

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市教育局			
主管部门名称	湛江市人民政府			
财政供养人员数	在职人数	114	离退休人数	87
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出		其中：财政拨款	72441
	项目支出		其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金			
	拟转移支付市县			
总体绩效目标	目标1：推进各级各类教育高质量发展，巩固提升“ 5080”工作成效，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，新增城镇公办中小学学位3.2万个，推进职业教育“扩容、提质、强服务”。 目标2：提升教师教书育人能力素质，健全教师待遇保障机制，严格按时按标准落实农村教师生活补助，持续确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：推进义务教育优质均衡发展	改善义务教育学校基本办学条件	15000	加强教育基础设施建设，通过新建和改扩建学校，增加城区优质学位资源。
	任务2：健全教师待遇保障机制	确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。	4000	持续确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新增城镇公办中小学学位（个）	≥32000
		质量指标	指标2：本年度城区学位建设项目完工率（%）	100
		时效指标	指标3：完成时间	2022年12月底前
		成本指标	指标4：严格执行预算，控制各类开支	在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出。
			指标5：“两个不低于或高于”发放标准（元/人/月）	≥130

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标6: 资金使用效益	通过各项工作集中有序开展, 可节省经费的投入, 提高资金使用的效益。
		社会效益指标	指标7: 促进义务教育均衡发展	确保各级各类考试正常进行, 促进义务教育均衡发展, 保证教育公平, 促进其他各类教育协调发展, 培养正确、科学的公众意识和理念, 为社会发展培养具有科学的价值观, 正确的公众意识和理念的合格的人才。
			指标8: “两个不低于或高于”补贴预期达到的效果	保障教师待遇, 让广大教师安心从教、热心从教。
		生态效益指标	指标9: 无	无
		可持续影响指标	指标10: 促进全市各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标11: 教师满意度	≥85%
			指标12: 学生满意度	≥85%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			2022年湛江教育基地临时污水处理设备租赁及运营费用				
项目分类			其它事业发展性支出		申报属性		
主管部门			湛江市教育局		用款单位	湛江教育基地建设指挥部办公室	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：综三D202176b）、湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：综三D200015）				
资金情况 (万元)	项目总金额：		800		年度金额：	800	
	其中：财政拨款		800		其中：财政拨款	800	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					为确保入驻师生生活污水处理需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	将原有租赁一座3000吨/日临时污水处理设施扩容至5000吨/日污水处理设施并实施营运完成率（%）	100
		质量指标			质量指标	污水排放标准	一级A
		时效指标			时效指标	营运期	1年
		成本指标			成本指标	扩容费及营运费	800万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	满足入驻教育基地师生对生活污水处理的需求	100%
		生态效益指标			生态效益指标	污水排放标准	一级A
		可持续影响指标			可持续影响指标	确保入驻师生生活污水处理需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	入驻教育基地师生满意度（%）	100

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			新坡水库溢洪道和灌溉渠道改造工程建设项目				
项目分类			其它事业发展性支出		申报属性		
主管部门			湛江市教育局		用款单位	麻章区农水局	
实施周期			开始年份	2016年	结束年份	2022年	
项目概述（实施依据）			市人民政府办公室文件呈批表（办文编号A16399）				
资金情况 (万元)	项目总金额：		2038.86		年度金额：	500	
	其中：财政拨款		2038.86		其中：财政拨款	500	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
	完成新坡水库溢洪道和灌溉渠道改造工程建设项目。				新坡水库溢洪道和灌溉渠道改造工程建设项目竣工验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成改造工程量	100%	数量指标	完成改造工程量	50%
		质量指标	改造工程验收	100%	质量指标	改造工程验收	100%
		时效指标	建设年限	2016- 2022	时效指标	完成时间	2022年12月
		成本指标	项目总投资（万元）	2038.86	成本指标	支付工程有关费用（万元）	500
	效益指标	社会效益指标	完成改造后，保障师生安全	100%	社会效益指标	完成改造后，保障师生安全	100%
		可持续影响指标	保障师生安全	长期	可持续影响指标	保障师生安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻教育基地师生满意度（%）	≥100	服务对象满意度指标	驻教育基地师生满意度（%）	≥100

