

# 宣城市教育体育局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市教育体育局 2024 年收支总表
- 2.宣城市教育体育局 2024 年收入总表
- 3.宣城市教育体育局 2024 年支出总表
- 4.宣城市教育体育局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市教育体育局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市教育体育局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市教育体育局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市教育体育局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市教育体育局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市教育体育局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市教育体育局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宣政办〔2015〕65号),市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤,制定全市教育体育事业发展年度计划,指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设;指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查,督查指导学校(园)教育教学工作。强化督导职能,加大督政、督学力度,保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作,组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设,全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革,规

划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市教育体育局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围

的二级预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市教育体育局本级	行政单位
2	安徽省宣城中学	公益二类事业单位
3	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位
4	宣城市青少年活动中心	公益二类事业单位
5	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位
6	宣城市示范性综合实践基地	公益二类事业单位
7	北京师范大学宣城实验学校	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市教体局将紧紧围绕加快建设人民满意的教育强市和推进体育强市建设目标任务，重点抓好以下工作。

1.加强党对教体工作的全面领导。健全完善中小学领导和管理体制机制，加快推进全市中小学校党组织领导的校长负责制各项任务落地落实。强化全市教体系统意识形态阵地建设。

2.强化学前教育优质普惠发展。大力实施“安心托幼”行动，全市建设幼儿园 9 所，新增学位 3210 个，公办园在园幼儿占比和普惠园覆盖率分别达到 65%和 90%以上。宁国市、广德市、旌德县创建国家学前教育普及普惠县（市）力争通过省级评估，郎溪县、泾县通过市级复核。

3.推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。优化城乡义务教育学校布局 and 资源配置，全市建设中小学 4 所，新增学位 4410 个。继续做好规范民办义务教育发展工作。广德

市义务教育优质均衡发展通过国家验收，郎溪县、泾县启动创建。

4.推动普通高中优质特色发展。总结推广县中托管帮扶经验做法，整体提升县域普通高中办学水平，有序扩大优质普通高中教育资源。鼓励支持各地探索建设体育高中、艺术高中等特色学校，推动普通高中多样化发展。

5.加快建设现代职业教育体系。研究出台贯彻落实《关于加快职业教育改革发展服务现代化美好安徽建设的意见》若干工作举措。积极推进高职专业学院及高职中专分校建设和现代职业教育体系建设改革重点任务落实，支持职业院校与我市新能源、汽车零部件等主导产业建立市域产教联合体和行业产教融合共同体。

6.推进教育领域综合改革。深化新时代教育评价改革，全面实施“五大行动”，建设省级“大思政课”实践教学基地，健全完善“双减”工作长效机制，开展全市中小学新课程、新教材教师素养提升研训活动，组织实施“三新”改革后的首次新高考，加强青少年心理健康教育 and 家庭教育指导，提升教育信息化水平。

7.加强教师队伍建设。开展庆祝第四十个教师节系列庆祝活动。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，加强县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，通过公开招聘、人才引进等渠道补充中小学教师。建立长三角名师工作室 30

个。

8.推动体育事业高质量发展。持续开展“快乐健身”行动，广泛开展全民健身活动。承办第四届长三角体育节，组队参加安徽省第六届全民健身运动会。积极备战省十六运会，开展新周期竞技体育运动项目布局。加强青少年体育后备人才培养，广泛开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市教育体育局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	15,497.74	一、一般公共服务支出	2,932.08
二、政府性基金预算收入	98.21	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	1,890.15	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	6,573.35
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,496.33
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,304.36
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	350.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,693.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,297.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	101.28
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>17,486.10</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>17,747.76</b>
上年结转结余	261.67	结转下年	
一般公共预算	175.40	一般公共预算	
政府性基金预算	3.08	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户	83.19	财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	<b>17,747.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17,747.76</b>



## 宣城市教育体育局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	17,747.76	11,285.53	6,462.24
201	一般公共服务支出	2,932.08	553.04	2,379.04
20199	其他一般公共服务支出	2,932.08	553.04	2,379.04
2019999	其他一般公共服务支出	2,932.08	553.04	2,379.04
205	教育支出	6,573.35	5,458.22	1,115.12
20501	教育管理事务	244.80		244.80
2050101	行政运行	96.50		96.50
2050199	其他教育管理事务支出	148.30		148.30
20502	普通教育	5,653.04	4,935.56	717.48
2050204	高中教育	4,667.44	4,152.96	514.48
2050299	其他普通教育支出	985.60	782.60	203.00
20503	职业教育	69.46		69.46
2050302	中等职业教育	35.00		35.00
2050305	高等职业教育	34.46		34.46
20507	特殊教育	606.05	522.66	83.39
2050701	特殊学校教育	606.05	522.66	83.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.33	1,437.04	59.29
20703	体育	1,496.33	1,437.04	59.29
2070301	行政运行	551.41	551.41	
2070308	群众体育	369.57	337.27	32.29
2070399	其他体育支出	575.36	548.36	27.00
208	社会保障和就业支出	2,304.36	2,189.86	114.50
20805	行政事业单位养老支出	2,128.10	2,128.10	
2080501	行政单位离退休	194.81	194.81	
2080502	事业单位离退休	541.43	541.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.98	996.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.89	394.89	
20811	残疾人事业	114.50		114.50
2081104	残疾人康复	33.50		33.50
2081199	其他残疾人事业支出	81.00		81.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.76	61.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	61.76	61.76	
210	卫生健康支出	350.24	350.24	
21011	行政事业单位医疗	350.24	350.24	
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	

2101102	事业单位医疗	308.93	308.93	
212	城乡社区支出	2,693.00		2,693.00
21299	其他城乡社区支出	2,693.00		2,693.00
2129999	其他城乡社区支出	2,693.00		2,693.00
221	住房保障支出	1,297.12	1,297.12	
22102	住房改革支出	1,297.12	1,297.12	
2210201	住房公积金	1,198.02	1,198.02	
2210202	提租补贴	99.11	99.11	
229	其他支出	101.28		101.28
22960	彩票公益金安排的支出	101.28		101.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.28		101.28

### 宣城市教育体育局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	15,497.74	一、一般公共服务支出	2,422.08	2,422.08		
其中：国库管理非税收入	1,795.90	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	98.21	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,615.16	5,615.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,496.33	1,496.33		
		八、社会保障和就业支出	1,979.21	1,979.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	270.24	270.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,693.00	2,693.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1,197.12	1,197.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	101.29		101.29	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	15,595.95	<b>本年支出小计</b>	15,774.43	15,673.14	101.29	
上年结转	178.48	结转下年				
一般公共预算	175.40	一般公共预算				
政府性基金预算	3.08	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	15,774.43	<b>支出总计</b>	15,774.43	15,673.14	101.29	

## 宣城市教育体育局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	15,673.14	9,973.48	9,275.95	697.53	5,699.66
201	一般公共服务支出	2,422.08	553.04	505.62	47.42	1,869.04
20199	其他一般公共服务支出	2,422.08	553.04	505.62	47.42	1,869.04
2019999	其他一般公共服务支出	2,422.08	553.04	505.62	47.42	1,869.04
205	教育支出	5,615.16	4,583.22	4,203.87	379.35	1,031.93
20501	教育管理事务	176.00				176.00
2050101	行政运行	96.50				96.50
2050199	其他教育管理事务支出	79.50				79.50
20502	普通教育	4,778.04	4,060.56	3,763.89	296.67	717.48
2050204	高中教育	3,792.44	3,277.96	3,127.29	150.67	514.48
2050299	其他普通教育支出	985.60	782.60	636.60	146.00	203.00
20503	职业教育	69.46				69.46
2050302	中等职业教育	35.00				35.00
2050305	高等职业教育	34.46				34.46
20507	特殊教育	591.66	522.66	439.98	82.68	69.00
2050701	特殊学校教育	591.66	522.66	439.98	82.68	69.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.33	1,437.04	1,166.28	270.76	59.29
20703	体育	1,496.33	1,437.04	1,166.28	270.76	59.29
2070301	行政运行	551.41	551.41	420.32	131.09	
2070308	群众体育	369.57	337.27	280.92	56.35	32.29
2070399	其他体育支出	575.36	548.36	465.04	83.32	27.00
208	社会保障和就业支出	1,979.21	1,932.81	1,932.81		46.40
20805	行政事业单位养老支出	1,878.10	1,878.10	1,878.10		
2080501	行政单位离退休	194.81	194.81	194.81		
2080502	事业单位离退休	451.43	451.43	451.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.98	836.98	836.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.89	394.89	394.89		
20811	残疾人事业	46.40				46.40
2081104	残疾人康复	0.40				0.40
2081199	其他残疾人事业支出	46.00				46.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.71	54.71	54.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	54.71	54.71	54.71		

210	卫生健康支出	270.24	270.24	270.24		
21011	行政事业单位医疗	270.24	270.24	270.24		
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	41.30		
2101102	事业单位医疗	228.93	228.93	228.93		
212	城乡社区支出	2,693.00				2,693.00
21299	其他城乡社区支出	2,693.00				2,693.00
2129999	其他城乡社区支出	2,693.00				2,693.00
221	住房保障支出	1,197.12	1,197.12	1,197.12		
22102	住房改革支出	1,197.12	1,197.12	1,197.12		
2210201	住房公积金	1,098.02	1,098.02	1,098.02		
2210202	提租补贴	99.11	99.11	99.11		

