场次 | 全年举办活动人次 | ≥80人次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥20% | 退休人员幸福指标 | ≥90% | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]62号2023年学前教育发展扩大资源奖补资金（第三批）（中央资金） | 0.30 | 进一步扩大学前教育普惠性资源，提高办学水平，保障经费运转，促进民办学前教育健康发展。 | | | | | | | 购置设施设备数量 | ≥20个/套 | 组织培训次数 | ≥6次 | 培训人员合格率 | ≥100% | 参加培训人数 | ≥6人 | 教师教学水平提高率 | ≥90% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 6.23 | 补充公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公用品合格率 | ≥90% | 办公用品利用率 | ≥90% | 办公用品购置数量 | ≥100个（台、套、件、辆） | | | 教师教学水平提高率 | ≥90% | 运转保障率 | =100% | 受益学生人数 | ≥40人 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|-------|-----|------|------|------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 市永川区何埂镇何埂小学校 | 退休人员经费 | 7.22 | 保障本单位57名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关心。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥300次 | 全年举办活动次数 | ≥6次 | | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | |
| | 遗属生活补助 | 6.75 | 按标准发放6人遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥5人 | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥100% | | | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 19.00 | 补助临聘教师,统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | | | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥52人 | | | | |
| 709079-重庆市永川区何埂镇花园小学校 | 教育高质量发展经费(非税) | 0.20 | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 短期临聘用工工资按时到位率 | ≥90% | 短期临聘用工人次 | ≥100人次 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | 运转保障率 | ≥95% | 设备利用率 | ≥90% | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 6.16 | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公用品购置数量 | ≥1000个(台、套、件、辆) | 培训次数 | ≥3次 | 培训合格率 | ≥95% | | | | | 办公用品使用率 | ≥90% | 运转保障率 | =100% | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.67 | 保障本单位14名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥6次 | 全年参与活动人次 | ≥90人次 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|--|--|------|-----|------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------|------------|------|-----|------|------|------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|--|------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 遗属生活补助 | 2.20 | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥95% | 补助人数 | ≥2人 | 补助发放及时率 | ≥95% | | | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥95% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 10.44 | 补助临聘教师，解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥2人 | | | | | 受益学生人数 | ≥30人 | 教学活动运转率 | =95% | | | | | | |
| 709080-重庆市永川区何埂镇聚美小学校 | 退休人员经费 | 2.96 | 保障29位退休教师正常开展退休活动，丰富退休生活，体现党委政府对退休教师的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥250人次 | | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | 按标准发放1人遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助标准 | ≥1050元/人*月 | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助人数 | ≥1人 | | | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 5.55 | 保障46名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活增强获得感，体现党委政府对政府人员的关怀、。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥240次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全员参与率 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.26 | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | =100% | 补助发放及时率 | =100% | 补助人数 | ≥1人 | | | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|------|---|---------------|-----------|------|-----|------|----------|----------|----------|---------|-------|-----------------|-----|------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709081-重庆市永川区松溉镇小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第一批)(中央资金) | 15.00 | | 维修改造中心校教学楼、厕所,改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤450元/平方米 | | | | | 工程按计划完工率 | ≥90% | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥1个 | | | 受益学生人数 | ≥700人 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 35.16 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 培训次数 | ≥3次 | 购买办公用品数量 | ≥20个/套 | 培训合格率 | ≥95% | | | 单位运转保障率 | ≥90% | 办公用品使用率 | <100% | | | | | | | |
| 709082-重庆市永川区仙龙镇大磨小学校 | 退休人员经费 | 3.04 | | 保障本单位19名退休人员政策开展退休活动,丰富退休生活,增强幸福感,体现党委政府对退休教师的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥220次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动安全事件 | =0件 | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-----|------|----------------|-------|-----------|-------|----------|------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 遗属生活补助 | 5.96 | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥5人 | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 20.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥5人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 受益学生人数 | ≥80人 | 教师教学水平提高率 | ≥100% | | | | | | |
| 709083-重庆市永川区仙龙镇张家小学校 | 教育高质量发展经费（专户） | 26.13 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥98% | | | 收益学生人数 | ≥87人 | 运行保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.46 | 保障本单位21名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥84人次 | 全年举办活动次数 | ≥4次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 5.68 | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥98% | 补助发放及时率 | ≥98% | 补助人数 | ≥5人 | | | 补助事项公示率 | ≥98% | 补助政策知晓率 | ≥98% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 28.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥98% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | 临聘人员工资发放人数 | =8人 | | | 受益学生人数 | ≥87人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.20 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥5个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|--|------|-----|------|-----|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|---------|-------------|----------|-------------|----------------|------|----------------|------|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709084-重庆市永川区仙龙镇粉店小学校 | 教育高质量发展经费（专户） | 20.16 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 办公用品购置数量 | ≥10件 | 办公人数 | ≥4人 | 维修改造面积 | ≥100平方米 | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.29 | 保障本单位20名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥180人次 | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.20 | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥2人 | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助发放足额率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |
| 幼儿临聘教师工资 | 20.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资足额保障率 | =95% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | | | 教学活动运转率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥52人 | | | | | | | |
| 教育高质量发展经费（非税） | 27.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | |
| 退休人员经费 | 6.98 | 保证本单位39名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥4次 | 全年参与活动人次 | ≥100人次 | | | | | | 退休人员参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|--------|-----------|-----|------|-----|------|---------------|--------|--------------|---------|-----------|----------|-----|------|---------|-------|----------------|-------|-----------|------|-----|-------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709085-重庆市永川区仙龙镇仙龙小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 37.40 | 维修改造运动场,改善校园环境 | 改造单位成本 | ≤100元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥90% | 工程验收合格率 | ≥98% | 维修改造运动场面积 | ≥6900平方米 | | | 受益学生人数 | ≥700人 | 工程预计使用年限 | ≥10年 | | | | | 师生满意度 | ≥95% | |
| 709086-重庆市永川区五间镇五间小学校 | 退休人员经费 | 6.05 | 保障本单位41名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员胡关怀。 | | | | | | | 建设(改造,修缮)工程数量 | ≥5个 | 建设(改造,修缮)工程量 | ≥300平方米 | | | | | 竣工验收合格率 | ≥95% | 项目受益学生数 | ≥521人 | 提升教育教学质量 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥330人次 | 全年活动次数 | ≥8次 | | | | | 退休人员幸福感 | ≥98% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥95% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|------|--|------|-----|------|-----|------|------|--------------|-------|-------------|---------|--------------|-------|------|------|----------------|-------|-----------|-------|----------|-------|-------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 遗属生活补助 | 3.29 | | 按标准发放3名遗属补助人员生活补助，提高遗属补助人员生活保障水平，体现党委政府对遗属补助人员的关爱。 | | | | | | | 补助人数 | ≥3人 | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | ≥98% | | | | |
| 709087-重庆市永川区五间镇盛水小学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | | 获得额外租金收入，用于学校零星维修改善学校环境，保障学校正常运转。 | | | | | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 维修改造面积 | ≥100平方米 | | | | | 工程预计使用年限 | ≥2年 | 工程利用率 | ≥95% | 运转保障率 | ≥100% | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 42.52 | | 用于补充学校公用经费等，确保学校正常运转。 | | | | | | | 短期临时工工资足额保障率 | =90% | 短期临时工工资发放人数 | ≥5人 | 短期临时工工资按时到位率 | ≥90% | | | 设备利用率 | ≥90% | 运转保障率 | =100% | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.41 | | 保障本单位19名退休人员政策开展退休活动，丰富退休生活，增强幸福感，体现党委政府对退休教师的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥190次 | 全年举办活动次数 | ≥12次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥100% | 退休人员幸福指数 | ≥98% | | |
| | 遗属生活补助 | 3.76 | | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助人数 | ≥4人 | 补助发放足额率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 12.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | | | 教学活动运转率 | =100% | 收益学生人数 | ≥68人 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|---------|---------------|------------|-----|------|--------------|---------|-----------------|-------|---------|------|----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709088-重庆市永川区吉安镇吉安小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 3.90 | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备 | ≥500元/台 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤3655元/平方米 | | | 采购设备数量 | ≥10台(套) | 设备质量合格率 | ≥99% | 工程验收合格率 | ≥98% | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程预计可使用年限 | ≥15年 | 设备预计可使用年限 | ≥15年 | 受益学生人数 | ≥650人 | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥72平方米 | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥1个 | 工程设计变更率 | ≤5% | | | | | | | | | | | | |
