

2023 年郎溪县教育体育局机关预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 郎溪县教育体育局机关概况

1. 郎溪县教育体育局机关主要职责
2. 郎溪县教育体育局机关预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2022 年郎溪县教育体育局机关预算表

1. 2023 年收支总表
2. 2023 年收入总表
3. 2023 年支出总表
4. 2023 年财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 年政府采购支出表
11. 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年年郎溪县教育体育局机关预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 郎溪县教育体育局机关概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

县教育体育局机关共计7项政府权力，其中行政审批2项、行政处罚2项、其他权力3项。以县政府网站当年公布的《郎溪县教育体育局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

根据郎政办〔2016〕14号文件规定，主要职责是：

1. 贯彻执行教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全县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，制定全县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. 负责局属学校党建和思想政治工作；负责全县各级各类学校领导班子建设；负责指导全县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. 负责管理和指导全县基础教育工作。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。

5. 负责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。

6. 负责统筹和指导全县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，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7. 负责统筹全县民办教育发展，负责全县民办教育机构和学校办学行为的管理、监督和指导工作。

8. 负责主管全县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；负责全县师德建设工作。

9. 负责组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准及指导开展国民体质监测工作，负责全县体育社团资格审查、业务指导。

10. 负责统筹全县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。

11. 制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作；组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

12. 负责指导全县体育基础设施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。

13. 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；负责教育体育经费项目、标准的监管。

14. 负责编制并组织实施全县普通高中、中等职业学校招生计划；负责组织实施和管理全县各类学历教育的招生考试工作，负责初级中学、小学教育学籍管理。

15. 负责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。

16. 负责实施并指导青少年校外活动教育和中小学生学习实践教育工作。

17. 负责规划并指导全县各级各类学校的教育科研工作。

18. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。

19. 承担县级语言文字工作委员会的具体工作。

20. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、郎溪县教育体育局机关预算构成

郎溪县教育体育局机关 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

总体思路：以高质量、一体化发展教育体育事业为核心，有序推进三项“暖民心”工程建设，深化“一地六县”教育体育交流合作，不断加大教育体育投入力度，加快城区公办教育提质扩容，进一步深化教育督導體制机制改革，努力推动“双

减”政策各项措施落实落地，加快学前教育普及普惠创建，提高中小学教育教学质量，加强教师队伍师德师风建设，深化教育人事管理制度改革，全力推动郎溪教育体育事业高质量发展。

（一）有序推进三项“暖民心”工程建设。**安心托幼：**建华幼儿园迁址新建项目年底建成，明年秋季投入使用。根据《郎溪县十四五学前教育布点规划（2021-2025年）》，2023年将启动两所公办园建设。**老有所学：**持续开展各项社区教育工作，推进社区教育发展。落实《关于进一步推进社区教育发展的意见》，充分发挥县社区教育中心的作用，推动全民终身学习。组织开展社区各类教育学习交流活动，重点开展老年教育活动。**快乐健身：**加强“一地六县”体育赛事交流，举办一系列有规模、有影响的群众体育赛事，提升郎溪的知名度。办好县级八大品牌赛事及县中小学篮球、足球、乒乓球等赛事。完善公共体育设施建设。进一步扩大体育彩票发行总量，为更好地发展我县体育事业积聚资金。

（二）加快城区公办教育扩容提质。加快推进县第三中学工程建设进度，确保年内完成主体工程建设，明年秋季投入使用。积极争取项目资金，适时启动城区公办义务教育阶段学校配套设施升级改造和校舍扩容提质。完善智慧学校建设，进一步提升公办教育质量。

（三）推进各类教育优质均衡发展。主动加强“一地六县”教育教学交流合作。大力扶持和规范民办普惠性幼儿园发展。开展“国家学前教育普及普惠县”创建，健全学前教育普及普

惠发展的长效机制。探索建立“双减”政策落实长效机制，优化课后服务内容，切实减轻学生课业负担，常态化开展校外培训机构巡查治理。加强普通高中学生综合素质评价指导，改善普通高中办学条件。继续抓好中等专业学校招生，扩大职业技能培训规模。

（四）深化教育领域综合改革发展。推进义务教育教师队伍“三权”统一改革试点，深化无学籍管理和县管校聘改革，持续推进教师专业技术岗位和教师专业技术岗位内部等级晋升县级统筹。积极推进校长职级制改革。巩固提升校车接送学生、购买保安服务改革成果，常态化开展食堂食材、日常管理安全巡查。

（五）保障教体系统持续安全稳定。牢固树立底线思维，强化风险意识，统筹抓好校园疫情防控和安全防范工作。进一步压实各学校幼儿园主体责任，突出民办类和农村幼儿园“三防”建设水平的提升。加强校园重点区域场所巡查，协调公安、消防等部门排查安全隐患。扎实开展安全教育活动“每月一主题，全年全覆盖”。常态化开展“护学安全岗”，加强巡逻守护，净化校园周边治安环境。

第二部分 2023 年郎溪县教育体育局机关预算表

(单位) 公开表 1

郎溪县教育体育局机关 2023 年收支总表

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	9714.91	一、一般公共服务支出	0.00
		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,361.98
		六、科学技术支出	0.00
三、财政专户管理资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.48
		九、社会保险基金支出	0.00
四、其他收入安排	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	80.92
事业收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
经营收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
上级补助收入	0.00	十三、农林水支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00
其他	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	117.53
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		本年结余	
收入总计	9714.91		9714.91

郎溪县教育体育局机关 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	单位资金						小计	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县教育体育局机关	9,714.91	9,714.91	9,714.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

郎溪县教育体育局机关 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	9,361.98	854.04	8,507.94			
20501	教育管理事务	4,044.74	854.04	3,190.70			
2050101	行政运行	319.91	319.91				
2050102	一般行政管理事务	2,451.49	533.79	1,917.70			
2050199	其他教育管理事务支出	1,273.35	0.35	1,273.00			
20502	普通教育	460.00		460.00			
2050201	学前教育	460.00		460.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,857.24		4,857.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,857.24		4,857.24			
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48				
20805	行政事业单位养老支出	150.56	150.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.92	3.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.67	2.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	80.92	80.92				
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92				
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92				
221	住房保障支出	117.53	117.53				
22102	住房改革支出	117.53	117.53				
2210201	住房公积金	84.35	84.35				
2210202	提租补贴	33.18	33.18				
	合计	9,714.91	1,206.97	8,507.94			

郎溪县教育体育局机关 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	9714.91	一、一般公共服务支出	0.00
		二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,361.98
		六、科学技术支出	0.0
三、财政专户管理资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	154.48
		九、社会保险基金支出	0.0
四、其他收入安排	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	80.92
事业收入	0.00	十一、节能环保支出	0.0
经营收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.0
上级补助收入	0.00	十三、农林水支出	0.0
附属单位上缴收入	0.00	十四、交通运输支出	0.0
其他	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.0
		十六、商业服务业等支出	0.0
		十七、金融支出	0.0
五、上级转移支付(提前下达 公共预算)	0.0	十八、援助其他地区支出	0.0
		十九、国土海洋气象等支出	0.0
		二十、住房保障支出	117.53
六、上级转移支付(提前下达 政府性基金)	0.0	二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		本年结余	
收入总计	9714.91	支出总计	9714.91

(单位) 公开表 5

郎溪县教育体育局机关 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	9,361.98	854.04	765.24	88.80	8,507.94
20501	教育管理事务	4,044.74	854.04	765.24	88.80	3,190.70
2050101	行政运行	319.91	319.91	231.11	88.80	
2050102	一般行政管理事务	2,451.49	533.79	533.79		1,917.70
2050199	其他教育管理事务支出	1,273.35	0.35	0.35		1,273.00
20502	普通教育	460.00				460.00
2050201	学前教育	460.00				460.00
20509	教育费附加安排的支出	4,857.24				4,857.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,857.24				4,857.24
208	社会保障和就业支出	154.48	154.48	154.48		
20805	行政事业单位养老支出	150.56	150.56	150.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.36	100.36	100.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	50.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.92	3.92	3.92		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.67	2.67	2.67		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	1.25		
210	卫生健康支出	80.92	80.92	80.92		
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	80.92		
2101101	行政单位医疗	80.92	80.92	80.92		
221	住房保障支出	117.53	117.53	117.53		
22102	住房改革支出	117.53	117.53	117.53		
2210201	住房公积金	84.35	84.35	84.35		
2210202	提租补贴	33.18	33.18	33.18		
	合计	9,714.91	1,206.97	1,118.17	88.80	8,507.94

郎溪县教育体育局机关 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	935.02	935.02	
30101	基本工资	299.84	299.84	
30102	津贴补贴	274.34	274.34	
30103	奖金	24.99	24.99	
30107	绩效工资	46.87	46.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	100.36	
30109	职业年金缴费	50.21	50.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	84.35	84.35	
302	商品和服务支出	75.80		75.80
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	188.16	183.16	5.00
30301	离休费	15.64	15.64	
30302	退休费	132.73	132.73	
30307	医疗费补助	30.77	30.77	