## 宣城市教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	9,973.48	9,275.95	697.53
301	工资福利支出	8,787.99	8,620.27	167.71
30101	基本工资	2,612.42	2,612.42	
30102	津贴补贴	197.56	197.56	
30103	奖金	1,954.68	1,954.68	
30106	伙食补助费	167.71		167.71
30107	绩效工资	1,192.19	1,192.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.98	836.98	
30109	职业年金缴费	394.89	394.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.24	270.24	
30112	其他社会保障缴费	54.71	54.71	
30113	住房公积金	1,098.02	1,098.02	
30199	其他工资福利支出	8.60	8.60	
302	商品和服务支出	565.53	40.69	524.84
30201	办公费	23.53		23.53
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.83		2.83
30206	电费	13.10		13.10
30207	邮电费	2.19		2.19
30209	物业管理费	37.00		37.00
30211	差旅费	28.10		28.10
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	64.63		64.63
30217	公务接待费	13.50		13.50
30218	专用材料费	1.65		1.65
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	125.14		125.14
30229	福利费	79.63		79.63
30231	公务用车运行维护费	28.20		28.20
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	62.07	40.69	21.38
303	对个人和家庭的补助	614.98	614.98	
30301	离休费	54.53	54.53	
30302	退休费	551.02	551.02	
30305	生活补助	6.89	6.89	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
310	资本性支出	4.98		4.98
31002	办公设备购置	4.98		4.98

## 宣城市教育体育局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	101.28		101.28
229	其他支出	101.28		101.28
22960	彩票公益金安排的支出	101.28		101.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.28		101.28

## 宣城市教育体育局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 宣城市教育体育局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	11,285.53	9,973.48
301	工资福利支出	9,593.07	8,787.99
30101	基本工资	2,612.42	2,612.42
30102	津贴补贴	197.56	197.56
30103	奖金	2,113.63	1,954.68
30106	伙食补助费	315.75	167.71
30107	绩效工资	1,192.19	1,192.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.98	836.98
30109	职业年金缴费	394.89	394.89
30110	职工基本医疗保险缴费	350.24	270.24
30112	其他社会保障缴费	61.76	54.71
30113	住房公积金	1,198.02	1,098.02
30199	其他工资福利支出	159.65	8.60
302	商品和服务支出	932.49	565.53
30201	办公费	143.53	23.53
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	2.83	2.83
30206	电费	13.10	13.10
30207	邮电费	2.19	2.19
30209	物业管理费	283.96	37.00
30211	差旅费	28.10	28.10
30213	维修(护)费	32.00	32.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	64.63	64.63
30217	公务接待费	13.50	13.50
30218	专用材料费	1.65	1.65
30226	劳务费	6.00	6.00
30228	工会经费	125.14	125.14
30229	福利费	79.63	79.63
30231	公务用车运行维护费	28.20	28.20
30239	其他交通费用	34.96	34.96
30299	其他商品和服务支出	62.07	62.07
303	对个人和家庭的补助	754.98	614.98
30301	离休费	54.53	54.53
30302	退休费	641.02	551.02
30305	生活补助	6.89	6.89
30399	其他对个人和家庭的补助	52.54	2.54

310	资本性支出	4.98	4.98
31002	办公设备购置	4.98	4.98

### 宣城市教育体育局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	<b>合计</b>	6,462.24	5,524.26	98.21		175.40	3.08		661.29	
	宣城市教育体育局	1,075.78	448.00			58.98			568.80	
结转结余资金	宣城市教育体育局	13.84				13.84				
教育督导评价奖励补助资金	宣城市教育体育局	9.68				9.68				
职业与成人教育	宣城市教育体育局	35.00	35.00							
文明创建、乡村振兴等事项支出	宣城市教育体育局	10.00	10.00							
考试及职称评审补充经费	宣城市教育体育局	68.80							68.80	
教育督导与学校安全(法治建设)	宣城市教育体育局	21.50	21.50							
教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	宣城市教育体育局	79.50	79.50							
基础教育发展提升工作	宣城市教育体育局	75.00	75.00							
体育工作	宣城市教育体育局	27.00	27.00							
教育设备设施采购资金	宣城市教育体育局	34.46				34.46				
2023 年文明城市创建专项	宣城市教育体育局	1.00				1.00				
考试及职称评审	宣城市教育体育局	700.00	200.00						500.00	

	安徽省宣城中学	468.48	455.00			13.48				
教育督导评价奖励补助资金	安徽省宣城中学	13.48				13.48				
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省宣城中学	7.00	7.00							
2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省宣城中学	50.00	50.00							
公办普通高中学校生均公用经费	安徽省宣城中学	398.00	398.00							
	宣城市特殊教育中心	225.71	74.23			69.00			82.49	
残疾学生安全保障经费	宣城市特殊教育中心	44.39	20.00						24.39	
教育督导评价奖励补助资金	宣城市特殊教育中心	59.00				59.00				
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市特殊教育中心	3.13	3.13							
免作业本费	宣城市特殊教育中心	1.00	1.00							
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	宣城市特殊教育中心	19.20	19.20							
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	33.50	0.40						33.10	
2023年特殊教育补助资金	宣城市特殊教育中心	10.00				10.00				
送教上门、技能培训和后勤保障	宣城市特殊教育中心	51.00	26.00						25.00	
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市特殊教育中心	4.50	4.50							
	宣城市示范性综合实践基	830.70	830.70							

	地									
学生活动运转经费	宣城市示范性综合实践基地	814.20	814.20							
学生活动项目经费	宣城市示范性综合实践基地	8.50	8.50							
教师培训费项目	宣城市示范性综合实践基地	8.00	8.00							
	宣城市体育运动学校	175.59	43.44	98.21		33.95				
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	15.00	4.38	10.62						
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市体育运动学校	0.82	0.82							
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	宣城市体育运动学校	5.70	5.70							
体育训练	宣城市体育运动学校	50.89	20.36	30.53						
教育督导评价奖励补助资金	宣城市体育运动学校	33.95				33.95				
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市体育运动学校	0.50	0.50							
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市体育运动学校	3.13	3.13							
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	64.61	7.55	57.06						
免作业本费	宣城市体育运动学校	1.00	1.00							
	宣城市青少年活动中心	827.58	814.50			3.08			10.00	
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	824.50	814.50						10.00	
改善体育教学条件项目	宣城市青少年活动中心	3.08				3.08				

	北京师范大学宣城实验学校	2,858.40	2,858.40							
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	北京师范大学宣城实验学校	30.00	30.00							
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	北京师范大学宣城实验学校	26.00	26.00							
2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	北京师范大学宣城实验学校	7.00	7.00							
幼儿园生均公用经费	北京师范大学宣城实验学校	56.00	56.00							
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	北京师范大学宣城实验学校	0.70	0.70							
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	北京师范大学宣城实验学校	1.00	1.00							
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	北京师范大学宣城实验学校	0.70	0.70							
北京师范大学宣城实验学校办学经费	北京师范大学宣城实验学校	2,692.00	2,692.00							
免作业本费	北京师范大学宣城实验学校	7.00	7.00							
普通高中生均公用经费	北京师范大学宣城实验学校	38.00	38.00							

## 宣城市教育体育局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		520.98	520.98				
宣城市教育体育局_综合定额 (行政)	执法记录仪	0.20	0.20				
宣城市教育体育局_综合定额 (行政)	空调机	1.80	1.80				
宣城市特殊教育中心_综合定 额(事业)	台式计算机	1.60	1.60				
宣城市特殊教育中心_综合定 额(事业)	复印机	0.10	0.10				
宣城市特殊教育中心_综合定 额(事业)	空调机	0.30	0.30				
宣城市体育运动学校_综合定 额(事业)	碎纸机	0.08	0.08				
宣城市体育运动学校_综合定 额(事业)	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
宣城市体育运动学校_综合定 额(事业)	便携式计算机	0.50	0.50				
学生活动运转经费	其他体育设备设 施	50.00	50.00				
学生活动运转经费	A4 彩色打印机	6.00	6.00				
学生活动运转经费	园林绿化管理服务	13.00	13.00				
学生活动运转经费	台式计算机	3.50	3.50				
学生活动运转经费	其他教育服务	400.00	400.00				
学生活动运转经费	空调机	0.50	0.50				
青少年校外活动阵地	其他服务	34.40	34.40				
青少年校外活动阵地	台式计算机	2.40	2.40				
青少年校外活动阵地	其他办公设备	6.30	6.30				

## 宣城市教育体育局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市教育体育局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教育体育局 2024 年收支总预算 17747.76 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市教育体育局 2024 年收入预算 17747.76 万元，其中：本年收入 17486.1 万元，上年结转结余 261.67 万元。

（一）本年收入 17486.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15497.74 万元，占 88.63%，比 2023 年预算增加 4051.89 万元，增长 35.4%，增长原因主要是新增预算单位北师大宣城实验学校；政府性基金预算拨款收入 98.21 万元，占 0.56%，比 2023 年预算增加 98.21 万元，增长原因主要是功能科目调整；财政专户管理资金收入 1890.15 万元，占 10.81%，比 2023 年预算增加 230.32 万元，增长 13.88%，增长原因主要是一是高考改革，考试相关费用增加，二是新增预算单位北师大实验学校。