| 709089-重庆市永川区吉安镇永泸小学校 | 保留民师生活补助 | 5.04 | 专项用于1名保留民师补助发放,保障足额发放,按时到位,确保社会稳定。 | | | | | | | 补助资金及时到位率 | ≥95% | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥1人 | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 8.50 | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转 | | | | | | | 保障幼儿玩具正常使用 | ≥95% | 改善办学条件 | ≥95% | 维系正常教学 | ≥95% | | | 设备使用率 | ≥90% | 设备完好率 | ≥95% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.49 | 保障本单位11名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥80人次 | 全年举办活动次数 | ≥8次 | | | | | 退休人员参与发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福感 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|----|---------------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|------------|--------------|-------------|------|-------------|-------|-----|------|------|------|---------|-------|----------------|-------|-----------|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| | 遗属生活补助 | 5.64 | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助人数 | ≥5人 | 足额保障率 | ≥100% | | | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 10.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量补助问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥2人 | 临聘人员工资足额保障率 | =95% | 临聘人员工资发放及时率 | ≥95% | | | | | 受益学生人数 | ≥65人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥5个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | | | | | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | |
| | 退休人员经费 | 5.22 | 保障本单位43名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥40人次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | | | 退休人员幸福感 | ≥96% | 退休人员参与活动发生安全事件 | ≤1件 | 退休人员全年参与率 | ≥95% | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|------|---|--------|-----------|--------|-----------|------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------|--------|------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709090-重庆市永川区朱沱镇南华宫小学校 | 渝财教[2023]37号永财教[2023]45号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 200.85 | | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 经济成本指标 | ≥300元/平方米 | 经济成本指标 | ≤20000元/台 | | | 设备质量合格率 | ≥98% | 工程验收合格率 | ≥97% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥100平方米 | 采购设备数量 | ≥9台 | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| 709091-重庆市永川区朱沱镇跃龙小学校 | 教育高质量发展经费(非税) | 0.50 | | 用于补充学校公用经费,确保学校正常运转。 | | | | | | 办公用品保障率 | ≥90% | 办公人数 | ≥20人 | 办公用品购置数量 | ≥10件 | | | | 运转保障率 | =100% | 办公用品利用率 | ≥90% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 20.83 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 培训合格率 | ≥95% | 购买办公用品数量 | ≥20个(套) | 培训次数 | ≥3次 | | | | 单位运转保障率 | ≥90% | 办公用品使用率 | <100% | | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.26 | | 保障本单位17名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥17次 | 全年举办活动次数 | ≥17次 | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|----|---------------|-------|--|------|------|-----|------|-----|------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|-------|-----|------|----------------|-------|-------------|-------|----------|------|-----|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 遗属生活补助 | 5.44 | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥5人 | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助发放足额率 | ≥95% | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 12.60 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资发放人数 | ≥3人 | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥120人 | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.60 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | >90% | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | | | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 18.49 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 受益学生人数 | ≥60人 | 服务对象满意度 | ≥90% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.47 | 保障11名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥150人/次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | 按标准发放1人遗属生活补助，提高遗属人员生活水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥98% | 补助发放足额率 | ≥98% | 补助人数 | ≥1人 | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--|---------------|------------|------|------|-----|------|--------------|---------|--------------|--------|----------------|------|----------------|------|----------|-------|-----------|-------|-----|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709092-重庆市永川区朱沱镇江永小学校 | 永财教[2023]50号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批) | 100.00 | 建设(改造,维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造,维修)单位成本 | ≤4500元/平方米 | | | | | 建设(改造,维修)工程量 | ≥900平方米 | 项目按计划完工率 | ≥95% | 建设(改造,维修)工程项目数 | ≥1个 | 工程验收合格率 | ≥98% | 受益学生人数 | ≥344人 | 工程预计可使用年限 | ≥60年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 幼儿临聘教师工资 | 45.12 | 补助临聘教师,统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥90% | | | 受益学生人数 | ≥100人 | 教师教学水平提高率 | ≥90% | | | | | | |
| | 渝财教[2022]192号 永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第三批)(市级) | 5.17 | 建设(改造,维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造,维修)单位成本 | ≤4500元/平方米 | | | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设(改造,维修)工程量 | ≥70平方米 | 项目按计划完工率 | ≥95% | 建设(改造,维修)工程项目数 | ≥2个 | 工程预计使用年限 | ≥60年 | 受益学生人数 | ≥344人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--|---------------|------------|------|-----|------|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|--------------|---------|-----------------|-------|-----------|-------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | 渝财教[2022]37号永财教[2023]150号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批)(中央) | 50.00 | | 建设(改造,维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造,维修)单位成本 | ≤4500元/平方米 | | | | | 建设(改造,维修)工程项目数 | ≥1个 | 项目按计划完工率 | ≥96% | 验收合格率 | ≥98% | 建设(改造,维修)工程量 | ≥900平方米 | 工程预计可使用年限 | ≥60年 | 受益学生人数 | ≥344人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | 保留民师生活补助 | 4.86 | | 专项用于1名保留民师补助发放,保障足额发放,按时到位,确保社会稳定。 | | | | | | 足额保障率 | =100% | 补助资金及时发放率 | ≥10人 | 补助人数 | ≥1人 | | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 0.30 | | 补充公用经费,保障学校水电设备设施安全和正常运转。 | | | | | | 聘请临时劳务用工次数 | ≥15人/次 | 购买办公用品 | ≥5个(台、套、件、辆) | 临时用工工资保障率 | =100% | | | | 学校水电设备设施维修维护保障率 | ≥100% | 水电设备设施返修率 | ≤10% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 6.17 | | 保教费用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资、社保等支出,确保学校正常运转。 | | | | | | 专用材料等资金按时到位率 | ≥90% | 保障专用材料次数 | ≥2人 | 资金足额保障率 | =100% | | | | 运转保障率 | ≥100% | 受益学生人数 | ≥50人 | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------------|-----|------|------|------|----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709093-重庆市永川区朱沱镇大河小学校 | 退休人员经费 | 2.16 | 保障本单位20名退休人员（保留民师1人）正常开展退休人员各类活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥6次 | 全年参与活动人次 | ≥80人次 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全员参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | 按标准补助1人遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | =100% | 补助发放及时率 | ≥90% | 补助人数 | ≥1人 | | | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 35.50 | 补助临聘教师工资社保等支出，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资及社保发放人数 | ≥8人 | | | | | 教学活动运转率 | ≥90% | 受益学生人数 | ≥76人 | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.20 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等 | | | | | | | 提高办公效率 | ≥95% | 学校运转率 | ≥95% | 购置设备数量 | ≥1个（台、套、件、辆） | | | | | 教学水平提高率 | ≥9% | 设备利用率 | ≥90% | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 4.73 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 单位运转保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥6人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | | | 设备利用率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.62 | 保障本单位20名退休教师正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥150次 | | | | | | | 退休人员幸福感 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与感 | ≥90% | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|---------------|----------|---------|----------------|-------|-------------|-------|----------|------|-----|-------|--|------|-----|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| 709095-重庆市永川区朱沱镇涨谷小学校 | 教育高质量发展经费（专户） | 30.75 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等，确保学校正常运转。 | | | | | | | 日常维修改造次数 | ≥5次 | 办公人数 | ≥10人 | 维修维护设备数量 | ≥10个（台、套、件、辆） | 办公用品购置数量 | ≥50件 | 单位运转保障率 | =100% | 办公用品使用率 | ≥90% | | | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.38 | 保障本单位16名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年开展退休活动次数 | ≥8次 | 退休人员全年参与活动人次 | ≥120人次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员幸福指数 | ≥95% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 60.48 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥110人 | | | | | | | | | |
| 709096-重庆市永川区朱沱镇四明小学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 1.50 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公人数 | ≥5人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥2% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 维修改造面积 | ≥10平方米 | 工程验收合格率 | ≥95% | 办公设备购置数量 | ≥10件 | 工程预计使用年限 | ≥2年 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 9.62 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保正常运转。 | | | | | | | 办公人数 | ≥6人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥6人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 办公用品购置数量 | ≥30件 | 工程验收合格率 | ≥95% | 购置设备数量 | ≥49个（台、套、件、辆） | 维修改造面积 | ≥180平方米 | 工程预计使用年限 | ≥2年 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | | |
| 退休人员经费 | 2.01 | 保障本单位16名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥180人次 | 全年举办活动次数 | ≥12次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥95% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-----|------|----------------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | 补助人数 | ≥1人 | 补助发放足额率 | ≥95% | | | 补助政策知晓率 | ≥98% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 26.70 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥6人 | | | 教学活动运转率 | ≥90% | 受益学生人数 | ≥64人 | | | | | | |
| | 保留民师生活补助 | 5.03 | 专项用于1名保留民师补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会稳定。 | | | | | | | 补助人数 | ≥1人 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | 足额保障率 | =100% | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 4.28 | 保障本单位49名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥350次 | 全年举办活动次数 | ≥6次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥100% | 退休人员幸福感 | ≥100% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 5.65 | 按标准发放5名遗属生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥5人 | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助发放足额率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|--------------------------------------|------------|-----|------|-----|------|-----------|-----------|----------|-------|--------------|---------|------------|---------|-----------|-------|---------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709097-重庆市永川区来苏镇来苏小学校 | 渝财教[2022]195号永财教[2023]116号 2023年义务教育薄弱维修改善与能力提升补助资金(第一批)(市级) | 50.00 | 新建食堂及附属工程,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设单位成本 | ≤1667元/平方米 | | | | | 建设工程量 | ≥300平方米 | 建设工程项目数量 | ≥1个 | | | | | 工程预计可使用年限 | ≥50年 | 受益学生数 | ≥1000人 | | | | | 学生满意度 | ≥96% |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]162号 2023年学前教育发展扩大资源奖补资金(第三批)(中央资金) | 0.30 | “支持学前教育发展扩大资源,鼓励幼儿园购买绘本、教师培训、改善办学条件等。” | 支持学前教育发展扩大资源,鼓励幼儿园购买绘本、教师培训、改善办学条件等。 | | | | | | 学前教育奖补班级数 | =0.03万元/班 | 足额保障率 | =100% | 学前教育改善办学条件补助 | =317元/年 | 学前教育奖补教师人数 | =600元/人 | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | 家长满意度 | ≥96% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|------|--|------|------|------|-----|------|----------|-------|----------|---------------|-----------|--------------|----------|------|----------|---------|-----------|---------|----------------|------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709098-重庆市永川区来苏镇磨心桥小学校 | 保留民师生活补助 | 5.28 | | 专项用于保留民师生活补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会稳定。 | | | | | | | 补助人数 | ≥1人 | 补助资金及时到位率 | ≥100% | 足额保障率 | =100% | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | | 用于补充学校公用经费，改善办学条件，提高办学水平，保障学校能正常运转。 | | | | | | 日常维修改造次数 | ≥1次 | 资金按时到位率 | ≥95% | 购买办公用品 | ≥5个（台、套、件、辆） | 参与校园维修人数 | ≥20人 | 教学质量提高率 | ≥95% | 受益教师人数 | ≥20人 | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.41 | | 保障24名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥240次 | 全年开展活动次数 | ≥24次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员全年参与率 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.19 | | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | 足额保障率 | ≥100% | 补助人数 | ≥2人/户 | 补助发放及时率 | ≥95% | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | |
| | 保留民师生活补助 | 5.10 | | 专项用于1名保留民师补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会稳定。 | | | | | | 补助人数 | ≥1人 | 足额保障率 | =100% | 补助资金及时发放率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | =100% | 补助事项公示率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | | 利用国有资源有偿收入补助学校公用经费的不足。 | | | | | | 办公用品使用率 | =100% | 补助办公用品 | >10个（台、套、件、辆） | 补助学校学生活动 | ≥3次 | | | 学生参与活动 | ≥3次 | 单位运转保障率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|--|------|-----|------|-----|------|----------|------|----------|--------|---------|-------|------|-----------|---------|------|----------------|----------|----------|---------|----------------|-------|-----|------|--------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709100-重庆市永川区宝峰镇宝峰小学校 | 退休人员经费 | 3.26 | 退休人员生活费、福利费。丰富退休教师活动。体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥4人 | 全年参与活动人次 | ≥80人次 | | | | | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.06 | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥1人 | 足额保障率 | =100% | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助标准 | =880元/人*月 | 补助政策知晓率 | =98% | 补助事项公示率 | =98% | | | | | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]62号2023年学前教育发展扩大资源奖补资金（第三批）（中央资金） | 0.12 | 补助民办幼儿园，加强民办教师培训，改善办学条件。 | | | | | | | 补助民办园所数 | =1所 | 补助培训教师人数 | ≥2个 | 补助绘本班数 | ≥2个 | | | | | | 民办园运转保障率 | ≥95% | 教师培训合格率 | ≥100% | | | | 民办园满意度 | ≥95% |
| 709101-重庆市永川区宝峰镇宝峰小学校 | 退休人员经费 | 3.70 | 保障本单位24名退休人员正常开展退休生活，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥210人次 | | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------------|-----|------|-----------|------|----------------|-------|-----------|------|-----|-------|----------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 709105-重庆市永川区红炉镇新店小学校 | 退休人员经费 | 2.00 | 保障本单位17名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥180次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥95% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.07 | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥95% | 补助标准 | ≥2人 | 补助发放及时率 | ≥95% | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 17.89 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | | | 教师教学水平提高率 | ≥90% | 受益学生人数 | ≥60人 | | | | | | |
| 709106-重庆 | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥3人 | 购买设备数 | ≥5个（台、套、件、辆） | | | 设备使用率 | ≥90% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | 家长对学校满意度 | ≥90% |
| | 退休人员经费 | 5.06 | 保障本单位37名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥444次 | 全年举办活动次数 | ≥12次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|-----------------------|----------------------------|------|---|----------|-----------|-----|------|-----|------|-------------|--------|----------------|-------|------------|-------|---------------|------|-----------|-------|--------------|--------|----------|------|-----|-------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）（中央资金） | 0.00 | 务教育学校办学条件，提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤16000元/台 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥90% | 建设（改造、修缮）工程项目数 | ≥1个 | 采购设备数量 | ≥4台 | 工程验收合格率 | ≥95% | 设备预计可使用年限 | ≥6年 | 受益学生人数 | ≥1000人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| 709109-重庆市永川区三教镇花桥小学校 | 保留民师生活补助 | 4.68 | 专项用于1名保留民师补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会稳定。 | | | | | | | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 补助人数 | ≥1人 | 足额保障率 | =100% | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | 用于补充学校公用经费不足，保障学校办公及维修维护等，确保学校正常运转。 | | | | | | | 校舍维修维护足额保障率 | ≥0% | 补助办公经费足额保障率 | ≥100% | 校舍维修维护保障次数 | ≥2次 | 补充公用经费中办公经费批次 | ≥6批次 | 受益学生人数 | ≥270人 | 学校正常运转保障率 | ≥100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.76 | 保障本单位28名人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥300人次 | 全年举办活动次数 | ≥12次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥95% | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 4.75 | 按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助人数 | ≥5人 | 补助发放及时率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|-----------------------|---------------|------|---|--|------|-----|------|-----|------|----------|---------------|----------|--------|---------|------|-----|------|----------|-------|-----------|-------|----------------|------|-----|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| | 遗属生活补助 | 8.56 | 按标准发放8人遗属生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助人数 | ≥8人 | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥90% | | | | | | | |
| 709111-重庆市永川区板桥镇寿永小学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 补充办公费 | =5000元 | 补充差旅费人次 | ≥5人次 | | | 办公用品利用率 | >98% | 运转保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.85 | 保障本单位29名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥230人次 | 全年举办活动次数 | ≥9次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥96% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0% | | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.36 | 按标准发放2人遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助人数 | ≥2人 | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---|------|--|------|------|------|-----|------|------------|--------|----------|------|-----------|--------------|-----|------|------|------|-------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|-----|------|---------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 保留民师生活补助 | 9.96 | 专项用于2名保留民师补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会稳定。 | | | | | | | | 足额保障率 | =100% | 补助人数 | ≥2人 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | | | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| 教育高质量发展经费（专户） | 3.57 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥10人 | 办公用品购置数量 | ≥60件 | 购置设备数量 | ≥8个（台、套、件、辆） | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | 收益对象满意度 | ≥90% |
| 退休人员经费 | 6.05 | 保障本单位52名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | | 全年参与活动次数 | ≥432人次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥98% | 退休人员全年参与率 | ≥98% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |
| 遗属生活补助 | 8.93 | 按标准发放8名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | | 补助人数 | ≥8人 | 补助发放足额率 | ≥98% | 补助发放及时率 | ≥98% | | | | | 补助事项公示率 | ≥98% | 补助政策知晓率 | ≥98% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|---------------------------------|-----------------|----------|------|-----|------|-----------------|------|----------|------|--------------|----------|---------|------|-----------|------|--------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号2023年城乡城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 10.00 | | 综合楼等其他校舍维修改造，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | “建设（改造、修缮）单位成本” | ≤51元/平方米 | | | | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥1个 | 项目按计划完工率 | ≥98% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥1983平方米 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工程预计可使用年限 | ≥15年 | 受益学生人数 | ≥571人 | | | | | 学生满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|--|------|-----|------|-----|----------|-------|------------|---------------|---------|--------|----------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|------|-----|-------|-----|--------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]62号2023年前教育发展扩大资源奖补资金(第三批)(中央资金) | 0.24 | | 补助民办幼儿园,加强民办教师培训,改善办学条件。 | | | | | | | 补助培训教师人数 | ≥4人 | 补助民办园所数 | ≥1所 | 补助民办园所数 | ≥4个 | | | 民办园运转保障率 | ≥98% | 教师培训合格率 | ≥98% | | | | | 民办园满意度 | ≥95% |
| 709114-重庆市永川区南大街小学校 | 教育高质量发展经费(非税) | 1.00 | | 补充学校公用经费,保障学校运转。 | | | | | | 及时发放率 | ≥95% | 保安临聘人员加班补助到位率 | ≥95% | 保安临聘人员 | ≥6人 | | | 运转保障率 | =100% | 保安临聘人员加班补助保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 17.08 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转 | | | | | 办公人数 | ≥70人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 专项学习培训 | ≥70人 | 办公用品购置数量 | ≥12批 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 职工培训率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 7.00 | 保障50名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党和政府对退休人员的关怀。 | 保障53名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党和政府对退休人员的关怀。 | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年举办活动人次 | ≥550次 | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥95% | 退休人员全年参与率 | ≥92% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|---------------|--------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|-----|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| | 幼儿临聘教师工资 | 5.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | | | 受益学生人数 | ≥28人 | 教学活动运转率 | =98% | | | | | | | |
| 709115-重庆市永川区海棠小学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 5.00 | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | | 办公用品购置数量 | ≥70个（台、套、件、辆） | 维修改造面积 | ≥200平方米 | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 设备利用率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.35 | 保障27名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥220人/次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 5.00 | 用于补充学校公用经费，保障学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 临聘人员工资按时到位率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥28人 | | | 临聘人员社会满意度 | ≥100% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 143.49 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资足额保障学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥15人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 临聘人员社会满意度 | ≥95% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.09 | 障本单位1名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 举办活动次数 | ≥5次 | 全年参与活动人次 | ≥5人次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福感 | ≥100% | 退休人员全年参与率 | ≥100% | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 180.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥28人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | | | 受益学生人数 | ≥368人 | 教师教学水平提高率 | ≥100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------------------------------------|---------------|---------|----------|-----------|-----------------|------|----------|---------|---------|-------|---------|------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 3.00 | 建设(改造、修缮)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤0元/平方米 | 购买设备单位成本 | ≥16000元/台 | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 工程设计变更率 | ≥98% | 设备质量合格率 | ≥98% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥0平方米 | 受益学生人数 | ≥360人 | 设备预计可使用年限 | ≥10年 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥1个 | 项目按计划完工率 | ≤98% | 采购设备数量 | ≤36台 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 渝财教【2022】190号永财教【2023】48号2023年教师培训(领雁工程)市级补助资金(市级) | 5.00 | 组织教师培训,有效提高教师教学水平,提高教育教学能力。 | | | | | | | 参加培训人次 | ≥100人/次 | 参训人员合格率 | ≥100% | 培训次数 | ≥10次 | | | 教师教学水平提高率 | ≥100% | 受益教师人数 | ≥100人 | | | | | 参训人员满意度 | ≥100% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|---------------------|---------------|------|------|---|------|-----|------|-----|------|------|------------|------|----------|--------------|-------------|---------------|------|------|----------|-------|----------------|-------|----------------|------|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709117-重庆市永川区黄瓜山小学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公用品合格率 | ≥95% | 维修改造次数 | ≥2次 | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | | | 设备使用率 | ≥90% | 单位运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 2.13 | | 保障本单位17名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥17人 | 全年参与活动人次 | ≥204人次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥100% | 退休人员全年参与率 | ≥100% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |
| | 遗属生活补助 | 1.10 | | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥1人 | 足额补助率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥100% | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | | |
| | 保留民师生活补助 | 9.62 | | 专项用于2名保留民师补助发放，保障足额发放，按时到位，确保社会稳定。 | | | | | | | 补助人数 | ≥2人 | 足额保障率 | =100% | 补助资金及时发放率 | ≥100% | | | 补助事项公示率 | =100% | 补助政策知晓率 | =100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 4.00 | | 用于补充学校公用经费，保障学校零星维修人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | 购买办公用品 | ≥5个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 3.74 | | 保障本单位23名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥250次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|---|------|------|------|-----|------|------|-----------------|----------|----------|-------|---------|-----|---------|-------|--------------|----------|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709118-重庆市永川区兴隆小学校 | 遗属生活补助 | 2.20 | | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助人数 | ≥2人 | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | | |
| | 渝财教[2021]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第二批）（市级） | 6.00 | | 建设（改造、维修）校舍，用于改善义务教育学校办学条件，提高办学水平。 | | | | | | | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥1个 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709119-重庆市永川区大 | 退休人员经费 | 6.18 | | 保障本单位44名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动次数 | ≥400人次 | 全年举办活动次数 | ≥12次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤60元/平方米 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程设计变更率 | ≤2% | 工程验收合格率 | ≥100% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥1000平方米 | 工程预计可使用年限 | ≥6年 | 受益学生人数 | ≥166人 | 学生满意度 | ≥100% | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|---|--|------|-----|------|-----|------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-----|------|----------|-------|----------------|-------|-----------|------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 南小学校 | 遗属生活补助 | 1.26 | 按标准发放1名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥1名 | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助发放足额率 | ≥100% | | | 补助政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥100% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥25名 | | | 教学活动运转 | =100% | 受益学生人数 | ≥200% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 117.57 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥20名 | | | 教学活动运转率 | =95% | 受益学生人数 | ≥200% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 10.74 | 保障本单位71名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥680人次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.30 | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥100% | 补助人数 | ≥2人 | 补助发放足额率 | ≥100% | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 125.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥20名 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资按时到位率 | ≥95% | | | 教学活动运转率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥200人 | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|---------------------------------------|------------|-----|------|-----|------|---------|------|------------|------|---------|------|---------|----------|-----------|------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709120-重庆市永川区红旗小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 0.72 | | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | ≤1000元/平方米 | | | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设改造工程项目数量 | ≥3个 | 工程设计变更率 | ≤5% | 建设改造工程量 | ≥8000平方米 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥2000人 | | | | | 学生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|---------------|---------|------|-----|-----------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------|------|--------|--------|-----------|------|-----------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第三批)(市级) | 建设改造校舍,购置设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设改造校舍,购置设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设改造单位成本 | ≤800元/平方米 | | | | | 建设改造工程 | ≥2000平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设工程项目数量 | ≥3个 | | | 受益学生人数 | ≥1000人 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | | | 学生满意度 | ≥95% | | |
