

附件 1

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	师资队伍建设		申报单位	淮安市教育局	项目金额	250 万元
绩效目标	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，吸引和选拔更多优秀的人才到中小学校任教，为提升我省中小学教师队伍整体素质，提高教育教学质量，办人民满意的教育提供有力的人才支撑；全面加强中小学教师队伍建设，服务建设高质量教育体系；帮助管理队伍进一步把握职教政策和办学规律，促进学校人才培养模式改革，助推职教高质量发展。					
中长期目标	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，吸引和选拔更多优秀的人才到中小学校任教，为提升我省中小学教师队伍整体素质，提高教育教学质量，办人民满意的教育提供有力的人才支撑；全面加强中小学教师队伍建设，服务建设高质量教育体系；帮助管理队伍进一步把握职教政策和办学规律，促进学校人才培养模式改革，助推职教高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	认定中小学、幼儿园、中职教师数量	≥	300	1000	人
	质量指标	骨干教师梯队培养		质量提升	质量提升	
	时效指标	招聘教师、补充教师队伍		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	教师综合能力		提升	提升	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	教育履职经费	申报单位	淮安市教育局	项目金额	270 万元	
绩效目标	教育督导工资经费、市属学校责任督学挂牌督导工作经费、职业教育活动、教育宣传、“最美教师”评选、教育经费统计与事业统计、语言文字工作、校外培训监管、中小学生体育艺术文化节活动、双拥与国防、家庭教育及关工委、儿童青少年视力健康与近视防控、平安校园建设、品格提升课程基地等内涵建设、“广德育”项目建设、周恩来班创建、体检与老干部慰问、市直机关横向密码通信系统建设等。					
中长期目标	促进我市语言文字工作高质量发展；进一步加强学校国防教育，培养爱国主义精神；到 2030 年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升；不断健全完善学校安全风险防控体系，维护全市学校长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	三星级高中复审	=	2	4	所
	质量指标	语言文字工作		高质量发展	高质量发展	
	时效指标	平安校园建设		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益	项目总成本		节约	节约	
	社会效益	淮安教育教学水平		提高	提高	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	教师、校（园）长培训		申报单位	淮安市教育局		项目金额	85 万元
绩效目标	按照《江苏省教师培训学时认定和登记管理办法》要求，完成校长教师五年培训 360 学时的具体要求。						
中长期目标	贯彻落实中央和省深化新时代教师队伍建设改革的决策部署，全面加强中小学教师队伍建设，服务建设高质量教育体系，根据省市有关文件精神，全面做好我市教师和校长培训工作。						
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分		
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理		
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全		
产出指标	数量指标	年计划培训教师人次	≥	4000	10000	人次	
	质量指标	新时代教师队伍建设改革		深化	深化		
	时效指标	年度培训课时		达标	达标		
	成本指标						
项目效益	经济效益	项目总成本		节约	节约		
	社会效益	教师教学水平		提升	提升		
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度指标						

