

重庆市綦江区教育委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。
- 2.负责全区各类教育的统筹规划和布局结构调整，负责全区教育体制改革；指导各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。
- 3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村的政策倾斜，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
- 4.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。
- 5.负责本部门教育经费的统筹管理，管理、监督全区教育系统的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行内部监督

审计；规划、指导学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，指导学生资助工作。

6.统筹管理全区职业教育和成人教育，协调民办教育规范办学秩序，承担对民办教育机构办学活动相应的监管责任。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8.负责主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。

9.负责管理教育系统学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导全区教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

10.负责全区的学籍管理工作。

11.负责全区各级各类学校的招生计划。

12.负责各类教育考试工作。

13.负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责全区普通话培训测试工作。

14.负责本区教育系统校园安全保卫工作，综合协调处理教育系统突发事件和重大事故。

15.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

（二）单位构成

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区教育委员会(挂重庆市綦江区人民政府教育督导室牌子),为区政府工作部门。中共重庆市綦江区委教育工作委员会履行区委规定的职责,与区教育委员会合署办公。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕227号)文件,本单位属行政机构,内设科室10个,分别为办公室(扶贫科)、组织科、人事科、基础教育科、体育卫生艺术教育科(挂团工委办公室、关工委办公室牌子)、职业教育与成人教育科(挂政务服务科牌子)、校外培训监管科、计财科、安全保卫科(挂群众工作科牌子)、督导办公室,下属事业单位90个,其中直属事业单位10个,分别是重庆市綦江区教育科学研究所、重庆市綦江区考试中心、重庆市綦江区教育人才管理服务中心、重庆市綦江区教育服务管理中心、重庆市綦江区中小学卫生保健所、重庆市綦江区学生资助管理中心、重庆市綦江区教育信息技术与装备中心、重庆市綦江区中小学基本建设管理中心、重庆市綦江区教师进修校、重庆市綦江区教育督导评估中心;学校80所,

分别为幼儿园 1 所、小学 52 所、初中 15 所、九年一贯制 3 所、完全中学 7 所、特殊教育学校 1 所、职业教育学校 1 所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 231,630.51 万元，其中：一般公共预算拨款 213,236.96 万元，政府性基金预算拨款 10,243.55 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 8,150 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 4,041.5 万元，主要是一般公共预算拨款增加 4,811.67 万元，政府性基金预算拨款减少 6,639.73 万元，财政专户管理资金减少 2,213.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 231,630.51 万元，其中：教育支出 166,495.91 万元，社会保障和就业支出 38,385.51 万元，卫生健康支出 7,788.65 万元，住房保障支出 8,716.89 万元，其他支出 10,243.55 万元。支出预算比 2025 年减少 4,041.5 万元，主要是基本支出增加 6,200.38 万元，项目支出减少 10,241.88 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 213,236.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 213,236.96 万元，比 2025 年增加 4,811.67 万元。其中：基本支出 183,592.45 万元，比 2025 年增加 6,200.38 万元，主要原因是在职教职工工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；

项目支出 29,644.51 万元，比 2025 年减少 1,388.71 万元，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目经费安排减少，主要用于改善学前到高中、中职等各级各类学校办学条件，加快教育现代化，建设教育强区，全力办好新时代綦江人民满意的教育。

2026 年政府性基金预算收入 10,243.55 万元，政府性基金预算支出 10,243.55 万元，比 2025 年减少 6,639.74 万元，主要原因是债券资金安排减少，主要用于高中学校建设工程项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 41.5 万元，比 2025 年减少 2.79 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，比 2025 年减少 4.29 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，控制接待次数，减少陪餐人次；公务用车运行维护费 31.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是上年压减了公务用车运行维护费用标准；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 100.58 万元，比 2025 年增加 12.27 万元，主要原因是机关人员增加，综合定额公用经费增加，主要用于办公费、工会经费、培训费、电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、劳务费、差旅费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 9.53 万元：政府采购货物预算 2.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.53 万元：政府采购货物预算 2.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.35 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 29,644.51 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 17 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈列 联系方式：023-85880807

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 223,480.51 | 一、本年支出 | 223,480.51 | 213,236.96 | 10,243.55 | |
| 一般公共预算资金 | 213,236.96 | 教育支出 | 158,345.91 | 158,345.91 | | |
| 政府性基金预算资金 | 10,243.55 | 社会保障和就业支出 | 38,385.51 | 38,385.51 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7,788.65 | 7,788.65 | | |
| | | 住房保障支出 | 8,716.89 | 8,716.89 | | |
| | | 其他支出 | 10,243.55 | | 10,243.55 | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| 收入合计 | 223,480.51 | 支出合计 | 223,480.51 | 213,236.96 | 10,243.55 | |

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 213,236.96 | 183,592.45 | 29,644.51 |
| 205 | 教育支出 | 158,345.91 | 128,766.67 | 29,579.24 |
| 20501 | 教育管理事务 | 13,380.59 | 2,233.58 | 11,147.01 |
| 2050101 | 行政运行 | 369.57 | 369.57 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2,595.64 | 11.34 | 2,584.30 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10,415.39 | 1,852.67 | 8,562.71 |
| 20502 | 普通教育 | 134,323.18 | 120,070.62 | 14,252.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 7,143.68 | 1,610.45 | 5,533.23 |
| 2050202 | 小学教育 | 62,831.60 | 60,287.49 | 2,544.11 |
| 2050203 | 初中教育 | 37,949.25 | 36,732.71 | 1,216.54 |
| 2050204 | 高中教育 | 25,498.66 | 21,439.96 | 4,058.69 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8,765.20 | 4,844.83 | 3,920.36 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,765.20 | 4,844.83 | 3,920.36 |
| 20507 | 特殊教育 | 900.15 | 720.86 | 179.30 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 890.15 | 720.86 | 169.30 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 976.79 | 896.79 | 80.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 976.79 | 896.79 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38,385.51 | 38,330.20 | 55.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38,330.20 | 38,330.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.50 | 169.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,108.76 | 16,108.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,054.65 | 8,054.65 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,996.84 | 13,996.84 | |
| 20808 | 抚恤 | 55.31 | | 55.31 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 55.31 | | 55.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,788.65 | 7,788.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,788.65 | 7,788.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,602.14 | 6,602.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,159.68 | 1,159.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,716.89 | 8,706.93 | 9.96 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9.96 | | 9.96 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 6.12 | | 6.12 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.84 | | 3.84 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,706.93 | 8,706.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,706.93 | 8,706.93 | |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2026年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 183,592.45 | 169,310.10 | 14,282.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 155,586.36 | 155,586.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 41,650.65 | 41,650.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,745.56 | 2,745.56 | |
| 30103 | 奖金 | 122.89 | 122.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69,261.57 | 69,261.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,108.76 | 16,108.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8,054.65 | 8,054.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,626.09 | 6,626.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,146.70 | 1,146.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8,706.93 | 8,706.93 | |
| 30114 | 医疗费 | 1,162.56 | 1,162.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14,207.12 | | 14,207.12 |
| 30201 | 办公费 | 3,901.93 | | 3,901.93 |
| 30202 | 印刷费 | 164.07 | | 164.07 |
| 30204 | 手续费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30205 | 水费 | 594.87 | | 594.87 |
| 30206 | 电费 | 1,204.57 | | 1,204.57 |
| 30207 | 邮电费 | 203.71 | | 203.71 |
| 30209 | 物业管理费 | 70.06 | | 70.06 |
| 30211 | 差旅费 | 608.64 | | 608.64 |
| 30213 | 维修(护)费 | 774.50 | | 774.50 |
| 30214 | 租赁费 | 14.40 | | 14.40 |
| 30215 | 会议费 | 79.06 | | 79.06 |
| 30216 | 培训费 | 1,539.26 | | 1,539.26 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 110.76 | | 110.76 |
| 30226 | 劳务费 | 648.93 | | 648.93 |
| 30227 | 委托业务费 | 357.74 | | 357.74 |
| 30228 | 工会经费 | 2,676.61 | | 2,676.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 | | 31.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.94 | | 39.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,175.73 | | 1,175.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13,723.73 | 13,723.73 | |
| 30301 | 离休费 | 16.34 | 16.34 | |
| 30305 | 生活补助 | 12,635.92 | 12,635.92 | |

| | | | | |
|-------|--------|----------|----------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 1,070.60 | 1,070.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.87 | 0.87 | |
| 310 | 资本性支出 | 75.24 | | 75.24 |
| 31002 | 办公设备购置 | 74.66 | | 74.66 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.58 | | 0.58 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 | |
| 41.50 | | 31.50 | | 31.50 | 10.00 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|-----------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 10,243.55 | | 10,243.55 |
| 229 | 其他支出 | 10,243.55 | | 10,243.55 |