| 渝财教[2022]195号永财教[2023]45号 2023年义务教育经费保障机制校舍维修资金(第三批)(市级) | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义 | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义 | 购买设备单位成本 | ≤100元/台 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤5元/平方米 | | | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥3个 | 工程验收合格率 | ≥100% | 设备质量合格率 | ≥100% | 采购设备数量 | ≥76台 | 受益学生人数 | ≥3000人 | 设备预计可使用年限 | ≥6年 | 工程预计可使用年限 | ≥6年 | | | 学生满意度 | ≥100% | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--|--|--------|-----------|------|-----|------|-------------|---------|------------|----------------|---------|---------|------|------|-------------|-------|----------------|-----------|----------|------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2023]37号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(市级) | 116.00 | 改善学校设施设备,提升学校办学条件,提高办学水平,为师生营造良好工作和学习环境。 | 改善学校设施设备,提升学校办学条件,提高办学水平,为师生营造良好工作和学习环境。 | 改造单位成本 | ≤346元/平方米 | | | | | 改造工作量 | ≥3500平方米 | 改造工程数量 | ≥1个 | 工程验收合格率 | ≥98% | | | 受益师生数 | ≥3500人 | 工程预计可使用年限 | ≥30年 | | | 师生满意度 | ≥98% | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 3.00 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | =1人 | 足额保障率 | =100人 | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥98% | 运转保障率 | ≥98% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 55.52 | | 教育收费,用于补充学校公用经费,保障学校正常运转 | | | | | | 维修改造面积 | ≥200平方米 | 购置设备数量 | ≥100个(台、套、件、辆) | 工程验收合格率 | ≥98% | | | 设备利用率 | ≥95% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 5.03 | 保障36名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增加获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | 保障35名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增加获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥300人次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|--|--|---------------|-----------|--------------|---------|---------|----------|-------------|----------|-----------------|---------|------------|------|-----------|--------|--------|--------------|-------------|------|------|-----|-------|-------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709122-重庆市永川区胜利小学校 | 幼儿临聘教师工资 | 15.00 | | 用于临聘人员工资、保险，补充学校公用经费，保障学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥98% | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥3个 | | | 设备利用率 | ≥98% | 临聘人员工资足额保障率 | ≥98% | | | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资源补助资金(第二批)(中央资金) | 50.00 | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | | | | | | 采购设备数量 | ≥5台 | 项目按计划完工率 | ≥98% | 工程验收合格率 | ≥95% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 购买设备单位成本 | ≤2000元/台 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤100元/平方米 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥200平方米 | 设备质量合格率 | ≥95% | 工程设计变更率 | ≤98% | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥1个 | 工程预计可使用年限 | >20年 | 设备预计可使用年限 | >6年 | 受益学生人数 | >300人 | | | | | 学生满意度 | >98% | | |
| | 渝财教[2023]50号永财教[2023]40号2023年市级美育体育专项资金(市级) | 0.91 | | 创建中华优秀传统文化传承学校 | | | | | | 艺术传承学校所数 | =1所 | 开展艺术活动次数 | ≥2次/年 | | | | | 受益学生人数 | ≥50人 | 学生对传统文化了解度提高 | ≥80% | | | | | 学生满意度 | ≥90% | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------|------|---|------|------|---------------|------------|----------|-----------|------|-----|------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|-------|----------|------|----------------|---------|-------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-------|------|--|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | | | | | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | | | |
| | 义务教育经费保障机制校舍维修资金（第二批）（市级） | 40.00 | | 义务教育学校办学条件，提高办学水平。 | | | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤2000元/平方米 | 购买设备单位成本 | ≤10000元/台 | | | | | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程设计变更率 | ≤10% | 设备质量合格率 | ≥100% | 项目按计划完工率 | ≥80% | 受益学生人数 | ≥20000人 | 工程预计可使用年限 | ≥30年 | 设备预计可使用年限 | ≥10年 | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | | | | | | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转使用率 | =100% | | | | | |
| 709124-重庆市永川区青城路小学校 | 退休人员经费 | 10.30 | | 保障本单位75名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次/年 | 全年参与活动人数 | ≥770次/年 | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥86% | 退休人员幸福感 | ≥90% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | | | | 临聘人员工资及时到位率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥7人 | | | | | 受益学生人数 | ≥615人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | |
| 709125-重庆市永川区永红小学校 | 退休人员经费 | 4.78 | | 保障本单位37名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | | | | 全年参与活动次数 | ≥370人次 | 全年举办活动次数 | ≥10次 | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|------|---|------|-----|------|-----|------|------|-------------|------|------------|--------|---------|------|------|------|----------------|------|----------------|-------|----------|-------|-------|-----|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709126-重庆市永川区永钢明德小学校 | 教育高质量发展经费（非税） | 0.40 | | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥98% | 临聘人员工资发放人数 | ≥1人 | | | | | 临聘人员发生安全事件 | =0件 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | |
| | 退休人员经费 | 1.20 | | 保障本单位9名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥108人次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥98% | 退休人员幸福指数 | ≥98% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 2.36 | | 按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥98% | 补助人数 | ≥2人 | 补助发放足额率 | ≥98% | | | 补助政策知晓率 | ≥98% | 补助事项公示率 | ≥98% | | | | | | |
| 709127-重庆市永川区万寿小学校 | 退休人员经费 | 5.71 | | 保障本单位47位退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥470次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | ≥95件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |
| | 遗属生活补助 | 6.61 | | 按标准发放7位遗属人员的生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥98% | 补助发放足额率 | ≥98% | 补助人数 | ≥6人 | | | 补助政策知晓率 | ≥95% | 补助事项公示率 | ≥95% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|--|--------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|-------------|---------|------------|----------|------|--------|------|-----------|---------|-----------|--------|-------|-----|-------|------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 709128-重庆市永川区上游小学校 | 学前教育资源补助资金（第一批）（本级） | 447.59 | 木，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 | 木，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥98% | 建设改造工程量 | ≥2750平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 购置设备数量 | ≥9套 | 设备使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥500人 | | | 学生满意度 | ≥95% | | |
| | 永财教[2023]150号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第三批） | 100.00 | 新建食堂及运动场维修改造，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 改造单位成本 | ≤1000元/平方米 | | | | | | 改造工程量 | ≥8900平方米 | 工程验收合格率 | ≥100% | 项目按计划完工率 | ≥95% | | | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | | | 学生满意度 | ≥95% | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 75.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | | | | | 教学活动运转率 | ≥98% | 受益学生人数 | ≥260% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------------------------------|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|----------|-------|---------|-------|-----|------|-----|------|------|------|-------|------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第一批)(中央资金) | 12.00 | 维修改扩建校园,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 维修改造校舍,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程质量合格率 | ≥100% | | | | | 使用年限 | ≥3年 | 设备利用率 | ≥98% | | | | | 师生满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---------------------------------|--|------|-----|------|-----|------|----------|---------------|-------------|--------|-------------|------|-----|------|-------------|-------|----------|-------|----------------|------|-----|-------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]42号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 54.60 | 改造、维修校舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 改造食堂120平方米、维修校舍等,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 10.00 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个(台、套、件、辆) | 办公人数 | ≥32人 | 临聘人员工资发放到位率 | ≥90% | | | 工程预计使用年限 | ≥2年 | 设备利用率 | ≥90% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 117.54 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 购买办公用品 | ≥5次 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥80% | 临聘人员工资发放人数 | ≥30人 | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | |
| | 退休人员经费 | 10.15 | | 保障81名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥10次 | 全年参与活动人次 | ≥700人次 | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0次 | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|-------|------|-----|------|-----|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|---------------|---------|------|------|------|------------|--------|----------|-------|----------------|-------|-----|------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 教育高质量发展经费（专户） | 50.00 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | | 教师教学水平提高率 | ≥100% | 教学设备正常运转率 | ≥90% | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | | | | | 幼儿园正常运转保障率 | ≥98% | 教学水平认可度 | ≥90% | | | | | | |
| 退休人员经费 | 3.86 | 保障28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | | 活动开展次数 | ≥39次 | 参加活动人数 | ≥28人 | | | | | | | 退休人员全年参与率 | ≥80% | 退休人员幸福指数 | ≥80% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | | | | |
| 遗属生活补助 | 1.26 | 按标准发放1人遗属人员生活补助，提高遗属人员生活质量，体现党和政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | | 遗属人员人数 | ≥1人 | 补助发放及时率 | ≥100% | 遗属生活补助发放足额率 | ≥100% | | | | | 政策知晓率 | ≥100% | 补助事项公示率 | ≥90% | | | | | | |
| 永财教[2023]150号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第三批） | 10.04 | 新建运动场1003.95平方米，用于改善办学条件，提高办学水平。 | 建设单位成本 | ≤100% | | | | | | 工程设计变更率 | ≤5% | 项目按计划完工率 | ≥90% | 建设工程量 | ≥1003.95平方米 | 工程验收合格率 | ≥90% | | | 受益学生人数 | ≥1300人 | 工程预计使用年限 | ≥10年 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |
| 幼儿临聘教师工资 | 100.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足的问题。 | | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | ≥95% | 临聘人员工资发放人数 | ≥25人 | | | | | 教学活动运转率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥250人 | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|---|------------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|---------|-----------|---------|------|---------|-----|-------|----------|---------|------|---------|---------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 709130-重庆市永川区中山小学校 | 渝财教[2022]188号永财教[2023]24号 2023年1-8月乡村教师岗位生活补助资金（中央资金） | 0.01 | 补助乡村教师9人，补助走教教师12人，抽调乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍。 | 补助乡村教师9人，提高乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍。 | | | | | | | 一类补助标准 | =300元/人*月 | 足额保障率 | ≥95% | | | | | 乡村教师稳定率 | ≥95% | 补助政策知晓率 | ≥95% | | | | | 乡村教师满意度 | ≥95% |
| | 渝财教[2022]194号永财教[2023]12号 2023年扩大学前教育资源补助资金（第一批）（中央资金） | 41.96 | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 | 改建幼儿园一所，改造室内面积3612平方米，室外场地2890平方米。 | | | | | | | 工程按期完工率 | ≥95% | 工程验收合格率 | ≥95% | 项目设计变更率 | ≤5% | 建设工程量 | ≥6502平方米 | 工程使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥300人/年 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------|------|-----|------|----------|------|---------|------|-------|-------------|----------|------|-----------|------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 渝财教[2022]195号永财教[2023]16号 | 2023年义务教育薄弱维修改善与能力提升补助资金(第一批)(市级) | 67.00 | 建设食堂,用于改善办学条件,提高办学水平。 | 新建食堂480平方米,改善学校办学条件,提高学校办学水平。 | | | | | | 工程设计变更率 | ≤5% | 工程按期完成率 | ≥95% | 建设工程量 | ≥480平方米 | | | 工程使用年限 | ≥50年 | 受益学生人数 | ≥2000人 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |
| 渝财教[2022]37号永财教[2023]50号 | 2023年义务教育薄弱维修改善与能力提升补助资金(第二批)(市级) | 69.50 | | 新建运动场6958.05平方米,改善办学条件,提高学校办学水平。 | 建设单位成本 | ≤100元/平方米 | | | | 工程按计划完工率 | ≥90% | 工程验收合格率 | ≥90% | 建设工程量 | ≥6958.05平方米 | 建设工程项目数量 | ≥1个 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥1300人 | | | | | 师生满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|--|---------------|-----------|------|-----|------|------|----------|------|---------|------|---------|-----|--------------|----------|--------|--------|-----------|-----|------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709131-重庆市永川区汇龙小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号 2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 0.12 | | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤126元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥98% | 工程验收合格率 | ≥95% | 工程设计变更率 | ≤5% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥3789平方米 | 受益学生人数 | ≥2500人 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | | | 学生满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------|------|--|---------------|------------|------|-----|------|----------|------|----------|--------|--------------|----------|---------|------|----------------|--------|-----------|--------|----------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| | 义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 10.22 | | 备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤398元/平方米 | | | | 项目按计划完工率 | ≥98% | 工程设计变更率 | ≤5% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥9700平方米 | 工程验收合格率 | ≥98% | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥4700人 | | | | | 学生满意度 | ≥98% |
| | 红河小学食堂改造工程 | 7.34 | | 改造工程用于改善义务教育办学条件，提高办学水平。 | 建设单位成本 | ≤1800元/平方米 | | | | 工程设计变更率 | ≤5% | 工程验收合格率 | ≥99% | 建设工程量 | ≥1500平方米 | | | 受益学生人数 | ≥4000人 | 可使用年限 | ≥20年 | | | | | 学生满意度 | ≥96% |
| | 退休人员经费 | 2.67 | | 保障22名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12人 | 全年参与活动人次 | ≥220人次 | 退休人数 | =22人 | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-------------------------------|--------|------------|-----|------|-----|------|---------|-------|--------|----------|---------|----------|-----|------|------|------|--------|--------|-----------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | |
| 709132-重庆市永川区红河小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第一批）（中央资金） | 11.39 | 改造维修校园，用于改善义务教育学校办学条件，提高办学水平。 | 改造单位成本 | ≤1200元/平方米 | | | | | 工程验收合格率 | ≥100% | 改造食堂面积 | ≥1500平方米 | 改造篮球场面积 | ≥1200平方米 | | | | | 受益学生人数 | ≥3000人 | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | | | | | 学生满意度 | ≥98% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|------|--------------------------------|----------|-----------|------|-----|------|-------------|--------|------------|--------|-------------|---------|------|------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|------|-----|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2023]37号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(市级) | 63.66 | | 购置饮水机设备,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤16000元/台 | | | | | 按计划完工率 | ≥90% | 采购设备数量 | ≥5台 | 设备质量合格率 | ≥99% | | | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥1000人 | | | | | 学生满意度 | ≥90% |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 10.00 | | 用于补充学校公用经费保障,确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 办公人数 | ≥8人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥8人 | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 68.61 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 办公人数 | ≥9人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 运转保障率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
|--|--------|---|---------------|-----------|------|-----|------|-----|------|--------------|----------|----------|-------|---------|-------|---------|------|-----------|------|----------|--------|-----------|------|----------------|-------|-----|-----------|------------|--|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | |
| 退休人员经费 | 0.10 | 保障1名退休教师正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休教师的关怀。 | | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥1人/次 | 全年举办活动次数 | ≥1人 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | | | | |
| 永财教[2023]150号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第三批) | 399.47 | 建设(改造、维修)校园(舍)，购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤580元/平方米 | | | | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥7000平方米 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程设计变更率 | ≤5% | 工程预计可使用年限 | ≥50年 | 受益学生人数 | ≥4200人 | | | | | | 学生满意度 | ≥100% | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|------|-----------------------------------|---------------|-----------|------|-----|------|------|----------|-------|---------|-----|---------|-------|--------------|----------|-------|--------|----------|------|------|-----|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709134-重庆市永川区凤凰湖小学校 | 渝财教[2022]192号永财教[2023]14号下达2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第一批)(中央资金) | 6.37 | | 建设(改造、维修)校园,用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平 | 建设(维修、改造)单位成本 | ≤100元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程设计变更率 | ≤5% | 工程验收合格率 | ≥100% | 建设(改造、维修)工程量 | ≥4200平方米 | 受益学生数 | ≥3600人 | 工程设计使用年限 | ≥15年 | | | | | 学生满意度 | ≥100% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|---------------|-----------|------|-----|------|------|----------|-------|---------|-----|--------------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]51号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金（第三批）（市级） | 0.16 | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善办学条件，提高办学水平。 | 建设（改造、修缮）单位成本 | ≤170元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程设计变更率 | ≤5% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥4200平方米 | 工程验收合格率 | ≥100% | 受益学生人数 | ≥4000人 | 工程使用年限 | ≥50年 | | | 学生满意度 | ≥100% |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-----|------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709136-重庆市永川区子庄小学校 | 幼儿临聘教师工资 | 100.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | | | 收益学生人数 | ≥250人 | 教师教学水平提高率 | ≥100% | | | | | |
| | 渝财教[2022]192号永财教[2023]142号2023年城乡义务教育经费保障机制校舍维修资金(第二批)(市级) | 96.00 | | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | | | | | | | 工程设计变更率 | ≤10% | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥1个 | 工程验收合格率 | ≥100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤160元/平方米 | 购买设备单位成本 | ≤1000元/台 | | | | 设备质量合格率 | ≥100% | 项目按计划完工率 | ≥80% | 采购设备数量 | ≥5台 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥600平方米 | 受益学生人数 | ≥50000人 | 设备预计可使用年限 | ≥10年 | 工程预计可使用年限 | ≥30年 | | | |
| | 渝财教[2022]194号永财教[2023]112号下达2023年 | 95.00 | | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备等 | | | | | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥60平方米 | 购置设备数量 | ≥1个(台、套、件、辆) | 项目按计划完工率 | ≥100% | 工程验收合格率 | ≥100% | 工程预计可使用年限 | ≥100年 | 设备使用年限 | ≥100年 | 受益学生人数 | ≥300人 | 师生满意度 | ≥95% | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|--|---|----------|----------|------|-----|------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|-----|------|------|----------------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | 渝财教[2022]195号永财教[2023]45号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批)(中央资金) | 0.06 | | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤5000元/台 | | | | | 设备质量合格率 | ≥90% | 采购设备数量 | ≥10台 | | | | | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥2000人 | | | | | 学生满意度 | ≥90% |
| 709138-重庆市永川区小南小学校 | 退休人员经费 | 4.03 | 保障本单位退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | 保障本单位33名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥12次 | 全年参与活动人次 | ≥300次 | | | | | | 退休人员参加活动发生安全事件 | =0% | 退休人员幸福感 | ≥85% | 退休人员全年参与率 | ≥85% | | | | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 2.00 | | 2024年补充学校公用经费,保障学校运转。 | | | | | | 培训合格率 | ≥95% | 购买办公用品 | ≥100个(台、套、件、辆) | 补助培训次数 | ≥10次 | | | | | 受益师生人数 | ≥1500人 | 运转保障率 | =100% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|--|--------|------|------|-----|------|------|------------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|-----|-------|-----|-------|-------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709139-重庆市永川区文昌路红旗小学校 | 教育高质量发展经费（专户） | 126.42 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥30名 | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 运转保障率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 150.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥30名 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 教学活动正常开展 | =100% | | | 运转保障率 | ≥100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金） | 14.35 | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金） | 成本超预算率 | ≤2% | | | | | 工程验收合格率 | =100% | 建设（改造、修缮）工程量 | ≥15000平方米 | 建设（改造、修缮）工程项目数量 | ≥3个 | 采购设备数量 | ≥980台 | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | ≥420人 | | | | | 学生满意度 | ≥100% |
