

附表1:

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）申报表

单位名称：重庆市长寿区教育委员会

单位：万元

序号	项目名称	项目类型(经济发展类/建设维护类/重点支出类)	项目申报金额	财政初审意见		备注
				意见	理由	
	合计		5302.0605			
1	校园保安经费	重点支出类	2777	建议通过		
2	长效维修经费	重点支出类	1500	建议通过		
3	困难群体课后服务补助费	重点支出类	158.4	建议通过		
4	乡村教师岗位生活补助	重点支出类	120	建议通过		
5	义教免费作业本补助	重点支出类	199.723	建议通过		
6	义教非寄宿建卡贫困生生活补助	重点支出类	247.1	建议通过		
7	义教非寄宿贫困生生活补助	重点支出类	85.7375	建议通过		
8	义教贫困寄宿生生活补助	重点支出类	214.1	建议通过		

附表2-1:

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标申报表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会	实施单位	区教委安稳科			
项目名称	校园保安经费					
项目总资金额	2777	市级补助金额				
		区级资金	2777			
		其他资金				
项目概况	<p>校园保安于2010年5月建立，隶属于长寿保安公司人力防范部，在区教委安稳科、区公安局校保支队的指导下开展校园保安工作，校园保安人员由学校、辖区派出所、保安公司三方共同管理。学校安稳办具体负责校园保安的日常管理工作。目前共配置有校园保安775人，主要为全区233所中小学及幼儿园提供安保服务。</p> <p>1. 公办学校财政100%。民办普惠学校财政80%，民办未定级财政承担60%； 2. 2020年财政承担部分736.2人，人均工资五险管理费等3772元/月，预计：2777万元。</p>					
立项依据	<p>1. 《重庆市公安局、重庆市财政局、重庆市教育委员会关于进一步完善校园新型警务体制建设的通知》渝公发[2010]480号； 2. 《重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小幼儿园安保工作的通知》渝教办[2012]116号； 3. 《重庆市长寿区社会管理综合治理委员会办公室、重庆市长寿区教育委员会、重庆市长寿区财政局、重庆市长寿区公安局关于进一步完善中小幼儿园安全保卫工作的通知》长教发[2013]45号文件。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 为775名人员提供了就业岗位，解决了部分困难家庭及下岗职工家庭的部分生活经济来源； 2. 为全区223所校园提供安全保卫服务，保障了全区校园和9万余名师生的人身及财产安全。</p>					
当年实施进度计划	2021年逐月拨付保安公司安保经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	校园保安人数	人	775	20
			服务学校数	所	223	20
		质量指标	保安服务质量满意率	%	95	10
		时效指标	及时支付保安工资率	%	100	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	为保安提供工作待遇	万元	2777	10
		社会效益指标	受益师生数	万人	9	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保全年校园安全	%	100	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	%	95	10	

联系人：张炜

联系电话：40240088

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会		实施单位	区教委建安中心		
项目名称	长效维修经费					
项目总资金额	1500		市级补助金额			
			区级资金	1500		
			其他资金			
项目概况	<p>全区学校2021年校舍维修、线路改造、运动场维修及门窗更换等。 实施明细：对实验一小风岭校区围墙，海棠中学门窗，黄葛九年制教室线路，飞龙小学门窗，三平小学瓦房顶等30余所学校进行维修整改，预计经费1500万元。（详见具体说明）</p>					
立项依据	市政府办公厅《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（渝府办发[2014]42号）					
当年绩效目标	对学校存在安全的校舍、场地、门窗等进行全面维修，确保学校的正常教学秩序和师生的安全，从而达到学校标准化建设和均衡教育的需要。					
当年实施进度计划	2021年1月-6月完成学校设施有安全隐患急需维修改造的项目，2021年暑期7月-8月完成大部分学校申报一般维修改造项目，2021年9月-12月完成学校设施需要设计整改的维修改造项目和全面项目验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	校舍改造	平方米	3000	20
			门窗更换	平方米	800	20
		质量指标	工程质量合格率	%	100	20
		时效指标	2020年12月底投资完成率	%	90	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学校所数	所	20	5
			受益学生人数	人	6000	5
		生态效益指标	项目环保达标率	%	100	5
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	%	100	10
		...				

联系人：王华

联系电话：40233321

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会		实施单位	区教委基教科			
项目名称	困难群体子女课后服务补助费						
项目总资金额	158.4		市级补助金额				
			区级资金	158.4			
			其他资金				
项目概况	2021年小学课后服务将全面推进，2021学年度小学建档立卡贫困户、残疾、农村低保、人农村分散特困、边缘易致贫儿童约1600人，其课后服务实行免费，费用由区财政保障。 实施明细：1600人*110元（每人每月）*9个月=158.4万元。						
立项依据	根据区教委、发改委、财政局、人社局制发《关于开展小学生校内课后服务工作的实施方案（试行）》文件要求，“要对建档立卡贫困户和低保家庭学生等困难群体实行免费，由区财政保障经费”。						
当年绩效目标	让五类困难家庭儿童1600人全部免费享受课后服务，预计资金158.4万元。						
当年实施进度计划	2021年上期课后服务4个月，补助经费70.4万元；下期课后服务5个月，补助经费88万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	
	产出指标	数量指标	服务学生数	人	1600	20	
			安排指导教师人数	人	500	20	
		质量指标	服务学生素质提升	人	1600	20	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	万元	158.4	20	
		社会效益指标	提高家长对我区民生政策认可度	%	90	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	%	100	20		
	...						

联系人：杨林

联系电话：40244575

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会	实施单位	区教委人事科			
项目名称	乡村教师岗位生活补助					
项目总资金额	120	市级补助金额				
		区级资金	120			
		其他资金				
项目概况	<p>根据学校（不含街镇政府所在地学校）的条件艰苦程度不同，分为四类标准，分别给予300-1000元不等的乡村教师岗位生活补助。</p> <p>实施明细：区级资金：350人*300元（每人每月）*12月约等于120万元。</p>					
立项依据	<p>市人民政府办公厅《关于给予乡村教师岗位生活补助的通知》（渝府办发〔2014〕75号），市教委、市财政局《关于调整乡村教师岗位生活补助标准的通知》（渝教发〔2019〕6号），区政府办《关于给予乡村教师岗位生活补助的通知》（长寿府办发〔2014〕92号）、《关于调整部分乡村教师岗位生活补助学校和补助标准的通知》（长寿府办发〔2019〕61号）。</p>					
当年绩效目标	<p>全年补助乡村教师680人共计120万元，由学校每月每季度按时发放给乡村教师，年末由区教委人事科统一根据教师人数变动核算增减指标。增加乡村教师收入，乡村教师满意度95%。</p>					
当年实施进度计划	<p>上半年完成项目预算经费的50%，下半年完成项目预算经费的50%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	享受乡村教师岗位生活补助人数	人	680	20
			涉及村点校数量	个	37	20
		质量指标				
		时效指标	岗位生活补助按月发放率	%	100	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加乡村教师年人均收入	元	1700	10
		社会效益指标	受益乡村教师数量	人	680	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意率	%	100	20
		...				

联系人：江朝培

联系电话：40244495

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会	实施单位	长寿区各相关学校			
项目名称	义教免费作业本补助					
项目总资金额	199.7	市级补助金额				
		区级资金	199.7			
		其他资金				
项目概况	<p>按照《重庆市财政局、重庆市教育委员会关于重庆市义务教育免费提供作业本和免费提供初中教辅资料的通知》（渝财教【2012】128号）精神，凡在我区义务教育阶段就读的学生按照小学每生每年30元，初中每生每年50元标准补助。</p> <p>实施明细：小学生32535人*30元（每人每年）=976050元， 初中生20419人*50元（每人每年）=1020950元，共计约199.7万元。</p>					
立项依据	按照《重庆市财政局、重庆市教育委员会关于重庆市义务教育免费提供作业本和免费提供初中教辅资料的通知》（渝财教【2012】128号）精神。					
当年绩效目标	<p>1. 按照文件精神及时落实义务教育学生52963人的免费作业本，小学每人每年30元的作业本，初中每人每年50元的作业本，让受助学生满意，受助家长满意；</p> <p>2. 解决贫困家庭因为经济困难买不起作业本是实际困难，促进义务教育的均衡发展，杜绝学校乱收费现象。</p>					
当年实施进度计划	每学期完成义务教育学生免费作业本发放50%，全年完成义务教育免费作业本发放100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	人	52963	20
			涉及学校数量	个	82	20
		质量指标				
		时效指标	资助及时率	%	100	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭负担	万元	199.7	10
		社会效益指标	提高家长对我区民生政策认可度	%	80	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	%	100	10
...		受益家长满意率	%	100	10	

联系人：蒲秀容

联系电话：1.3996E+10

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会		实施单位	长寿区各相关学校		
项目名称	义教非寄宿建卡贫困生生活补助					
项目总资金额	247.1		市级补助金额			
			区级资金	247.1		
			其他资金			
项目概况	<p>我区义务教育阶段非寄宿建卡贫困生生活补助标准为：小学1200元/年/生、初中1400元/年/生；每年按4万元对农村地区村点校、飞龙九年制学校、石回九年制学校和学生人数在100人及以下的其它学校食堂进行补助。</p> <p>实施明细：1. 义教非寄宿建卡贫困生生活补助99.1万元。 2. 补助37所村点校食堂每年4万元，共计148万元。</p>					
立项依据	区教委区财政局区扶贫办《关于调整义务教育非寄宿贫困学生营养午餐补助政策的通知》（长教发〔2020〕48号）。					
当年绩效目标	<p>2021年春季资助义务教育费寄宿建卡贫困生796人金额49.55万元，2021年秋季资助义务教育费寄宿建卡贫困生796人金额49.55万元，全面完成该项资助796人共计99.1万元。</p> <p>2021年春季补助农村地区村点校、飞龙、石回九年制37所金额74万元，秋期补助37所学校74万元，全面共计补助该项目学校148万元。</p> <p>为受助学生提供标准的伙食补助。受助学生100%完成学业。受助学生满意度100%。</p>					
当年实施进度计划	每学期完成50%，全年完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	春资助学生人数	人	796	10
			秋资助学生人数	人	796	10
		质量指标	为受助学生提供标准的伙食补助	%	100	20
		时效指标	拨付到学校及时率	%	100	20
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困学生家庭经济负担	万元	247.1	10
		社会效益指标	受助学生完成学业率100%	%	100	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	%	100	20
		...				

联系人：谭斌

联系电话：40244289

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会	实施单位	长寿区各相关学校			
项目名称	义教非寄宿贫困生生活补助					
项目总资金额	85.7375	市级补助金额				
		区级资金		85.7375		
		其他资金				
项目概况	<p>根据《重庆市长寿区教育委员会、区财政局、区扶贫办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》（长教发〔2020〕41号）文件要求，小学每生每年500元（250元/人/期），初中每生每年625元（312.5元/人/期）。</p> <p>1. 小学936人*500=46.8万元； 2. 初中623人*625=38.9375万元。</p>					
立项依据	根据《重庆市长寿区教育委员会、区财政局、区扶贫办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》（长教发〔2020〕41号）。					
当年绩效目标	1. 为义教非寄宿贫困生3288人提供生活补助资金85.7375万元；2. 为受助学生提供标准的住宿及伙食；3. 建档立卡户子女100%享受该项资助；4. 缓解受助学生家庭经济负担；5. 受助学生及家庭满意度100%。					
当年实施进度计划	2021年每学期完成50%，全年完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	人	3228	10
			小学资助标准	元/年/生	500	10
			初中资助标准	元/年/生	625	10
		质量指标	提供标准的住宿及伙食率	%	100	10
		时效指标	拨付到学校及时率	%	100	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭负担	万元	85.7375	10
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程接受资助率	%	100	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	%	100	15
		服务对象满意度指标	受益家长满意率	%	100	15

联系人：胡德超

联系电话：1.5924E+10

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区教育委员会	实施单位	长寿区各相关学校			
项目名称	义教贫困寄宿生生活补助					
项目总资金额	214.1	市级补助金额				
		区级资金	214.1			
		其他资金				
项目概况	<p>根据《重庆市长寿区教育委员会、区财政局、区扶贫办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》（长教发〔2020〕41号）文件要求，小学每生每年1000元（500元/人/期），初中每生每年1250元（625元/人/期）。</p> <p>1. 小学361人*1000=36.1万元； 2. 初中1424人*1250=178万元。</p>					
立项依据	<p>根据《重庆市长寿区教育委员会、区财政局、区扶贫办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》（长教发〔2020〕41号）。</p>					
当年绩效目标	<p>1. 为义教贫困寄宿生1785人提供生活补助共计214.1万元。； 2. 有效缓解贫困家庭负担； 3. 确保贫困家庭学生完成义务教育阶段学业； 4. 让受助学生受助家长100%满意。</p>					
当年实施进度计划	<p>每学期完成50%，全年完成100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	人	1785	10
			小学资助标准	元/年/生	1000	10
			初中资助标准	元/年/生	1250	10
		质量指标	提供标准的住宿及伙食率	%	100	10
		时效指标	拨付到学校及时率	%	100	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭负担	万元	214.1	10
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程接受资助率	%	100	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	%	100	15
		服务对象满意度指标	受益家长满意率	%	100	15

联系人：胡德超

联系电话：15923976366