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 231,630.51 | 合计 | 231,630.51 |
| 一般公共预算资金 | 213,236.96 | 教育支出 | 166,495.91 |
| 政府性基金预算资金 | 10,243.55 | 社会保障和就业支出 | 38,385.51 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 7,788.65 |
| 财政专户管理资金 | 8,150.00 | 住房保障支出 | 8,716.89 |
| 事业收入资金 | | 其他支出 | 10,243.55 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 231,630.51 | 213,236.96 | 10,243.55 | | 8,150.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 166,495.91 | 158,345.91 | | | 8,150.00 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 13,380.59 | 13,380.59 | | | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 369.57 | 369.57 | | | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2,595.64 | 2,595.64 | | | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10,415.39 | 10,415.39 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 142,473.18 | 134,323.18 | | | 8,150.00 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 15,293.68 | 7,143.68 | | | 8,150.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 62,831.60 | 62,831.60 | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 37,949.25 | 37,949.25 | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 25,498.66 | 25,498.66 | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 8,765.20 | 8,765.20 | | | | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,765.20 | 8,765.20 | | | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 900.15 | 900.15 | | | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 890.15 | 890.15 | | | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 976.79 | 976.79 | | | | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 976.79 | 976.79 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38,385.51 | 38,385.51 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38,330.20 | 38,330.20 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.50 | 169.50 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,108.76 | 16,108.76 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,054.65 | 8,054.65 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,996.84 | 13,996.84 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 55.31 | 55.31 | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 55.31 | 55.31 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,788.65 | 7,788.65 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,788.65 | 7,788.65 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,602.14 | 6,602.14 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,159.68 | 1,159.68 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,716.89 | 8,716.89 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9.96 | 9.96 | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,706.93 | 8,706.93 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,706.93 | 8,706.93 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10,243.55 | | 10,243.55 | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| | 合计 | 231,630.51 | 183,592.45 | 48,038.06 |
| 205 | 教育支出 | 166,495.91 | 128,766.67 | 37,729.24 |
| 20501 | 教育管理事务 | 13,380.59 | 2,233.58 | 11,147.01 |
| 2050101 | 行政运行 | 369.57 | 369.57 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2,595.64 | 11.34 | 2,584.30 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10,415.39 | 1,852.67 | 8,562.71 |
| 20502 | 普通教育 | 142,473.18 | 120,070.62 | 22,402.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 15,293.68 | 1,610.45 | 13,683.23 |
| 2050202 | 小学教育 | 62,831.60 | 60,287.49 | 2,544.11 |
| 2050203 | 初中教育 | 37,949.25 | 36,732.71 | 1,216.54 |
| 2050204 | 高中教育 | 25,498.66 | 21,439.96 | 4,058.69 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8,765.20 | 4,844.83 | 3,920.36 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,765.20 | 4,844.83 | 3,920.36 |
| 20507 | 特殊教育 | 900.15 | 720.86 | 179.30 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 890.15 | 720.86 | 169.30 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 976.79 | 896.79 | 80.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 976.79 | 896.79 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38,385.51 | 38,330.20 | 55.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38,330.20 | 38,330.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.50 | 169.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,108.76 | 16,108.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,054.65 | 8,054.65 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13,996.84 | 13,996.84 | |
| 20808 | 抚恤 | 55.31 | | 55.31 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 55.31 | | 55.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,788.65 | 7,788.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,788.65 | 7,788.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,602.14 | 6,602.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,159.68 | 1,159.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,716.89 | 8,706.93 | 9.96 |

| | | | | |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9.96 | | 9.96 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 6.12 | | 6.12 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.84 | | 3.84 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,706.93 | 8,706.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,706.93 | 8,706.93 | |
| 229 | 其他支出 | 10,243.55 | | 10,243.55 |

政府采购预算明细表

单位：万元

部门(单位)整体绩效目标表

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | 204-重庆市綦江区教育委员会 | | | 部门支出预算数 | 231,630.51 | | | |
|----------|--|-----------|-------------|---------|------------|------|-------|--------|
| 当年整体绩效目标 | <p>全面贯彻全国教育大会精神,认真落实市委六届历次全会和区委三届历次全会工作部署,紧紧围绕教育高质量发展目标,秉承“基于良知和认知,办有温度有品质的教育”理念,深入实施“思想引领、队伍建设、内涵发展、双区创建、助推经济、教育生态”六大提质工程,突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向,全力推动我区教育高质量发展,努力办好人民满意的教育。一是坚持党建统领,把牢教育发展方向,坚持党的全面领导,夯实基层组织根基,抓实清廉学校建设,强化意识形态管控。二是加快推进义务教育优质均衡,各校生均公用经费保障水平不降低,扩大普惠性学前教育资源,不断提高师资水平和改善学校办学条件。三是落实立德树人根本任务,加强全区中小学生体育锻炼和艺术培养,不断增强学生体质和素养,满足普通高考综合改革的各项条件要求,家庭经济困难学生资助全覆盖,从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。四是维护教育系统安全稳定,完善中小学及幼儿园安全及卫生防范设备设施,配齐专职安保人员,持续抓实抓牢传染病防控常态化工作。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区学生及家长满意度 | 8 | % | ≥ | 85 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内初中校际差异系数 | 12 | % | ≤ | 35 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域内小学校际差异系数 | 12 | % | ≤ | 40 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公办园在园幼儿占比率 | 10 | % | ≥ | 50 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学前教育普惠率 | 12 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 高中阶段毛入学率 | 10 | % | ≥ | 98.5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 九年义务教育巩固率 | 12 | % | ≥ | 96 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 校园“三防”配齐率 | 12 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生资助人次 | 12 | 人次 | ≥ | 12000 | 是 |

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011021T000000048153-财政贴息和风险补偿金 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 30.00 | | | 本级安排(万元) | 30.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 按照《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》，加大财政投入，落实政策各项助学政策，扩大受助学生比例，提高资助水平，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，对家庭经济困难大学生进行生源地助学贷款政策，生源地贷款是由国家开发银行向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的，在学生入学前户籍所在区县办理的，由政府财政提供利息补息和风险补偿的助学贷款。其性质为信用贷款，学生和家长为共同借款人，共同承担还款责任。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝教考文[2010]187号及2019年綦江区大中专招生考试委员会会议纪要；渝教人[2015]6号关于加强国家教育考试队伍建设的通知；市政府《关于完善事业单位绩效工资政策的通知》（渝府办发[2017]168号）中“考试机构向承担考点考场任务学校的考务人员支付的劳务报酬”不计入绩效工资总量管理等 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展国家开发银行生源地助学贷款，制度详细的助学贷款的方案，严格按国家开发银行贷款的条件，办理流程，解决约9200人贫困大学生入学困难，切实减轻贫困家庭子女经济负担。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 让学生接受大学生，实现大学梦 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 贷款发放及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金投入占比 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011021T00000051512-乡村教师岗位补助 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算 (万元) | 259.00 | 本级安排 (万元) | 100.00 |
| | | 上级补助 (万元) | 159.00 |
| 项目概述 | 加强乡村教师队伍建设，增强乡村教师岗位吸引力。根据“一人一岗、在岗享受、离岗取消”的办法及时下发，并按照地域艰苦情况划分的层次，真正达到条件越差，待遇越高。各类标准补助（每月一类600元、二类400元、三类350元、四类300元） | | |
| 立项依据 | 重庆市綦江区教委、区财政局《关于给予乡村教师岗位生活补助的通知》（綦教〔2014〕104号）。 区教委、区财政局《关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知》（綦教〔2019〕71号）。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 加强乡村教师队伍建设，增强乡村教师岗位吸引力。根据“一人一岗、在岗享受、离岗取消”的办法及时下发，并按照地域艰苦情况划分的层次，真正达到条件越差，待遇越高。对全区30余所学校，600余名乡村教师按季度按标准发放补助。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇教师满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 乡村教师队伍稳定率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策教师知晓率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金按季度发放及时到位率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 20 | 人 | ≥ | 600 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000000153006-教师招聘、遴选、教学实绩考评等费用 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 10.00 | | | 本级安排 (万元) | 10.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 根据区人社局和区教委工作安排，为维持教师队伍的稳定，公招大学生220余人；秋期遴选进城教师170余人；教学实绩考评550余人。工作实施后保障系统内教师稳定，得到学校满意评价。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过规范、高效使用项目资金，构建科学公正的教师教学实绩考评体系，精准遴选具备优秀教学能力、育人素养和发展潜力的教师，优化教师队伍结构，提升区域/学校教育教学质量、育人水平及师资队伍专业化程度，保障教育资源均衡配置，助力教育高质量发展。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 结果公示有效异议率 | 20 | % | ≤ | 2 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年招聘新教师和遴选教师人数 | 20 | 人 | ≥ | 160 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加遴选及考评教师满意度 | 10 | % | ≥ | 958 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 当年资金拨付进度 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 制定招考、考评方案数量 | 20 | 套 | = | 1 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | |
|---------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 50011022T000000153231-中职理工类学生生均标准弥补公用经费不足 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |

| 当年预算 (万元) | 108.20 | 本级安排 (万元) | 108.20 | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|------|------|------|------|--------|
| | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 渝财教〔2021〕131号重庆市财政局重庆市教育委员会关于提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准的通知，公办中等职业学校理工类学生按2000元/年执行，本项目按理工类学生人数200元/生补足。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教〔2009〕47号关于进一步加强义务教育经费保障机制改革资金管理的通知（实施义务教育经费保障机制改革前，由各区县本级财政安排的学校预算内公用经费应继续足额安排，不得有“挤出效应”，并逐年有所增加，从而不断提高义务教育学校保障水平；綦教文〔2021〕281号关于取消择校费后教育系统高中学校保运转经费保障请示；按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》（渝府办发〔2017〕184号）“区县政府负责，市级财政给予适当补助”的原则，近几年市级补助和区级承担各50%；按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》（渝府办发〔2017〕184号）“区县政府负责，市级财政给予适当补助”的原则，近几年市级补助和区级承担各50%及民办学校运转需求等 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据市财政局、市教委关于提高中等职业技术学校生均公用经费财政拨款标准的通知精神，理工类学生按200元/年的标准弥补公用经费，2021-2022学年职教中心理工类学生2309人、三江中学理工类学生722人，合计3031人，总计预算606200元。改善学校办公条件，保障中职教育健康有序发展，社会满意度高。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 2500 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校运转保障覆盖率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 运转资金按时到位率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对职业教育知晓率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发挥作用年限 | 10 | 年 | ≥ | 1 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位： 万元

| 项目名称 | 50011022T000000153291-教育督导专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
|--------------|---|------|------------|--------------|-------------|------|-----|--------|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算 (万元) | 20.00 | | | 本级安排 (万元) | 20.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 50名督学集中到督学中心并安排工作，对230所学校开展开学检查、日常督导、专项督导、安全督导、党建督导等，涉及差旅经费10万元 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成全区86所学校督导工作任务。完成全区48名督学的培训工作。 | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点专项督导次数 | 20 | 种 | ≥ | 4 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|----|---|---|----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 年度考核合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督导评估认定过程规范性 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 教育质量达标覆盖率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小学师生满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011022T000000153369-校园足球、中小学科技、文化艺术节专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | 10.00 | | | | | | | |
| 项目概述 | <p>一是组织开展校园体育节（三球运动会、足球运动会、田径运动会），制定详细的活动方案，规范使用资金，全区80%以上的中小学生参与体育节。预算费用矿泉水、运动员体力补充饮料、小饼干等1.5万元*3计4.5万元；医药用品等0.2万元/次*3次计0.6万元；标语、活动秩序册、表册印刷费、宣传海报、校园文化建设字牌标语等6万元/次*3次计18万元；工作餐90元/天*2，430人计7.74万元；交通费20元/天*3，430人计2.58万元；休息日裁判劳务费200元/天，230人计4.6万元；休息日工作人员劳务费100/天，200人计2万元；比赛活动及节日会场布置0.5*3小计1.5万元；音响租赁、购置器材2万元；奖状奖品等1万元/次*3计3万元。以上预计约46.52万元。二是组织开展校园文化艺术节。举办集中展示活动，需要舞台搭建、LED安装、背景制作、音箱、灯光、摇臂、主题墙、节目单、服装、证书等费用，预计约20.63万元。以上两项合计约67.15万元。</p> | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | <p>一是组织开展校园体育节（三球运动会、足球运动会、田径运动会），制定详细的活动方案，规范使用资金，全区80%以上的中小学生参与体育节。预算费用矿泉水、运动员体力补充饮料、小饼干等1.5万元*3计4.5万元；医药用品等0.2万元/次*3次计0.6万元；标语、活动秩序册、表册印刷费、宣传海报、校园文化建设字牌标语等6万元/次*3次计18万元；工作餐90元/天*2，430人计7.74万元；交通费20元/天*3，430人计2.58万元；休息日裁判劳务费200元/天，230人计4.6万元；休息日工作人员劳务费100/天，200人计2万元；比赛活动及节日会场布置0.5*3小计1.5万元；音响租赁、购置器材2万元；奖状奖品等1万元/次*3计3万元。以上预计约46.52万元。二是组织开展校园文化艺术节。举办集中展示活动，需要舞台搭建、LED安装、背景制作、音箱、灯光、摇臂、主题墙、节目单、服装、证书等费用，预计约20.63万元。以上两项合计约67.15万元。</p> | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生参与率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园学生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | | | | |
| | 产出指标 | 安全指标 | 活动事故率 | 20 | % | = | 0 | 是 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时按需支付各类费用 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动持续发挥作用期限 | 20 | 年 | ≥ | 1 | 否 | | | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--|--|----------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000000153380-安全监管应急维稳经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算（万元） | 75.00 | | | 本级安排（万元） | 75.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |

| 项目概述 | 安全培训经费90元/天*2天*864人=15.55万, 培训资料15元/人*864人=1.29万, 其他交通费40元/人*864人=3.45万, 培训课时费10课时*2元/课时*864人=1.72万, 保安超时、超工作量劳务费8万, 每月安全检查、巡查校园“三防”配备情况、食堂安全、维修工程安全, 涉及预算单位86所, 预计租车、差旅费用25万, 安全活动、安全文化教育、教材购置经费5万, 应急管理、处理突发事件周转费用5万, 机关及直属事业单位安全隐患整改维修维护费25万, 安全生产设施添置11.2万, 消防器材购买、更新、维保、检测等费用10万, 劳保费用3万, 安全生产审计管理费用5万, 特种设备检测、登记、维保费用4万, , 处理违规上访、集访等1.79万元, 合计125万元。 | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 杜绝除师生以外的无关人员进入校园肇事肇祸, 有效预防和打击侵害师生安全的违法犯罪, 提升重点关注学生帮教手段, 遏制青少年学生非正常死亡事件发生, 有效降低因消防安全事故可能导致的校园群死群伤风险, 确保校园安全稳定。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全责任事故 | 20 | 起 | = | 0 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 校园师生安全意识提高占比率 | 20 | % | ≥ | 96 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校园“三防”配齐率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 安全指标 | 安全保障政策宣传次数 | 20 | 次 | ≥ | 2 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 204001-重庆市綦江区教育委员会(本级)

单位: 万元

| 项目名称 | 50011022T000000153382-全区教师培训专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|----------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | |
| 当年预算(万元) | 10.00 | | | 本级安排(万元) | 10.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 全年完成2000人次的培训任务, 提升教师教学业务水平, 提高学生成绩和素质。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全年完成2000人次的全员培训任务, 提升教师教学业务水平, 提高学生成绩和素质。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开设培训班次 | 20 | 个 | ≥ | 10 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工人数 | 20 | 人 | ≥ | 1000 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培教师满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 参培教师合格率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|----|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算偏差率 | 20 | % | ≤ | 5 | 否 |
|------|--------|-------|----|---|---|---|---|