（二）上年结转结余 261.67 万元，主要包括：一般公共

预算拨款收入 175.4 万元，占 67.03%，比 2023 年预算减少 1092.39 万元，下降 86.16%，主要包括括结转结余资金、教育设备设施采购资金、2023 年文明城市创建专项、教育督导评价奖励补助资金、2023 年特殊教育补助资金。原因主要是 2022 结转资金已于 2023 年完成设备采购，并已基本完成支付，剩余少量质保金结转至 2024 年；政府性基金预算拨款收入 3.08 万元，占 1.18%，比 2023 年预算减少 303.16 万元，下降 98.99%，主要包括改善体育教学条件项目。原因主要是 2023 年度体育工作均已当年完成并形成支出；财政专户管理资金收入 83.19 万元，占 31.79%，比 2023 年预算增加 42.88 万元，增长 106.38%，主要包括考试及职称评审补充经费。原因主要是 2023 年度应付未付省考试院考试费用同比增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市教育体育局 2024 年支出预算 17747.76 万元，比 2023 年预算增加 3027.73 万元，增长 20.57%，增长原因主要是新增预算单位北师大宣城实验学校。其中，基本支出 11285.53 万元，占 63.59%，主要用于保障人员经费，保障单位日常基本运转；项目支出 6462.24 万元，占 36.41%，主要用于考试及职称评审和北京师范大学宣城实验学校办学经费等支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市教育体育局 2024 年财政拨款收支预算 15774.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15673.14 万元、政府性基金预算拨款 101.29 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15595.95 万元，上年结转 178.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2422.08 万元，占 15.35%；教育支出 5615.16 万元，占 35.6%；文化旅游体育与传媒支出 1496.33 万元，占 9.49%；社会保障和就业支出 1979.21 万元，占 12.55%；卫生健康支出 270.24 万元，占 1.71%；城乡社区支出 2693 万元，占 17.07%；住房保障支出 1197.12 万元，占 7.59%；其他支出 101.29 万元，占 0.64%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2754.55 万元，增长 21.16%，增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是上年结转资金同比减少，实现净增长。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市教育体育局 2024 年一般公共预算支出 15673.14 万元，比 2023 年预算增加 2959.5 万元，增长 23.28%，主要原因：一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是公用经费标准提高。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2422.08 万元，占 15.45%；教育支出 5615.16 万元，占 35.83%；文化旅游体育与传媒支出 1496.33

万元，占 9.55%；社会保障和就业支出 1979.21 万元，占 12.63%；卫生健康支出 270.24 万元，占 1.72%；城乡社区支出 2693 万元，占 17.18%；住房保障支出 1197.12 万元，占 7.64%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**2024 年预算 2422.08 万元，比 2023 年预算增加 2354.29 万元，增长 3472.92%，增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是调整功能科目。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 96.5 万元，比 2023 年预算减少 622.38 万元，下降 86.58%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到其他功能科目中。

**3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**2024 年预算 79.5 万元，比 2023 年预算减少 751.17 万元，下降 90.43%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到其他功能科目中。

**4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**2024 年预算 3792.44 万元，比 2023 年预算减少 342.33 万元，下降 8.28%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到其他功能科目中。

**5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

2024 年预算 985.6 万元，比 2023 年预算增加 58.98 万元，增长 6.37%，增长原因主要是义务教育保障经费纳入预算编制。

**6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**  
2024 年预算 35 万元，比 2023 年预算增加 35 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育行政运行功能科目调整而来。

**7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**  
2024 年预算 34.46 万元，比 2023 年预算减少 931.25 万元，下降 96.43%，下降原因主要是 2022 年结转资金已于 2023 年基本完成采购，剩余质保金暂未支付结转至 2024 年。

**8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**  
2024 年预算 591.66 万元，比 2023 年预算增加 30.65 万元，增长 5.46%，增长原因主要是一是正常增人增资，二是公用经费标准提高。

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**  
2024 年预算 551.41 万元，比 2023 年预算增加 551.41 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整而来。

**10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**  
2024 年预算 369.57 万元，比 2023 年预算减少 105.41 万元，下降 22.19%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整资金性质，从一般公共预算调整到政府性基金。

**11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)**2024年预算575.36万元,比2023年预算增加575.36万元,增长原因主要是根据工作实际需要,调整功能科目,从教育支出调整而来。

**12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**2024年预算194.81万元,比2023年预算增加19.65万元,增长11.22%,增长原因主要是退休人员增加。

**13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**2024年预算451.43万元,比2023年预算增加38.76万元,增长9.39%,增长原因主要是退休人员增加。

**14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024年预算836.98万元,比2023年预算增加69.67万元,增长9.08%,增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校,二是缴费基数变更,社保缴费增加。

**15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算394.89万元,比2023年预算增加18.98万元,增长5.05%,增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校,二是缴费基数变更,社保缴费增加。

**16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**2024年预算0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整而来。

**17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2024年预算46万元，比2023年预算增加46万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整而来。

**18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算54.71万元，比2023年预算增加24.86万元，增长83.28%，增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是缴费基数变更，社保缴费增加。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算41.3万元，比2023年预算减少0.66万元，下降1.57%，下降原因主要是行政人员退休。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算228.93万元，比2023年预算增加21.7万元，增长10.47%，增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是正常增人增资。

**21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2024年预算2693万元，比2023年预算增

加 2693 万元，增长原因主要是新增预算单位北师大宣城实验学校。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 1098.02 万元，比 2023 年预算增加 74.55 万元，增长 7.28%，增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是正常增人增资。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 99.11 万元，比 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 0.55%，下降原因主要是人员新增和退休导致提租补贴净减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出 9973.48 万元。其中人员经费 9275.95 万元，公用经费 697.53 万元。

（一）人员经费 9275.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 697.53 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市教育体育局 2024 年政府性基金支出 101.28 万元，比 2023 年预算减少 204.96 万元，下降 66.93%，主要原因：上年度体育工作完成并形成支出，结余结转资金减少。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 101.28 万元，比 2023 年预算减少 204.96 万元，下降 66.93%，下降原因主要是上年度体育工作完成并形成支出，结余结转资金减少。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市教育体育局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市教育体育局 2024 年预算共安排基本支出 11285.53 万元，比 2023 年预算增加 1197.98 万元，增长 11.88%，增长原因主要是一是新增预算单位北师大宣城实验学校，二是公用经费标准提高。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市教育体育局 2024 年预算共安排项目支出 6462.24 万元，比 2023 年预算增加 1829.76 万元，增长 39.5%，增长

原因主要是新增预算单位北师大宣城实验学校。主要包括：本年财政拨款安排 5622.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5524.26 万元，政府性基金预算拨款安排 98.21 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 178.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 175.4 万元，政府性基金预算拨款安排 3.08 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 661.29 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市教育体育局 2024 年预算安排政府采购支出 520.98 万元，比 2023 年预算增加 335.45 万元，增长 180.81%，增长原因主要是实践基地新增人力资源服务续签项目。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市教育体育局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “考试及职称评审”项目**

（1）项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

（2）立项依据。①根据《安徽省教育厅关于做好 2022 年初中学业水平考试工作的通知》（皖教基〔2022〕3 号）、

《安徽省高等学校招生委员会关于做好 2022 年普通高校招生工作的通知》(皖招委〔2022〕2 号)、《安徽省教育招生考试院关于印发〈安徽省 2022 年高等职业院校分类考试招生和应用型本科高校面向中职毕业对口招生工作实施办法〉的通知》(皖招考〔2022〕2 号)、《安徽省教育厅关于做好 2022 年普通高中学业水平考试工作的通知》(皖教秘〔2022〕138 号)等文件要求,在市区设立高考、中考等考试考区考点,组织相关考试。②根据《教育部关于印发〈中小学教师资格考试暂行办法〉〈中小学教师资格定期注册暂行办法〉的通知》(教师〔2013〕9 号)、《安徽省教育厅关于印发安徽省中小学教师资格考试改革试点工作方案和中小学教师资格定期注册实施细则的通知》(皖教师〔2013〕9 号)、安徽省人社厅 教育厅《关于印发安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案的通知》(皖人社发〔2016〕13 号)等文件要求,开展教师资格、职称评审等相关工作。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检,各学校教职工参与监考,抽调专家评审。

(6) 年度预算安排。700.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	考试及职称评审			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	500.00		
年度目标	<p>申请 200 万元财政资金,500 万元专户非税资金,主要用于两方面,一是组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格证笔试和面试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试、等各类国家教育考试,预计参考人数超过 10 万人次,落实教育公平公正,实现为国选才、为党育人的总体目标;二是在全市专任教师以及教研、电教人员中组织职称评审和考评课选拔,选拔优秀教育人才,建设教师队伍,发挥示范引领作用,全面提高中小学教师队伍综合素质,促进教育教学质量再上新台阶。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监考人员数量	≥8800 人次
			教师评审评委数量	200 人次
			教师评审工作人员数量	100 人次
			使用考点数量	30 个
	质量指标	质量指标	资金使用规范性	100%
			组织各级各类考试项目数	19 项
			按照国家教育考试考务要求,组织完成各类考试	100%
			完成职称评审、考评课次数	5 次
	时效指标	时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时
	成本指标	成本指标	劳务费标准	≤500 元/人·天
			考试经费	673.1 万元
			职称评审经费	26.9 万元

