

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	教育重点项目资金	主管部门	盐城市教育局（部门）
项目类型	一次性安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2022年
实施单位	盐城市教育局（行政）	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>根据市委市政府大力推进教育惠民，努力办好人民满意的教育的的要求，不断补齐资源供给短板，改善学校办学条件，加强新优质学校创建，持续提高教育均衡发展水平。市教育局设立教育重点项目专项资金，用于市属学校基建维修改造、教育装备设施更新添置、优质学校创建及公办中小学课后服务、在校集中就餐、体育设施对外开放及教室空调安装等经费支出。</p>		
实施可行性	<p>1. 中小学校舍维修及建设经费2950万元：用于优质学校创建、教育装备购置、校舍修缮改造等。包括：①2021年度工程及装备尾款2000万元。②市本级学校教育装备购置、校舍维修改造等950万元。 2. 四项教育惠民工程经费5220万元：①四项教育惠民工程经费1265万元，减少40万元。包括以前年度项目建设尾款350万元、义务教育学校延时服务815万元（减少40万元）、义务教育学校食堂教师陪餐及用工补助100万元。考虑疫情影响，学校体育设施对外开放补助不安排。②新四项教育惠民工程经费1630万元，增加255万元。包括教室课桌椅更新500万元、教室增亮计划390万元、学生直饮水设备140万元、“厕所革命”600万元。③普通高中课后延时服务质量奖2325万元，增加100万元。 3. 盐中高品质高中创建经费3600万元：经市政府同意，2021-2023年分别安排0.36亿元、0.36亿元、0.19亿元。 4. 盐城实验高中改扩建经费4000万元：经市政府同意，2021-2023年分别安排0.25亿元、0.4亿元、0.27亿元。 5. 时杨中学、大冈中学改扩建项目经费2000万元：总投资0.6亿元，已安排0.09亿元，2022年计划安排0.2亿元。 6. 机电高职校移址新建8000万元：总投资8.68亿元，2019年已安排5亿元，2022年根据工程进度安排0.8亿元。</p>		
项目实施内容	<p>1. 中小学校舍维修及建设经费2950万元：根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（苏政发〔2016〕52号）和市委、市政府要求设立，主要用于优质学校创建、教育装备购置、校舍修缮改造等。包括：①2021年度工程及装备尾款2000万元。②市本级学校教育装备购置、校舍维修改造等950万元。 2. 四项教育惠民工程经费5220万元：①四项教育惠民工程经费1265万元，减少40万元。包括以前年度项目建设尾款350万元、义务教育学校延时服务815万元（减少40万元）、义务教育学校食堂教师陪餐及用工补助100万元。考虑疫情影响，学校体育设施对外开放补助不安排。②新四项教育惠民工程经费1630万元，增加255万元。包括教室课桌椅更新500万元、教室增亮计划390万元、学生直饮水设备140万元、“厕所革命”600万元。③普通高中课后延时服务质量奖2325万元，增加100万元。 3. 盐中高品质高中创建经费3600万元：根据市政府专题会议纪要（2021年第32号）设立。总投资0.91亿元，经市政府同意，2021-2023年分别安排0.36亿元、0.36亿元、0.19亿元。 4. 盐城实验高中改扩建经费4000万元：根据市政府专题会议纪要（2021年第32号）设立。总投资0.92亿元，经市政府同意，2021-2023年分别安排0.25亿元、0.4亿元、0.27亿元。 5. 时杨中学、大冈中学改扩建项目经费2000万元：根据市政府专题会议纪要（2021年第32号）设立。总投资0.6亿元，已安排0.09亿元，2022年计划安排0.2亿元。 6. 机电高职校移址新建8000万元：根据市政府专题会议纪要（2020年第25号）设立。总投资8.68亿元，2019年已安排5亿元，2022年根据工程进度安排0.8亿元。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		25770

项目资金 (万元)	收入	财政拨款	小计	25770
			一般公共预算资金	0
			政府性基金预算资金	25770
			财政专户管理资金	0
		国有资本经营预算资金	0	
		社会保险基金预算资金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出	项目名称	半年(程) 计划执行数(万元)	全年(程) 预算数(万元)
		中小学校舍维修及建设经费	1500	2950
四项教育惠民工程经费		2500	5220	
盐中高品质高中创建经费		1800	3600	
盐城实验高中改扩建经费		2000	4000	
时杨中学、大冈中学改扩建项目经费		1000	2000	
机电高职校移址新建		4000	8000	
中长期目标	<p>1. 决策指标 市教育局设立教育重点项目专项资金，用于市属学校基建维修改造、教育装备设施更新添置、优质学校创建及公办中小学课后服务、在校集中就餐、体育设施对外开放及教室空调安装等经费支出。</p> <p>2. 过程指标 根据财政资金安排，2022年补助资金全额拨付到位，绩效运行监控工作正常开展，资金使用合理合规。</p> <p>3. 产出指标 (1) 支付2021年度工程及装备尾款2000万元及市本级学校教育装备购置、校舍维修改造等950万元 (2) 义务教育学校延时服务815万元。三所初中共有193个班，按照每周16课时测算，全年需安排延时服务补助60元/班.课时*193班*16课时*20周*2学期=741.12万元。市特殊教育学校共有在校生232名，31个班，按照60元/课时.班，每天2课时延时服务，全年需安排延时服务补助60*31*10*20*2=74.4万元。 (3) 教室课桌椅更新500万元。市直中小学(含中职)2021年度采购课桌椅总额769.2万元，2022年需付款45%346.14万元。另根据各学校申报情况，2022年计划更新添置课桌椅8000套，按照400元/套测算，总预算320万元，2022年需付款50%160万元。 (4) 教室增亮计划390万元。据统计，市直中小学(含中职)目前约有普通教室1571间，总预算780万元，2022年度还需付款50%390万元。 (5) 普通高中课后延时服务质量奖2325万元。按仍按照每课时50元的标准测算，市属高中现有581个班级，每周增加20个课时(周日至周五晚自习2课时*6天=12课时，周六全天8课时)，每学期在校20周，全年需安排延时服务补助为50元/班.课时*581班*20课时*20周*2学期=2325万元。</p>			
年度目标	解决中小学课后学业指导和生活照护的问题、满足了学生在校就餐的需求、改善了学生的学习环境及发挥了学校体育设施的作用，促进了全民健身事业的发展。教育影响力不断提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
总等	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新四项惠民课桌椅更新套数	=4000套	=8000套
		集中就餐陪餐及餐后服务补助学校(所)	≥8所	≥8所
		体育设施对外开放经费补助学校(所)	=22所	=22所
		新四项惠民教室增亮计划更换LED灯教室间数	=1571间	=1571间
		义务教育学校延时服务班级数	=193个	=193个
		义务教育学校延时服务课时数	=16课时	=16课时
		普高课后延时服务质量奖班级数	=581个	=581个
		普高课后延时服务质量奖课时数	=20课时	=20课时
	质量指标	厕所改造合格率(%)	=100%	=100%
		定点学校直饮水设备配置率	=100%	=100%
	时效指标	延时服务服务时长	=20周	=40周
	成本指标	新四项惠民教室增亮计划更换LED灯单位成本	=0.5万元/间	=0.5万元/间
		普通高中课后延时服务补助	=50元/班/课时	=50元/班/课时
		义务教育学校延时服务标准	=60元/课时/班	=60元/课时/班
效益指标	社会效益指标	体育设施对外开放学校对外开放率	=100%	=100%
		学生学习环境	改善	改善
	可持续影响指标	教育影响力	提升	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%