宝山区教育局2021年度财政项目支出绩效目标申报填报说明

各单位：

为全面推进教育系统部门预算绩效管理工作，根据上级主管部门绩效管理相关文件及区财政局申报部门预算时项目须设置绩效目标等要求，对2021年度财政项目支出绩效目标申报填报作如下说明：

绩效目标申报含产出指标、效益指标和满意度指标。

一、一级指标：产出指标

反映预算科室根据既定目标计划完成的产品和服务情况。4个二级指标最少选取3个类别细化至三级指标申报。

二级指标：数量指标。反映预算科室计划完成的产品或服务数量；

二级指标：质量指标。反映预算科室计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；

二级指标：时效指标。反映预算科室计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；

二级指标：成本指标。反映预算科室计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

二、一级指标：效益指标

反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。 4个二级指标最少选取1个类别细化至三级指标申报。

二级指标：经济效益指标。反映项目实施对经济发展所产生的直接或间接影响情况。

二级指标：社会效益指标。反映项目实施对社会发展所产生的直接或间接影响情况。

二级指标：环境效益指标。反映项目实施对生态环境所产生的直接或间接影响情况。

二级指标：可持续影响指标。反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

三、一级指标：满意度指标

反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。 必填指标。

二级指标：服务对象满意程度指标。反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

四、其他事项

1. 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

2. 实际申报操作中确定的绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的实际需要，在参考指标中选取或做另行补充。

3. 2021年度部门预算项目绩效目标制定将影响后续该项目绩效跟踪及绩效评价结果。

4. 绩效目标填报在区财政局部门预算二上时完成。

时间节点：2020年10月15日

绩效平台网址：财政局单一账户平台

绩效目标联系人：区财政局 郝展博 66190000\*3192

区教育局 戴伟 严慧莉 66592930

第三方事务所 周元俊 18621381817

附件： 1. 财政项目支出绩效目标申报表（样张）

2. 财政项目支出绩效目标申报（三级目标参考目标明细表）

3.财政项目支出绩效目标申报表（参考案例）

宝山区教育局计财科

2020年9月25日

附件1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表（样张）** | | | | | |
| （2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | |  | 项目类别 | 一次性项目或经常性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区教育局 | 实施单位 |  | |
| 计划开始日期 | | 2021/1/1 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 |  | 年度资金申请总额 |  |
| 其中：财政资金 |  | 其中：当年财政拨款 |  |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （ 年- 年） | | | 年度总目标 | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 目标值 |
| 产出指标（**最少选取3个**） | 数量指标 |  |  |
|  |  |
| 质量指标 |  |  |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |
| 效益指标（**最少选取1个**） |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 （**必选**） | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |  |

附件2：

绩效目标（三级目标）参考目标明细表

| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 子项目的计划覆盖率or具体项目数量 | 100% | 如：见习基地数量、评聘职务数量、骨干教师团队数量等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 子项目活动、培训场次计划完成率or场次数量 | 100% | 如：体育、美育、科技、德育等各类赛事、活动、培训名称等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 子项目活动、培训人数计划完成率or培训人数 | 100% | 同上 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程研发报告计划完成率or完成数量 | 100% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类经费拨付学校计划覆盖率or基层学校的数量 | 100% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类奖励、补助、补贴发放完成率 | 100% | 按照申报项目，写明具体的奖励、补助、补贴名称等 |
| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类奖励、补助、补贴的计划执行率or具体人数数量 | 100% | 按照申报项目，写明具体的奖励、补助、补贴名称等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类专项经费的计划执行率or具体项目数量 | 100% | 按照申报项目，写明具体的专项经费名称等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改扩建学校数量 | 具体  数量 | 按年度计划的具体数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目开工率 | 100% | 如：创新实验室、图书馆等工程等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化等项目的维护维持率 | 100% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域品牌的数量 | 具体  数量 | 按照具体品牌填写，如：德育品牌、特色教育品牌、终身教育品牌等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类刊物、宣传材料、出版物的计划覆盖率或期刊数量 | 100% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类考试的计划完成率或具体考试次数 | 100% | 如：中考、高考、书法考试等 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进、培育各类人才的计划完成率or具体人数数量 | 100% |  |
| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目内容与政策的匹配度 | 高 | 定性：匹配高、基本匹配、匹配低 |
| 产出指标 | 质量指标 | 子项目实施的规范性 | 规范 | 定性：规范、基本规范、不规范 |
| 产出指标 | 质量指标 | 子项目实施的可控性 | 可控 | 定性：可控度高、基本可控、可控度低 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目培训的考核合格率or通过考核人数 | 100% |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 各类奖励、补助、补贴发放的覆盖率 | ≥90% | 应助尽助 |
| 产出指标 | 质量指标 | 各类奖励、补助、补贴发放的准确率 | 100% |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 各类奖励、补助、补贴单位标准的执行率 | 100% | 偏差率：是否足额发放，是否超额发放 |
| 产出指标 | 质量指标 | 制作刊物、宣传材料、出版物的质量达标率 | 100% |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 研究成果、项目成果的验收通过率 | 100% |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 研究成果、项目成果的应用率 | 100% |  |
| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| 产出指标 | 质量指标 | 建设项目的验收合格率or工程优良率 | 100% | 如：创新实验室、图书馆等工程等 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科室主要职能工作完成率 | 100% | 如：统计数据、财务核算、评审正确率等 |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购服务的质量达标率or无重大安全事故 | 100% | 如：物业管理、校车租赁、学校保安、讲座、保险、垃圾清运费等第三方服务 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施事项及时率 | ≥95% |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目设备安装到位及时率 | ≥95% |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施事项与计划时间的差异率 | ≤5% |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 各类奖励、补助、补贴发放的及时性 | 按时 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项业务工作安排经费落实进度 | 按时 |  |

| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≦100% | 成本控制率=累计支出数/项目概算或当年预算数 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预决算偏离度 | ≤10% |  |
| 效益目标 | 经济效益指标 | 购置设备使用率 | ≥90% | 购置设备使用率=实际购置设备/所有购置设备×100% |
| 效益目标 | 经济效益指标 | 购置设备故障率 | ≤10% |  |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 学前教育毛入园率 | 提高或达标 | 如：幼儿园；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 新生毛入学率 | 提高或达标 | 如：小学、中学；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 毕业生升学率 | 提高或达标 | 如：小学、中学，参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 专任教师专科及以上学历比率 | 提高或达标 | 如：幼儿园、小学；参考各类统计数据 |
| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 专任教师本科及以上学历比率 | 提高或达标 | 如：中学-初中；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 专任教师研究生及以上学历比率 | 提高或达标 | 如：中学-高中；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 专任教师学历合格率 | 提高或达标 | 如：幼儿园、小学、中学；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 学生辍学率 | 下降或控制 | 如：小学、中学；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 学生重读率 | 下降或控制 | 如：小学、中学；参考各类统计数据 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 各类品牌的社会影响力提升 | 提升 | 如：德育品牌、特色教育品牌、终身教育品牌 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 加强课程教学与评价改革 | 加强 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 深化教育科学研究 | 落实加强 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 优化学生核心素养培育体系 | 优化体系 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 推进学前教育普惠多元发展 | 推进 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 推进义务教育优质均衡发展 | 推进 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 推进高中教育特色创新发展 | 推进 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 推进特殊教育科学优质发展 | 推进 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 推进民办教育规范监控发展 | 推进 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 加快教育信息化进程 | 加快 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 区域整体教育水平的提高 | 提高 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 改善教师队伍的教学水平，提高教学成果 | 提高 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 提高民办学校教育教学水平 | 提高 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 加大教师的招聘和引进力度，确保编制和数量 | 加大 | 可结合科室的年度计划产出 |
| 效益目标 | 生态效益指标 | 多数项目暂未涉及 |  | 若有涉及，可按实际情况申报 |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 长期保障机制健全性 | 健全 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 后期维护措施健全性 | 健全 |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 设备维护人员配备情况健全 | 健全 |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 相关专家库、课题库的建档完成率 | 100% |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 调研报告、成果是否以后年度可借鉴 | 可借鉴 |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 优秀成果共享情况 | 可共享 |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 工作环境改善有效性 | 有效 |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 项目活动是否具有延续性 | 可延续 |  |
| 效益目标 | 可持续影响指标 | 打造教研能力强，水平高，有影响力的教师队伍 | 充分、可持续 |  |

| 一级指标 | 二级目标 | 三级目标（参考） | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度目标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益方（学校方）满意度 | ≥85% | 自评分数通过满意度调查问卷 |
| 满意度目标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益方（教师）满意度 | ≥85% |
| 满意度目标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益方（学生）满意度 | ≥85% |
| 满意度目标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益方（家长）满意度 | ≥85% |
| 满意度目标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益方（其他受益方）  满意度 | ≥85% |

注：三级指标可由各科室、各基层单位根据预算绩效管理工作的实际情况，在参考指标中选取或做另行补充设置。

附件3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标申报表（参考案例）** | | | | | |
| （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年度学生困难资助项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区教育局 | 实施单位 | 宝山区学生资助管理中心 | |
| 计划开始日期 | | 2019/1/1 | 计划完成日期 | 2019-12-31 | |
| 项目资金 | | 项目资金总额 | 3000万元 | 年度资金申请总额 | 3000万元 |
| 其中：财政资金 | 3000万元 | 其中：当年财政拨款 |  |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （ 年- 年） | | | 年度总目标 | |
|  | | | 严格贯彻落实国家、本市、本区各类困难学生资助政策，对全区家庭经济困难（低保、低收入、特困、孤儿、烈士）、残疾（含随班就读）及营养改善计划的本市户籍学生实施经济补助或相关费用减免，确保每个孩子不因家庭经济困难而失学，能够享受公平教育，体现党中央给予扶贫帮困工作的重视，促进社会的和谐发展。 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 目标值 |
| 产出指标（**最少选取3个**） | 数量指标 | 学生困难资助政策应补尽补率 | 100% |
| 资助政策专项检查工作计划完成率 | 100% |
| 质量指标 | 各学段受扶持困难家庭学生失学率 | 0% |
| 政策据实减免与发放准确性 | 准确 |
| 时效指标 | 国家助学金补助发放及时性 | 及时 |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
|  | 社会效益指标 | 各学段受资助家庭经济困难学生生活改善情况 | 改善 |
| 效益指标（**最少选取1个**） | 营养午餐改善计划营养标准达标率 | 100% |
| 资助政策知晓度 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 各学校基层单位人力资源配备情况 | 配备良好 |
| 有责投诉处置情况 | 及时处置 |
| 满意度指标 （**必选**） | 服务对象满意度指标 | 困难学生家长满意度 | ≥85% |
| 学校资助联络员满意度 | ≥85% |