

部门整体支出预算绩效目标申报表

2023年度

单位名称		淮安市教育局		
单位 主要职能		(一) 主要职能 市教育局（市委教育工委）负责贯彻中央关于教育工作的教育方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。 主要职责是： 1. 指导教育系统党的建设。按照干部管理权限，承担局管直属学校领导干部的动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作，具体指导直属学校领导班子思想政治建设。 2. 指导教育系统宣传思想文化工作。指导全市教育系统意识形态管理和精神文明建设工作，指导中小学校宣传舆论阵地建设、校园文化建设。协调、指导中小学校做好维护政治 稳定工作。 3. 指导教育系统统战与群众团体工作。会同市有关部门指导中小学统战工作，指导中小学做好民主党派、党外知识分子、侨联、台联、民族宗教工作，指导中小学工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。 4. 指导学校安全风险防控体系建设。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导协调学校做好重大安全事件处置工作。指导学校后勤管理与改革工作。 5. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟订教育发展的政策和规划，起草有关文件并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。 6. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 7. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策文件，负责统计全市教育经费投入情况。 8. 指导全市基础教育改革与发展。负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展。指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。全面实施素质教育。 9. 指导全市职业教育改革与发展。指导以促进就业和适应产业发展需要为导向的职业教育的发展与改革。统筹指导社会教育和继续教育。审核报批普通高中、中等职业学校的设置、调整、更名和撤销。协调省属高校与地方的联系。 10. 指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作以及国防教育工作。 11. 指导全市教师工作，组织、指导实施教师资格制度。组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作。指导、协调教育系统教师队伍建设、人才队伍建设和人事分配制度改革工作。 12. 负责全市中小学学籍学历管理工作。拟订中等学校招生计划和招生政策。负责全市中等教育招生考试。指导中等职业学校开展学生就业创业指导和服务。 13. 组织、指导教育系统国际交流与合作以及与港澳台的教育交流合作工作。 14. 指导全市教育督导工作，负责组织和指导教育督导检查 and 评估验收工作，组织指导基础教育发展水平、质量的监测工作。 15. 负责全市语言文字工作。指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。		
		(二) 机构情况 市教育局设下列内设机构：办公室、组织人事处、发展规划与财务审计处、中等教育处、初等教育处、职业教育与社会教育处、师资处、体育卫生与艺术教育处、安全保卫与维护稳定处、督导处、校外机构监管处、机关党委。 (三) 人员情况 市教育局人员编制：行政编制37名，行政附属编制2人。截止2022年12月实有行政人员39人。		
	收入			
		全年 预算数		
		资金总额		
		36598. 59		
		财政拨款	小计	
			36598. 59	
			一般公共预算资金	
			36598. 59	
			政府性基金	
		0		
财政专户管理资金				
0				
国有资本金				
0				
社保基金				
0				
上年结转资金				
0				
其他资金				
0				

部门整体 资金（万 元）	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出	592	1182.69	
		项目支出	17708	35415.9	
		贫困学生助学金（三保）	250	500	
		高中振兴经费	750	1500	
		中职学校学生免学费补助（三保）	250	500	
		市直高中教师绩效补差	946	1891	
		义务教育学校课后服务补助	358	714.9	
		教育履职经费	135	270	
		中职学校学生免学费补助	950	1900	
		师资队伍建设	125	250	
		优秀特聘教师考核奖补	53	105	
		教育费附加	12912	25824	
		教师、校（园）长培训	40	85	
		教育费附加（三保）	738	1476	
		贫困学生助学金	200	400	
中长期目标		贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作讲话精神，落实全国全省教育工作部署和省市党代会、人代会精神，动员全市教育工作者，坚决扛起“三大光荣使命”，加快建设长三角北部教育高地，奋力书写教育高质量发展淮安答卷。			
年度目标		一是加大投入抓落实。确保两个只增不减，确保生均公用经费、课后服务费等足额按时拨付。加大教师培训经费，落实人才专项资金。坚持勤俭节约办学，切实把有限资金用在刀刃上。 二是优化服务抓落实。坚持法治思维，依法行政、民主管理。拓展放管服改革的广度深度，为群众提供优质高效服务。 三是从严考核抓落实。加强督导检查，督任务、督进度、督成效。完善考评机制，打造干部职工想干事、能干事、干成事的平台。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%

过程	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	推动教育系统党建工作	推出中小学研学路线		推出中小学研学路线	≥4条	≥8条
	教基础教育持续提升	科学编制城区中小学幼		科学编制城区中小学幼儿园布局规	≥0份	≥1份
		实施学校建设项目		实施学校建设项目	≥20个	≥40个
	内涵建设不断提升	校园无线覆盖不断提升		校园无线覆盖不断提升	≥70%	≥75%
		建设省级中小学职业体		建设省级中小学职业体验中心	≥2个	≥4个
	优化人才队伍建设	组织全市教师集中招聘		组织全市教师集中招聘	≥200人	≥400人
		成立名师工作室		成立名师工作室	≥15个	≥40个
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益					
	社会效益			基础教育教学质量	提升	提升
	生态效益					
	可持续发展			教育信息化系统	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度			群众满意度	≥80%	≥80%