| 709150-重庆市永川区兴隆幼儿园 | 教育高质量发展经费（非税） | 1.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥2人 | 办公人数 | ≥6人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | ≥90% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 22.10 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公人数 | ≥2人 | 培训次数 | ≥3次 | 购买办公用品数量 | ≥30个（台、套、件、辆） | | | 办公用品使用率 | ≥90% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------|--------------------------------|------|------|------|-----|------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------|------|-------------|--------|-----------|---------|-------|------|-----|-------|-----|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 幼儿临聘教师工资 | 10.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥2人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | | | 受益学生人数 | ≥50人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | |
| 709151-重庆市永川区三官殿幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 99.89 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 培训合格率 | ≥95% | 购买办公用品 | ≥100个（台、套、件、辆） | 补助培训次数 | ≥5次 | | | 学校运转保障率 | =100% | 办公用品使用率 | ≥95% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 38.00 | | 补助临聘教师。统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥7人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 受益学生人数 | ≥160人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | | |
| 709152-重庆市永川区吉安皂楠幼儿园 | 教育高质量发展经费（非税） | 1.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等，确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥12人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 购买办公用品 | ≥5个（台、套、件、辆） | | | 临聘人员工资足额发放率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 108.30 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等，确保学校正常运行。 | | | | | | 购买设备 | ≥10个（台、套、件、辆） | 培训次数 | ≥3次 | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | | | 运转保障率 | ≥100% | 设备使用率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 50.00 | | 补助临聘教师，解决师资力量不足问题 | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | | | 受益学生人数 | ≥150人 | 教师教学水平提高率 | ≥95% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥10人 | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 167.81 | | 用于补充学校公用经费，确保学校正常运转。 | | | | | | 培训次数 | ≥3次 | 办公人数 | ≥53人 | 办公设备购置数量 | ≥4台/套 | | | 设备使用率 | ≥90% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|--|--------|-----------|------|------|-----|------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------------|-----|------|------|------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|-----|-------|------|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 709153-重庆市永川区来苏幼儿园 | 退休人员经费 | 0.10 | 保障1名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥1次 | 全年参与活动人次 | ≥1人次 | | | | | | | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 120.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题 | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =95% | 临聘人员工资发放人数 | ≥25人 | | | | | 教学活动运转率 | =95% | 受益学生人数 | ≥400人 | | | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资助资金(第二批)(中央资金) | 4.80 | 维修改造校舍，购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 | 改造单位成本 | ≤300元/平方米 | | | | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 改造工程量 | ≥346平方米 | 工程验收合格率 | ≥100% | | | | | 工程预计可使用年限 | ≥10年 | 受益学生人数 | =317人 | | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| 709154-重庆市永川区三教幼儿园 | 教育高质量发展经费(非税) | 0.20 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥17人 | 办公人数 | ≥18人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 211.81 | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 培训次数 | ≥3次 | 办公人数 | ≥18套 | 购买办公用品数量 | ≥30个(台、套、件、辆) | | | | | 单位运转保障率 | <100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|---------------|--------|------|--|------|-----|------|-----|------|------|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|---------------|------|------|----------------|-------|----------|-------|-----------|------|-------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| | | | | | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | | | | | | | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 90.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥13人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | | | 受益学生人数 | ≥200人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | |
| 709155-重庆市永川区板桥幼儿园 | 教育高质量发展经费（非税） | 0.50 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 零星维修次数 | ≥2次 | 补助培训次数 | ≥1次 | | | 运转保障率 | =100% | 办公用品使用率 | ≥90% | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 101.03 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公人数 | ≥23人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 购置设备数量 | ≥10个（台、套、件、辆） | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥163% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.12 | | 保障本单位1名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥2次 | 全年参与活动人次 | ≥1次 | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥90% | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 45.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥9人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥163人 | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 2.36 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥8人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 受益学生人数 | ≥95% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|---------------|-------|------|--|------|-----|------|-----|------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|------|-----|--------|---------|----------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|--|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709156-重庆市永川区松溉幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 59.46 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 购置设备数量 | ≥5个（台、套、件、辆） | 办公用品购置数量 | ≥100类 | 培训次数 | ≥3次 | 维修改造面积 | ≥100平方米 | 设备利用率 | ≥90% | 设备使用率 | ≥90% | | | | | | |
| | 退休人员经费 | 0.12 | | 保障本单位1名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥2次 | 全年参与活动人次 | ≥2次 | | | | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | 退休人员全年参与率 | ≥100% | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 40.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资发放人数 | ≥8人 | | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥130人 | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 54.80 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 短期临时工工资足额保障率 | =90% | 短期临时工工资发放人数 | ≥11人 | 短期临时工工资按时到位率 | ≥90% | | | | 运转保障率 | ≥90% | 受益学生人数 | ≥152人 | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 70.00 | | 补助临聘教师，解决师资力量不足问题 | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥11人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥99% | | | | 受益学生人数 | ≥152人 | 教师教学水平提高率 | ≥85% | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|--|---------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------|------|--------------|-------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|-----------------|------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|--------|-------|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 709157-重庆市永川区五间幼儿园 | 渝财教[2023]132号永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金(第二批)(中央资金) | 5.00 | 建设(改造、维修)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | 建设(改造、维修)校园(舍),用于改善义务教育学校办学条件,提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤3500元/台 | 建设(改造、修缮)单位成本 | ≤250元/平方米 | | | | | 设备质量合格率 | ≥95% | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥200平方米 | 建设(改造、修缮)工程项目数量 | ≥1个 | 工程设计变更率 | ≤50% | 工程预计可使用年限 | ≥5年 | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥152人 | 学生满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | | 项目按计划完工率 | ≥95% | 采购设备数量 | ≥1台 | 工程验收合格率 | ≥98% | | | | | | | | | | | | | |