	效益 指标	经济效益 指标	考试收入金额预测	600 万元
		社会效益 指标	参加职称评审和考评课人次	≥300 人
			组织参加各类考试学生人次	≥100000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	拓宽教师来源	持续
	满意 度指 标	满意度指 标	考生满意度	≥90%
考务人员满意度			≥90%	

## 2. “公办普通高中学校生均公用经费”项目

(1) 项目概述。为贯彻落实《国家中长期教育改革和  
发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门  
关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)的通  
知〉》(教基〔2017〕1号)精神,推动我省高中教育健康协调发  
展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制  
改革要求,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立公办  
普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。综合考虑我省公  
办普通高中学校日常办学成本、财力保障等因素,全省生均公  
用经费财政拨款标准确定为:按照省辖市本级不低于1000元/  
生·年、县(市、区)不低于800元/生·年的标准,由各市、县(市、  
区)自行确定所属公办普通高中学校生均公用经费财政拨款  
标准。

(2) 立项依据。为贯彻落实《国家中长期教育改革和  
发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门  
关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)的通  
知〉》(教基〔2017〕1号)精神,推动我省高中教育健康协调发  
展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制  
改革要求,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立公办  
普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。

(3) 实施主体。安徽省宣城中学。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。公办普通高中生均公用经费主要用于两个方面，一是鼓励教职工参加学习培训，提升师资力量，二是支持学校发展，打造“皖南名校”，提升硬实力。

(6) 年度预算安排。398.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公办普通高中学校生均公用经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		398.00	
	其中:财政拨款		398.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 398 万元财政资金,主要用于一是完成 2024 年度教育教学任务;二是提升师资力量,鼓励教职工学习培训,参加优秀评比;三是继续推动学校建设,保障校园安全,争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率;二是提升师资力量,提高学校教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工福利人数	277 人
			校园设施维修面积	251 亩
			培训人次	≥277 人次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			培训结业率	100%
			维修验收合格率	100%
			教职工福利保障覆盖率	100%
		时效指标	维修工作完成及时性	2024 年
		成本指标	培训成本	≥25 万元
			全年维修成本	≥20 万元
			项目总成本	≤398 万元
			教职工福利成本	≤183 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
社会效益指标	保证校园正常运转时长		12 个月	
	获得市级及以上竞赛得奖学生人次		≥20 人次	

			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	推动高中教育发展	提高
满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

### 3. “教育督导评价奖励补助资金（特教中心）”项目

（1）项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

（2）立项依据。《安徽省教育督导评价奖励补助资金管理办法》。

（3）实施主体。宣城市特殊教育中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于教学楼一层内墙维修。

（6）年度预算安排。59.0万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育督导评价奖励补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		59.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 59 万元财政资金,用于维修教学楼内墙墙裙,有效改善办学条件,防止发生高空落物安全事故,维护校园安全,建设安全的教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	1172 m <sup>2</sup>
			修缮楼层数量	1 层
			工程设计完成数量	1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 9 月底前
		成本指标	总成本	59 万元
	平均单价		920 元/m <sup>2</sup>	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故	降低
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响	进一步保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

#### 4. “学生活动运转经费”项目

(1) 项目概述。通过培训引导和促进全市各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕19号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于支付全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。

(6) 年度预算安排。814.2万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生活动运转经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	814.20	
		其中:财政拨款	814.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请财政资金 814.2 万元, 用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针, 保障学生能够按照课程标准的要求参加工学农学军以及生命安全教育, 促进学生德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数	18000 人
			接待冬夏令营学生数	1400 人
			综合实践培训期数	≥20 期
			冬夏令营及研学期数	≥5 期
			接待研学旅行	250 人
		质量指标	参训学生结业率	≥100%
			新增综合实践课程数	≥2 项
			经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30 项
			普通义务教育实践天数	5 天
	时效指标	综合实践活动开展频次	≥1 次/年	
		课程安排时长	1.5 时/节	
		综合实践活动开展及时性	2024 年 12 月底前	
	成本指标	总成本	≤814.2 万元	
综合实践活动单人成本		350 元		

			学生冬夏令营活动单人成本	1520 元
			学生研学旅行活动单人成本	120 元
	效益 指标	经济效益 指标	综合实践活动收入额	≤600 万元
			接待学生研学旅行及冬夏令营收入额	≤250 万元
		社会效益 指标	综合实践活动普及率	≥70%
			接待各县市区参训学校数	≥20 所
			对劳动教育可持续发展的影响程度	提高
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	参训学校教师满意度	≥90%
			参训学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

## 5. “教练员、运动员伙食和服装补助”项目

(1) 项目概述。该项目为常年项目。市体校担任宣城市竞技体育人才、选拔、培养、输送的重任。根据市政府文件规定，将教练员、运动员伙食和服装补助经费纳入市本级财政预算。

(2) 立项依据。《安徽省市县级体校改革发展实施方案》《市教体局 市财政局 市人社局关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校教练员、运动员伙食和服装费。

(6) 年度预算安排。64.61万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教练员、运动员伙食和服装补助			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64.61	
	其中:财政拨款		64.61	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请了 64.61 万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高教练员和运动员训练积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助教练员人数	18 人
			补助运动员人数	220 人
			采购服装数	≥150 件
		质量指标	资金使用规范性	100%
			服装质量合格率	≥90%
		时效指标	服装采购及时性	2024 年 12 月底
			发放伙食补助时间	按学期发放
	成本指标	项目实施总成本	64.61 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练天数	≥300 天
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量	≥200 人次
			完成省锦标赛竞赛项目	≥10 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性	明显	
		对促进体育后备人才培养的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥90%
			运动员满意度	≥90%

## 6. “青少年校外活动阵地”项目

(1) 项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4号）。

(3) 实施主体。宣城市青少年活动中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

(6) 年度预算安排。824.5万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	824.5	
		其中:财政拨款	814.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	<p>2024 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元 用于项目的正常开展, 计划过到以下目标:</p> <p>目标 1: 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。</p> <p>目标 2: 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务。</p> <p>目标 3: 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次 1000 左右。</p> <p>目标 4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子子。</p> <p>目标 5: 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9568 平方米
			自聘人员数量	118 人
			办公教学设备数量	8 台
			开展培训和活动水电费	1 年
			开展各类艺体活动	7 次
	质量指标		资金使用规范	100%
			设施、设备正常运转率	100%
			完成每班培训课时数	45 节
			维修和设备采购合格率	100%
	时效指标		运行维护响应及时性	24 小时
			开展培训课程完成时间	2025 年 2 月份
成本指标		购置教学专用设备	1 万元	

			公益教育培训活动费用	18 万元	
			器乐绘画科技体育专用材料	7.77 万元	
			自聘人员人力成本	618.33	
			总成本	824.5	
	效益 指标	经济效益 指标		培训收入	781.3
		社会效益 指标		完成公益免费培训人次	1000 人次
				开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9 次
				基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
				培训人次	10000 人次
				开展各类公益活动	20 次
		生态效益 指标		本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影 响指标		青少年文化艺术综合素养	不断提升	
	满意 度指 标	满意度指 标		青少年儿童满意度	≥90%

## 7. “北京师范大学宣城实验学校办学经费”项目

(1) 项目概述。申请办学经费财政拨款，用于保障北京师范大学宣城实验学校正常运转，正常开展教育教学事业。

(2) 立项依据。《宣城市人民政府北京师范大学合作办学协议》。

(3) 实施主体。北京师范大学宣城实验学校。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于支持北京师范大学宣城实验学校开展正常教育教学，保障在校教职工工资福利支出和学校正常运行。

(6) 年度预算安排。2692.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北京师范大学宣城实验学校办学经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2692.00		
	其中:财政拨款	2692.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请2692万办学经费财政拨款,用于保障北京师范大学宣城实验学校正常运转,正常开展教育教学事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持教师基本工资福利发放人数	≥236人
			物业服务面积	≥18万平米
		质量指标	资金使用规范性	规范
			物业考评优良率	≥85%
		时效指标	物业服务时长	1年
			资金支付完成时间	2024年底前
	成本指标	总成本	2692万元	
	效益指标	经济效益指标	幼儿园保教费收入	≥200万元
			普高学杂费收入	≥25万元
		社会效益指标	学生毕业率	100%
			开设社团课数量	≥60个
			正常参加课程教学的在校学生数	≥3300人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标	对教育事业发展的影响	促进	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

## **（二）机关运行经费。**

宣城市教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 214.41 万元，比 2023 年增加 62.09 万元，增长 40.76%，增长主要原因是人均公用经费标准提高。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市教育体育局 2024 年政府采购预算 520.98 万元。其中：政府采购货物预算 520.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市教育体育局固定资产总金额（原值）99872.77 万元，较上年增加 2671.96 万元，其中，土地、房屋及构筑物 93674.44 万元、设备 5126.05 万元、其他资产 1072.28 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 7 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市教育体育局 49 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5524.26 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 98.21 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 578.1 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**

反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方

面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

**其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**

**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**  
**用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：宣城市教育体育局 2024 年度项目支出绩效目标

## 宣城市教育体育局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	基础教育发展提升工作	75.0
2	教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	79.5
3	教育督导与学校安全(法治建设)	21.5
4	体育工作	27.0
5	职业与成人教育	35.0
6	考试及职称评审	700.0
7	文明创建、乡村振兴等事项支出	10.0
8	考试及职称评审补充经费	68.8
9	结转结余资金	13.84
10	2023 年文明城市创建专项	1.0
11	教育设备设施采购资金	34.46
12	教育督导评价奖励补助资金(本级)	9.68
13	公办普通高中学校生均公用经费	398.0
14	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	50.0