30399	其他对个人和家庭的补助	9.01	4.01	5.00
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
	合 计	1,206.97	1,118.17	88.80

郎溪县教育体育局机关 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：郎溪县教育体育局机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县教育体育局机关 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：郎溪县教育体育局机关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。

郎溪县教育体育局机关 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
本级项目	2023 年高中考等各项考试专项经费	郎溪县教育体育局	190.00	190.00							
本级项目	公办义务教育阶段学校职工体检费	郎溪县教育体育局	273.00	273.00							
本级项目	2023 年郎溪县教体局生原地贷款机制运行费	郎溪县教育体育局	3.00	3.00							
本级项目	教育类工程建设相关费用	郎溪县教育体育局	150.00	150.00							
本级项目	2023 年全民健身中心场馆租赁经费	郎溪县教育体育局	345.00	345.00							
本级项目	中小学课后服务专项经费	郎溪县教育体育局	300.00	300.00							
本级项目	学前贫困幼儿资助经费	郎溪县教育体育局	4.60	4.60							
本级项目	2023 年“老有所学”专项经费	郎溪县教育体育局	180.00	180.00							
本级项目	教育督导经费	郎溪县教育体育局	10.00	10.00							
本级项目	平安校园专网使用费	郎溪县教育体育局	10.00	10.00							
本级项目	全县义务教育教学质量监测阅卷费	郎溪县教育体育局	40.00	40.00							
本级项目	原民师认定教龄补助专项经费	郎溪县教育体育局	115.00	115.00							
本级项目	普惠性民办幼儿园生均公用经费	郎溪县教育体育局	160.00	160.00							
本级项目	5 所“公建民营”幼儿园合同到期后审计评估费	郎溪县教育体育局	10.00	10.00							
本级项目	义务教育阶段学生簿本费	郎溪县教育体育局	50.00	50.00							

本级项目	2023 年校长职级制改革项目	郎溪县教育体育局	45.00	45.00							
本级项目	2023 年社区教育经费	郎溪县教育体育局	35.00	35.00							
本级项目	普惠性幼儿园延时服务专项经费	郎溪县教育体育局	99.00	99.00							
本级项目	“三防”安保设备添置维护项目	郎溪县教育体育局	30.50	30.50							
本级项目	中小学学生视力监测费	郎溪县教育体育局	40.00	40.00							
本级项目	郎溪县义务教育3所民办学校县级配套城乡义务教育补助生均经费	郎溪县教育体育局	10.00	10.00							
本级项目	义务教育政府购买教师服务	郎溪县教育体育局	278.00	278.00							
本级项目	书法进课堂专项经费	郎溪县教育体育局	50.00	50.00							
本级项目	郎溪县城区教育设施国土空间布局专项规划项目	郎溪县教育体育局	28.00	28.00							
本级项目	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费	郎溪县教育体育局	5.10	5.10							
本级项目	政府购买民办义务教育学校学位项目	郎溪县教育体育局	1,745.00	1,745.00							
本级项目	2023 年励志中学、中专学校困难学生助学金及免学费县级配套资金	郎溪县教育体育局	206.00	206.00							
本级项目	教研经费	郎溪县教育体育局	10.00	10.00							
本级项目	公办幼儿园政府购买幼儿专业教师服务	郎溪县教育体育局	450.00	450.00							
本级项目	郎溪县 2023 年教师无校籍改革经费	郎溪县教育体育局	20.00	20.00							
本级项目	郎溪县中小学智慧学校建设采购项目	郎溪县教育体育局	1,461.74	1,461.74							
本级项目	郎溪县 2023 年义务教育贫困生县级配套资助款	郎溪县教育体育局	80.00	80.00							
本级项目	义务教育质量监测服务项目	郎溪县教育体育局	15.00	15.00							
本级项目	2023 年乡村少年宫县级配套资金	郎溪县教育体育局	2.00	2.00							

本级项目	校车公司运营政府购买项目	郎溪县教育体育局	1,300.00	1,300.00							
本级项目	宣城市示范校综合实践活动七年级学生活动经费	郎溪县教育体育局	95.00	95.00							
本级项目	公办中小学及幼儿园保安政府购买项目	郎溪县教育体育局	302.00	302.00							
本级项目	2023 年义务教育工会财政经费补助	郎溪县教育体育局	200.00	200.00							
本级项目	2023 年能力提升县级配套款(十字二小综合楼工程款)	郎溪县教育体育局	160.00	160.00							
合 计			8507.94	8507.94							

郎溪县教育体育局机关 2023 年政府采购支出表

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	单位资 金
合 计							

说明：郎溪县教育体育局机关没有政府安排采购预算，故本表无数据。

郎溪县教育体育局机关 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

说明：郎溪县教育体育局机关没有政府安排政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 2023 年郎溪县教育体育局机关预算 情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县教育体育局机关所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年收支总预算 9714.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 9714.91 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 9361.98 万元、社会保障和就业支出 154.48 万元、卫生健康支出 80.92 万元、住房保障支出 117.53 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年收入预算 9714.91 万元，其中，本年收入 9714.91 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9714.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9714.91 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 3231.26 万元，增长 49.84%，增长原因主要是 2023 年县级预算项目增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年支出预算 9714.91 万元，比

2022 年预算增加 3231.26 万元，增长 49.84%，增长原因主要是 2023 年县级预算项目资金数增加。其中，基本支出 1206.97 万元，占 12.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 8507.94 万元，占 87.58%，主要用于政府购买服务、相关设备采购、维修工程及各项教育管理专项支出；事业单位经营支出 0 万元 0；上缴上级支出 0 万元 0；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年财政拨款收支预算 9714.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9714.914 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收 9714.91 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 9361.98 万元，占 96.37%；社会保障和就业支出 154.48 万元，占 1.59%；卫生健康支出 80.92 万元，占 0.83%；住房保障支出 117.53 万元，占 1.21%。

五、关于 2023 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。

郎溪县教育体育局机关 2023 年支出预算 9714.91 万元，比 2022 年预算增加 3231.26 万元，增长 49.84%，主要原因：2023 年县级预算项目资金数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 9361.98 万元，占 96.37%；社会保障和就业支出 154.48 万元，占 1.59%；卫生健康支出 80.92 万元，占 0.83%；住房保障支出 117.53 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 9361.98 万元，比 2022 年预算增加 3097.85 万元，增长 49.45%，增长原因主要是 2022 年县级预算项目资金数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 154.48 万元，比 2022 年预算增加 73.32 万元，增长 90.34%，增长（原因主要是工资基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 80.92 万元，比 2022 年预算增加 25.54 万元，增加 46.12%，增长原因主要是工资基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 117.53 万元，比 2022 年预算增加 34.55 万元，增加 41.64%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年一般公共预算基本支出 1206.97 万元，其中，人员经费 1118.17 万元，公用经费 88.8 万元。

（一）人员经费 1118.17 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助等。

（二）公用经费 88.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 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 2023 年项目支出表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年预算共安排项目支出 8507.94 万元，比 2022 年预算增加 2837.49 万元，增长 50.04%，增长原因主要是所有县级项目全部列入财政年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 8507.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8507.94 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2022 年预算减少 2030 万元，减少原因主要是 2023 年暂未列县级采购项目。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县教育体育局机关 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “郎溪县中小学智慧学校建设采购项目”项目。

（1）项目概述。根据《宣城市智慧学校建设实施规划（2019-2022 年）》及《关于做好 2022 年中小学智慧学校建设有关工作的通知》，完成郎溪县实验小学、郎溪县毕桥小学等 15 所以上智慧学校建设。根据宣城市政府要求 2022-2024 年三年郎溪县安排智慧学校建设 4207 万元，2023 年实施 1461.74 万元项目（含项目监理 14.16 万元）。本项目具体由宣城市市政府布置实施。项目的实施，购买专业的教学设备 5000 套左右，基本完成 15 所智慧校园中 180 间智慧教室的建设，能大幅提升我县智慧校园水平，促进我县教学设备购置专业化，减少资源的浪费，推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育。

(2) 立项依据。根据宣城市政府要求 2022-2024 年三年郎溪县安排智慧学校建设 4207 万元,2022 年实施 1461.74 万元项目。

(3) 实施主体。郎溪县教育体育局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (5) 项目内容。项目的实施,购买专业的教学设备 5000 套左右,基本完成 15 所智慧校园中 180 间智慧教室的建设。