| 709158-重庆市永川区宝峰幼儿园 | 教育高质量发展经费(非税) | 2.00 | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 短期临聘人员工资发放人数 | ≥5人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 办公人数 | ≥7人 | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥99% | 运转保障率 | ≥10% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 50.73 | 补助学校公用经费,确保学校正常运转 | | | | | | | 幼儿园办公人数 | =8人 | 公用经费运转月数 | ≥12月 | 受益人数 | =130% | | | | | 运转保障率 | ≥98% | 幼儿园办学水平 | ≥98% | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 16.80 | 补助临聘教师,解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | | | | | 受益学生人数 | ≥260人 | 教师教学运转率 | ≥100% | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(非税) | 0.39 | 用于补充公用经费,保障办公经费等确保学校正常运转 | | | | | | | 办公经费足额保障率 | =100% | 办公经费到位率 | ≥90% | 办公室使用人数 | ≥95人 | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | ≥100% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|--|--------|----------------------|----------------|----------|-----------|------|-----|------|-------------|--------|--------------|----------|-------------|-------|-----|------|---------|-----------|---------|-----------|-----|------|-----|-------|-------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 709159-重庆市永川区仙龙幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 57.25 | 用于补充学校公用经费，保障学校正常运转 | | | | | | | 工资足额保障率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥8人 | 临聘工资按时到位率 | =100% | | | 运转保障率 | ≥100% | 家长幸福度 | ≥100% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 60.00 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥8人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥10% | 临聘人员工资足额保障率 | =10% | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥135人 | | | | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金） | 5.05 | 改善办学条件，提高办学水平。 | 改善办学条件，提高办学水平。 | 购买设备单位成本 | ≤12000元/台 | | | | | 采购设备数量 | ≥3个（台、套、件、辆） | 维修工程项目数量 | ≥1个 | | | | | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 工程预计可使用年限 | ≥3年 | | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| 709160-重庆市永川区朱沱幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 97.35 | 用于补充学校公用经费，确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公人数 | ≥36% | 受益人数 | ≥350人 | 公用经费运转 | ≥12月 | | | 幼儿园办学水平 | ≥99% | 运转保障率 | =99% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 188.50 | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥28人 | | | 受益学生人数 | ≥800人 | 教学活动运转率 | =98% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------|-------|---------|-------|----------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|------|----------|-------|-------------|-------|-----|------|-----|-------|------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709161-重庆市永川区聚美幼儿园 | 教育高质量发展经费(专户) | 51.55 | 补充公用经费,保障单位运转。 | | | | | | | 办公用品购置数量 | ≥48其他 | 维修改造面积 | ≥350平方米 | 临聘人员工资发放数 | ≥6人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 运转保障率 | =100% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金(第二批) | 150.00 | 建设(改造)校园(舍),购置设施设备,用于改善学校办学条件,提高办学水平。 | | | | | | | 工程验收合格率 | ≥100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 购买设备单位成本 | ≤9090元/台 | 建设(改造,维修)单位成本 | ≥630元/平方米 | 项目按计划完工率 | ≥100% | 设备质量合格率 | ≥100% | 采购设备实施数量 | ≥1批 | 建设(改造,维修)工程量 | ≥1752平方米 | 设备预计可使用年限 | ≥5年 | 受益学生人数 | ≥240人 | | | | | | | | | 学生满意度 | ≥95% | | |
| 709161-重庆市永川区聚美幼儿园 | 幼儿临聘教师工资 | 30.00 | 补助临聘教师,统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥6人 | | | 受益学生人数 | ≥119人 | 教学活动运转率 | =90% | | | | | | | |
| 709162-重庆市永川区临江幼儿园 | 教育高质量发展经费(非税) | 4.00 | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥4人 | 临聘人员工资足额保障率 | =98% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥300% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 121.42 | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公用品购置数量 | ≥20件 | 维修改造面积 | ≥200平方米 | 培训次数 | ≥3次 | | | 工程预计使用年限 | ≥2年 | 设备使用率 | ≥90% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 100.00 | 补助临聘教师,统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 受益学生人数 | ≥300人 | 教师教学水平提高率 | ≥90% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|------|---------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|-------------|---------------|--------------|---------|------------|-------|---------|------|--------|-------|-----------|----------|------|-----|-------|--|-------|-------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| 整体目标 | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709163-重庆市永川区大安中心幼儿园 | 教育高质量发展经费（非税） | 2.00 | | 用于补充学校公用经费，确保学校正常运转。 | | | | | | | 办公使用人数 | ≥30人 | 办公用品购置数量 | ≥10种 | | | | | 运转保障率 | =100% | 使用率 | ≥95% | | | | | 师生满意度 | ≥98% |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 102.69 | | 用于补充学校公用经费，确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 临时工人工工资足额发放率 | =100% | 短期临时工工资发放 | ≥50天 | | | 运作保障率 | ≥90% | 社会满意度 | ≥90% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 66.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | 临聘人员工资发放人数 | ≥13人 | | | 受益学生人数 | ≥300人 | 教师教学水平提高率 | ≥98% | | | | | | |
| | 渝财教[2022]194号永财教[2023]112号下达2023年扩大学前教育资源补助资金（第一批）（中央资金） | 9.81 | | 外墙改造等校舍维修，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 | | | | | | | | 工程按计划完工率 | ≥100% | 工程验收合格率 | ≥100% | 修缮工程量 | ≥500平方米 | | | 工程利用率 | ≥98% | 工程预计使用年限 | ≥10年 | | | | | 师生满意度 |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|------|-----------------------------------|--------|-----------|------|-----|------|-------------|---------|------------|---------------|-------------|----------|-------|------|-------------|-------|-------------|----------|------|------|-----|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]153号2023年扩大学前教育资源补助资金(第二批)(中央资金) | 11.10 | | 消防整改、校舍维修改造,改善幼儿园办学条件,打造优质学前教育资源。 | 修缮工程成本 | ≤500元/平方米 | | | | | 工程验收合格率 | ≥100% | 修缮工程量 | ≥500平方米 | 工程按计划完工率 | ≥100% | | | 工程利用率 | ≥98% | 工程预计使用年限 | ≥10年 | | | | | 师生满意度 | ≥95% |
| 709164-重庆市永川区红炉幼儿园 | 教育高质量发展经费(专户) | 53.00 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等,确保学校正常运转。 | | | | | | 设备质量合格率 | ≥98% | 购置设备数量 | ≥20个(台、套、件、辆) | 办公人员数量 | =14人 | | | 幼儿园办学水平 | ≥95% | 运转保障率 | ≥100% | | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 24.00 | | 补助临聘教师,统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放率 | ≥95% | 临聘人员工资发放人数 | ≥5人 | | | 受益学生人数 | ≥230人 | 教学活动运转率 | ≥95% | | | | | | | |
| 709165-重庆市永川区南大街幼儿园 | 教育高质量发展经费(非税) | 1.00 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | 办公人员数量 | ≥12人 | | | 运转保障率 | ≥90% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费(专户) | 140.93 | | 用于补充学校公用经费,保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | 办公人数 | ≥8人 | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥90% | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 设备利用率 | ≥90% | | | | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | |
|--------------------|---|--------|------|--------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|----------|---------|-----------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|------|------|-----|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | 指标内容 | 指标值 |
| | 幼儿临聘教师工资 | 100.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥20人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥95% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | | | 教学活动运转率 | =100% | 受益学生人数 | ≥200人 | | | | | | |
| | 教育高质量发展经费（专户） | 49.69 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等，确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买设备 | ≥10个（套） | 设备使用率 | ≥90% | 培训次数 | ≥3次 | 购买办公用品数量 | ≥30个（套） | 单位运转保障率 | <100% | 培训合格率 | ≥90% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 30.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥6人 | 临聘人员工资及时发放率 | ≥90% | | | 受益学生人数 | ≥120人 | 教学活动运转率 | ≥90% | | | | | | |
| 709166-重庆市永川区永兴幼儿园 | 渝财教[2022]194号永财教[2023]12号下达2023年扩大学前教育资源补助资金（第一批）（中央资金） | 0.97 | | 维修校园设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 | | | | | | | 修缮工程量 | ≥100平方米 | 工程验收合格率 | =100% | 项目按计划完工率 | =100% | | | 工程预计可使用年限 | ≥30年 | 受益学生人数 | ≥120人 | | | 学生满意度 | ≥98% | | |
| | 教育高质量发展经费（非税） | 10.00 | | 补充学校公用经费，保障学校运转。 | | | | | | | 维修改造面积 | ≥300平方米 | 购置设备数量 | ≥50套 | | | | | 设备利用率 | ≥95% | 运转保障率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥141人 | | | | |

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|------|---|------|------|------|-----|------|------|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|---------|-------|--------|------|-------|-----|-------|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | |
| | | | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 |
| 709167-重庆市永川区双石中心幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 82.30 | | 用于补充学校公用经费，保障临聘人员工资等确保学校正常运转。 | | | | | | | 购买办公用品数量 | ≥20个（套） | 购买设备 | ≥10个（套） | 培训次数 | ≥3次 | | | 单位运转保障率 | ≥90% | 办公用品使用率 | <100% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 40.00 | | 补助临聘教师，统筹解决师资力量不足问题 | | | | | | | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资发放人数 | ≥11人 | | | 教学活动运转率 | ≥95% | 受益学生人数 | ≥102人 | | | | | | |
| | 渝财教[2023]32号永财教[2023]53号2023年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金） | 11.80 | | 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 | | | | | | | 工程验收合格率 | ≥98% | 建设（改造、修缮）量 | ≥138平方米 | 项目按计划完工率 | ≥95% | 建设（改造、修缮）数量 | ≥1个 | 设施使用年限 | ≥10年 | 设备利用率 | ≥95% | 工程使用年限 | ≥10% | | | 师生满意度 | ≥98% |
| 709168-重庆市永川区卫星湖中心幼儿园 | 教育高质量发展经费（专户） | 109.01 | | 补充公用经费，保障单位运转。 | | | | | | | 购买办公用品 | ≥10个（台、套、件、辆） | 临聘人员工资发放人数 | ≥30人 | 临聘人员工资按时到位率 | ≥98% | | | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 运转保障率 | =100% | | | | | | |
| | 幼儿临聘教师工资 | 120.00 | | 补助临聘教师，解决师资力量不足问题。 | | | | | | | 临聘人员工资发放人数 | ≥30人 | 临聘人员工资足额保障率 | =100% | 临聘人员工资及时发放率 | ≥98% | | | 受益学生人数 | ≥650人 | 教学活动运转率 | =100% | | | | | | |

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区教育委员会

单位：万元

| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|------------|------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |
| | | 297,710.77 | 215,627.54 | 215,627.54 | | | 82,083.23 | 64,692.15 | 16,141.08 | 1,250.00 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 区教委将围绕建设区域性教育中心为目标，高质量发展教育事业。优化基础教育资源布局，推进办学水平和教育质量提升。实施学前教育普惠优质发展行动，义务教育内涵提升行动，普通高中示范提质发展行动，聚集提质培优，加快建设西部职教基地。坚持贫困学生“零失学”目标，实现各阶段贫困生应助尽助，努力办人民满意教育。 | | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | | |
| | 公办园在园占比 | | ≥ | 55 | % | 5 | | | | |
| | 普惠性幼儿园覆盖率 | | ≥ | 97 | % | 5 | | | | |
| | 资助各级各类学生人数 | | ≥ | 5.8 | 万人 | 5 | | | | |
| | 普通高中校本基地、课程创新基地、精品选修课程数量等 | | ≥ | 8 | 门 | 5 | | | | |
| | 义务教育大班额比例 | | ≤ | 1 | 个 | 5 | | | | |
| | 职业学校“双师型”教师比例 | | ≥ | 55 | % | 5 | | | | |
| | 校舍维修改造学校数 | | ≥ | 60 | 个 | 5 | | | | |
| | 学前教育毛入学率 | | ≥ | 98 | % | 5 | | | | |
| | 义务教育巩固率 | | ≥ | 97 | % | 5 | | | | |
| | 乡村教师稳定率 | | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | 高中阶段毛入学率 | | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 残疾儿童义务教育入学率 | | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |
| | 义务教育集团化办学率 | | ≥ | 70 | % | 10 | | | | |
| | 义务教育教师工资收入水平与当地公务员平均工资收入水平比 | | ≥ | 1 | % | 10 | | | | |
| 义务教育阶段标准化学习覆盖率 | | = | 100 | % | 10 | | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | |