

垫江县教育委员会 2026 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划和教育政策，指导全县教育工作。
2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责规划学校的布局结构调整，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、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地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4. 负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。
5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，

指导职业学校提高办学水平和质量。

6. 负责全县教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费及其他经费的预、决算工作；协助有关部门决定学校公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的统筹安排与管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。

7. 统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、环保教育、国防教育等工作。

9. 主管全县教师工作。协助市教委实施教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘、教师的招录、调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。

10. 统筹管理大学中专招生考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。

11. 负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。

12. 负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

纳入 2026 年县级年初部门预算编制范围的预算单位共计 81 个。其中：行政机关 1 个，中小学 54 所，职业教育学校 1 所，特殊教育学校 1 所，幼儿园 14 所，进修校 1 所，专门学校 1 所，其他教育事业单位 8 个。

下属 81 个二级预算单位，分别是：垫江县天街小学校、垫江县西湖小学校、垫江县宝鼎小学校、垫江县桂北小学校、垫江县裴兴学校、垫江县三溪小学校、垫江县永平小学校、垫江县牡丹湖小学校、垫江县坪山小学校、垫江县白家小学校、垫江县包家学校、垫江县鹤游小学校、垫江县汪家小学校、垫江县砚台小学校、垫江县澄溪小学校、垫江县太平小学校、垫江县五洞小学校、垫江县桂东小学校、垫江县高峰小学校、垫江县机场希望学校、垫江县黄沙小学校、垫江县沙河小学校、垫江县大石小学校、垫江县杠家小学校、垫江县高安小学校、垫江县长龙小学校、垫江县永安小学校、垫江县普顺学校、垫江县周嘉小学校、垫江县龙桥学校、垫江县武安小学校、垫江县沙坪小学校、垫江县新民小学校、垫江县教师进修学校附属小学校、垫江县实验小学校、垫江县城南小学校、垫江县城北小学校、垫江县桂阳小学校、垫江县凤山小学校、垫江县桂溪小学校、重庆市垫江实验中学校、重庆市垫江中学校、重庆市垫江第一中学校、重庆市垫江第二中学校、重庆市垫江第三中学校、重庆市垫江第四中

学校、重庆市垫江第五中学校、重庆市垫江第六中学校、垫江第七中学校、垫江第八中学校、垫江第九中学校、垫江第十中学校、垫江县第十一中学校、垫江县牡丹中学校、重庆市垫江县职业教育中心、垫江县教委示范幼儿园、垫江县教委实验幼儿园、垫江县高安镇中心幼儿园、垫江县周嘉镇中心幼儿园、垫江县新民镇中心幼儿园、垫江县桂阳中心幼儿园、垫江县桂溪中心幼儿园、垫江县教委朝阳幼儿园、垫江县澄溪中心幼儿园、垫江县太平中心幼儿园、垫江县五洞中心幼儿园、垫江县沙坪中心幼儿园、垫江县砚台中心幼儿园、垫江县坪山中心幼儿园、垫江县特殊教育学校、垫江县建新学校、垫江县教育经费会计核算中心、垫江县基础教育质量监测中心、垫江县教育服务中心、垫江县电教信息中心、垫江县教育考试院、垫江县教委教育人事档案管理中心、垫江县中小学生社会实践指导中心、重庆市垫江教师进修校、垫江县中小学卫生保健所、垫江县教育委员会（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 218464.85 万元，其中：一般公共预算拨款 196861.86 万元，政府性基金预算拨款 1137.85 万元，财政专户管理资金 5662.28 万元，事业收入 0 万元，其他收入 8947.66 万元，上年结转结余资金 5855.20 万元；收入较去年增加 19399.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 20276.41 万元，政府性基金预算拨款减少 2476.35 万元，财政专户管理资金减少 776.89 万元，事业收入减少 70.00 万元，其他收入增加 68.03 万元，上年结转增加 2378.32 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 218464.85 万元，其中：一般公共服务支出 0.14 万元，教育支出 169786.89 万元，社会保障和就业支出 32827.65 万元，卫生健康支出 6576.38 万元，住房保障支出 8135.93 万元，其他支出 1137.85 万元；支出较去年增加 19399.52 万元，主要是教育支出增加 19822.66 万元，社会保障和就业支出增加 1083.43 万元，卫生健康支出增加 448.72 万元，住房保障支出增加 521.06 万元，其他支出减少 2476.35 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 196861.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 196861.86 万元，比 2025 年增加 20276.41 万元。其中：基本支出 153592.63 万元，比 2025 年增加 4850.54 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 43269.22 万元，比 2025 年增加 15425.86 万元，主要原因是学前大班免保教费支出、重庆市垫江县中学校高中部改扩建工程、重庆市垫江实验中学学校保合校区改扩建工程等项目经费增加，主要用于部门内中小学校、幼儿园校舍维修维护、改扩建工程、日常运转等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 1137.85 万元，政府性基金预算支出 1137.85 万元，比 2025 年减少 2476.35 万元，主要原因是超长期特别国债安排的其他支出减少，主要用于乡村学校少年宫阵地建设、