(6) 年度预算安排。1461.74 万元

(7) 绩效目标。项目的实施及完成,是我县所有中小学智慧课堂全部达标并正常使用,为我县优质均衡教育发展奠定良好的基础

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称

郎溪县中小学智慧学校建设采购项目

主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1461.74	年度资金总额:	1461.74	
	其中:财政拨款	1461.74	其中:财政拨款	1461.74	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)			年度目标	
	根据《宣城市智慧学校建设实施规划(2019-2022 年)》及《关于做好 2022 年中小学智慧学校建设有关工作的通知》,完成郎溪县实验小学、郎溪县毕桥小学等 15 所以上智慧学校建设。根据宣城市政府要求 2022-2024 年三年郎溪县安排智慧学校建设 4207 万元,2023 年实施 1461.74 万元项目(含项目监理 14.16 万元)。本项目具体由宣城市市政府布置实施。项目的实施,购买专业的教学设备 5000 套左右,基本完成 15 所智慧校园中			根据《宣城市智慧学校建设实施规划(2019-2022 年)》及《关于做好 2022 年中小学智慧学校建设有关工作的通知》,完成郎溪县实验小学、郎溪县毕桥小学等 15 所以上智慧学校建设。根据宣城市政府要求 2022-2024 年三年郎溪县安排智慧学校建设 4207 万元,2023 年实施 1461.74 万元项目(含项目监理 14.16 万元)。本项目具体由宣城市市政府布置实施。项目	

	180 间智慧教室的建设，能大幅提升我县智慧校园水平，促进我县教学设备购置专业化，减少资源的浪费，推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育。				的实施，购买专业的教学设备 5000 套左右，基本完成 15 所智慧校园中 180 间智慧教室的建设，能大幅提升我县智慧校园水平，促进我县教学设备购置专业化，减少资源的浪费，推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成智慧课堂教室数	≥180 间	数量指标	建成智慧课堂教室数	≥180 间
			采购专业的教学设备	≥5000 套		采购专业的教学设备	≥5000 套
		质量指标	建设的智慧课堂教室验收合格率	100%	质量指标	建设的智慧课堂教室验收合格率	100%
			采购的教学设备合格率	100%		采购的教学设备合格率	100%
		时效指标	建设的智慧课堂教室完成及时性	及时拨付	时效指标	建设的智慧课堂教室完成及时性	及时拨付
			采购的教学设备到位及时性	及时到位		采购的教学设备到位及时性	及时到位
		成本指标	项目设备购置资金	1447.58 万元	成本指标	项目设备购置资金	1447.58 万元
			项目监理费	14.16 万元		项目监理费	14.16 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升师生信息素养	逐步提升	社会效益指标	提升师生信息素养	逐步提升
			促进学校智慧教学水平提升	逐步促进		促进学校智慧教学水平提升	逐步促进
		生态效益指标	教学设备购置专业化，减少资源的浪费	大幅减少	生态效益指标	教学设备购置专业化，减少资源的浪费	大幅减少
		可持续影响指标	提升我县学校信息化办学水平	逐步提升	可持续影响指标	提升我县学校信息化办学水平	逐步提升
			推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育	逐步推动		推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育	逐步推动
	满意度指标	满意度指标	智慧学校教师、学生满意度	≥85%	满意度指标	智慧学校教师、学生满意度	≥85%

2. “学业水平测试、高、中考等考试补助经费”项目。

（1）项目概述。郎溪县教体局根据政策、文件等要求，组织进行高考、中考、分类考试、高二会考、初二是会考等各项考试，根据财务制度要求，所有各项收费全部缴入非税并划入支库，执行收支两条线。经测算 2023 年，需申请县财政安排专项资金 190 万元，保障各项考试的顺利开展。项目资金的安排使

用，能确保我县高考、中考、分类考试、高二会考、初一会考等 10 次以上各项考试的顺利进行，保障全县 12000 名左右学生顺利完成考试，确保完成全年各项考试任务。部分考试的设备的更换，能确保各类考试设备在考试期间的正常使用，保障各类考试的公正公平，为国家选拔出合格的人才奠定基础，提升社会对我县教育的满意度。

（2）立项依据。根据皖招委【2018】2 号文件要求

（3）实施主体。郎溪县教育体育局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。为保证 2023 年参加高考 2300 名左右的高三学生、参加中考 3000 名左右的初三学生、参加学业水平考试的 400 名左右中职学生及参加高二学业水平考试的 2300 名左右学生顺利完成相关考试，2023 年申请县级安排 190 万元，作为 2023 年学业水平测试、高、中考等考试补助经费。

（6）年度预算安排。190 万元

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		2023 年高中考等各项考试专项经费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位 郎溪县教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	190.00	年度资金总额：	190.00
		其中：财政拨款	190.00	其中：财政拨款	190.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	

体 目 标	郎溪县教体局根据政策、文件等要求，组织进行高考、中考、分类考试、高二会考、初二会考等各项考试，根据财务制度要求，所有各项收费全部缴入非税并划入支库，执行收支两条线。经测算 2023 年，需申请县财政安排专项资金 190 万元，保障各项考试的顺利开展。项目资金的安排使用，能确保我县高考、中考、分类考试、高二会考、初二会考等 10 次以上各项考试的顺利进行，保障全县 12000 名左右学生顺利完成考试，确保完成全年各项考试任务。部分考试的设备的更换，能确保各类考试设备在考试期间的正常使用，保障各类考试的公正公平，为国家选拔出合格的人才奠定基础，提升社会对我县教育的满意度。				郎溪县教体局根据政策、文件等要求，组织进行高考、中考、分类考试、高二会考、初二会考等各项考试，根据财务制度要求，所有各项收费全部缴入非税并划入支库，执行收支两条线。经测算 2023 年，需申请县财政安排专项资金 190 万元，保障各项考试的顺利开展。项目资金的安排使用，能确保我县高考、中考、分类考试、高二会考、初二会考等 10 次以上各项考试的顺利进行，保障全县 12000 名左右学生顺利完成考试，确保完成全年各项考试任务。部分考试的设备的更换，能确保各类考试设备在考试期间的正常使用，保障各类考试的公正公平，为国家选拔出合格的人才奠定基础，提升社会对我县教育的满意度。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障各项考试数	≥10 次	数量指标	保障各项考试数	≥10 次
			参与各类考试的学生数	≥12000 名		参与各类考试的学生数	≥12000 名
		质量指标	各项考试顺利进行的保障率	100%	质量指标	各项考试顺利进行的保障率	100%
		时效指标	各类考试开展及时性	及时	时效指标	各类考试开展及时性	及时
		成本指标	项目所需县级资金	190 万元	成本指标	项目所需县级资金	142 万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项考试顺利进行并完成	全部确保	社会效益指标	确保各项考试顺利进行并完成	全部确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升对教育发展的服务力度	逐步提升	可持续影响指标	提升对教育发展的服务力度	逐步提升

（7）绩效目标。保障保证参加考试的学生顺利完成考试。

3. “教育督导经费”项目。

（1）项目概述。根据中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见》的通知（厅〔2020〕22号）等文件精神。教体局每年安排 10 位专职教育督导，对全县所有学校、幼儿园的教学及各

项工作进行教育督导，在工作中需安排专项经费 10 万元，保障各项教育督导工作的开展。项目资金的安排，能确保对全县 90 所左右的学校、幼儿园 20 次左右的督导工作的顺利开展，促进各学校、幼儿园各项工作的顺利开展，既能提升我县督导工作水平的提升，又能提升我县教育各项工作水平。

（2）立项依据。根据市督导考核要求，县政府会议纪要。每年安排县级资金 10 万元专项用于我县教育督导活动的开展。

（3）实施主体。郎溪县教育体育局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。为提升我县教育教研水平，提高一线教师专业教学素质，为我县教育高质量发展奠定基础，每年需申请县级资金 10 万元，专项用于我县教育督导活动的开展。

（6）年度预算安排。10 万元

（7）绩效目标。确保我县教育督导活动正常开展；参与教育教研活动数 40 次/年。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	教育督导经费			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00

			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	根据中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》的通知（厅〔2020〕22 号）等文件精神。教体局每年安排 10 位专职教育督导，对全县所有学校、幼儿园的教学及各项工作进行教育督导，在工作中需安排专项经费 10 万元，保障各项教育督导工作的开展。项目资金的安排，能确保对全县 90 所左右的学校、幼儿园 20 次左右的督导工作的顺利开展，促进各学校、幼儿园各项工作的顺利开展，既能提升我县督导工作水平的提升，又能提升我县教育各项工作水平。				根据中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》的通知（厅〔2020〕22 号）等文件精神。教体局每年安排 10 位专职教育督导，对全县所有学校、幼儿园的教学及各项工作进行教育督导，在工作中需安排专项经费 10 万元，保障各项教育督导工作的开展。项目资金的安排，能确保对全县 90 所左右的学校、幼儿园 20 次左右的督导工作的顺利开展，促进各学校、幼儿园各项工作的顺利开展，既能提升我县督导工作水平的提升，又能提升我县教育各项工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受教育督导工作的全县学校、幼儿园数	≥90 所	数量指标	受教育督导工作的全县学校、幼儿园数	≥90 所	
			开展教育督导次数	≥20 次		开展教育督导次数	≥20 次	
		质量指标	全年教育督导工作的顺利开展率	100%	质量指标	全年教育督导工作的顺利开展率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成	
		成本指标	项目使用资金	10 万元	成本指标	项目使用资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保督导工作的开展，促进各学校、幼儿园工作的顺利开展	基本确保	社会效益指标	确保督导工作的开展，促进各学校、幼儿园工作的顺利开展	基本确保	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升督导工作开展，提升我县教育各项工作水平。	逐步提升	可持续影响指标	提升督导工作开展，提升我县教育各项工作水平。	逐步提升	