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011022T00000153386-全区财务、统计培训检查经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 5.00 | | | 本级安排 (万元) | 5.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 全年分别开展一次财务人员和统计人员培训，86所预算单位负责人、财务分管领导、会计、出纳及统计人员，培训工作餐86所*40元/餐*1餐*7或8人次大约2.5万；培训课时费：12课时/人*7元/课时*86所*（4人/所+3人/所）约5万；培训印刷费，培训教材资料4元/份*86所*7或8人大约0.25万，培训办公费：矿泉水1.5元/瓶*86所*（4人/所+3人/所）=0.09万，笔记本、签字笔，5元/套*86所*（4人/所+3人/所）=0.3万，会议场地布置费0.5万元。对全区下属单位进行一次财务检查，其中乡镇检查涉及财务主任、食堂、行政、工会检查人员伙食费90元/天*4人*70所单位=2.52万，其他交通费20元/人*4人*70所=0.56万，学区财务交流学习经费0.5万*6个=3万，财务培训教材征订0.5万，财务检查租车2万，合计17.22万元。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对全区学校开展1次财务人员和统计人员培训，对下属单位进行1次财务抽查，提高财务统计人员专业水平，确保统计数据及时准确，财务核算及时规范。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校财务资金按预算执行情况 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划财务工作人员参加培训次数 | 20 | 次 | ≥ | 2 | 是 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校财务意识提高的占比率 | 20 | % | ≥ | 97 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检查学校满意度 | 10 | % | ≥ | 94 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划统计财务培训人数 | 20 | 人 | ≥ | 80 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011022T00000153762-校园保安工资保险服装培训等 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | |
| 当年预算 (万元) | 2,511.00 | 本级安排 (万元) | 1,502.00 |
| | | 上级补助 (万元) | 1,009.00 |
| 项目概述 | 校园保安595人*工资2100元/月*12月=14994000元，保险1150元/月*12月*595人=8211000元，服装费595人*416元/人=247,520元（两年一次：832元/人），雇主责任险350元/人*595人=208,250，保安队长职务补贴100元/人/月*86所*12=103200元，管理费595人*100元/人/月*12月=714,000元，保安培训费用150,000元（每年两次分批全员培训），以上各项共计约2453万元。 | | |

| 立项依据 | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 确保全区公办中小学（含民办公助）、幼儿园校园及周边临近区域安全 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 校园安全事故发生率 | 20 | % | ≤ | 2 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全稳定及正常运转率 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配备保安人员数量 | 20 | 人 | ≤ | 555 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保安工资、社保按时拨付率 | 20 | % | = | 100 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位： 万元

| 项目名称 | 50011022T000000153777-教育学区办公经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | |
| 当年预算（万元） | 60.00 | | | 本级安排（万元） | 60.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | | | |
| 项目概述 | 加强对全区230所基层学校（含培训机构）工作的有效指导和监管，起到承上启下的重要作用，保证全区学校的各种问题能迅速解决 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 加强对全区230所基层学校（含培训机构）工作的有效指导和监管，起到承上启下的重要作用，保证全区学校的各种问题能迅速解决 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益职工数量 | 20 | 人 | ≥ | 64 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金专款专用率 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区学校各项工作正常开展率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学区数量 | 20 | 个 | = | 6 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位： 万元

| 项目名称 | 50011022T000002024537-教育性收费弥补公用经费不足 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|--------------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 8,150.00 | | | 本级安排 (万元) | 8,150.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 教育系统各单位收入高中学费、住宿费、幼儿园保育保教费、电大学费、考试报名费等8150万元，主要用于弥补各单位公用经费缺口 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 各单位根据发改委批复收费依据 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 本项目主要是高中学费、住宿费、幼儿园保育保教费、电大学费、考试报名费等教育性收费。主要用于弥补各单位日常公用经费不足，日常办公费、水电费、维修维护费、临聘人员劳务费、专用材料费等，保证各单位正常运转，为教职工及学生提供良好的工作、学习环境，提高教师教育教学质量和学生成绩、素质，推动教育高质量发展，办人民满意在教育。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专户资金缴存额 | 20 | 万元 | ≥ | 7000 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 20 | 万人 | ≥ | 8 | 否 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障各单位日常办公需要及临聘人员劳务费到位率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|----------|---|----------|-------------|
| 项目名称 | 50011022T00002053841-校园安保市级资金 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | |
| 当年预算(万元) | 460.00 | 本级安排(万元) | |
| | | 上级补助(万元) | 460.00 |
| 项目概述 | 按照重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发[2018]160号）“加大资金投入，保障中小学生和幼儿在校安全”要求，结合近几年我区实际，预计2025年市补助我区380万元。 | | |
| 立项依据 | | | |
| 当年绩效目标 | 对全区86所中小学幼儿园和校园周边进行安全整治，保障校园正常运转及校园安全。 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|------|-------|-----------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 校园安全项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全事故发生率 | 20 | % | ≤ | 2 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发挥作用年限 | 20 | 年 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益师生 | 20 | 万人 | ≥ | 6 | 是 |
| | | | | | | | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011022T000002053884-特殊教育补助资金 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | |
| 当年预算（万元） | 89.00 | | | 本级安排（万元） | | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 89.00 | | | | | |
| 项目概述 | 特殊教育市级补助资金 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面保障特殊学校学生和随班就读学生入学条件，保障送教上门受益教师135人，残疾学生就读率达到95%以上，残疾学生及家长满意度达到95%以上，面向全区开展特殊教育教师培训，改善特教学校职业教学培训条件。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发挥作用年限 | 20 | 年 | ≥ | 1 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 随班就读及送教上门人数 | 20 | 人 | ≥ | 135 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特教学校改造面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 100 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 残疾学生就读率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|--|----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000002053892-扩大学前教育资源补助资金 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | |
| 当年预算（万元） | 952.00 | | | 本级安排（万元） | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 952.00 | | |

| 项目概述 | 按《支持学前教育发展市级补助资金管理办法》（渝财教[2018]72号）规定，该项资金主要支持建设幼儿园、改善办园条件，支持老旧城区、城镇小区按规定配建幼儿园等。市补助资金将按在园幼儿人数、普惠率、生均财力投入等因素分配区县。预计分配我区2000万元，拟将该资金用于文件规定的用途，诸如回购城镇小区幼儿园，公办幼儿园消除隐患，添购设施设备等。 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 公办幼儿园占比达到55%以上，学前教育普及普惠率达到90%以上。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园占比 | 20 | % | ≥ | 55 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 普惠性学前教育覆盖率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置及改扩建项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续发挥作用年限 | 20 | % | ≥ | 5 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011022T000002053906-“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
|----------|---|-----------|------------------------|----------|-------------|------|-----|--------|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算（万元） | 2,197.00 | | | 本级安排（万元） | 600.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 1,597.00 | | | |
| 项目概述 | 按照《教育部国家发展改革委财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）精神，我区实施新一轮的义务教育“能力提升”项目工作。2026年薄弱环节改善项目中央及市级资金预计投入2,600万元，区级配套投入600万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过新建及改扩建学校、多媒体班班通、计算机、课桌椅等项目的实施，全区大班额得到进一步缓解，补齐补足“能力提升”项目学校设施设备的短板，义务教育学校信息化水平得到明显提升。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目持续影响力 | 20 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学校网络覆盖率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |

| | | | | | | | |
|------|------|------------|----|---|---|----|---|
| 产出指标 | 质量指标 | 实施期计划任务完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
|------|------|------------|----|---|---|----|---|