重庆市垫江第一中学校高中部学生宿舍新建工程等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 49.80 万元，比 2025 年增加 14.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.20 万元，比 2025 年增加 1.20 万元，主要原因迎接工作检查、业务交流等支出；公务用车运行维护费 43.60 万元，比 2025 年增加 13.00 万元，主要原因是新购置公务用车一辆，用于保险、加油等公务用车支出；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 87.11 万元，比上年增加 18.40 万元，主要原因为公用经费标准调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

所属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3083.40 万元：政府采购货物预算 2384.67 万元、政府采购工程预算 614.00 万元、政府采购服务预算 84.73 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3081.80 万元：政府采购货物预算 2383.07 万元、政府采购工程预算 614.00 万元、政府采购服务预算 84.73 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 43269.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆（垫江县教育委员会机关 2 辆、重庆市垫江中学校 1 辆、重庆市垫江实验中学校 1 辆、重庆市垫江第三中学校 1 辆、重庆市垫江第五中学校 1 辆、垫江县第八中学校职工交通用车 1 辆、垫江县第九中学校 1 辆、垫江县教育考试院 1 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，本部门无使用委托业务费支出。

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：刘老师 联系方式：023-74669306

- 附表：1.垫江县教育委员会财政拨款收支总表
- 2.垫江县教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县教育委员会政府性基金预算支出表
- 6.垫江县教育委员会部门收支总表
- 7.垫江县教育委员会部门收入总表
- 8.垫江县教育委员会部门支出总表
- 9.垫江县教育委员会政府采购明细表
- 10.垫江县教育委员会 2026 年部门整体绩效目标表
- 11.垫江县教育委员会 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县教育委员会财政拨款收支总表						
						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	197,999.71	一、本年支出	197,999.71	196,861.86	1,137.85	
一般公共预算资金	196,861.86	一般公共服务支出	0.14	0.14		
政府性基金预算资金	1,137.85	教育支出	149,321.75	149,321.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	32,827.65	32,827.65		
		卫生健康支出	6,576.38	6,576.38		
		住房保障支出	8,135.93	8,135.93		
		其他支出	1,137.85		1,137.85	
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						
收入总计	197,999.71	支出总计	197,999.71	196,861.86	1,137.85	

表二				
垫江县教育委员会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		196,861.86	153,592.63	43,269.22
201	一般公共服务支出	0.14		0.14
20136	其他共产党事务支出	0.14		0.14
2013699	其他共产党事务支出	0.14		0.14
205	教育支出	149,321.75	106,230.38	43,091.37
20501	教育管理事务	2,648.47	2,442.25	206.22
2050101	行政运行	304.52	304.52	
2050102	一般行政管理事务	0.72		0.72
2050199	其他教育管理事务支出	2,343.23	2,137.73	205.50
20502	普通教育	136,266.76	97,683.98	38,582.78
2050201	学前教育	8,109.31	2,977.76	5,131.55
2050202	小学教育	59,834.49	46,462.47	13,372.02
2050203	初中教育	37,753.78	31,557.52	6,196.26
2050204	高中教育	30,370.94	16,686.22	13,684.72
2050299	其他普通教育支出	198.23		198.23
20503	职业教育	7,213.74	4,629.57	2,584.16
2050302	中等职业教育	7,213.74	4,629.57	2,584.16
20507	特殊教育	2,605.40	887.20	1,718.20
2050701	特殊学校教育	1,949.67	566.46	1,383.21
2050702	专门学校教育	640.24	320.74	319.50
2050799	其他特殊教育支出	15.49		15.49
20508	进修及培训	587.38	587.38	0.00
2050803	培训支出	587.38	587.38	0.00
208	社会保障和就业支出	32,827.65	32,649.94	177.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.71		17.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.71		17.71