4. “普惠性民办幼儿园生均公用经费”项目。

（1）项目概述。根据皖财教〔2019〕913 号关于建立普惠性民办园补助制度的通知，所有普惠园享受当地财政补贴生均公用经费来促进幼儿园的发展。通过对普惠性民办园进行补助，

提高了民办园办学积极性，推进了学前教育普及普惠发展。每年我县都安排专项资金来补贴普惠性民办园，预计 2023 年我县普惠性民办园幼儿总数约 4000 名，保障 4000 名左右幼儿生均公用经费补助发放，补助标准 400 元每生每年，需要经费约 160 万元。项目资金的拨付，既能减轻民办普惠园幼儿家庭经济负担，又能促进民办普惠幼儿园的良好发展，提升郎溪县幼儿园办园水平。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于建立普惠性民办幼儿园补助制度的通知》（皖财教【2019】913 号）。

（3）实施主体。郎溪县教育体育局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。完成对普惠性民办园生均公用经费补助发放，补助标准 200 元/每生/每年。

（6）年度预算安排。160 万元

（7）绩效目标。全县普惠性民办幼儿园 35 所，完成 4500 名左右幼儿园公用经费补助，促进我县民办普惠幼儿园发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	160.00	年度资金总额：160.00

(万元)			其中：财政拨款	160.00	其中：财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	根据皖财教〔2019〕913 号关于建立普惠性民办园补助制度的通知，所有普惠园享受当地财政补贴生均公用经费来促进幼儿园的发展。通过对普惠性民办园进行补助，提高了民办园办学积极性，推进了学前教育普及普惠发展。每年我县都安排专项资金来补贴普惠性民办园，预计 2023 年我县普惠性民办园幼儿总数约 4000 名，保障 4000 名左右幼儿生均公用经费补助发放，补助标准 400 元每生每年，需要经费约 160 万元。项目资金的拨付，既能减轻民办普惠园幼儿家庭经济负担，又能促进民办普惠幼儿园的良好发展，提升郎溪县幼儿园办园水平。				根据皖财教〔2019〕913 号关于建立普惠性民办园补助制度的通知，所有普惠园享受当地财政补贴生均公用经费来促进幼儿园的发展。通过对普惠性民办园进行补助，提高了民办园办学积极性，推进了学前教育普及普惠发展。每年我县都安排专项资金来补贴普惠性民办园，预计 2023 年我县普惠性民办园幼儿总数约 4000 名，保障 4000 名左右幼儿生均公用经费补助发放，补助标准 400 元每生每年，需要经费约 160 万元。项目资金的拨付，既能减轻民办普惠园幼儿家庭经济负担，又能促进民办普惠幼儿园的良好发展，提升郎溪县幼儿园办园水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴的民办普惠幼儿园	≥30 所	数量指标	补贴的民办普惠幼儿园	≥30 所
			补贴的民办普惠幼儿人数	≤4000 人		补贴的民办普惠幼儿人数	≤4000 人
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	质量指标	项目资金使用合规率	100%
			民办普惠幼儿园幼儿补贴率	100%		民办普惠幼儿园幼儿补贴率	100%
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需县级资金	160 万元	成本指标	项目所需县级资金	160 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻民办普惠园幼儿家庭经济负担	逐步减轻	经济效益指标	减轻民办普惠园幼儿家庭经济负担	逐步减轻
		社会效益指标	促进普惠性民办园健康发展	逐步促进	社会效益指标	促进普惠性民办园健康发展	逐步促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升郎溪县幼儿园办园水平	逐步提升	可持续影响指标	提升郎溪县幼儿园办园水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	民办普惠园、幼儿家庭满意度	≥90%	满意度指标	民办普惠园、幼儿家庭满意度	≥90%

5. “社区教育经费”项目。

（1）项目概述。根据郎政【2011】25 号、宣教督〔2012〕

11 号.文件精神,每年安排专项社区教育经费来开展社区教育活动,2023 年需 35 万元保障该项目的顺利实施,从而达到以下目标: 1: 面向城乡社区居民开展多种形式的学习活动,参与社区老年教育,开放数字化资源及服务; 2: 面向广大城乡社区居民展讲座、培训、观摩、座谈等多种形式的学习宣传活动,组织社区居民参加主题学习活动; 3: 参加社区教育各项评比活动; 4: 建设县乡村三级社区教育办学网络,加强社区教育阵地建设,提升社区教育工作人员和兼职教师水平。项目资金的拨付使用,能购买 10 套以上的信息化设备,能保障 20 次左右的社区教育活动及 10 次左右的技能培训顺利开展,既能保障各项社区教育活动的正常开展,又能丰富我县居民的文化社会,提升他们的幸福感。

(2) 立项依据。根据郎政【2011】25 号、宣教督【2012】11 号文件。

(3) 实施主体。郎溪县教育体育局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。1: 面向城乡社区居民开展多种形式的学习活动,参与社区老年教育,开放数字化资源及服务。

2: 面向广大城乡社区居民展讲座、培训、观摩、座谈等多种形式的学习宣传活动,组织社区居民参加主题学习活动

3: 参加社区教育各项评比活动

4: 建设县乡村三级社区教育办学网络,加强社区教育阵地建设,提升社区教育工作人员和志兼职教师水平

(6) 年度预算安排。35 万元

(7) 绩效目标。开展面向广大居民的讲座,参与居民人数,开展技能培训活动,为提高公民身体素质和素养,举办了各类文体活动。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2023 年社区教育经费					
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.00	年度资金总额:		35.00
		其中:财政拨款		35.00	其中:财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	根据郎政【2011】25 号、宣教督(2012)11 号文件精神,每年安排专项社区教育经费来开展社区教育活动,2023 年需 35 万元保障该项目的顺利实施,从而达到以下目标:1:面向城乡社区居民开展多种形式的学习活动,参与社区老年教育,开放数字化资源及服务;2:面向广大城乡社区居民展讲座、培训、观摩、座谈等多种形式的学习宣传活动,组织社区居民参加主题学习活动;3:参加社区教育各项评比活动;4:建设县乡村三级社区教育办学网络,加强社区教育阵地建设,提升社区教育工作人员和兼职教师水平。项目资金的拨付使用,能购买 10 套以上的信息化设备,能保障 20 次左右的社区教育活动及 10 次左右的技能培训顺利开展,既能保障各项社区教育活动的正常开展,又能丰富我县居民的文化社会,提升他们的幸福感。				根据郎政【2011】25 号、宣教督(2012)11 号文件精神,每年安排专项社区教育经费来开展社区教育活动,2023 年需 35 万元保障该项目的顺利实施,从而达到以下目标:1:面向城乡社区居民开展多种形式的学习活动,参与社区老年教育,开放数字化资源及服务;2:面向广大城乡社区居民展讲座、培训、观摩、座谈等多种形式的学习宣传活动,组织社区居民参加主题学习活动;3:参加社区教育各项评比活动;4:建设县乡村三级社区教育办学网络,加强社区教育阵地建设,提升社区教育工作人员和兼职教师水平。项目资金的拨付使用,能购买 10 套以上的信息化设备,能保障 20 次左右的社区教育活动及 10 次左右的技能培训顺利开展,既能保障各项社区教育活动的正常开展,又能丰富我县居民的文化社会,提升他们的幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	各类社区教育活动举办次数	≥20 次	数量指	各类社区教育活动举办次数	≥20 次

	出 指 标		开展技能培训活动次数	≥10 次	标	开展技能培训活动次数	≥10 次
			购买的信息化设备套数	≥10 套		购买的信息化设备套数	≥10 套
		质量指标	培训参与率	≥90%	质量指 标	社区教育活动的开展的有效性	≥90%
			社区教育活动的开展的有效性	≥90%		设备购买验收合格率	100%
			设备购买验收合格率	100%		培训参与率	≥90%
		时效指标	设备购置的及时性	及时	时效指 标	活动开展及时性	及时完成
			活动开展及时性	及时完成		设备购置的及时性	及时
	成本指标		项目所需县级资金	35 万元	成本指 标	项目所需县级资金	35 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效 益指标		
		社会效益 指标	改善部分社区服务质量	逐步改善	社会效 益指标	改善部分社区服务质量	逐步改善
			实现我县居民文化服务产值 增长	逐步增长		实现我县居民文化服务产值增 长	逐步增长
		生态效益 指标			生态效 益指标		