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------|-------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011022T000002053932-普通高中学校改善办学条件 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | |
| 当年预算（万元） | 1,472.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 1,472.00 | | | |
| 项目概述 | 主要用于支持学校校舍改扩建、扩大教育资源、优化校舍功能、消除“大班额”；支持学校配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。高中促进计划补助资金，主要用于支持推进学科课程创新基地、优秀学生社团、精品选修课程、校本教研基地、新课程新教材实施示范学校和雏鹰计划等。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 进一步改善高中基础设施条件，抓好高中综合素质评价，逐年减少大班额，普通高中学校毛入学率达到97%以上。确保高考综合改革各项指标均达标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高中校舍安全 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 普通高中学校毛入学率 | 20 | % | ≥ | 97 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 20 | 所 | = | 7 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000002053944-中职教育质量提升资金 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | |
| 当年预算（万元） | 397.00 | | | 本级安排（万元） | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 397.00 | | |
| 项目概述 | 按《重庆市中等职业教育质量提升计划市级专项资金管理办法》（渝财教〔2018〕118号）规定，该项资金用于中职学校改扩建校舍、实验实训场地及其他附属设施，配置图书、教学仪器设备等，改善学校基本办学条件。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------------|------|------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 按照标准保障全区公办中职学生均公用经费，配齐配足中职相关附属设施，图书、教学仪器设备等，进一步改善中职学校办学条件。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师国家级培训任务完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 20 | 月 | ≥ | 5000 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学校师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | 20 | % | ≥ | 60 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000002695092-中小学生艺术素质测评和学校美育质量监测及评估 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | | | | | | |
| 当年预算（万元） | 3.30 | | | 本级安排（万元） | 3.30 | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | | | |
| 项目概述 | 开展中小学生艺术素质测评和学校美育质量监测及评估，制定详细的活动方案，规范使用资金，组织艺术实践活动，培养学生基本素质，引导学生自主学习和个性发展，通过素质测评与质量监测，评估学生能力。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展中小学生艺术素质测评和学校美育质量监测及评估，制定详细的活动方案，规范使用资金，组织艺术实践活动，培养学生基本素质，引导学生自主学习和个性发展，通过素质测评与质量监测，评估学生能力。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本偏差率 | 20 | % | ≤ | 5 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 制度规范，专款专用 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 产出指标 | 效果指标 | 学生参与率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时按需支付各类费用 | 20 | 月 | = | 12 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | |
|---------|---|--|--|----------|-------------|--|--|
| 项目名称 | 50011023T000003399590-改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | |
| 当年预算 | | | | 本级安排（万元） | 182.50 | | |

| (万元) | 102.00 | 上级补助 (万元) | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|
| 项目概述 | 根据单位职能职责保障小规模学校、村小食堂正常运转经费需求，改善教师、学生就餐条件，确保就餐营养、安全。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据单位职能职责保障小规模学校、村小食堂正常运转经费需求 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据单位职能职责保障小规模学校、村小食堂正常运转经费需求。改善教师、学生就餐条件，确保就餐营养、安全。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 小规模学校食堂正常运转率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小规模学校食堂覆盖率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 20 | 人 | ≥ | 1500 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校及校点数 | 20 | 所 | = | 58 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011023T000003400927-学生军训经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-------------|------|-----|--------|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 (万元) | 48.00 | | | 本级安排 (万元) | 48.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 学生进行军事训练，锻炼意志，培养无所畏惧的军人品质，促进学生全面发展 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市委、区委深改委、区委人才办和区教育工委的相关要求，文号：綦教工委〔2020〕65号、渝教工委发〔2020〕3号。国办发〔2016〕27号国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见渝教委办发〔2021〕29号 中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公室关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》，綦文明办〔2022〕8号关于开展2022年綦江区文明示范校园创建评选工作的通知，綦教〔2021〕38号教育督导区更名和职能职责调整教委派出机构经费运转需求及单位运转基本需求等 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 学生进行军事训练，锻炼意志，培养无所畏惧的军人品质，促进学生全面发展 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生体能锻炼覆盖率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算偏差率 | 20 | % | ≤ | 10 | 否 |

| | | | | | | | |
|------|------|----------|----|---|---|-----|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 军训天数 | 20 | 天 | ≥ | 7 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 军事训练教官人数 | 20 | 人 | ≤ | 180 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011023T000003401000-偿还国有公司债务 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 85.00 | | | 本级安排(万元) | 85.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 用于偿还国有公司本金及利息 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝府发[2016]28号校舍维修分摊比例；教体艺[2020]4号教育部卫生健康委国家体育总局关于印发《全国综合防控青少年儿童近视工作评议考核办法》的通知；市教委、市财政局《关于实施优质中职学校和优质专业建设项目的通知》（渝教职成发〔2021〕10号）等 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于偿还国有公司本金及利息 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时偿还，保障单位信誉 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保持良好信誉，有利于后期融资 | 20 | % | = | 100 | 否 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时按需支付偿还金额 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有公司满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 偿还金额 | 20 | 万 | ≤ | 85 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011024T000004061158-学前教育普惠性幼儿园生均公用经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算 (万元) | 989.50 | 本级安排 (万元) | 564.50 |
| | | 上级补助 (万元) | 425.00 |
| 项目概述 | 促进学前教育发展，改善普惠性幼儿园办学条件，提高学前教育毛入学率达91.5% | | |

| 立项依据 | 渝财教[2009]47号关于进一步加强义务教育经费保障机制改革资金管理的通知（实施义务教育经费保障机制改革前，由各区县本级财政安排的学校预算内公用经费应继续足额安排，不得有“挤出效应”，并逐年有所增加，从而不断提高义务教育学校保障水平；綦教文〔2021〕281号关于取消择校费后教育系统高中学校保运转经费保障请示；按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》（渝府办发〔2017〕184号）“区县政府负责，市级财政给予适当补助”的原则，近几年市级补助和区级承担各50%；按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》（渝府办发〔2017〕184号）“区县政府负责，市级财政给予适当补助”的原则，近几年市级补助和区级承担各50%及民办学校运转需求等 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------|------|------|------|-------|--------|
| 当年绩效目标 | 促进学前教育发展，改善普惠性幼儿园办学条件，提高学前教育毛入学率达91.5% | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园师生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入园率 | 20 | % | ≥ | 91.5 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按幼儿补助人数 | 20 | 人 | ≥ | 13000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生均补助标准 | 20 | 元/人 | = | 700 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011024T000004125238-边远小规模幼儿园和实验幼儿园“一园多区”运转补助 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算（万元） | 98.00 | | | 本级安排（万元） | 98.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | | | |
| 项目概述 | 2024年綦江区公办边远小规模幼儿园（班）预计40所，班级49个，每班补助约2万元基本运行经费，合计约98万元。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据单位职能职责保障边远小规模学校正常运转 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障小规模幼儿园正常运转 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 及时划拨资金 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本差异率 | 20 | % | ≤ | 5 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助单位满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 小规模幼儿园正常运转率 | 20 | % | = | 100 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助幼儿园所数 | 20 | 所 | ≥ | 30 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011024T000004125415-社区教育专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 10.00 | | | 本级安排 (万元) | 10.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 1、培训50名街镇社区教育干部、200人次社区教育教师，培训有效，让参训人员有收获2、至少评选出5名綦江区百姓学习之星，1名市级百姓学习之星；3个綦江区学习型团队，1个市级学习型团；3个綦江区示范性学习活动品牌。3、充分展示社区教育成果，让全区60%的居民享受社区教育成果4 30个项目保质保量完成530个项目保质保量完成6.在三八女节、六一儿童节、阅读活动周、重阳节等，至少开展一次送教或送温暖活动。让社区妇女、儿童、老年人感受社区的温暖。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市社区教育服务指导中心关于进一步规范社区教育工作酬金发放标准的指导性意见》渝社教发〔2019〕2号 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.2026年全民终身学习活动周5万 2.綦江区2026年社区教育管理干部能力提升班2万，3.綦江区2026年社区教育送教活动3万 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 20 | 天 | ≥ | 2 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对社区教育知晓率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员按时到岗率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量达标率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011024T000004128055-教职工体检费专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|--------------|--|------|------|--------------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 867.00 | | | 本级安排 (万元) | 867.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 教职工体检：2025年前，每两年组织教职工体检1次，2023年全区教育系统有在职教职工约7200余人、退休教师约5000余人，所需经费12200人×600元/人=732万元，分两年支付，每年约需366万元。2025年起，拟按照教师函〔2024〕4号文件精神，组织全区教育系统有在职教职工7200余人和退休教师5500余人每年参加1次健康体检，所需经费男性约5700人×600元/人=3420000元、女性教师约7000人×750元/人=5250000元，每年需约8670000元。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 綦教〔2021〕268号重庆市綦江区教育委员会关于印发《2021年綦江区教职工健康体检工作方案》的通知 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障教师健康、提升体检服务质量、强化健康管理实效。 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------|----|----|---|-------|---|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 资金可持续性 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师疾病检出率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师体检人数 | 20 | 人数 | ≥ | 11000 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 20 | 年 | = | 1 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| 项目名称 | 50011024T000004130597-中小学科技、校园体育节及教师节庆祝专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 10.00 | | | 本级安排(万元) | 10.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 一是组织开展校园体育节（三球运动会、足球运动会、田径运动会），约46.52万元；二是组织开展校园文化艺术节。举办集中展示活动，需要舞台搭建、LED安装、背景制作、音箱、灯光、摇臂、主题墙、节目单、服装、证书等费用，预计约15.63万元。三是根据教育部关于教师节庆祝活动相关精神和市教委有关要求，积极组织开展系列宣传、慰问、庆祝活动，经费预计评选“綦江好老师”等先进典型，证书、绶带、宣传预计3万元；举办集中宣传庆祝活动，制作綦江教育宣传片、舞台搭建、LED安装、背景制作、音箱、灯光、摇臂、主题墙、节目单、服装、化妆等费用，预计8万元；慰问“綦江好老师”等各类教师，预计5万元，以上小计16万元；三项合计78.15万元。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市委、区委深改委、区委人才办和区教育工委的相关要求，文号：綦教工委〔2020〕65号、渝教工委发〔2020〕3号。国办发〔2016〕27号国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见渝教委办发〔2021〕29号 中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公室关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》，綦文明办〔2022〕8号关于开展2022年綦江区文明示范校园创建评选工作的通知，綦教〔2021〕38号教育督导区更名和职能职责调整教委派出机构经费运转需求及单位运转基本需求等 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展科技、体育比赛活动，制定详细的活动方案，规范使用资金，使全区90%以上的中小学生参与体育活动中，80%以上的中小学生参与科技节活动中，参加比赛人数超过1000人次，杜绝安全事故发生，师生和家长满意度达到90%以上，形成大部分学生热爱科技、体育的良好风气。保障教育系统退休教师稳定；二是根据教育部关于教师节庆祝活动相关精神和市教委有关要求，积极组织开展系列宣传、慰问、庆祝活动，充分展现新时代新征程高质量教师队伍建设的突出成就和广大教师立德树人、自信自强的精神风貌，大力营造全党全社会尊师重教的良好氛围，激励广大教师和教育工作者积极投身綦江教育提质和教育强区建设实践。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师参与率 | 20 | % | ≥ | 50 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园学生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展节日活动次数 | 20 | 次 | ≥ | 1 | 是 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 活动开展持续时间 | 20 | 天 | ≥ | 1 | 是 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保各活动正常开展 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011024T000004132514-校区校舍租赁经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算 (万元) | 1,046.24 | 本级安排 (万元) | 1,046.24 |
| | | 上级补助 (万元) | |
| 项目概述 | 教学教学活动用房及场地租赁，以提供足够学位保障全体义务教育阶段学生按时入学。 | | |