15	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	7.0
16	教育督导评价奖励补助资金（宣中）	13.48
17	残障儿童康复训练费	33.5
18	送教上门、技能培训和后勤保障	51.0
19	残障学生安全保障经费	44.39
20	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	19.2
21	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中（特教中心）	3.12
22	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学（特教中心）	4.5
23	免作业本费（特教中心）	1.0
24	2023年特殊教育补助资金	10.0
25	教育督导评价奖励补助资金（特教中心）	59.0
26	教师培训费项目	8.0
27	学生活动项目经费	8.5
28	学生活动运转经费	814.2
29	体育训练	50.89

30	教练员、运动员伙食和服装补助	64.61
31	高水平基地和举重单项基地专项	15.0
32	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	0.82
33	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.7
34	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学(体校)	0.5
35	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中(体校)	3.12
36	教育督导评价奖励补助资金(体校)	33.95
37	免作业本费	1.0
38	改善体育教学条件项目	3.08
39	青少年校外活动阵地	824.5
40	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学(北师大)	30.0
41	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中(北师大)	26.0
42	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学(北师大)	0.7
43	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中(北	0.7

	师大)	
44	2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金(北师大)	7.0
45	2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费(北师大)	1.0
46	免作业本费(北师大)	7.0
47	幼儿园生均公用经费	56.0
48	普通高中生均公用经费(北师大)	38.0
49	北京师范大学宣城实验学校办学经费	2692.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基础教育发展提升工作			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.00	
	其中:财政拨款		75.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请 75 万元财政资金,主要用于以下五个方面: 1. 组织开展全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习,全面提升科学保教质量和水平; 2. 组织开展课后服务示范校评选,规范全市中小学校课后服务工作开展,提升教育服务能力,保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖; 3. 组织开展各类德育活动,聚焦立德树人,有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作,打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌,全面提升学生道德素质和人文素养; 4. 推进“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程,全面优化教育公共服务水平; 5. 通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估,督促指导民办学校规范办学行为,促进我市民办教育健康发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开民办教育工作会议次数	4 次
			组织开展课后服务示范校评比	1 次
			组织开展德育实践、书法教育活动	11 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			考核内容符合度	100%
			抽查民办教育学校(机构)数量	20 所
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	
		培训和赛事活动完成时间	2024 年 12 月底前	
	成本指标	会议费标准	≤300 元/人·天	
总成本		75 万元		

	效益 指标	经济效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指 标
		社会效益 指标	公办幼儿园在园幼儿占比达到	$\geq 65\%$
			民办教育学校（机构）问题整改率	100%
			普惠性幼儿园覆盖率	$\geq 90\%$
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指 标
	可持续影 响指标	学前教育普及普惠发展	提高	
	满意 度指 标	满意度指 标	教职工满意度	$\geq 90\%$
			参训学员满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79.50		
	其中:财政拨款	79.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请 79.5 万元财政资金, 主要用于以下六个方面: 1. 优质课、优秀论文评选, 开展教育科研课题立项评审与检查指导等, 以实现推进课程教学改革, 促进教师专业发展, 提升教育教学质量; 2. 开展语言文字工作评估, 指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作, 推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规; 3. 组织教育信息化培训, 提高师生信息素养和信息技术应用能力, 对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 4. 开展各类评选活动, 对教师教学成果和学生学习成果予以认定, 调动广大教师投身教科研的积极性和中小学学生学习信息技术的积极性, 对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 5. 组织初中学业水平考试, 促进中小学实验教学 and 信息技术教学, 改革中考考试方式, 提高教学质量和高考升学率; 6. 组织中考阅卷, 规范开展阅卷工作, 营造公平公正的考试环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	语言文字工作评估次数	1 次
			组织中学学业水平考试次数	1 次
			举办培训活动次数	2 次
			中考阅卷教师和工作人员数量	400 人次
			优质课和优质论文专家评审人次	300 人次
	质量指标	质量指标	参评优质课学科数量	23 门
			教师培训出勤率	100%
			资金使用规范性	100%
			参评优质论文学科数量	19 门
时效指标	时效指标	按工作进度安排支出	及时	

			中学统一测试完成进度	2024年12月底前
			培训活动完成及时性	2024年12月底前
			中考阅卷完成及时性	2024年6月底前
		成本指标	总成本	79.5万元
			教育技术中心工作经费	58.5万元
			教研室工作经费	21万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	优质课和优秀论文评审优秀率	≥70%
			教研员指导学科课程教学成效	不断提高
			教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高
	宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施		不断提高	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育督导与学校安全(法治建设)			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.50	
	其中:财政拨款		21.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请 21.5 万元财政资金,主要用于以下四个方面: 1.开展教育督导专项检查,推进县级政府履职尽责; 2.进一步加强和促进全市各级各类学校的安全管理工作,查找薄弱环节,强化责任落实,及时整改隐患,有效预防和减少安全事故发生,切实维护广大师生生命财产安全; 3.以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象,整合法治宣传教育资源,认真开展形式多样的法治宣传教育活动,着力提高广大干部、师生的法律素质; 4.科学、有效地组织本部门统计工作,保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部职工参加培训人次	30 人次
			召开培训会议次数	4 次
			开展统计项目数	5 项
		质量指标	检查督导学校数量	30 所
			督查县市区数	7 个
			培训、会议参加人次	60 人次
			督查考核内容符合度	100%
		时效指标	五项统计完成及时性	2024 年 12 月底前
			按工作进度安排支出	及时
	培训、会议完成及时性		2024 年 12 月底前	
	成本指标	总成本	21.5 万元	
		会议人均成本	≤300 元/天	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	

	社会效益指标	统计数据应用程度	部分纳入统计年鉴
		各项教育政策落实到位	进一步推进
		维护校园安全稳定	持续维护
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	推动教育健康、持续发展	持续推进
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体育工作					
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局			
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.00				
	其中: 财政拨款	27.00				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	申请 27 万财政资金, 主要用于支持市围棋协会、老年体协、游泳协会和市老年人骑游协会工作, 协会承办赛事活动工作按照年度计划安排及时完成, 不断提高全民健身热情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支持单项体育协会等单位数量		4 个	
			质量指标	体育协会赛事活动完成率		100%
				资金使用规范性		100%
		时效指标	协会年度工作完成及时性		按各个协会年度计划执行	
		成本指标	支持老年人骑游协会经费		3 万元	
			支持游泳协会经费		3 万元	
			支持老年体协经费		8 万元	
			总成本		27 万元	
			支持市围棋协会经费		3 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	
		社会效益指标	体育协会会员数量		500 人	
			体育协会活动参与人次		2000 人	
			单项体育协会举办赛事活动数量		4 项	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	

		可持续影响指标	对全民健身热情的影响	进一步增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	职业与成人教育			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 35 万元财政资金,主要用于三个方面,一是发展职业教育,开展教育教学相关评优评先活动,试点 1 X 证书等;二是对接高等教育,中高职院校交流及校企对接活动;三是促进成人教育,组织全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。以实现促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持成人教育开展活动次数	4 次
			高等教育开展活动次数	1 次
			开展中职学校赛事活动次数	6 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			赛事活动内容与方案的一致程度	100%
		时效指标	赛事活动举办及时性	2023 年 12 月底前
			按进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	35 万元
	评审费标准(税后)		≤400 元/人·天	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	中职学校赛事活动参与人次	≥1000 人次
			成人教育活动举办时长	1 周
			对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量
		校企对接参与单位数	20 所	

		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量, 提升幸福指数
	满意度指标	满意度指标	中职学生满意度	$\geq 90\%$
			中职教职工满意度	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	考试及职称评审			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	500.00		
年度目标	<p>申请 200 万元财政资金, 500 万元专户非税资金, 主要用于两方面, 一是组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格证笔试和面试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试、等各类国家教育考试, 预计参考人数超过 10 万人次, 落实教育公平公正, 实现为国选才、为党育人的总体目标; 二是在全市专任教师以及教研、电教人员中组织职称评审和考评课选拔, 选拔优秀教育人才, 建设教师队伍, 发挥示范引领作用, 全面提高中小学教师队伍综合素质, 促进教育教学质量再上新台阶。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监考人员数量	≥8800 人次
			教师评审评委数量	200 人次
			教师评审工作人员数量	100 人次
			使用考点数量	30 个
	质量指标	质量指标	资金使用规范性	100%
			组织各级各类考试项目数	19 项
			按照国家教育考试考务要求, 组织完成各类考试	100%
			完成职称评审、考评课次数	5 次
	时效指标	时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时
	成本指标	成本指标	劳务费标准	≤500 元/人·天
			考试经费	673.1 万元
			职称评审经费	26.9 万元

	效益 指标	经济效益 指标	考试收入金额预测	600 万元
		社会效益 指标	参加职称评审和考评课人次	≥300 人
			组织参加各类考试学生人次	≥100000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	拓宽教师来源	持续
	满意 度指 标	满意度指 标	考生满意度	≥90%
考务人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文明创建、乡村振兴等事项支出			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请 10 万元财政资金,主要用于两个方面,一是帮扶文明创建和乡村振兴结对子社区(村),实现加强和改进新形势下党的建设,巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴;二是按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作,推进招商引资,实现追赶江浙、争先江淮的目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建包保社区数量	1 个
			乡村振兴帮扶党坑村次数	1 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
		时效指标	招商引资工作完成及时性	2024 年 12 月底前
			文明创建工作完成及时性	2024 年 12 月底前
			乡村振兴工作完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	文明创建帮扶资金	5 万元
	乡村振兴帮扶资金		3 万元	
	总成本		10 万元	
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响	促进
		社会效益指标	文明创建居民意见反馈度	≥90%
			对帮扶村生活质量的影响	较大改善
		生态效益指标	社区环境的改善程度	逐步改善
可持续影响指标	对争创文明城市的影响	不断助力		

	满意度指标	满意度指标	联点共建小区居民满意度	$\geq 90\%$
			帮扶村老百姓满意率	$\geq 90\%$

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	考试及职称评审补充经费			
主管部门及代码	[501]预算科	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68.8	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		68.8	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请 68.8 万元财政资金，主要用于两点，一是组织完成艺术类高考、大学四六级等等各类国家教育考试，落实教育公平公正，实现为国选才、为党育人的总体目标；二是完成教师资格面试，选拔合适的人员授予教书育人的资格。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考务人员数量	500 人
			使用考点数量	5 人
		质量指标	组织各级各类考试项目数	3 项
			职称评审和考评课工作开展情况	规范有序
			按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%
		时效指标	考试和职称评审组织时间	按工作计划安排
		成本指标	考试经费	68.8 万元
	效益指标	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估	与报名人数同步变动
		社会效益指标	参加各级各类考试人数	≥1000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高	
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	结转结余资金				
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局		
项目来源		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.84			
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	13.84			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请 13.84 万元财政资金, 用于完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付, 实现加强国家教育考试安全进一步提高, 维护考点秩序, 保证考试公平公正的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持质保期内服务的项目数量		2 个
		质量指标	经费使用规范性		100%
		时效指标	监理费 5%尾款到期时间		根据合同支付
			考点高清升级改造 2%尾款到期时间		根据合同支付
		成本指标	监理费尾款		0.47 万元
			考点高清升级改造尾款		13.37 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用
		社会效益指标	高中考考点高清改造覆盖率		100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	维护国家教育考试安全、公平, 维护考点秩序		进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度		≥90%
			考点满意度		≥90%

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年文明城市创建专项			
主管部门及代码	[500]非预算单位	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		1.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请网申活动项目资金 1 万元, 用于开展社会主义核心价值观主题教育活动, 培养学生意识, 加强和提升学生社会主义核心价值观的理念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄开展社会主义核心价值观主题教育活动	5 场
			购买活动宣传用品	1 批
		质量指标	视频拍摄合格率	100%
			经费支出规范性	100%
		时效指标	活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	活动拍摄费用	0.4 万元
	活动用品		0.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	拍摄开展社会主义核心价值观主题教育活动	5 次
			中心公众号视频播放量	≥1000 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	增加市青少年社会主义核心价值观理念	持续增加	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育设备设施采购资金				
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局		
项目来源		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.46		
	其中: 财政拨款		0.00		
	上年结转		34.46		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请 34.46 万元财政资金, 主要用于支付合工大宣城校区三项建设质保金, 一是生化楼通风系统(含试验台、水电改造等)采购, 二是文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘, 三是文理楼办公家具采购。通过上述采购项目的完成, 基本满足合工大宣城校区师生办公、学习和实验需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	质保期内采购项目数		3 项
			完成审计审核项目数		4 项
		质量指标	设施设备验收合格率		100%
		时效指标	资金支付进度		依据合同执行
		成本指标	家具质保金		3.29 万元
			窗帘质保金		5.7 万元
			通风系统质保金		24.34 万元
	项目审计成本		1.13 万元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用
		社会效益指标	设施设备使用率		100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	提升合工大宣城校区教学及办公条件		进一步提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育督导评价奖励补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.68	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		9.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 9.68 万元财政资金, 主要用于落实 2024 年市区高考考点智能安检门全覆盖, 完成省教育厅对今年高中学考实现智能安检门全覆盖的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供智能安检门套数	13 套
			提供技术服务场次	2 次
		质量指标	技术人员到岗率	100%
			技术故障解决率	100%
		时效指标	按照工作进度完成支出	及时
		成本指标	总成本	9.68 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	高中学考考点覆盖率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	加强考试安检工作, 维护国家教育考试安全、公平	进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公办普通高中学校生均公用经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		398.00	
	其中:财政拨款		398.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 398 万元财政资金,主要用于一是完成 2024 年度教育教学任务;二是提升师资力量,鼓励教职工学习培训,参加优秀评比;三是继续推动学校建设,保障校园安全,争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率;二是提升师资力量,提高学校教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工福利人数	277 人
			校园设施维修面积	251 亩
			培训人次	≥277 人次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			培训结业率	100%
			维修验收合格率	100%
			教职工福利保障覆盖率	100%
		时效指标	维修工作完成及时性	2024 年
		成本指标	培训成本	≥25 万元
			全年维修成本	≥20 万元
	项目总成本		≤398 万元	
	教职工福利成本		≤183 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
社会效益指标		保证校园正常运转时长	12 个月	
		获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20 人次	

			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	推动高中教育发展	提高
满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 50 万元财政资金,主要用于发放普通高中在校生中的家庭经济困难学生国家助学金,减轻普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥250 人
		质量指标	受助达标率	100%
		时效指标	助学金按规定及时发放	及时
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对减轻普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 7 万元财政资金, 主要用于免除符合条件的普通高中家庭经济困难学生学杂费, 减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生人数	98 人
		质量指标	免学杂费达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才的影响程度	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育督导评价奖励补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.48	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		13.48	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 13.48 万元财政资金,主要用于支付校园维修及设施设备更新、公寓床采购、图书资料采购和机房改造等尾款,实现满足教育教学正常运行,维护校园安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书资料采购数量	≥4000 册
			采购设备种类数量	2 类
			公寓床采购数量	146 套
			机房改造面积	100 m <sup>2</sup>
		质量指标	维修改造合格率	100%
			图书采购合格率	100%
			设备采购合格率	100%
		时效指标	公寓床采购完成时间	2024 年 11 月
			项目完成时间	2024 年 12 月 30 日以前
		成本指标	总成本	≤215 万元
	图书资料采购成本		≤20 万元	
	公寓床采购成本		≤80 万元	
	设备采购维护成本		≤115 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	设备使用率	100%
			进一步提升教学质量	进一步促进教育教学质量提升
			住宿环境提升程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对持续发挥社会引领和影响力的作用	明显	
对持续维护校园安全的影响程度		明显		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残障儿童康复训练费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.50	
	其中:财政拨款		0.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		33.10	
年度目标	申请 0.4 万元财政资金和 33.1 万元专户非税资金, 主要用于发放残疾儿童生活补助和学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练, 帮助残疾儿童提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力, 建立一人一案, 追踪康复训练成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教职工参加培训次数	3 次
			举办康复主题活动次数	10 次
			补助残疾儿童生活补助人次	105 人次
		质量指标	教职工参训出席率	100%
			生活补助发放对象符合度	100%
		时效指标	活动开展及时性	按月进行
			残障儿童康复训练补助发放完成时间	2024 年 10 月底前
		成本指标	生活补助标准	2500 元/人·年
			残障儿童康复训练补助经费	26.25 万元
	康复部运行经费		7.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	平均参加康复活动学生人次	≤30 人/次
			残障儿童学年末评估达到“显效”比例	≥98%
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标	

	可持续影响指标	康复训练模式建立程度	一人一案
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	送教上门、技能培训和后勤保障			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	25.00		
年度目标	申请资金 26 万元财政资金和 25 万元专户非税资金, 主要用于三个方面, 一是完成宣州区内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学, 实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到 97%, 保障学生受教育权利; 二是保障学生伙食费, 支持学校食堂运转, 为在校学生提供营养午餐; 三是购买校园物业管理服务, 支持学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	7 人
			在校就餐学生	150 人次
			送教上门人次	400 人次
		质量指标	执行财务制度规范性	100%
			接受送教学生数	≥20 人
			物业管理服务质量评价平均得分	≥60 分
		时效指标	送教上门教学工作进度	按年度计划执行
			物业管理费支付进度	根据合同要求执行
			学生就餐补助经费拨付及时性	2024 年 12 月底前
	成本指标	送教上门人均补助标准	150 元/次	
		学生就餐补助经费成本	20 万元	
		物业管理费	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
社会效益		宣州区残疾学生入学率	≥97%	

