

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		小学一二年级免费英语教材		主管部门	南京市教育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市教育局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		按照江苏省教研室的文件，有条件的学校可以在一、二年级开设英语课。南京以建设教育名城为目标，在一、二年级开展英语教学的实验试点，有助于帮助学生从小建立更加开放的眼界和对外交流的能力。 我市一、二年级开设英语课的学校所用教材为译林出版社的小学《英语》，2022年秋季学期主城区鼓楼、秦淮、玄武、建邺、江北新区、栖霞、雨花7区共有75338名学生享受教材，江宁、高淳、六合、浦口4区共有42311名学生享受教材，一、二年级开设英语实验课程比例比较正常。			
实施可行性		省教育厅关于印发江苏省2022-2023学年普通中小学教学用书目录的通知（苏教基函〔2021〕12号） “各地开展小学一、二年级英语实验教学所需教材及磁带费用按隶属关系由当地财政负担。”			
项目实施内容		本市一、二年级开设英语实验教学的小学所需教材及光盘或磁带费用。由南京新华书店有限责任公司提供小学一、二年级《英语》、《英语补充习题》及《英语磁带、光盘》。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		269	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		小学一二年级英语教材		130	269
中长期目标		开展小学一、二年级英语实验课程教学，有助于南京学生从小建立更加开放的眼界和对外交流的能力，从而更好的建设教育名城。			
年度目标		2022年12月：2023年春季小学一二年级英语实验课程教材征订。2023年5月：2023年秋季小学一二年级英语实验课程教材征订。全市2022年春季学期共支付新华书店此项教材费134万元，秋季学期费用135万元。据此测算，2023年全年南京地区一、二年级英语教材费用约需安排269万元。			
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		＝40%	＝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

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	免费教材发放册数	≥100000册	≥200000册
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	≥50%	≥95%
效益指标	社会效益指标	收益学生数	≥100000人	≥200000人
	可持续影响指标	学校满意率	较高	较高