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	教育费附加	申报单位	淮安市教育局	项目金额	25824 万元	
绩效目标	按教育费附加征收管理办法，市本级预计征收教育费附加 2.7 个亿，应全部用于教育，包括市直学校基建项目、教育类政策性开支等。					
中长期目标	按专项资金管理方法，高效使用资金，提高市直学校教育软硬件水平。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	教育费附加评审参与的市直学校比例	≥	100	100	%
	质量指标	专项资金使用管理		质量提升	质量提升	
	时效指标	专项资金支出时效性		及时、高效	及时、高效	
	成本指标					
项目效益	经济效益	市本级教育费附加总成本	≤	10000	27000	万元
	社会效益	中小学教学设施和办学条件		改善	改善	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	教育费附加（三保）	申报单位	淮安市教育局		项目金额	1476 万元
绩效目标	市本级教育费附加安排的生均公用经费。					
中长期目标	确保生均经费按省定标准拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	生均经费拨款是否按标准拨付		是	是	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	用于支付各级各类学校生均拨款金额	≥	500	1476	万元
	质量指标					
	时效指标	生均拨款拨付情况		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	义务教育学校办学保障		公用经费保障	公用经费保障	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	市直高中教师绩效补差		申报单位	淮安市教育局	项目金额	1200 万元
绩效目标	市直学校教师绩效补差，对高中教师进行二次绩效分配。					
中长期目标	形成良好的激励机制，提高淮安高中教学水平和升学率，打造一批省内乃至全国优秀的高中名校。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	覆盖市直高中比率	≥	100	100	%
	质量指标	绩效上浮情况	≥	24	24	%
	时效指标	绩效资金时效性		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	教师满意度		提高	提高	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	优秀待聘教师考核 奖补	申报单位	淮安市教育局	项目金额	85 万元	
绩效目标	教育局直属中小学、幼儿园优秀待聘教师考核奖补。					
中长期目标	贯彻落实市委市政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》精神，调动广大教师的工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标 值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	2022 年度预计奖 补优秀待聘教师 人数	≥	0	150	人
	质量指标	深化教师队伍改 革		加强队伍建设	促进教师队伍发展	
	时效指标	优秀待聘教师考 核		及时	当年完成考核	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	广大教师工作积 极性		提高	提高	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	0	90	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	义务教育学校课后服务补助		申报单位	淮安市教育局	项目金额	714.9 万元
绩效目标	全面推进中小学课后服务是贯彻习近平总书记关于“进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担”重要指示批示精神的重大举措。					
中长期目标	形成良好的素质教育氛围。提高教育水平。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	延时服务收费标准	=	300	300	元/生/学期
	质量指标	义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担		减轻	减轻	
	时效指标	经费支出时效性		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	覆盖市直学校情况		义务教育学校全覆盖	义务教育学校全覆盖	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	90	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	高中振兴经费	申报单位	淮安市教育局	项目金额	1500 万元	
绩效目标	高中质量提升考核奖励。完善校长、教师质量考核激励体系。市财政每年投入 700 万元，平均每所高中 175 万元，具体由市教育局根据考核确定。建立假期托管机制。面向高中在校学生开展寒暑假、周末托管服务。建立“财政投入、社会支持、家庭分担”的办学经费筹措制度。市财政平均向每所高中投入 200 万元，小计 800 万元。具体分配方案由市教育局根据高中课后服务开展情况提出。其余向家长适当收费。					
中长期目标	完善校长、教师质量考核激励体系，振兴高中。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	惠及市直高中教师	≥	800	800	人
	质量指标	高中振兴经费支出合规性		合规	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	经费支出时效性		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	高中学校振兴情况		教育教学整体提升	教育教学整体提升	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	中职学校学生免学费补助	申报单位	淮安市教育局	项目金额	1900 万元	
绩效目标	用于对中职学校学生免学费的补助。					
中长期目标	重视职业教育，为社会培养实用型人才。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=	100	100	%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	补助中职学校学生数量	≥	5000	10000	人次
	质量指标	补助经费程序合规性		合规	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	经费支出时效性		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益	项目总成本	≤	600	1600	万元
	社会效益	中职学校学生覆盖面		市直在校中职学生全覆盖	市直在校中职学生全覆盖	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	90	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	中职学校学生免学费补助（三保）		申报单位	淮安市教育局	项目金额	500 万元
绩效目标	中职免学费补助中承担三保的部分。					
中长期目标	中职免学费补助中承担三保的部分。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	中职学生补助审核程序		规范	规范	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	中职学生补助标准	=	2200	2200	元/生/年
	质量指标	补助经费程序合规性		合规	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	中职补助及时性		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	覆盖市直中职学校情况		全覆盖	全覆盖	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	贫困学生助学金	申报单位	淮安市教育局	项目金额	400 万元	
绩效目标	对家庭困难学生发放助学金，资助贫困学生入学。					
中长期目标	确保学生不因贫辍学。提高全民受教育水平及社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资助审核程序		规范	规范	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	覆盖市直学校数量	=	100	100	%
	质量指标	选定资助学生合规性		合规	严格执行相关资助政策	
	时效指标	资助经费拨付及时性		及时	及时	
	成本指标					
项目效益	经济效益	项目总成本	≤	200	400	万元
	社会效益	资助学生覆盖情况		应助尽助	应助尽助	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	95	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023 年度

项目名称	贫困学生助学金（三保）		申报单位	淮安市教育局	项目金额	500 万元
绩效目标	对家庭困难学生发放助学金，资助贫困学生入学。家庭经济困难学生生活补助三保部分。					
中长期目标	确保学生不因贫辍学。提高全民受教育水平及社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标名称	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	贫困学生助学金使用程序		规范	规范	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	资助学生覆盖率		应助尽助	应助尽助	
	质量指标					
	时效指标	资助金发放时间		按学期发放	按学期发放	
	成本指标					
项目效益	经济效益					
	社会效益	社会层面家长学生满意度		满意	满意	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					