6. “书法进课堂专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《宣城市中小学毛笔字进课堂实施方案》（教办〔2013〕28号）文件精神。2023年计划在2所学校建设完成2间书法教室，举办4次以上书法活动，所有项目实施需要资金50万元。项目实施后，能完成在2所学校建设2间书法教室任务，能保障4次以上书法活动的顺利开展，能改善全县学校书法教育办学条件，提升我县学校书法教育水平，提升我县书法活动水平，提升我县精神文明建设水平，为我县创建全国文明城市添砖加瓦

（2）立项依据。《宣城市中小学毛笔字进课堂实施方案》（教办〔2013〕28号）。

（3）实施主体。郎溪县教育体育局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (5) 项目内容。2023 年实施在学校进行书法教室建设，在全县举行书法相关活动，所有项目实施需要资金 50 万元。

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。步改善全县学校书法教育办学条件，提高我县学校书法教育水平，丰富中小学学生课余生活，提升全县中小学书法水平，为我县创建全国文明城市添砖加瓦。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			书法进课堂专项经费				
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	50.00	年度资金总额:		50.00
			其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	根据《宣城市中小学毛笔字进课堂实施方案》（教办〔2013〕28 号）文件精神。2023 年计划在 2 所学校建设完成 2 间书法教室，举办 4 次以上书法活动，所有项目实施需要资金 50 万元。项目实施后，能完成在 2 所学校建设 2 间书法教室任务，能保障 4 次以上书法活动的顺利开展，能改善全县学校书法教育办学条件，提升我县学校书法教育水平，提升我县书法活动水平，提升我县精神文明建设水平，为我县创建全国文明城市添砖加瓦				根据《宣城市中小学毛笔字进课堂实施方案》（教办〔2013〕28 号）文件精神。2023 年计划在 2 所学校建设完成 2 间书法教室，举办 4 次以上书法活动，所有项目实施需要资金 50 万元。项目实施后，能完成在 2 所学校建设 2 间书法教室任务，能保障 4 次以上书法活动的顺利开展，能改善全县学校书法教育办学条件，提升我县学校书法教育水平，提升我县书法活动水平，提升我县精神文明建设水平，为我县创建全国文明城市添砖加瓦		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设的书法教室	2 间	数量指标	开展的书法教育活动	≥4 次
			开展的书法教育活动	≥4 次		建设的书法教室	2 间

		质量指标	建成的书法教室验收合格率	100%	质量指标	书法教育活动参与率	≥90%
			书法教育活动参与率	≥90%		建成的书法教室验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
			开展书法活动及时性	及时		开展书法活动及时性	及时
		成本指标	项目所需县级资金	50 万元	成本指标	项目所需县级资金	50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县中小学书法教育水平	逐步提升	社会效益指标	提升我县书法活动水平	逐步提升
			提升我县书法活动水平	逐步提升		提升我县中小学书法教育水平	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进全县书法教育发展	逐步促进	可持续影响指标	促进全县书法教育发展	逐步促进
			提升我县精神文明建设水平	逐步提升		提升我县精神文明建设水平	逐步提升

7. “宣城市示范校综合实践活动七年级学生活动经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于认真组织全市七年级学生到市示范性综合实践基地开展综合实践活动的通知》（教秘〔2018〕27号）。我县每年安排专项资金来保障初中七年级所有学生开展实践活动，通过项目的实施，使全县每年约 3000 名七年级学生通过参与实践活动，全面提升全县学生综合实践能力，生活学习能力，经测算 2023 年我县需 95 万元来保障该项目的顺利实施。项目资金使用，能确保全县 3000 名左右的七年级学生参加综合实践活动，能确保 14 所有七年级学生的学校中全体七年级愿意参加活动的学生免费参加活动，既能提高学生综合实践

能力，又能培养学生的独自生活学习能力，为国家培养能力越来越强人才。

（2）立项依据。根据《关于认真组织全市七年级学生到市示范性综合实践基地开展综合实践活动的通知》（教秘〔2018〕27号）。

（3）实施主体。郎溪县教育体育局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容。保障全县每年约3000名七年级学生通过参与实践活动的正常开展

（6）年度预算安排。95万元

（7）绩效目标。综合实践活动是国家义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，与学科课程并例设置，是基础教育课程体系的重要组成部分。该项目实施的目标是为了提升全县学生综合实践能力，生活学习能力。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		宣城市示范校综合实践活动七年级学生生活经费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	95.00	年度资金总额:	95.00
		其中: 财政拨款	95.00	其中: 财政拨款	95.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标	

体 目 标	根据《关于认真组织全市七年级学生到市示范性综合实践基地开展综合实践活动的通知》（教秘〔2018〕27号）。我县每年安排专项资金来保障初中七年级所有学生开展实践活动，通过项目的实施，使全县每年约3000名七年级学生通过参与实践活动，全面提升全县学生综合实践能力，生活学习能力，经测算2023年我县需95万元来保障该项目的顺利实施。项目资金使用，能确保全县3000名左右的七年级学生参加综合实践活动，能确保14所有七年级学生的学校中全体七年级愿意参加活动的学生免费参加活动，既能提高学生综合实践能力，又能培养学生的独自生活学习能力，为国家培养能力越来越强人才。				根据《关于认真组织全市七年级学生到市示范性综合实践基地开展综合实践活动的通知》（教秘〔2018〕27号）。我县每年安排专项资金来保障初中七年级所有学生开展实践活动，通过项目的实施，使全县每年约3000名七年级学生通过参与实践活动，全面提升全县学生综合实践能力，生活学习能力，经测算2023年我县需95万元来保障该项目的顺利实施。项目资金使用，能确保全县3000名左右的七年级学生参加综合实践活动，能确保14所有七年级学生的学校中全体七年级愿意参加活动的学生免费参加活动，既能提高学生综合实践能力，又能培养学生的独自生活学习能力，为国家培养能力越来越强人才。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参加活动的全县初中学校 七年级学生	≤3000名	数量指标	参加活动的全县初中学校七年 级学生	≤3000名	
			参加活动的学校	14所		参加活动的学校	14所	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	质量指标	项目资金使用合规率	100%	
			全县初中学校七年级学生 参与率	100%		全县初中学校七年级学生参与 率	100%	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	项目所需县级资金	95万元	成本指标	项目所需县级资金	95万元	
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高学生综合实践能力	逐步提高	社会效益 指标	提高学生综合实践能力	逐步提高	
			提高独自生活学习能力	逐步提高		提高独自生活学习能力	逐步提高	
		生态效益 指标			生态效益 指标			
		可持续影 响指标	逐年提高全县学生综合实 践能力	逐步提高	可持续影 响指标	逐年提高全县学生综合实践能 力	逐步提高	
	满意度 指标	满意度指 标	所有七年级学生满意度	≥90%	满意度指 标	所有七年级学生满意度	≥90%	

8. “校车公司运营政府购买项目”项目。

（1）项目概述。根据《郎溪县接送学生车辆运行模式改革实施方案》（郎政秘〔2019〕92号）和县政府专题会议纪要（〔2020〕46号）要求，2023年校车公司每学期接送中小學生、幼兒近1.2

万人，为中小學生及幼兒上下學提供了安全舒適的接送服務，校車公司安排 162 輛校車發展全县需乘車的学生、幼兒上下學，確保不發生一起安全事故，為郎溪學生提高安全保障，經測算 2023 年我县需 100 萬元來保障該項目的順利實施。

(2) 立項依據。根據《郎溪县接送學生車輛運行模式改革實施方案》(郎政秘〔2019〕92 号)和县政府專題會議紀要(〔2020〕46 号)。

(3) 實施主體。郎溪县教育體育局

(4) 起止時間。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

(5) 項目內容。2023 年校車公司每學期接送中小學生、幼兒近 1.2 萬人，為中小學生及幼兒上下學提供了安全舒適的接送服務，校車公司安排 162 輛校車發展全县需乘車的学生、幼兒上下學

(6) 年度預算安排。1300 萬元

(7) 績效目標。確保不發生一起安全事故，為郎溪學生 1.2 萬名需校車接送的中小學、幼兒園學生安全提供保障，減輕學生家庭的经济負擔。

項目支出績效目標申報表

(2023 年度)

項目責任人(簽字)：

單位(蓋章)：

項目名稱	校車公司運營政府購買項目		
主管部門及代碼	[024]郎溪县教育體育局	實施單位	郎溪县教育體育局
項目屬性	常年項目	項目期	1 年
項目資金	中期資金總額：	1300.00	年度資金總額：1300.00