| 立项依据 | 教育系统教学用房需求及相关租赁合同 | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|-------|--------|
| 当年绩效目标 | 陵园小学惠登校区校舍租赁，保障辖区内义务教育阶段学生按时入学。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校舍租赁面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 14400 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 20 | 人 | ≥ | 550 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车位租赁个数 | 20 | 个 | ≥ | 108 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续使用年数 | 20 | 年 | ≥ | 1 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011024T000004133162-伤残抚恤金项目经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|---------|-------------|----------|-------------|------|-------|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算（万元） | 55.31 | | | 本级安排（万元） | 55.31 | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | | | |
| 项目概述 | 保证补助经费及时发放到位，保障伤残抚恤人员的基本生活，有利于维护安定团结，实现社会的稳定和谐发展。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝退役军人局[2021]30号、綦退役军人发[2021]50号文件教育系统老工伤人员2021年调整抚恤金优待发放标准 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保证补助经费及时发放到位，保障伤残抚恤人员的基本生活，有利于维护安定团结，实现社会的稳定和谐发展。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 伤残补助标准 | 20 | 元 | ≥ | 30840 | 是 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障社会稳定率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 效果指标 | 保障老工伤人员生活稳定 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 老工伤人员满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------------|--------------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011024T00004133234-义务教育阶段贫困生免费作业本专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 32.93 | | | 本级安排 (万元) | 32.93 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 义务教育阶段贫困生免费作业本专项经费，根据渝府发[2016]28号，义务教育作业本费由区县财政承担。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》渝教财〔2014〕279号)和《重庆市綦江区教育委员会、重庆市綦江区财政局关于印发〈綦江区学前教育家庭经济困难儿童资助暂行办法〉的通知》(綦教〔2015〕30号)；按照《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)和《重庆市教育委员会、重庆市财政局关于做好义务教育阶段非寄宿“四类”困难学生生活费补助工作的通知》(渝教财发〔2019〕14号)和《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(渝教财发〔2020〕1号)对非建档立卡非在校的家庭经济困难学生进行生活费补助等系列资助政策 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 义务教育阶段贫困生免费作业本专项经费 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全区内义务教育阶段学生的作业本使用 | 20 | 人 | ≥ | 6000 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障义务教育阶段经济困难学生持续免费作业本使用率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防近视作业本，有效降低了我区学生的近视率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确保防近视作业本质量，有效降低了我区学生的近视率 | 20 | 人 | ≥ | 6000 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011024T00004293952-城乡义务教育校舍维修 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算 (万元) | 1,426.00 | 本级安排 (万元) | 500.00 |
| | | 上级补助 (万元) | 926.00 |
| 项目概述 | 义务教育校舍维修长效机制。补助标准1200元/平方米*全区义务教育学校校舍约16700平方米=20,000,000元，按比例中央50%、市级25%、区承担25%，上级补助约1500万元，区级配套500万元，主要用于校舍屋顶漏水处理、用电线路维修改造等。 | | |
| 立项依据 | 渝府发〔2016〕28号 重庆市人民政府 关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见 | | |
| 当年绩效目标 | 全年计划维修改造学校25所，农村学校校舍日常维修改造质量达标率100%，逐步使我区农村中小学校舍达到国家规定的建设标准，确保校园师生安全。 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|------|-------|-----------|-----------------|------|------|------|-----|--------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 20 | 万人 | ≥ | 6 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村校舍日常维修改造质量合格率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校舍安全事故发生率 | 20 | % | ≤ | 2 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍维修后可持续使用年限 | 20 | 年 | ≥ | 3 | 否 |
| | | | | | | | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011024T000004295334-普通高中学生资助 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------|----------|-------------|------|------|--------|--|--|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | | | |
| 当年预算（万元） | 747.14 | | | 本级安排（万元） | 83.14 | | | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 664.00 | | | | | | | |
| 项目概述 | 全区普通高中在校就读的建卡、低保、孤儿等家庭经济困难的学生享受免学费、免教科书费以及享受国家助学金，解决大约9500人次贫困学生享受资助，通过多种形式开展宣传，为政策实施营造良好的氛围，确保困难学生顺利完成高中教育。学生占符合资助条件的学生占比18%，发放及时率达到98%。受助学生及家长满意度98%。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》渝教财〔2014〕279号)和《重庆市綦江区教育委员会、重庆市綦江区财政局关于印发〈綦江区学前教育家庭经济困难儿童资助暂行办法〉的通知》(綦教〔2015〕30号)；按照《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)和《重庆市教育委员会、重庆市财政局关于做好义务教育阶段非寄宿“四类”困难学生生活费补助工作的通知》(渝教财发〔2019〕14号)和《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(渝教财发〔2020〕1号)对非建档立卡非住校的家庭经济困难学生进行生活费补助等系列资助政策 | | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 高中学生资助 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务高中学校数 | 20 | 所 | ≥ | 6 | 是 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 受助学生占在校生的比例 | 10 | % | ≥ | 5 | 否 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成申报及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 20 | 元 | ≥ | 500 | 是 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受资助人数 | 20 | 人 | ≥ | 9000 | 是 | | | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|--|----------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011024T000004295375-中职教育学生资助 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 2,043.68 | | | 本级安排（万元） | 92.68 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 1,951.00 | | | |