20805	行政事业单位养老支出	32,809.94	32,649.94	160.00
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,940.37	14,940.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,470.19	7,470.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,384.89	10,224.89	160.00
210	卫生健康支出	6,576.38	6,576.38	
21011	行政事业单位医疗	6,576.38	6,576.38	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗	6,557.30	6,557.30	
221	住房保障支出	8,135.93	8,135.93	
22102	住房改革支出	8,135.93	8,135.93	
2210201	住房公积金	8,135.93	8,135.93	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
垫江县教育委员会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		153,592.63	149,944.30	3,648.33
301	工资福利支出	81,092.06	81,092.06	
30101	基本工资	39,158.71	39,158.71	
30102	津贴补贴	3,250.56	3,250.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,940.37	14,940.37	
30109	职业年金缴费	7,470.19	7,470.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,576.38	6,576.38	
30112	其他社会保障缴费	389.78	389.78	
30113	住房公积金	8,135.93	8,135.93	
30114	医疗费	1,125.84	1,125.84	
30199	其他工资福利支出	44.29	44.29	
30103	奖金	88.62	88.62	
3010301	基础绩效奖	61.32	61.32	
3010302	年度考核奖	21.00	21.00	
3010303	年终一次性奖金	6.30	6.30	
30107	绩效工资	58,189.60	58,189.60	
3010701	基础绩效工资	25,301.50	25,301.50	
3010702	超额绩效工资	32,888.10	32,888.10	
302	商品和服务支出	3,628.33		3,628.33
30201	办公费	142.00		142.00
30202	印刷费	14.30		14.30
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	21.29		21.29
30209	物业管理费	7.60		7.60
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	587.38		587.38
30217	公务接待费	6.20		6.20
30218	专用材料费			
30226	劳务费	41.76		41.76
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,777.16		1,777.16
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	11.03		11.03
30299	其他商品和服务支出	962.35		962.35
303	对个人和家庭的补助	10,574.02	10,574.02	
30301	离休费	15.41	15.41	
30304	抚恤金	4.82	4.82	
30305	生活补助	9,787.59	9,787.59	
30307	医疗费补助	766.20	766.20	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
310	资本性支出	20.00		20.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

表四											
垫江县教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
35.60		30.60		30.60	5.00	49.80		43.60		43.60	6.20

表五					
垫江县教育委员会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		1,137.85		1,137.85	
229	其他支出	1,137.85		1,137.85	
22960	彩票公益金安排的支出	44.26		44.26	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.26		44.26	
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,093.59		1,093.59	
2299899	其他支出	1,093.59		1,093.59	

表六			
垫江县教育委员会部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	196,861.86	一般公共服务支出	0.14
政府性基金预算资金	1,137.85	教育支出	169,786.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	32,827.65
财政专户管理资金	5,662.28	卫生健康支出	6,576.38
事业收入资金		住房保障支出	8,135.93
上级补助收入资金		其他支出	1,137.85
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	8,947.66		
本年收入合计	212,609.65	本年支出合计	218,464.85
上年结转结余资金	5,855.20	结转下年	
收入总计	218,464.85	支出总计	218,464.85