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业学校国家免学费市补助资金					
项目分类		其它事业发展性支出			申报属性		
主管部门		湛江市教育局			用款单位	湛江市教育局	
实施周期		开始年份	2022		结束年份	2022	
项目概述（实施依据）		根据《广东省财政厅广东省教育厅关于印发〈广东省中等职业技术学校国家助学金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕 111号）和《广东省财政厅广东省教育厅关于印发〈广东省中等职业技术学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕 189号 ），明确中等职业技术学校国家助学金和免学费的资助范围是经政府有关部门依法批准成立,实施全日制中等学历教育的各类职业学校,包括公办和民办的中等职业技术学校(含普通中专、成人中专、职业高中、高等学校附属的中职部等，不含技工学校)。					
资金情况 (万元)	项目总金额：	2147			年度金额：	2147	
	其中：财政拨款	2147			其中：财政拨款	2147	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					通过减免学费，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平由质量的教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	中职免学费人数	41000
		质量指标			质量指标	项目正常运行率（≥%）	100
		时效指标			时效指标	项目按期完成率（≥%）	100
		成本指标			成本指标	项目成本（万元）	2147
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	补贴达到维持家庭经济困难学生生活保障水平	逐步提升
		社会效益指标			社会效益指标	符合条件的补贴发放到位率（%）	100
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目使用年限(年)	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度（%）	100

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			中等职业学校国家助学金				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性		
主管部门			湛江市教育局		用款单位	湛江市教育局	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			根据《广东省财政厅广东省教育厅关于印发<广东省中等职业技术学校国家助学金管理办法>的通知》（粤财教〔2014〕 111号）和《广东省财政厅广东省教育厅关于印发<广东省中等职业技术学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法>的通知》（粤财教〔2014〕 189号），明确中等职业学校国家助学金和免学费的资助范围是经政府有关部门依法批准成立,实施全日制中等学历教育的各类职业学校,包括公办和民办的中等职业学校(含普通中专、成人中专、职业高中、高等学校附属的中职部等，不含技工学校)。				
资金情况(万元)	项目总金额：		206		年度金额：	206	
	其中：财政拨款		206		其中：财政拨款	206	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					及时发放中等职业国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	中职助学金人数（人）	6800
		质量指标			质量指标	项目正常运行率（≥%）	100
		时效指标			时效指标	项目按期完成率（≥%）	100
		成本指标			成本指标	项目使用成本（万元）	206
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	补贴达到维持家庭经济困难学生生活保障水平	逐步提升
		社会效益指标			社会效益指标	符合条件的补贴发放到位率（%）	100
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目使用年限（年）	长期
	满意度指	服务对象满意度指			服务对象满意度指标	学生满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

申报单位（加盖公章）：

项目名称		义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助							
项目类别		教育类		项目属性		(否)是/否跨年度项目			
项目实施依据		广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知（粤府[2016]68号）、关于印发《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（粤财教[2018]23号）							
项目单位		湛江市教育局		项目实施期					
项目经办人		母晓昱		联系电话（固话+手机）		3354115 18826693313			
主管部门及代码		湛江市教育局		财政部门分管科室		教科文科			
资金情况	项目总金额：				年度金额：		365.00		
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		365.00		
	其他资金				其他资金				
绩效目标	总目标				年度目标				
					通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			产出指标	数量指标	补助市辖区（不含经开区）残疾学生数（≥人）	1000	
		质量指标				质量指标	补助覆盖率（%）	100	
		时效指标				时效指标	财政补助资金拨付到位率（%）	100	
		成本指标				成本指标	预算控制率（%）	100	
	效益指标	社会效益指标			效益指标	社会效益指标	保障残疾学生接受免费义务教育的权利	逐步提升	
		可持续影响指标				可持续影响指标	进一步完善残疾学生公用经费保障机制，推进我市特殊教育公平融合发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度			满意度指标	服务对象满意度	被补助学校满意率（%）	≥85	
	绩效评价科审核意见		审核人： 年 月 日						

