

盐城市市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	学生核酸检测经费	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>深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、市委市政府决策部署，进一步做好我市教育系统“外防输入、内防反弹”工作，坚持预防为主，充分发挥核酸检测在疫情防控中的重要作用。做到每周抽取全市各级各类学校（含民办学校）师生员工，托幼机构、校外培训机构教职员。不低于8%的工作人员进行1次核酸检测；对学校门卫、宿管员、食堂员工、校医、邮快件收发员、保洁人员等重点人员每1~2周进行1次核酸检测；对于本人及其共同居住人员有近14天进口冷链食品（货物）接触史、近3个月境外旅居史、近14天省外旅居史的教职员列为最近一次的核酸检测对象。做到每周抽取不低于8%的学校学生进行1次核酸检测；对于本人及其共同居住人员有近14天进口冷链食品（货物）接触史、近3个月境外旅居史、近14天省外旅居史的学生列为最近一次的核酸检测对象。</p>				
实施可行性	<p>市疫情防控工作领导小组学校防控组已制定相关管理办法： 一、检测对象：全市各级各类学校（含民办学校）师生员工，托幼机构、校外培训机构教职员。 二、检测频次：教职员：各级各类学校、托幼机构、校外培训机构每周抽取不低于8%的工作人员进行1次核酸检测；对学校门卫、宿管员、食堂员工、校医、邮快件收发员、保洁人员等重点人员每1~2周进行1次核酸检测；对于本人及其共同居住人员有近14天进口冷链食品（货物）接触史、近3个月境外旅居史、近14天省外旅居史的教职员列为最近一次的核酸检测对象。 学生：每周抽取不低于8%的学校学生进行1次核酸检测；对于本人及其共同居住人员有近14天进口冷链食品（货物）接触史、近3个月境外旅居史、近14天省外旅居史的学生列为最近一次的核酸检测对象。 三、职责分工：根据各地核酸检测能力和学校（技工院校、托幼机构、校外培训机构）师生员工规模统筹安排，有序组织实施。</p>				
项目实施内容	<p>根据《关于转发市疫情防控工作领导小组学校防控组全市教育系统常态化核酸检测工作方案的通知》盐防综【2021】28号文件规定，学生每周抽取不低于8%的学校学生进行1次核酸检测，中小学（含中等职业学校、技工院校、民办学校）、托幼机构核酸检测费用由同级财政统筹安排。按学生9.69万人、教职工0.79万人，每学期20周，每次每人20元测算，需安排670万元。</p>				
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数		
		资金总额		670	
		财政拨款	小计		670
			一般公共预算资金		670
			政府性基金预算资金		0
			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）
		学生核酸检测经费	300	670
中长期目标		<p>1. 根据财政资金安排，资金及时全额拨付到位，绩效运行监控工作正常开展，资金使用合理合规。</p> <p>2. 做好全市9.69万学生及0.79万教职工的核酸检测工作。</p> <p>3. 全面提升核酸检测能力。</p> <p>4. 办好人民满意的教育，提升家长满意度。</p>		
年度目标		<p>落实省委省政府、市委市政府决策部署，进一步做好我市教育系统“外防输入、内防反弹”工作，坚持预防为主，充分发挥核酸检测在疫情防控中的重要作用，及早发现疫情苗头，保障师生生命健康和校园安全稳定。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	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
		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	参与检测学生人数	=9.69万人	=9.69万人
		参与检测教职工人数	=0.79万人	=0.79万人
	质量指标	资金使用率	=40%	=100%
	时效指标	资金下达时间	≤6月	≤12月
	成本指标	每学期检测测算	=20周	=20周
		检测个人成本	=20元/次	=20元/次
效益指标	社会效益指标	常态化疫情防控措施	落实好	落实好
	可持续影响指标	师生员工生命安全及身体健康	保障好	保障好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%