20508	进修及培训	587.38	587.38									
2050803	培训支出	587.38	587.38									
208	社会保障和就业支出	32,827.65	32,827.65									
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.71	17.71									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.71	17.71									
20805	行政事业单位养老支出	32,809.94	32,809.94									
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,940.37	14,940.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,470.19	7,470.19									
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,384.89	10,384.89									
210	卫生健康支出	6,576.38	6,576.38									
21011	行政事业单位医疗	6,576.38	6,576.38									
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08									
2101102	事业单位医疗	6,557.30	6,557.30									
221	住房保障支出	8,135.93	8,135.93									
22102	住房改革支出	8,135.93	8,135.93									
2210201	住房公积金	8,135.93	8,135.93									
229	其他支出	1,137.85		1,137.85								
22960	彩票公益金安排的支出	44.26		44.26								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.26		44.26								
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,093.59		1,093.59								
2299899	其他支出	1,093.59		1,093.59								

表八

垫江县教育委员会部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	218,464.85	174,057.78	44,407.07
201	一般公共服务支出	0.14		0.14
20136	其他共产党事务支出	0.14		0.14
2013699	其他共产党事务支出	0.14		0.14
205	教育支出	169,786.89	126,695.53	43,091.37
20501	教育管理事务	3,415.20	3,208.98	206.22
2050101	行政运行	340.99	340.99	
2050102	一般行政管理事务	0.72		0.72
2050199	其他教育管理事务支出	3,073.48	2,867.98	205.50
20502	普通教育	155,194.30	116,611.52	38,582.78
2050201	学前教育	11,918.81	6,787.26	5,131.55
2050202	小学教育	67,100.53	53,728.50	13,372.02
2050203	初中教育	41,499.62	35,303.36	6,196.26
2050204	高中教育	34,477.11	20,792.39	13,684.72
2050299	其他普通教育支出	198.23		198.23
20503	职业教育	7,949.31	5,365.15	2,584.16
2050302	中等职业教育	7,949.31	5,365.15	2,584.16
20507	特殊教育	2,640.70	922.50	1,718.20
2050701	特殊学校教育	1,974.99	591.78	1,383.21
2050702	专门学校教育	650.22	330.72	319.50
2050799	其他特殊教育支出	15.49		15.49
20508	进修及培训	587.38	587.38	0.00
2050803	培训支出	587.38	587.38	0.00
208	社会保障和就业支出	32,827.65	32,649.94	177.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.71		17.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.71		17.71
20805	行政事业单位养老支出	32,809.94	32,649.94	160.00
2080502	事业单位离退休	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,940.37	14,940.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,470.19	7,470.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,384.89	10,224.89	160.00
210	卫生健康支出	6,576.38	6,576.38	
21011	行政事业单位医疗	6,576.38	6,576.38	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗	6,557.30	6,557.30	
221	住房保障支出	8,135.93	8,135.93	
22102	住房改革支出	8,135.93	8,135.93	
2210201	住房公积金	8,135.93	8,135.93	
229	其他支出	1,137.85		1,137.85
22960	彩票公益金安排的支出	44.26		44.26
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.26		44.26
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,093.59		1,093.59
2299899	其他支出	1,093.59		1,093.59

表九											
垫江县教育委员会政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	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
合 计		3,083.40	3,081.80	1.00		0.60					
A	货物	2,384.67	2,383.07	1.00		0.60					
B	工程	614.00	614.00								
C	服务	84.73	84.73								

表十					
垫江县教育委员会部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县教育委员会		部门支出预算数	218,464.85	
当年整体绩效目标	完成市县重点工作考核目标，全力推进学前教育“普及普惠”、义务教育“优质均衡”、高中教育“特色示范”、职业教育和特殊教育高水平发展，增强学生核心素养，提升教师队伍整体素质，全面提高育人质量，着力落实资助政策，强力推进项目建设，全力保障校园安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学前教育普惠率	5	%	≥	94
	高中阶段毛入学率	3	%	≥	98
	学前三年毛入园率	5	%	≥	92
	学生资助人次	10	人次	≥	24000
	九年义务教育巩固率	6	%	=	100
	县域内小学校际差异系数	6	%	≤	0.49
	县域内中学校际差异系数	5	%	≤	0.35
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	财政教育投入“两个只增不减”完成情况	10		定性	有所增加
	社会、学生及家长满意度	10	%	≥	96
	教育经费财政投入有所增加	10	亿元	=	19.35