		指标	对适龄学生因残辍学的影响	降低
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	对维护校园安全和清洁环境的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾学生安全保障经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.39	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		24.39	
年度目标	申请 20 万元财政资金、24.39 万元专户非税资金,通过劳务派遣方式聘请保育员,在校期间看护残疾学生,配合教师工作,保障残疾学生在校安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣保育员数量	8 名
			保育员年度工作时长	≥9 个月
		质量指标	保育员工作完成度	≥95%
			保育员出勤率	≥95%
			时效指标	劳务派遣费用支付及时性
		成本指标	总成本	44.39 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响	维护稳定
			保育员配备水平	义教部每班一个
			提供就业岗位,减少待业人数	8 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.20		
	其中:财政拨款	19.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 19.2 万元资金, 主要用于支持学校 2024 年度日常经费开支, 支持教职工参与培训, 购买设施设备, 日常维修维护等, 保障学校正常运转, 支持适龄学生接受九年义务教育, 支持义务教育学校优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买设施设备数量	5 件
			参加培训次数	5 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			设施设备验收合格率	100%
			培训结业率	100%
		时效指标	设施设备验收及时性	2024 年 12 月底前
			培训完成及时性	2024 年 12 月底前
			资金按进度支出	及时
		成本指标	总成本	19.2 万元
			生均公用经费标准	6000 元/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	免除九年义务教育学杂费人次	300 人次
			支持学校水电费等正常运行时间	12 个月
	教职工获得市级及以上荣誉人数	≥10 人次		

	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响	稳定保障
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.12	
	其中:财政拨款		3.12	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 3.125 万元财政资金,主要用于发放 2024 年义务教育阶段初中学生家庭经济困难学生贫困生补助,保障适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助家庭经济困难学生完成学业,实现应补尽补,支持义务教育学校优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助在籍在校初中学生人数	100 人次
		质量指标	资助人群符合度	100%
		时效指标	春季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 6 月底之前
			秋季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 10 月底之前
		成本指标	总成本	3.125 万元
			初中家庭经济困难非寄宿生补助标准	625 元/生·年
			初中家庭经济困难寄宿生补助标准	1250 元/生·年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对家庭经济困难学生的影响	持续发力
		生态效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	不适用
		可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.50	
	其中:财政拨款		4.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 4.5 万元财政资金,主要用于发放 2024 年义务教育阶段小学学生家庭经济困难学生贫困生补助,保障适龄学生接受九年义务教育的权利,帮助家庭经济困难学生完成学业,实现应补尽补,支持义务教育学校优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助在籍在校小学学生人次	180 人次
		质量指标	资助人群符合度	100%
		时效指标	春季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 6 月底之前
			秋季家庭经济困难学生发放补助时间	2024 年 10 月底之前
		成本指标	总成本	4.5 万元
			小学家庭经济困难非寄宿生补助标准	500 元/生·年
	小学家庭经济困难寄宿生补助标准		1000 元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对适龄儿童受教育权利的影响	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免作业本费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 1 万元财政资金, 主要用于支持义务教育学校免费提供作业本, 减轻九年义务教育阶段入学经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费作业本学生人次	300 人次
		质量指标	经费使用规范性	100%
			作业本验收合格率	100%
		时效指标	作业本发放及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	总成本	1 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对九年义务教育阶段学生入学经济压力的影响	减轻
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障学校九年义务教育日常开支	稳定保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年特殊教育补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 10 万元财政资金,用于维修教学楼内墙墙裙,有效改善办学条件,保障师生教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	1172 m <sup>2</sup>
			修缮楼层数量	1 层
			工程设计完成数量	1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 9 月底前
		成本指标	总成本	10 万元
			平均单价	920 元/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	特殊教育学校安全性	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	特殊教育水平	提高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育督导评价奖励补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		59.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 59 万元财政资金,用于维修教学楼内墙墙裙,有效改善办学条件,防止发生高空落物安全事故,维护校园安全,建设安全的教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程维修面积	1172 m <sup>2</sup>
			修缮楼层数量	1 层
			工程设计完成数量	1 项
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工时间	2024 年 9 月底前
		成本指标	总成本	59 万元
	平均单价		920 元/m <sup>2</sup>	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故	降低
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响	进一步保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师培训费项目		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请 8 万元财政资金,主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养,全面提高教学质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥6 场
			参训的教师数	35 人
		质量指标	参训教师培训合格率	≥90%
			参训教师出勤率	≥95%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	教师培训进度	2024 年 12 月底前
			教师培训频次	≥1 次/季度
		成本指标	总成本	≤8 万元
			聘请专家成本	依据财行(2018)346 号
			教职工外出培训成本	依据财行(2018)346 号
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	教师专业素养和专业能力	提高
			教师课程开发的能力	提高
	新增课程数量	≥2 项		

		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教师整体能力	提升
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学生活动项目经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.50		
	其中:财政拨款	8.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年共申请 8.5 万元财政资金, 主要用于市直学校学生参训所产生的培训费, 水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针, 保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育, 促进学生德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2 期
			接待参训学生数	≥300 人
		质量指标	新增综合实践活动课程数	≥2 项
			参训学生结业率	100%
			经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30 项
			普通义务教育实践天数	5 天
		时效指标	课程安排时长	1.5 小时/节
			综合实践活动开展频次	1 次/年
			综合实践活动开展及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	学生实践活动单人成本	350 元
			总成本	≤8.5 万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	

		社会效益 指标	接待参训学校数	≥2 所
			实践活动普及率	≥70%
			学生动手能力和独立性	增强
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识	增强
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意度指 标	满意度指 标	参训学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			参训学校教师满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生活动运转经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	814.20	
		其中:财政拨款	814.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年共申请财政资金 814.2 万元, 用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针, 保障学生能够按照课程标准的要求参加工学农学军以及生命安全教育, 促进学生德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数	18000 人
			接待冬夏令营学生数	1400 人
			综合实践培训期数	≥20 期
			冬夏令营及研学期数	≥5 期
			接待研学旅行	250 人
		质量指标	参训学生结业率	≥100%
			新增综合实践课程数	≥2 项
			经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30 项
			普通义务教育实践天数	5 天
	时效指标	综合实践活动开展频次	≥1 次/年	
		课程安排时长	1.5 时/节	
		综合实践活动开展及时性	2024 年 12 月底前	
	成本指标	总成本	≤814.2 万元	
综合实践活动单人成本		350 元		

			学生冬夏令营活动单人成本	1520 元
			学生研学旅行活动单人成本	120 元
	效益 指标	经济效益 指标	综合实践活动收入额	≤600 万元
			接待学生研学旅行及冬夏令营收入额	≤250 万元
		社会效益 指标	综合实践活动普及率	≥70%
			接待各县市区参训学校数	≥20 所
			对劳动教育可持续发展的影响程度	提高
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	参训学校教师满意度	≥90%
			参训学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体育训练			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.89	
	其中:财政拨款		50.89	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 50.89 万元财政资金,主要用于保障学校教学、训练和生活正常需求,更有利地保障学校教体融合工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师、教练员人数	18 人
			制作宣传展板、材料等	50 份
		质量指标	当年教学和训练任务完成度	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	教学和训练任务完成及时性	按学期完成
			资金支付及时性	2024 年 12 月底前
			成本指标	差旅费标准
		聘用人员工资标准		按合同标准
		保障学校教学和训练总成本		50.89 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练时间	≥300 天
			在校在训运动员人数	≥260 人
			向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥5 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	对提高学校办学综合水平的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教练员、运动员伙食和服装补助			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64.61	
	其中:财政拨款		64.61	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请了 64.61 万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高教练员和运动员训练积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助教练员人数	18 人
			补助运动员人数	220 人
			采购服装数	≥150 件
		质量指标	资金使用规范性	100%
			服装质量合格率	≥90%
		时效指标	服装采购及时性	2024 年 12 月底
			发放伙食补助时间	按学期发放
	成本指标	项目实施总成本	64.61 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练天数	≥300 天
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量	≥200 人次
			完成省锦标赛竞赛项目	≥10 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性	明显	
		对促进体育后备人才培养的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度	≥90%
运动员满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高水平基地和举重单项基地专项			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 15 万元财政资金, 主要用于保障高水平基地体育训练和教学的正常开展, 争创更多省高水平体育后备人才单项基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师、教练员人数	18 人
			训练耗材采购	1 类
		质量指标	资金使用合规性	100%
			当年教学和训练任务完成度	100%
		时效指标	教学和训练任务完成及时性	按学期完成
			资金支付及时性	2024 年 12 月底
		成本指标	聘用人员工资标准	按合同标准
			项目实施总成本	15 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	获评国家体育后备人才基地	1 个
			获评省级重点高水平体育后备人才基地	1 个
			获评省级高水平体育后备人才单项基地	1 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	对举重单项基地建设的影响	明显	
		对综合基地建设的影响	明显	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.82	
	其中:财政拨款		0.82	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 0.82 万元财政资金, 主要用于落实城乡义务教育保障机制, 保障义务教育小学阶段正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	40 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	教学任务完成及时性	按学期完成
			资金支出及时性	2024 年 12 月底
		成本指标	项目实施总成本	0.82 万元
			生均公用经费	720 元/生/年
			寄宿生公用经费增加	300 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	保障在校小学生人数	40 人
			保障学校运转时长	≥1 个月
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	适龄学生接受九年义务教育	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.70		
	其中:财政拨款	5.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 5.7 万元财政资金, 主要用于落实城乡义务教育保障机制, 保障义务教育初中阶段正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数	230 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	教学任务完成及时性	按学期完成
			资金支出及时性	2024 年 12 月底
		成本指标	项目实施总成本	5.7 万元
			生均公用经费标准	940 元/生/年
			寄宿生生均公用经费增加部分	300 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	保障在校初中生人数	230 人
			保障学校运转时长	≥3 个月
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	保障适龄学生接受九年义务教育	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学				
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.50		
	其中:财政拨款		0.50		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请 0.5 万元财政资金, 主要用于落实城乡义务教育保障机制, 保障义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难生活补助学生人数		10 人
		质量指标	资金支出合规性		100%
			应助尽助率		100%
		时效指标	补助资金发放及时性		2024 年 10 月底
		成本指标	项目实施总成本		0.5 万元
	家庭经济困难寄宿小学生生活补助标准			500 元/生·学期	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况		明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育		持续发力
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.12	
	其中:财政拨款		3.12	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 3.12 万元财政资金,主要用于落实城乡义务教育保障机制,保障义务教育阶段家庭经济困难初中生生活补助发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生人数	50 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			应助尽助率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024 年 10 月底
		成本指标	项目实施总成本	3.12 万元
	家庭经济困难寄宿生生活补助标准		625 元/生·学期	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		33.95
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		33.95
		其他资金		0.00
年度目标	申请 33.95 万元财政资金, 主要用于保障学校教学、训练和生活正常需求, 改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置皮划艇数量	4 条
			购置皮划艇桨的数量	8 把
			购置学生宿舍烘干机	8 台
		质量指标	验收合格率	≥95%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	验收及时性	2024 年 12 月底前
			资金支付及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目实施总成本	33.95 万元
			采购皮划艇成本	12 万元
			采购皮划艇桨的成本	2 万元
	采购烘干机成本		2 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练时间	≥300 天
			在校在训运动员人数	≥260 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	对提高学校办学综合水平的影响	明显	
	满意	满意度指	学生满意度	≥90%