(万元)			其中：财政拨款	1300.00	其中：财政拨款	1300.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标	
体	通过核查，2023 年校车公司每学期接送中小学生、幼儿近 1.2 万人，为中小學生及幼兒上下學提供了安全舒适的接送服务，校车公司安排 162 辆校车发展全县需乘车的学生、幼儿上下学，确保不发生一起安全事故，为郎溪学生提高安全保障。				通过核查，2023 年校车公司每学期接送中小學生、幼兒近 1.2 万人，为中小學生及幼兒上下學提供了安全舒适的接送服务，校车公司安排 162 辆校车发展全县需乘车的学生、幼兒上下学，确保不发生一起安全事故，为郎溪学生提高安全保障。	
目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
标		数量指标	指标 2：服务的学生及幼儿人数	≥12000 名	数量指标	指标 2：服务的学生及幼儿人数
			指标 1：校车公司共投入 3700 万购置标准校车数量。	162 辆		指标 1：校车公司共投入 3700 万购置标准校车数量。
	产出指标	质量指标	指标 2：要求校车公司进一步优化线路以降低成本；制定校车安全运营管理考评制度及办法，每学年对校车公司考评一次，考评结果与校车公司的奖补挂钩，保障校车安全运行管理工作持续、健康发展。	全部保障	质量指标	指标 2：要求校车公司进一步优化线路以降低成本；制定校车安全运营管理考评制度及办法，每学年对校车公司考评一次，考评结果与校车公司的奖补挂钩，保障校车安全运行管理工作持续、健康发展。
			指标 1：督促校车公司加强内部管理，保证所有需要的学生全部能乘坐校车。	全部保证		指标 1：督促校车公司加强内部管理，保证所有需要的学生全部能乘坐校车。
		时效指标	年度项目完成时间	2023. 12. 31	时效指标	年度项目完成时间
		成本指标	项目所需资金	1300 万元	成本指标	项目所需资金
	效益指标	经济效益指标	学生缴纳的乘车费用经测算每年少交 500 多万元，平均下降了约 40% 左右，极大地减轻了老百姓负担。	逐步减轻	经济效益指标	学生缴纳的乘车费用经测算每年少交 500 多万元，平均下降了约 40% 左右，极大地减轻了老百姓负担。
		社会效益	指标 2：减少学生上下学的乘车时间	大幅减少	社会效益	指标 2：减少学生上下学的乘车时间

		指标	指标 1: 县财政全力保障校车接送服务支出, 确保了中小學生及幼兒上下學交通安全。	全部保障	指标	指标 1: 县财政全力保障校车接送服务支出, 确保了中小學生及幼兒上下學交通安全。	全部保障
		生态效益指标	指标 1: 建设各类车辆的使用, 促进我县生态环境的改善	逐步改善	生态效益指标	指标 1: 建设各类车辆的使用, 促进我县生态环境的改善	逐步改善
		可持续影响指标	指标 2: 提升社会对县政府支持教育事业发展的认可度	大幅提升	可持续影响指标	指标 2: 提升社会对县政府支持教育事业发展的认可度	大幅提升
			指标 1: 保障各中小學幼兒园安全稳定, 促进本地教育事业健康发展。	全部保障		指标 1: 保障各中小學幼兒园安全稳定, 促进本地教育事业健康发展。	全部保障
	满意度指标	满意度指标	指标 2: 社会对郎溪县教育的满意度	≥80%	满意度指标	指标 2: 社会对郎溪县教育的满意度	≥80%
			指标 1: 学校及學生家長的满意度	≥85%		指标 1: 学校及學生家長的满意度	≥85%