表十一

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江中学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		王建平 74656638	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134111-重庆市垫江中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		316.32			
		其中：财政拨款		316.32			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用经费（市级）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=	825	元/人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件	定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		质量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	20
		数量指标	学生人数	=	3830	人	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江实验中学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		谭君 74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		248.51			
		其中：财政拨款		248.51			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用经费（市级）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生全部就近入学	定性	优		30
	成本指标	经济成本指标	生均学生拨付标准	=	842.42	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	99	%	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	2950	人	20
		时效指标	经费使用时限	=	1	年	10
		质量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江实验中学校							
项目名称		50023126T000005550911-普通高中 生均公用经费（重点）		项目负责人及联系电话		谭君 74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验 中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		159.51			
		其中：财政拨款		159.51			
		其他资金					
总体 目 标	普通高中生均公用经费，用于高中阶段学校正常运转，达到高中阶段学校顺利开展教育教学的目的。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	惠及高中学生人数	=	3099	人	10
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		质量指标	校舍仪器维修维修合格率	=	99	%	20
	成本指标	经济成本指标	生均拨付标准	=	514.72	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学形象	定性	有效		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	>	98	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江第一中学校							
项目名称		50023126T000005550911-普通高中生均公用经费（重点）		项目负责人及联系电话		冯莲 74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		158.69			
		其中：财政拨款		158.69			
		其他资金					
总体目标	普通高中生均公用经费，用于高中阶段学校正常运转，达到高中阶段学校顺利开展教育教学的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	515	元/人	20
	效益指标	可持续发展指标	学校教育教学秩序得以正常运转	定性	好		20
	产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年	15
		数量指标	补助高中学生人数	=	3083	人	25

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江第五中学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		殷俊华 74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134105-重庆市垫江第五中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		113.12			
		其中：财政拨款		113.12			
		其他资金					
总体目标	保障义务教育正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常开展	定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	义教学生人数	=	1191	人	15
		质量指标	项目受益学生覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	项目实施资金标准	≥	950	元/人年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家庭社会满意度	≥	96	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江第三中学校							
项目名称		50023126T000005415108-乡村教师岗位生活补助（县级配套重点）		项目负责人及联系电话		胡志豪 74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		98.28			
		其中：财政拨款		98.28			
		其他资金					
总体目标	乡村教师岗位生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	享受生活补助人数	=	350	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	让教师安心农村教育	≥	98	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	2808	元/人年	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江第六中学校							
项目名称		50023126T000005550800-城乡义务教育校舍维修（重点）		项目负责人及联系电话		杨治华 74562741	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134106-重庆市垫江第六中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		219.00			
		其中：财政拨款		219.00			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育校舍维修，用于改善义务教育阶段学校办学条件，达到办人民满意教育的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	护眼灯安装项目单价	<	5300	元	5
			拆除 D 类危房单价	<	470	元/平方米	5
			运动场维修单价	<	150	元/平方米	5
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	定性	有效改善		20
产出指标	质量指标	护眼灯、D 类危房拆除、运动场维修项目验收合格率	=	100	%	10	

		数量指标	护眼灯安装项目规模	=	17	处	10
			拆除 D 类危房面积	≥	1500	平方米	10
			运动场维修面积	≥	9600	平方米	10
		时效指标	护眼灯、D 类危房拆除、运动场维修项目实施周期	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	5