项目支出绩效目标申报表

申报单位（加盖公章）：

项目名称		全市公办普通高中生均拨款市级补助						
项目类别		教育类	项目属性			延续项目		
项目实施依据		关于建立全市公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知（湛财教〔2019〕11号）、关于提高我市公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知（湛财教〔2019〕131号）						
项目单位		湛江市教育局	项目实施期					
项目经办人		母晓昱	联系电话（固话+手机）			3354115 18826693313		
主管部门及代码		湛江市教育局	财政部门分管科室			教科文科		
资金情况 (万)	项目总金额：		年度金额：			1,450.00		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			1,450.00		
	其他资金		其他资金					
绩效目标	总目标				年度目标			
					一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。2022年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			产出指标	数量指标	补助市辖区（不含经开区）学生数（≥人）	38000
		质量指标				质量指标	补助覆盖率（%）	100
		时效指标				时效指标	财政补助资金拨付到位率（%）	100
		成本指标				成本指标	预算控制率（%）	100
	效益指标	社会效益指标			效益指标	社会效益指标	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量	逐步提升
		可持续影响指标				可持续影响指标	通过持续落实公办普通高中生均公用经费制度作，从而缩小地区间公共投入差距，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥85

项目支出绩效目标申报表

申报单位（加盖公章）：

项目名称		全市学前教育生均拨款市级补助						
项目类别		教育类		项目属性		（否）是/否跨年度项目		
项目实施依据		关于建立全市学前教育生均经费拨款制度的通知（湛财教〔2019〕9号）						
项目单位		湛江市教育局		项目实施期				
项目经办人		母晓昱		联系电话（固话+手机）		3354115 18826693313		
主管部门及代码		湛江市教育局		财政部门分管科室		教科文科		
资金情况	项目总金额：				年度金额：		850.00	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		850.00	
	其他资金				其他资金			
绩效目标	总目标				年度目标			
					创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从2019年春季学期起建立学前教育生均公用经费拨款制度。2022年全市学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于500元。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			产出指标	数量指标	补助市辖区（不含经开区）学生数（≥人）	65000
		质量指标				质量指标	补助覆盖率（%）	100
		时效指标				时效指标	财政补助资金拨付到位率（%）	100
		成本指标				成本指标	预算控制率（%）	100
	效益指标	社会效益指标			效益指标	社会效益指标	通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行	逐步提升
		可持续影响指标				可持续影响指标	通过持续补助公办、普惠性民办幼儿园的保育教育活动和其他日常工作，从而保障幼儿园正常运行与保证保育质量，进一步提升学前教育公共服务水平	长期
	满意	服务对象满意度			满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度（%）	≥85

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			岭南师范学院“提毛”项目建设				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性		
主管部门			湛江市教育局		项目单位	湛江市教育局	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			《关于省政府主要领导在肇庆茂名湛江调研时对有关工作的部署要求》、市府办对《岭南师范学院关于恳请市政府支持“提毛”项目建设资金的函》的批复（综一B21344）				
资金情况 (万元)	项目总金额：		3000		年度金额：	3000	
	其中：财政拨款		3000		其中：财政拨款	3000	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					学院两个“提毛”项目总建筑面积10.6万平方米，其中：第五教学实训楼建筑面积5.7，第十三期学生公寓建筑面积4.9，总投资52064万元，省财政已拨付省级省级学位综合补助26352万元，缺口资金25712万元，缺口资金市补助5700万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目总建筑面积（万平方米）	10.6
		质量指标			质量指标	年度项目竣工验收合格率（≥%）	100
		时效指标			时效指标	年度项目按期完成率（≥%）	100
		成本指标			成本指标	预算控制率（%）	100
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高师生对教学环境满意度	逐步提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升学生实训环境及住宿环境质量	长期
	满意度指	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生家长满意度≥%	85