9. 教体局本级实施的其他 31 个项目，绩效目标申报

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		2023 年能力提升县级配套款 (十字二小综合楼工程款)			
主管部门及代码		[024] 郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00	
	其中: 财政拨款	160.00	其中: 财政拨款	160.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标	
	郎溪县十字镇第二小学现有综合楼无法满足所有学生教学需求, 急需扩建综合楼。根据能力提升县级配套资金安排配比要求, 2023 年我县能力提升县级配套资金需 160 万元, 计划全部用于十字二小教学楼扩建综合楼, 面积 640 平方米左右, 每平方米 2500 元。项目的实施能确保 640 平方米左右的建设任务顺利完成, 确保工程质量合格, 项目实施完成后能基本解决十字二小学生功能室用房面积不足问题。项目的实施能逐步完善十字二小硬件设施, 逐步提升乡镇学校办学条件, 为我县优质教育均衡发展奠定基础。			郎溪县十字镇第二小学现有综合楼无法满足所有学生教学需求, 急需扩建综合楼。根据能力提升县级配套资金安排配比要求, 2023 年我县能力提升县级配套资金需 160 万元, 计划全部用于十字二小教学楼扩建综合楼, 面积 640 平方米左右, 每平方米 2500 元。项目的实施能确保 640 平方米左右的建设任务顺利完成, 确保工程质量合格, 项目实施完成后能基本解决十字二小学生功能室用房面积不足问题。项目的实施能逐步完善十字二小硬件设施, 逐步提升乡镇学校办学条件, 为我县优质教育均衡发展奠定基础。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设的综合楼面积	≥640 平方米	数量指标	项目建设的综合楼面积	≥640 平方米
		质量指标	项目建设后验收合格率	100%	质量指标	项目建设后验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目使用资金	160 万元	成本指标	项目使用资金	160 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	逐步完善十字二小硬件实施	逐步完善	社会效益指标	逐步完善十字二小硬件实施	逐步完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步提高乡镇中小学办学条件	逐步提高	可持续影响指标	逐步提高乡镇中小学办学条件	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	十字二小师生满意度	≥90%	满意度指标	十字二小师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年乡村少年宫县级配套资金					
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标			
	<p>根据《关于 2017 年乡村学校少年宫管理使用工作的意见》（宣文明〔2017〕4 号），我县有 8 所乡村少年宫，根据相关政策，有 6 所少年宫每年市、县安排 18 万元作为专项经费，另外有 2 所少年宫需县级每年配套专项资金 2 万元，保障少年宫的正常运转。少年宫是乡村青少年儿童课余活动的场所，为保障少年宫活动的正常开展，需有专项资金支持。项目资金的拨付，既能确保乡村少年宫的正常运转，又能更好的为乡村青少年儿童课余活动提供更好的场所，为我县文明创建添砖加瓦。</p>			<p>根据《关于 2017 年乡村学校少年宫管理使用工作的意见》（宣文明〔2017〕4 号），我县有 8 所乡村少年宫，根据相关政策，有 6 所少年宫每年市、县安排 18 万元作为专项经费，另外有 2 所少年宫需县级每年配套专项资金 2 万元，保障少年宫的正常运转。少年宫是乡村青少年儿童课余活动的场所，为保障少年宫活动的正常开展，需有专项资金支持。项目资金的拨付，既能确保乡村少年宫的正常运转，又能更好的为乡村青少年儿童课余活动提供更好的场所，为我县文明创建添砖加瓦。</p>			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出 指标	数量指标	补助乡村少年宫数	2 所	数量指标	补助乡村少年宫数	2 所
		质量指标	项目资金使用合规性	完全合规	质量指标	项目资金使用合规性	完全合规
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目使用资金	2 万元	成本指标	项目使用资金	2 万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村少年宫为乡村青少年儿童服务	基本保障	社会效益指标	保障乡村少年宫为乡村青少年儿童服务	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富乡村青少年儿童学习后业余生活	逐步丰富	可持续影响指标	丰富乡村青少年儿童学习后业余生活	逐步丰富
	满意 度指 标	满意度指标	被服务的青少年儿童满意度	≥90%	满意度指标	被服务的青少年儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			教研经费				
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	为提升我县教育教研水平，提高一线教师专业教学素质，为我县教育高质量发展奠定基础，每年需申请县级资金 10 万元，专项用于我县教研活动的开展。郎溪教育的逐步提升，与各方面支持是密不可分的，教师水平的提升是教育质量提升的基础，因此教研活动的开展对提升教师教学水平有很大的作用。因此，项目资金的安排，能保障我县 2023 年各项 20 次左右的教研活动的正常开展，保障参加教研活动的 800 多名教师能顺利参加教研活动，促进我县教育教研水平的提高，提升我县教学教研氛围，提升我县教师业务水平，为我县教育发展奠定良好的基础。				为提升我县教育教研水平，提高一线教师专业教学素质，为我县教育高质量发展奠定基础，每年需申请县级资金 10 万元，专项用于我县教研活动的开展。郎溪教育的逐步提升，与各方面支持是密不可分的，教师水平的提升是教育质量提升的基础，因此教研活动的开展对提升教师教学水平有很大的作用。因此，项目资金的安排，能保障我县 2023 年各项 20 次左右的教研活动的正常开展，保障参加教研活动的 800 多名教师能顺利参加教研活动，促进我县教育教研水平的提高，提升我县教学教研氛围，提升我县教师业务水平，为我县教育发展奠定良好的基础。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	保障教育教研开展活动数	≥20 次	数量指标	保障教育教研开展活动数	≥20 次
			参与的教师人数(次)	≥800 人次		参与的教师人数(次)	≥800 人次
		质量指标	保障活动正常开展率	100%	质量指标	保障活动正常开展率	100%
			项目资金使用合规性	完全合规		项目资金使用合规性	完全合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目使用资金	10 万元	成本指标	项目使用资金	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我县教育教研水平的提高	逐步提高	社会效益指标	促进我县教育教研水平的提高	逐步提高
			促进我县教师业务水平的提高	逐步提高		促进我县教师业务水平的提高	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县教育活动开展的氛围	逐步提升	可持续影响指标	提升全县教育活动开展的氛围	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	参与教研活动的教师	≥85%	满意度指标	参与教研活动的教师	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			平安校园专网使用费					
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	为推进教育信息化进程，将全县公办中小学（幼儿园）校园监控使用并入教育专网，各校园监控使用带宽不低于 100M，促进校园监控正常使用，保障教育教学秩序正常稳定。项目实施为全县 40 所公办中小学、幼儿园 20000 万多名学生服务。项目资金的安排和支付，能确保我县各校园监控使用带宽不低于 100M，最高达 200M，能确保我县学校监控达标率 100%，校园监控的使用并入了教育专网，能保障了资源集中利用，节约了资金，提升郎溪县学校安全管理水平。				为推进教育信息化进程，将全县公办中小学（幼儿园）校园监控使用并入教育专网，各校园监控使用带宽不低于 100M，促进校园监控正常使用，保障教育教学秩序正常稳定。项目实施为全县 40 所公办中小学、幼儿园 20000 万多名学生服务。项目资金的安排和支付，能确保我县各校园监控使用带宽不低于 100M，最高达 200M，能确保我县学校监控达标率 100%，校园监控的使用并入了教育专网，能保障了资源集中利用，节约了资金，提升郎溪县学校安全管理水平。			
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产出 指标	数量指标	全县公办中小学（幼儿园）校园监控系统全部接入	≥40 所	数量指标	全县公办中小学（幼儿园）校园监控系统全部接入	≥40 所
			监控安全服务的学生数	≥20000 名		监控安全服务的学生数	≥20000 名
		质量指标	监控使用带宽速率	≥100M	质量指标	学校监控达标率	100%
			学校监控达标率	100%		监控使用带宽速率	≥100M
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目所需资金	10 万元	成本指标	项目所需资金	10 万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园监控使用并入教育专网，保障了资源集中利用，节约了资金	逐步减少	社会效益指标	校园监控使用并入教育专网，保障了资源集中利用，节约了资金	逐步减少
			监控联网使管理加强，保障了正常教育教学秩序	基本保障		监控联网使管理加强，保障了正常教育教学秩序	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升郎溪学校安全管理水平	逐步提升	可持续影响指标	提升郎溪学校安全管理水平	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	学校学生及家长、各级政府对安全的满意度	≥85%	满意度指标	学校学生及家长、各级政府对安全的满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	全县义务教育教学质量监测阅卷费			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	根据县政府专题会议纪要【2021】第 10 号，教体局认真组织全县义务教育期末质量监测阅卷及分析评价，经测算。2023 我县所有义务教育测试需阅卷费专项资金 40 万元来保障此项工作的顺利开展。项目资金的安排，能保证每年 2 次对义务教育阶段的教学情况的期末检测工作的顺利进行，，能基本反映出我县小学中高年级及初中学段 15000 名左右学生的学习水平，对反映我县教学水平及义务教育向优质均衡发展提供教学成绩的数据。				根据县政府专题会议纪要【2021】第 10 号，教体局认真组织全县义务教育期末质量监测阅卷及分析评价，经测算。2023 我县所有义务教育测试需阅卷费专项资金 40 万元来保障此项工作的顺利开展。项目资金的安排，能保证每年 2 次对义务教育阶段的教学情况的期末检测工作的顺利进行，，能基本反映出我县小学中高年级及初中学段 15000 名左右学生的学习水平，对反映我县教学水平及义务教育向优质均衡发展提供教学成绩的数据。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障的期末质量监测数	≥2 次	数量指标	保障的期末质量监测数	≥2 次
			保障的顺利参加测试的学生数	≥15000 名		保障的顺利参加测试的学生数	≥15000 名
		质量指标	监测过程合规性	完全合规	质量指标	监测过程合规性	完全合规
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目所需资金	40 万元	成本指标	项目所需资金	40 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校，家长对学生学习水平知晓度	逐步提高	社会效益指标	提高学校，家长对学生学习水平知晓度	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高社会对我县义务教育水平知晓度	逐步提高	可持续影响指标	提高社会对我县义务教育水平知晓度	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	义务教育学生，家庭及学校满意度	≥90%	满意度指标	义务教育学生，家庭及学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	普惠性幼儿园延时服务专项经费			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	130.00	年度资金总额:	99.00
	其中:财政拨款	130.00	其中:财政拨款	99.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	根据省、市安心托幼行动相关文件精神和市委市政府有关工作部署，全面推行幼儿园延时服务，提供适合幼儿身心发展的延时服务活动，对照省要求，确保 2022 年秋季学期，幼儿园延时服务实现全覆盖；2023 年春季学期，努力实现有需要延时服务的幼儿全覆盖。预计 2023 年普惠性幼儿园参加延时服务的幼儿数约 4300 名，按照（皖教基〔2022〕10 号）文件 300 元 / 生*年标准，需要经费约 130 万元。项目资金的安排和使用，能保障 45 所左右的普惠性幼儿园顺利开展延时服务，能确保 4300 名左右幼儿参加延时服务，能减轻减轻约 4300 个幼儿家庭经济负担，确保普惠性幼儿园幼儿能全部享受延时服务，提升我县居民对教育的认同度，提升全县居民的幸福感。				根据省、市安心托幼行动相关文件精神和市委市政府有关工作部署，全面推行幼儿园延时服务，提供适合幼儿身心发展的延时服务活动，对照省要求，确保 2022 年秋季学期，幼儿园延时服务实现全覆盖；2023 年春季学期，努力实现有需要延时服务的幼儿全覆盖。预计 2023 年普惠性幼儿园参加延时服务的幼儿数约 4300 名，按照（皖教基〔2022〕10 号）文件 300 元 / 生*年标准，需要经费约 130 万元。项目资金的安排和使用，能保障 45 所左右的普惠性幼儿园顺利开展延时服务，能确保 4300 名左右幼儿参加延时服务，能减轻减轻约 4300 个幼儿家庭经济负担，确保普惠性幼儿园幼儿能全部享受延时服务，提升我县居民对教育的认同度，提升全县居民的幸福感。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展延时服务的园所数	≥45 所	数量指标	开展延时服务的园所数	≥45 所	
			参加延时服务的普惠性幼儿数	≥4300 名		参加延时服务的普惠性幼儿数	≥4300 名	
		质量指标	项目使用资金合规率	100%	质量指标	项目使用资金合规率	100%	
			项目对普惠幼儿园补助覆盖率	100%		项目对普惠幼儿园补助覆盖率	100%	
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	项目所需县级资金	130 万元	成本指标	项目所需县级资金	130 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻普惠性幼儿家庭负担	逐步减轻	社会效益指标	确保普惠性幼儿园延时服务全覆盖	基本确保	
			确保普惠性幼儿园延时服务全覆盖	基本确保		保障延时服务持续开展	基本保障	
			保障延时服务持续开展	基本保障		减轻普惠性幼儿家庭负担	逐步减轻	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升我县居民对教育的认同度	逐步提升	可持续影响指标	提升我县居民对教育的认同度	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	普惠性幼儿园教师、学生及家长的满意度	≥90%	满意度指标	普惠性幼儿园教师、学生及家长的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费
------	------------------------