| 项目概述 | 对全区所有中职学生约16500人次免收学费、家庭经济困难学生享受国家助学金和免收住宿费，对建卡贫困学生免收教科书费。受助学生达100%，发放及时率达95%，减轻学生家庭经济负担100%，受助学生及家长满意度98%，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学目标。 | | | | | | | |
|--------|--|--------|-------------|------|------|------|-------|--------|
| 立项依据 | 《重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》渝教财〔2014〕279号和《重庆市綦江区教育委员会、重庆市綦江区财政局关于印发〈綦江区学前教育家庭经济困难儿童资助暂行办法〉的通知》（綦教〔2015〕30号）；按照《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号和《重庆市教育委员会、重庆市财政局关于做好义务教育阶段非寄宿“四类”困难学生生活费补助工作的通知》（渝教财发〔2019〕14号）和《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）对非建档立卡非住校的家庭经济困难学生进行生活费补助等系列资助政策 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对全区所有中职学生约9000人免收学费、家庭经济困难学生享受国家助学金和免收住宿费，对建卡贫困学生免收教科书费。受助学生达100%，发放及时率达95%，减轻学生家庭经济负担100%，受助学生及家长满意度98%，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学目标。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 享受助学金人数占学生比 | 10 | % | ≥ | 15 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成及时率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助家长及学生满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少困难家庭教育费用 | 20 | 元 | ≥ | 2000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受资助人数 | 20 | 人 | ≥ | 20000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助免学费人数 | 20 | 人 | ≥ | 16000 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011025T000004953630-义务教育阶段困难学生生活补助 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | | | |
| 当年预算（万元） | 873.94 | | | 本级安排（万元） | 209.94 | | | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 664.00 | | | | | | | |
| 项目概述 | 对全区义务教育阶段家庭经济困难低保学生、农村建卡贫困学生、孤儿、残疾家庭，因天灾人祸、父母重大疾病以及其他原因造成家庭经济特别困难学生提供生活补助，寄宿生困难学生约2880人，非寄宿生活补助约受助学生5420人，寄宿脱贫学生650人，发放及时率达到100%，减轻学生家庭经济负担100%，受助学生及家长满意度98%，确保贫困学生接受公平的教育，解决学生生活和学习上的实际困难。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》渝教财〔2014〕279号和《重庆市綦江区教育委员会、重庆市綦江区财政局关于印发〈綦江区学前教育家庭经济困难儿童资助暂行办法〉的通知》（綦教〔2015〕30号）；按照《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号和《重庆市教育委员会、重庆市财政局关于做好义务教育阶段非寄宿“四类”困难学生生活费补助工作的通知》（渝教财发〔2019〕14号）和《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）对非建档立卡非住校的家庭经济困难学生进行生活费补助等系列资助政策 | | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对全区义务教育阶段家庭经济困难脱贫学生、低保学生、孤儿、事实孤儿、监测对象、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女，因天灾人祸、父母重大疾病以及其他原因造成家庭经济特别困难学生提供生活补助。涉及困难学生约16300人，受助学生占住校生的比例12%，发放及时率达到100%，减轻学生家庭经济负担100%，受助学生及家长满意度98%，确保贫困学生接受公平的教育，解决学生生活和学习上的实际困难。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 受助学生占在校生总数的比例 | 10 | % | ≥ | 5 | 否 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 学生资助政策知晓率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成资助审核及时率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|----|-------|---|-------|---|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少困难家庭教育费用 | 20 | 元/人·次 | ≥ | 625 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资助人次 | 20 | 人次 | ≥ | 13000 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------|----------|-------------|------|-------|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011025T000004953743-国家考试专项经费、中考经费缺口及教学质量监测经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 286.83 | | | 本级安排(万元) | 286.83 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 办人民满意的教育考试，保证各类考试及监测工作安全、平稳、顺利。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝教考文[2010]187号及2019年綦江区大中专招生考试委员会会议纪要；渝教人[2015]6号关于加强国家教育考试队伍建设的通知；市政府《关于完善事业单位绩效工资政策的通知》（渝府办发[2017]168号）中“考试机构向承担考点考场任务学校的考务人员支付的劳务报酬”不计入绩效工资总量管理等 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 办人民满意的教育考试，保证各类考试及监测工作安全、平稳、顺利，社会对各类考试满意度95%。推动整体考试工作水平，保证各类国家考试工作安全、平稳、顺利，圆各类考生学习梦想。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重大舆情发生率 | 20 | 次 | ≤ | 1 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生参与率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会、学校、家庭满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试和学业监测次数 | 20 | 次 | ≥ | 13 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及各类考生和学业监测学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 70000 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011025T000005081910-乡村少年宫补助经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算 (万元) | 18.00 | 本级安排 (万元) | |
| | | 上级补助 (万元) | 18.00 |
| 项目概述 | 乡村少年宫运行补助经费 | | |

| 立项依据 | 为进一步促进全区乡村学校少年宫建设，提高农村未成年人课外活动场所管理和服务水平。上级下拨专项经费。 | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 通过经费的合理分配与高效使用，保障乡村少年宫常态化运营，丰富农村未成年人课余文化、艺术、体育、科技等活动内容，提升学生综合素养，缩小城乡教育资源差距，助力乡村文化振兴和教育均衡发展。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 20 | 所 | ≥ | 12 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长认可度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 20 | 场 | ≥ | 10 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005316340-学前教育免保育教育费补助资金 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|----------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算（万元） | 2,517.80 | | | 本级安排（万元） | 1,251.80 | | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 1,266.00 | | | | | |
| 项目概述 | 幼儿园大班幼儿免保育教育费 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《重庆市支持学前教育发展补助资金管理办法》（渝财教〔2022〕64号）及保障边远小规模幼儿园正常运转。 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面落实国家逐步推行免费学前教育的决策部署，确保符合条件的学前在园儿童应免尽免，切实减轻家庭育儿负担，保障适龄儿童接受学前教育的权利，同时通过规范财政补助管理，稳定幼儿园办园秩序，促进学前教育公益普惠发展，持续提升教育公平与公共服务质量。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益家庭年均减免保育教育费 | 20 | 元 | ≥ | 4000 | 否 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 学前教育毛入园率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件幼儿减免率 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园覆盖范围 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005578934-綦江区“三名”工作室经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 30.00 | | | 本级安排(万元) | 30.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 工作室经费分为业务工作经费和绩效经费，由区委人才办和区教委按规定划拨到工作室主持人所在单位专款专用，其中柔性引进人才主持的工作室经费划拨到相应引才单位。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据教育部、市教委要求对中小学教师开展教学内容、教学方式的指导和培训；针对每年新立项的科研课题、高考考纲、中考考试说明的变化需要开展培训。为适应从2021年开始的新高考，校党委会决定对高考学科教师开展为期三年的培训。 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按计划开展各工作室任务，培养更多骨干教师，促进教师专业成长，每年对各工作室进行考核。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 教师成长率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射引领教师 | 20 | 人 | ≥ | 500 | 是 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按进度计划开展工作室活动 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作室考核合格 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005578937-“三球运动会”、“足球运动会”“田径运动会”专项经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|------|------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 30.00 | | | 本级安排(万元) | 30.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | “三球运动会”、“足球运动会”“田径运动会”专项经费 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据市委、区委深改委、区委人才办和区教育工委的相关要求，文号：綦教工委〔2020〕65号、渝教工委发〔2020〕3号。国办发〔2016〕27号国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见渝委办发〔2021〕29号。中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公室关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》，綦文明办〔2022〕8号关于开展2022年綦江区文明示范校园创建评选工作的通知，綦教〔2021〕38号教育督导区更名和职能职责调整教委派出机构经费运转需求及单位运转基本需求等 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于承担体育类比赛相关支出。 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|----|----|---|------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 支付完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与人次 | 20 | 人次 | ≥ | 1000 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年数 | 20 | 年 | ≥ | 1 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高运动积极性 | 20 | % | ≥ | 10 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 项目名称 | 50011026T000005579921-区教委机关及直属事业单位办公场所搬迁 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 5.00 | | | 本级安排(万元) | 5.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 区教委机关及直属事业单位办公场所搬迁 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝府发〔2016〕28号 重庆市人民政府 关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 区教委机关及直属事业单位办公场所搬迁劳务费等 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 搬迁时业务中断天数 | 20 | 天 | ≤ | 2 | 是 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 搬迁时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 产出指标 | 安全指标 | 搬迁事故率 | 20 | % | = | 0 | 否 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 20 | % | ≥ | 2 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位: 万元

| | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|
| 项目名称 | 50011026T000005581290-边远小规模义务教育阶段学校运转补助 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算 (万元) | 477.00 | 本级安排 (万元) | 477.00 |
| | | 上级补助 (万元) | |
| 项目概述 | 维持义务教育阶段学校正常运转，为学校完成教育教育任务提供基本经费保证。 | | |

| 立项依据 | 渝财教[2009]47号关于进一步加强义务教育经费保障机制改革资金管理的通知（实施义务教育经费保障机制改革前，由各区县本级财政安排的学校预算内公用经费应继续足额安排，不得有“挤出效应”，并逐年有所增加，从而不断提高义务教育学校保障水平；綦教文〔2021〕281号关于取消择校费后教育系统高中学校保运转经费保障请示；按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》（渝府办发〔2017〕184号）“区县政府负责，市级财政给予适当补助”的原则，近几年市级补助和区级承担各50%；按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》（渝府办发〔2017〕184号）“区县政府负责，市级财政给予适当补助”的原则，近几年市级补助和区级承担各50%及民办学校运转需求等 | | | | | | | |
|--------|--|--------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 边远小规模义务教育阶段学校运转补助 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教育教学任务完成情况 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 财政资金按时支付情况 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境及硬件设施改善 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 校园师生及家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 20 | 所 | = | 38 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-重庆市綦江区教育委员会（本级）