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			市级教育发展专项资金				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性	延续项目	
主管部门			湛江市教育局		用款单位	湛江市教育局及下属学校单位	
实施周期			开始年份	2022	结束年份		
项目概述（实施依据）			2022年教育附加专项经费安排4.8亿，都分配用于全市性项目（例如学位建设、民办教育发展专项资金等）和各学校申报的急需项目。在申报财政系统时，根据财局要求将资金分为两部分，2.1亿和2.7亿。项目详情请查看附件2.				
资金情况 (万元)	项目总金额：		21000		年度金额：	21000	
	其中：财政拨款		21000		其中：财政拨款	21000	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					按要求按时按质完成申报的项目，推动我市教育事业高质量发展，满足人民群众的需求，进一步推进教育均衡和提升教育质量水平。改善义务教育薄弱学校基本办学条件，新增市区义务教育学位1万个，推进职业教育“扩容、提质、强服务”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新增市区义务教育学位（个）	10000
		质量指标			质量指标	各项目完成质量达标率	≥90%
		时效指标			时效指标	项目按时完成率	≥90%
		成本指标			成本指标	2022预算资金	21000万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过各项工作集中有序开展，可节省经费的投入，提高资金使用的效益。	逐步提升
		社会效益指标			社会效益指标	促进义务教育均衡发展，推动我市教育事业高质量发展	逐步提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			市级教育发展专项资金				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性	新增和延续	
主管部门			湛江市教育局		用款单位	湛江市教育局及下属学校单位	
实施周期			开始年份	2022	结束年份		
项目概述（实施依据）			2022年教育附加专项经费安排4.8亿，都分配用于全市性项目（例如学位建设、民办教育发展专项资金等）和各学校申报的急需项目。在申报财政系统时，根据财局要求将资金分为两部分，2.1亿和2.7亿。项目详情请查看附件2.				
资金情况 (万元)	项目总金额:		27000		年度金额:	27000	
	其中：财政拨款		27000		其中：财政拨款	27000	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					按要求按时按质完成申报的项目，推动我市教育事业高质量发展，满足人民群众的需求，进一步推进教育均衡和提升教育质量水平。改善义务教育薄弱学校基本办学条件，新增市区义务教育学位1万个，推进职业教育“扩容、提质、强服务”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	新增市区义务教育学位（个）	10000
		质量指标			质量指标	各项目完成达标率	≥90%
		时效指标			时效指标	项目按时完成率	≥90%
		成本指标			成本指标	2022预算资金	27000万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过各项工作集中有序开展，可节省经费的投入，提高资金使用的效益。	逐步提升
		社会效益指标			社会效益指标	促进义务教育均衡发展，推动我市教育事业高质量发展	逐步提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称				普通高中国家助学金			
项目分类		其他事业发展性支出		申报属性			
主管部门		湛江市教育局		用款单位		湛江市教育局	
实施周期		开始年份	2022		结束年份	2022	
项目概述（实施依据）				根据《广东省教育厅 广东省财政厅关于进一步健全学生资助政策体系的意见》（粤教助〔2020〕6号）《广东省财政厅 广东省教育厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省退役军人事务厅 中国人民解放军广东省军区动员局关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》（粤财规〔2021〕1号）等有关规定，国家助学金的资助对象为本校具有正式注册学籍的在校生中家庭经济困难学生，资助标准为每生每年2000元。			
资金情况 (万元)	项目总金额：		117		年度金额：		117
	其中：财政拨款		117		其中：财政拨款		117
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					及时发放中等职业国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	高中助学金发放人数（人）	5000
		质量指标			质量指标	符合条件的补贴发放到位率（%）	100
		时效指标			时效指标	项目按期完成率（≥%）	100
		成本指标			成本指标	项目成本（万元）	117
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金使用率（%）	100%
		社会效益指标			社会效益指标	补贴达到维持家庭经济困难学生生活保障水平	逐步提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目使用年限(年)	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学生满意度（%）	100