	度指 标	标	教职工满意度	$\geq 90\%$
--	---------	---	--------	-------------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免作业本费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		1.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 1 万元财政资金, 主要用于保障义务教育阶段学生购买作业本, 减轻学生经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免作业本费学生人数	270 人
		质量指标	作业本质量合格率	$\geq 95\%$
			经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底
			作业本发放及时性	根据学生需求发放
		成本指标	项目实施总成本	1 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	在校学生人数	270 人
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	减轻义务教育阶段学生经济负担	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	改善体育教学条件项目			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.08	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		3.08	
	其他资金		0.00	
年度目标	2023 年结转改善体育教学条件项目资金 3.08 万元,用于采购体育教学器材和维修维护室外体育场地,改善和提升体育教学环境,供全市青少年儿童教学使用及对市民免费开放使用,促进了市民及青少年儿童的体育健身事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	维修维护面积	1216 平方米
		质量指标	设施、设备运行合格率	100%
		时效指标	资金使用规范性	100%
		成本指标	室外场地维修维护费	31140 元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	体育教学改善度	明显
			体育场地使用人次	12800 人次
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
	可持续影响指标	对市公共体育事业可持续发展的影响程度	持续发展	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	824.5	
		其中:财政拨款	814.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	<p>2024 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元 用于项目的正常开展, 计划过到以下目标:</p> <p>目标 1: 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。</p> <p>目标 2: 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务。</p> <p>目标 3: 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次 1000 左右。</p> <p>目标 4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子子。</p> <p>目标 5: 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9568 平方米
			自聘人员数量	118 人
			办公教学设备数量	8 台
			开展培训和活动水电费	1 年
			开展各类艺体活动	7 次
	质量指标	资金使用规范	100%	
		设施、设备正常运转率	100%	
		完成每班培训课时数	45 节	
		维修和设备采购合格率	100%	
	时效指标	运行维护响应及时性	24 小时	
		开展培训课程完成时间	2025 年 2 月份	
成本指标	购置教学专用设备	1 万元		

			公益教育培训活动费用	18 万元	
			器乐绘画科技体育专用材料	7.77 万元	
			自聘人员人力成本	618.33	
			总成本	824.5	
	效益 指标	经济效益 指标		培训收入	781.3
		社会效益 指标		完成公益免费培训人次	1000 人次
				开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9 次
				基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
				培训人次	10000 人次
				开展各类公益活动	20 次
		生态效益 指标		本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影 响指标		青少年文化艺术综合素养	不断提升	
	满意 度指 标	满意度指 标		青少年儿童满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学					
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校			
项目来源	本级申报项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00				
	其中:财政拨款	30.00				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	按政策,落实城乡义务教育学生免除学杂费政策,保障学校平稳运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	免除小学学段学杂费学生数		1722人	
			物业服务面积		≥18万平米	
		质量指标	物业考评优良率		≥85%	
			经费支出合规性		100%	
			按序时进度支出		100%	
		时效指标	资金支付完成时间		2024年12月底钱	
			成本指标	总成本		30万元
				生均公用经费拨付标准		745元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标	
		社会效益指标	对促进教育健康快速发展的影响程度		较高	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	
		可持续影响指标	对周边学生就学环境的改善或影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.00	✔	
	其中:财政拨款	26.00	✔	
	上年结转	0.00	✔	
	其他资金	0.00	✔	
年度目标	申请城乡义务教育生均公用经费,落实城乡义务教育学生免除学杂费政策,保障学校政策运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初中义务教育生均公用经费	965元/生·年
			免除初中阶段学杂分人数	1071人
		质量指标	经费支出合规性	100%
			享受免学杂费学生政策符合率	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
			支持电力正常运转时长	≥2个月
		成本指标	总成本	26万元
	生均公用经费拨付标准		965元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
		社会效益指标	对周边学生就学环境的改善或影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
		可持续影响指标	对促进教育健康快速发展的影响程度	较高
	保障义务教育学校日常开支		稳定保障	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.70	
	其中:财政拨款		0.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政经费,对符合政策条件的家庭经济困难学生补助生活费,实现家庭经济困难学生应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生资助标准	1000元/人/年
			非寄宿生资助标准	500元/人/年
			资助学生数	23人
		质量指标	贫困学生政策符合度	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
			家庭经济困难学生补助发放时间	按政策规定时间
	成本指标	总成本	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
		社会效益指标	贫困家庭学生应助资助率	100%
			家庭经济困难学生入学率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	
	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生稳定就学	稳定	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中				
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.70	✔		
	其中:财政拨款	0.70	✔		
	上年结转	0.00	✔		
	其他资金	0.00	✔		
年度目标	按政策,对符合条件的家庭经济困难学生补助生活费,落实家庭经济困难学生补助政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助贫困生数量		14人
		质量指标	贫困生政策符合度		100%
			资金使用规范性		100%
		时效指标	家庭经济困难学生补助发放时间		按政策规定时间
			按序时进度支出		100%
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生资助标准		625元
			总成本		7000元
	家庭经济困难寄宿生资助标准		1250元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	贫困家庭学生应助资助率		100%
			对家庭经济困难学生就学环境的改善或影响程度		较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标	对促进学校教育健康快速发展的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%
家长满意度			≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_普通高中生生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政经费,依据《安徽省学生资助资金管理实施办法》,对符合条件的家庭经济困难高中生发放助学金。实现家庭经济困难学生应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥54人
		质量指标	资助学生政策符合度	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	按序时进度支出	100%
	成本指标	学期资助平均标准	1000元/生/学期	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对家庭经济困难学生就学环境的改善或影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对促进学校教育健康快速发展的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_普通高中生生资助_免除家庭经济困难学生学杂费				
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政补助经费,用于免除符合条件的普通高中生生学杂费,落实普通高中免学杂费政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	免除学杂费人数		4人
		质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	按序时进度支出		100%
		成本指标	免除学杂费每学期标准		350元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对家庭经济困难学生就学环境的改善或影响程度		较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对促进学校教育健康快速发展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免作业本费		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请免作业本费,用于保障义务教育在校在籍学生享受“两免一补”政策,支付免作业本费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费作业本学生数	≥2600人
		质量指标	资金使用规范性	规范
			免费作业本验收合格率	100%
		时效指标	免费作业本发放时间	2024年开学前
			资金支付完成时间	2024年底前
	成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	免费作业本配备率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对教育事业发展的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56.00	
	其中:财政拨款		56.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请幼儿园生均公用经费,落实学前教育阶段生均公用经费补助政策,保障幼儿园平稳运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥480人
		质量指标	资金使用规范性	规范
			采购设备质量合格率	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底前
	成本指标	总成本	56万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对提高教学质量和提升办学水平的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对地方学前教育均衡发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普通高中生均公用经费				
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.00		
	其中:财政拨款		38.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请普通高中生均公用经费,用于落实高中公用经费政策,保证学校正常运转,提高高中办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在校就读高中学生数	245人	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年底前	
		成本指标	总成本	38万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	对我市普高教育发展的影响		持续影响
			对学校教育水平和教学质量提高程度		较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标	对普高教育事业发展的影响		促进	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北京师范大学宣城实验学校办学经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	北京师范大学宣城实验学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2692.00		
	其中:财政拨款	2692.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请2692万办学经费财政拨款,用于保障北京师范大学宣城实验学校正常运转,正常开展教育教学事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持教师基本工资福利发放人数	≥236人
			物业服务面积	≥18万平米
		质量指标	资金使用规范性	规范
			物业考评优良率	≥85%
		时效指标	物业服务时长	1年
			资金支付完成时间	2024年底前
	成本指标	总成本	2692万元	
	效益指标	经济效益指标	幼儿园保教费收入	≥200万元
			普高学杂费收入	≥25万元
		社会效益指标	学生毕业率	100%
			开设社团课数量	≥60个
			正常参加课程教学的在校学生数	≥3300人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
	可持续影响指标	对教育事业发展的影响	促进	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	