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005581302-高中学校延时课后服务费补助 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 600.00 | | | 本级安排 (万元) | 600.00 | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 保障高中学校完成各项教育教学任务基本经费需求 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》，中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校美育工作的若干举措》的通知及按照教育督导条例正常开展督导工作经费需求 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障高中学校正常运转 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 财政资金的可持续性 | 10 | % | = | 100 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校正常运转情况 | 10 | % | = | 100 | 否 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 财政资金按时支付情况 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教育教学任务完成情况 | 20 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 20 | 所 | = | 7 | 是 | | |

2026年项目支出绩效目标表

| 项目名称 | 50011026T00005581441-教育综合改革及教研科研活动经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|----------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 243.51 | | | 本级安排(万元) | 243.51 | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | | | |
| 项目概述 | 《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（2018年）强调教师培训的重要性，提出“全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍”，支持教研活动、校本研修和课堂观察等实践性培训。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据教育部、市教委要求对中小学教师开展教学内容、教学方式的指导和培训；针对每年新立项的科研课题、高考考纲、中考考试说明的变化需要开展培训。为适应从2021年开始的新高考，校党委会决定对高考学科教师开展为期三年的培训。 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 建立改革及教研长效工作机制，形成常态化推进方案，教师参与教研的主动性和积极性显著提升，教研活动 满意度达95%以上。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目影响年限 | 20 | 年 | ≥ | 2 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 20 | 人次 | ≥ | 1500 | 是 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生优生率提高 | 20 | % | ≥ | 2 | 否 | | |

2026年项目支出绩效目标表

| | | | |
|----------|---|----------|-------------|
| 项目名称 | 50011026T000005581488-游泳项目的专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 |
| | | 上级补助(万元) | |
| 项目概述 | 《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》中明确提出：科学安排课程内容，在学生掌握基本运动技能的基础上，根据学校自身情况，开展运动项目教学，提高学生专项运动能力。大力推动足球、篮球、排球等集体项目，积极推广田径、游泳、体操等基础项目及冰雪运动等特色项目，广泛开展乒乓球、羽毛球、武术等优势项目。 | | |
| 立项依据 | 根据市委、区委深改委、区委人才办和区教育工委的相关要求,文号: 綦教工委〔2020〕65号、渝教工委发〔2020〕3号。国办发〔2016〕27号国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见渝委办发〔2021〕29号 中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公室关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》，綦文明办〔2022〕8号关于开展2022年綦江区文明示范校园创建评选工作的通知，綦教〔2021〕38号教育督导区更名和职能职责调整教委派出机构经费运转需求及单位运转基本需求等 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------------|------|------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 通过游泳教育的开展,可以帮助学生掌握游泳和自救技巧,有效降低溺水事故的发生率,保障生命安全;学生学会游泳,能够锻炼肌肉力量、耐力和心肺功能,改善血液循环,增强身体协调性和灵活性;有助于缓解压力,增强自信心和自尊心,培养积极乐观的心态;发生和培养有潜力的游泳人才,提升我区在游泳赛事中的竞争力。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 20 | 人 | ≥ | 2000 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生游泳项目参与度提升 | 20 | % | ≥ | 5 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 课程开设率 | 20 | % | ≥ | 5 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事活动开展 | 20 | 场次 | ≥ | 2 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 204001-重庆市綦江区教育委员会(本级)

单位: 万元

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----------|-------------|------|-----|--------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 50011026T000005581884-中职生均公用经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | | | |
| 当年预算(万元) | 142.09 | | | 本级安排(万元) | | | | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 142.09 | | | | | | | |
| 项目概述 | 中职生均公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财教[2009]47号关于进一步加强义务教育经费保障机制改革资金管理的通知(实施义务教育经费保障机制改革前,由各区县本级财政安排的学校预算内公用经费应继续足额安排,不得有“挤出效应”,并逐年有所增加,从而不断提高义务教育学校保障水平;綦教文〔2021〕281号关于取消择校费后教育系统高中学校保运转经费保障请示;按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》(渝府办发〔2017〕184号)“区县政府负责,市级财政给予适当补助”的原则,近几年市级补助和区级承担各50%;按市政府办公厅《关于印发重庆市“十三五”基本公共服务清单的通知》(渝府办发〔2017〕184号)“区县政府负责,市级财政给予适当补助”的原则,近几年市级补助和区级承担各50%及民办学校运转需求等 | | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据办学规模及随班就读学生数 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付 | 20 | 月 | ≤ | 7 | 是 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障教学环境质量逐年提高 | 20 | % | ≥ | 5 | 否 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按标准足额拨付 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生正常开展教学活动 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | | | | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 204001-重庆市綦江区教育委员会(本级)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|----------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011026T000005591819-南开中学合作经费 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算 | | | | 本级安排(万元) | 1,245.00 | | | |

| (万元) | 1,240.00 | 上级补助 (万元) | | | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|------|------|------|-------|--------|
| 项目概述 | 南开中学合作经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》，中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学校体育工作的若干举措》和《重庆市全面加强和改进新时代学校美育工作的若干举措》的通知及按照教育督导条例正常开展督导工作经费需求 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 南开中学合作经费 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质课、优质资源共享率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受惠学生数 | 20 | 人 | ≥ | 60000 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 引入高端教学人才人数 | 20 | 人 | ≥ | 6 | 是 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 惠及全区学校数 | 20 | 所 | ≥ | 80 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204105-重庆市綦江区东溪中学

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005274887-心理健康工作基地建设 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------|--------------|-------------|------|-----|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算 (万元) | 5.00 | | | 本级安排 (万元) | | | | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | 5.00 | | | | | |
| 项目概述 | 为全面深化我区中小学心理健康工作体系建设，进一步促进青少年身心健康发展。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝教基发〔2024〕3号重庆市教育委员会关于印发《重庆市中小学心理健康教育教学指导意见（试行）》的通知及关于推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设的通知。 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 为全面深化我区中小学心理健康工作体系建设，进一步促进青少年身心健康发展。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 师生心理健康意识提升率 | 15 | % | ≥ | 10 | 否 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生抑郁、焦虑等消极心理与行为发生下降率 | 25 | % | ≥ | 5 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------|----|---|---|------|---|
| 产出指标 | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 心理健康教育覆盖学生人数 | 25 | 人 | ≥ | 2000 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 204193-重庆市綦江区营盘山小学

单位：万元

| 项目名称 | 50011026T000005274887-心理健康工作基地建设 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | | |
| 当年预算(万元) | 5.00 | | | 本级安排(万元) | | | | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | 5.00 | | | | | |
| 项目概述 | 为全面深化我区中小学心理健康工作体系建设，进一步促进青少年身心健康发展。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝教基发〔2024〕3号重庆市教育委员会关于印发《重庆市中小学心理健康教育教学指导意见（试行）》的通知及关于推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设的通知。 | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面构建学校健康教育、监测预警、咨询服务、危机干预“四位一体”全链条工作体系。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生心理健康意识提升，学校积极心理环境氛围浓厚，家校社协同心理育人效果明显 | 10 | | 定性 | 效果明显 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标准化心理辅导室建设个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 是 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 心理健康教育覆盖学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 2700 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生、教师满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行率 | 10 | % | = | 100 | 是 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生抑郁、焦虑等消极心理与行为发生率有所下降 | 10 | | 定性 | 效果明显 | 是 | | |