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江第八中学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		陈善春 74532727	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134108-垫江第八中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		182. 20			
		其中：财政拨款		182. 20			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用经费（市级）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得以改善	定性	优		20
	产出指标	质量指标	适龄儿童入学率	=	100	%	15
		时效指标	义教公用经费周期	=	1	年	10
		数量指标	受益学生人数	=	19085	人	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	955	元/人·次	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江第九中学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		赵孟春 74578992	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134109-垫江第九中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		234. 68			
		其中：财政拨款		234. 68			
		其他资金					
总体目标	义务教育学生生均公用经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	≤	920. 33	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得以改善	定性	好		30
	产出指标	质量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	10
		时效指标	公用经费补助受益周期	=	1	年	10
		数量指标	受益学生人数	=	2550	人	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江第十中学校							
项目名称		50023123T000003127005-学生宿舍租赁费		项目负责人及联系电话		徐俊峰 74579438	
						刘国燕 74579438	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134110-垫江第十中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		129.02			
		其中：财政拨款		129.02			
		其他资金					
总体目标	向垫江县住房保障中心租房 13440 平方米共 280 套，租赁平均成本不超过 96 元/平方米，租赁公寓成套合格率不低于 95%，为十中学生提供住宿保障，改善学校办学条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	13440	平方米	30
		质量指标	租赁公寓成套合格率	≥	95	%	15
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	租赁平均成本	≤	96	元/平方米	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：重庆市垫江县职业教育中心							
项目名称		50023126T000005551250-中职教育生均公用经费（重点）		项目负责人及联系电话		姜友权 74642146	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134112-重庆市垫江县职业教育中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		302. 27			
		其中：财政拨款		302. 27			
		其他资金					
总体目标	中职教育生均公用经费，用于中职学校日常教育教育，达到办人民满意中职教育的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	学校正常运转率	>	98	%	10
		时效指标	资金使用周期	<	1	年	20
		数量指标	补助学生人数	=	3282	人	10
	成本指标	经济成本指标	中职公用经费生均标准	=	921	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	定性	明显改善		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县桂阳小学校							
项目名称		50023126T000005551049-义务教育薄弱环节改善与能力提升经费（重点）		项目负责人及联系电话		胡琼 74513622	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134119-垫江县桂阳小学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		400.00			
		其中：财政拨款		400.00			
		其他资金					
总体目标	义务教育薄弱环节改善与能力提升经费，拆除危房，新建教学楼、辅助用房运动场及附属设施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
		数量指标	建筑面积	≥	11000	平方米	20
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	助力垫江小学教育发展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	土地成本	≥	363.7	元/平方米	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县实验小学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		熊思念 74635016	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134122-垫江县实验小学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		218.90			
		其中：财政拨款		218.90			
		其他资金					
总体目标	实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	13
		质量指标	义务教育阶段学生入学率	=	100	%	14
		数量指标	项目受益学生人数	=	3689	人	13
	成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助额	=	593.38	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教师进修学校附属小学校							
项目名称		50023126T000005551049-义务教育薄弱环节改善与能力提升经费（重点）		项目负责人及联系电话		李有阳 74512485	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134123-垫江县教师进修学校附属小学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		15.00			
		其中：财政拨款		15.00			
		其他资金					
总体目标	用于改善学校办学条件，达到办人民满意教育的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
		质量指标	安装质量合格	=	100	%	10
		数量指标	扫描仪数量	=	3	套	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	受到社会好评	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	扫描仪单价	=	50000	元/套	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教委示范幼儿园							
项目名称		50023126T000005416242-学前教育免保育教育费补助(重点)		项目负责人及联系电话		王荣生 74695070	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134124-垫江县教委示范幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		327. 65			
		其中：财政拨款		327. 65			
		其他资金					
总体目标	学前教育免保育教育费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	受助人数	=	596	人数	12. 5
		质量指标	项目受助覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	12. 5
	成本指标	经济成本指标	项目实施受助标准	≥	5500	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	大班幼儿均受助	定性	优		25

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县高安小学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		洪太平 74552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134142-垫江县高安小学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		130.17			
		其中：财政拨款		130.17			
		其他资金					
总体目标	实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	项目受助学生覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	项目受助期限	=	1	年	10
		数量指标	公用经费受助学生人数	=	1408	人	30
	成本指标	经济成本指标	受助学生标准	=	925	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教委实验幼儿园							
项目名称		50023126T000005416242-学前教育免保育教育费补助(重点)		项目负责人及联系电话		潘倩 81868169	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134146-垫江县教委实验幼儿园	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		347.13			
		其中：财政拨款		347.13			
		其他资金					
总体目标	学前教育免保育教育费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	大班学生补助月数	=	6	月	10
		质量指标	大班学生补助覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	大班补助人数	=	1211	人	20
	效益指标	社会效益指标	保障学前大班学生免保教入学	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	大班学生补助成本	=	2867	元/人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县天街小学校							
项目名称		50023126T000005550800-城乡义务教育校舍维修（重点）		项目负责人及联系电话		刘勇 81861772	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134200-垫江县天街小学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		350.00			
		其中：财政拨款		350.00			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育校舍维修，用于改善义务教育阶段学校办学条件，达到办人民满意教育的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	完善学校校园环境标准	=	26237.53	元/亩	10
			完善多功能室设施标准	=	1000	元/平方米	10
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件	定性	优		20
	产出指标	数量指标	完善多功能室设施面积	=	2000	平方米	10
			完善学校校园环境面积	=	57.17	亩	10
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥	98	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县建新学校							
项目名称		50023126T000005417325-学校校舍场地租赁		项目负责人及联系电话		李世林 74669304	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134204-垫江县建新学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		142.84			
		其中：财政拨款		142.84			
		其他资金					
总体目标	学校校舍场地租赁 改善学校办学条件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	租赁平均成本	=	30	元/平方米	10
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	2975.93	平方米	15
		时效指标	租赁年限	=	16	月	15
		质量指标	项目实施的合格率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	办学条件得以改善		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称		50023126T000005417224-普通高中学生资助（市级重点）		项目负责人及联系电话		王伶 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		1,092.48			
		其中：财政拨款		1,092.48			
		其他资金					
总体目标	普通高中学生资助（市级）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	家庭经济困难高中学生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	项目受助学生数	≥	5462	人	20
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生入学	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	学生受助成本	≥	2000	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	96	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称		50023126T000005417245-家庭经济困难学生生活补助（市级重点）		项目负责人及联系电话		王伶 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2,291.03			
		其中：财政拨款		2,291.03			
		其他资金					
总体目标	通过实施市级家庭经济困难学生生活补助项目，实现家庭经济困难学生 100%全覆盖，项目预计惠及学生人数不少于 1640 人，学生人均受助金额不少于 1301 元/年，有效保障家庭经济困难学生入学，推动人民群众素质文化教育发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10
	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	项目预计惠及学生人数	≥	15000	人	20
		时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障家庭经济困难学生入学	定性	完成		20
	成本指标	经济成本指标	学生人均受助成本	≥	1527.35	元/年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023122T0000000133712-特级教师工作室经费		项目负责人及联系电话		王方彬 74515408	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	市教委《关于发挥特级教师作用及加强管理服务的通知》（渝人教【2021】35 号). 全县有特级教师工作室 15 个，需办公经费 10 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	特级教师工作室数量	=	8	个	20
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	15
		质量指标	特级教师工作室数覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障特级教师工作室运行	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	10
	成本指标	社会成本指标	每个特级教师工作室成本	=	6250	元/个	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005411135-高中生军训费（一般性重点）		项目负责人及联系电话		王德福 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20.50			
		其中：财政拨款		20.50			
		其他资金					
总体目标	高一新生军训费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	生均项目成本	≥	31.54	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	高一军训工作顺利开展	定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	项目预计惠及学生数	≥	6500	人	15
		质量指标	高一学生覆盖率	=	100	%	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005411294-辞退民师医疗补助（重点）		项目负责人及联系电话		王德福 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		160.00			
		其中：财政拨款		160.00			
		其他资金					
总体目标	辞退民师医疗补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	辞退民师人均成本	≥	941.18	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	保障辞退民师团体稳定	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辞退民师满意度	≥	96	%	10
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	辞退民师人数	≥	1700	人	20
		质量指标	辞退民师覆盖率	=	100	%	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		刘平 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.72			
		其中：财政拨款		0.72			
		其他资金					
总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公组织满意度	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	补助人数	≥	3	人	20
		质量指标	发放对象准确率	≥	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	2400	元	10
	效益指标	社会效益指标	非公党组织工作高效开展	定性	优		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)		项目负责人及联系电话		王德福 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.14			
		其中：财政拨款		0.14			
		其他资金					
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	补助人数（户数）	≥	1	人次	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1440	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	96	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障老党员生活	定性	有效保障		20