主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	5.10	年度资金总额:	5.10	
			其中:财政拨款	5.10	其中:财政拨款	5.10	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	根据中共安徽省委教育工委 中共安徽省委宣传部 安徽省财政厅《关于做好习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本使用工作的通知》(皖教工委函〔2021〕246 号)文件精神,小学三年级、五年级、初中八年级学生 8500 人左右,要作为必修内容,人手一册,购书使用经费由财政安排,购买 8500 本,需要资金约 5.1 万元,能确保义务教育 30 所左右学校的 3 个年级的学生免费领取读本,对提高学校政治责任感,提高学生思想意识提供保障,既能为培养国家合格接班人,又能为国家培养综合能力较强的人才奠定良好的基础。				根据中共安徽省委教育工委 中共安徽省委宣传部 安徽省财政厅《关于做好习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本使用工作的通知》(皖教工委函〔2021〕246 号)文件精神,小学三年级、五年级、初中八年级学生 8500 人左右,要作为必修内容,人手一册,购书使用经费由财政安排,购买 8500 本,需要资金约 5.1 万元,能确保义务教育 30 所左右学校的 3 个年级的学生免费领取读本,对提高学校政治责任感,提高学生思想意识提供保障,既能为培养国家合格接班人,又能为国家培养综合能力较强的人才奠定良好的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买的读本书	≥8500 本	数量指标	参与的义务教育学校	≥31 所
			参与的义务教育学校	≥31 所		购买的读本书	≥8500 本
		质量指标	读本的合格率	100%	质量指标	参与的义务教育三个年级学生覆盖率	100%
			参与的义务教育三个年级学生覆盖率	100%		读本的合格率	100%
		时效指标	项目完成的及时性	及时完成	时效指标	项目完成的及时性	及时完成
		成本指标	项目所需县级资金	≤5.1 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤5.1 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校政治责任感	逐步提高	社会效益指标	提高学校政治责任感	逐步提高
			提高学生思想意识	逐步提高		提高学生思想意识	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培养国家合格接班人	逐步培养	可持续影响指标	培养国家合格接班人	逐步培养
	为国家培养综合能力较强的人才		逐步培养	为国家培养综合能力较强的人才		逐步培养	
	满意度指标	满意度指标	参与的学校及学生满意度	≥90%	满意度指标	参与的学校及学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公办中小学及幼儿园保安政府购买项目					
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		302.00	年度资金总额:		302.00
		其中:财政拨款		302.00	其中:财政拨款		302.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	2019 年 7 月, 根据县政府常务会议研究, 通过公开招标购买公办中小学 (幼儿园) 保安服务, 规范保安管理, 强化各项安保制度执行, 经费由县财政承担。2022 年 7 月, 经新一轮招标, 确定购买 82 名保安人员服务, 每年 302 万元, 招标服务期至 2024 年 12 月, 为中小学幼儿园安全防护提供保障。2023 年经测算需资金 302 万元来保障项目的实施。项目的实施, 能购买专业的 82 名保安, 服务于全县使用公办中小学及幼儿园 40 所以上, 能做到全县使用公办中小学、幼儿园保安服务全覆盖, 提升了校园安全防护保障水平, 减轻了各中小学幼儿园经费负担, 既保障各中小学幼儿园安全稳定, 促进本地教育事业健康发展, 又为我县和谐发展, 师生安全提高保障。				2019 年 7 月, 根据县政府常务会议研究, 通过公开招标购买公办中小学 (幼儿园) 保安服务, 规范保安管理, 强化各项安保制度执行, 经费由县财政承担。2022 年 7 月, 经新一轮招标, 确定购买 82 名保安人员服务, 每年 302 万元, 招标服务期至 2024 年 12 月, 为中小学幼儿园安全防护提供保障。2023 年经测算需资金 302 万元来保障项目的实施。项目的实施, 能购买专业的 82 名保安, 服务于全县使用公办中小学及幼儿园 40 所以上, 能做到全县使用公办中小学、幼儿园保安服务全覆盖, 提升了校园安全防护保障水平, 减轻了各中小学幼儿园经费负担, 既保障各中小学幼儿园安全稳定, 促进本地教育事业健康发展, 又为我县和谐发展, 师生安全提高保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买服务的保安人数	82 名	数量指标	购买服务的保安人数	82 名
			服务的公办中小学、幼儿园数	≥40 所		服务的公办中小学、幼儿园数	≥40 所
		质量指标	全年安全运行率	100%	质量指标	保安安保工作完成率	100%
			保安安保工作完成率	100%		全年安全运行率	100%
		时效指标	处理安全事故及时性	及时	时效指标	安保工作完成及时性	及时完成
			安保工作完成及时性	及时完成		处理安全事故及时性	及时
	成本指标	项目使用县级资金	302 万元	成本指标	项目使用县级资金	302 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校安保能力	逐步提升	社会效益指标	县财政全力保障保安服务支出, 减轻了各中小学幼儿园经费负担	逐步减轻

			县财政全力保障保安服务支出，减轻了各中小学幼儿园经费负担	逐步减轻		提升学校安保能力	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障各中小学幼儿园安全稳定，促进本地教育事业健康发展	基本保障	可持续影响指标	保障各中小学幼儿园安全稳定，促进本地教育事业健康发展	基本保障
			为我县和谐发展，师生安全提高保障	基本保障		为我县和谐发展，师生安全提高保障	基本保障
	满意度指标	满意度指标	所服务的学校、师生及家庭满意度大幅度提高	≥90%	满意度指标	所服务的学校、师生及家庭满意度大幅度提高	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			“三防”安保设备添置维护项目					
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	30.50	年度资金总额：		30.50	
			其中：财政拨款	30.50	其中：财政拨款		30.50	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	全县公办校园“三防”安保设备添置维护项目主要为三块：监控系统的维护，食堂监控明厨亮灶系统联网以及全系统监控与公安社会资源平台联网经测算，2023 年需县级资金 30.5 万元，来保障全县公办校园“三防”安保设备添置维护。项目资金的安排使用，计划购买 10 套以上的“三防”设备，能确保 40 所以上学校的“三防”设备及系统的正常使用，保障学校安防建设需要。项目实施为保障学校安全提供资金支持，能确保全县公办校园“三防”安保设备正常运转，保障了正常教育教学秩序，提升我县学校、幼儿园安全保障水平，促进了学校的教育信息化进程。				全县公办校园“三防”安保设备添置维护项目主要为三块：监控系统的维护，食堂监控明厨亮灶系统联网以及全系统监控与公安社会资源平台联网经测算，2023 年需县级资金 30.5 万元，来保障全县公办校园“三防”安保设备添置维护。项目资金的安排使用，计划购买 10 套以上的“三防”设备，能确保 40 所以上学校的“三防”设备及系统的正常使用，保障学校安防建设需要。项目实施为保障学校安全提供资金支持，能确保全县公办校园“三防”安保设备正常运转，保障了正常教育教学秩序，提升我县学校、幼儿园安全保障水平，促进了学校的教育信息化进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买“三防”设备套数	≥10 套	数量指标	保障校园监控系统维	>40 所	

标	标					护，与公安平台联网，食堂监控明厨亮灶系统联网的学校	
			保障校园监控系统维护，与公安平台联网，食堂监控明厨亮灶系统联网的学校	>40 所		购买“三防”设备套数	≥10 套
		质量指标	购买设备的验收合格率	100%	质量指标	保障监控系统正常运转，确保两个联网系统畅通率	100%
			保障监控系统正常运转，确保两个联网系统畅通率	100%		购买设备的验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目所需县级资金	30.5 万元	成本指标	项目所需县级资金	30.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障“三防”设备的正常使用	基本保障	社会效益指标	保障“三防”设备的正常使用	基本保障
			保障了正常教育教学秩序	基本保障		保障了正常教育教学秩序	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高我县学校安全管理水平	逐步提高	可持续影响指标	提高我县学校安全管理水平	逐步提高
			促进了学校的教育信息化进程	逐步促进		促进了学校的教育信息化进程	逐步促进
	满意度指标	满意度指标	所有公办学校及幼儿园满意度	≥85%	满意度指标	所有公办学校及幼儿园满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中小学生学习力监测费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	

体 目 标	根据国家及省教育部门统一部署,为保障全县中小 学生定期视力监测工作,从 2021 年秋季开始,对全县中小 学生视力开展一年 2 次视力监测工作。学生视力采集范围包括 普通小学、普通初中、普通高中和中等职业学校。视力监 测结果数据主要包括中小 学生左眼裸眼视力、左眼屈 光度、右眼裸眼视力、右眼屈光度”。为保障学生视力监测 数据上报,市已将列为对县教育目标考核指标。经测算, 2023 年开展一年 2 次学生视力监测工作经费 40 万元。项 目实施后,能保障全县 3.36 万名左右学生每年 2 次的免 费视力检测,对全面掌握我县中小 学 3.36 万名左右学生 视力情况,为科学引导学生保护自己的视力提供数据支 撑。项目的实施,既能体现国家对中小 学学生视力保护的重视,又能提升我县中小 学学生的幸福感。				根据国家及省教育部门统一部署,为保障全县中小 学生定期视力监测工作,从 2021 年秋季开始,对 全县中小 学生视力开展一年 2 次视力监测工作。学 生视力采集范围包括普通小学、普通初中、普通高 中和中等职业学校。视力监测结果数据主要包括中 小学生左眼裸眼视力、左眼屈光度、右眼裸眼视力、 右眼屈光度”。为保障学生视力监测数据上报,市 已将列为对县教育目标考核指标。经测算,2023 年开展一年 2 次学生视力监测工作经费 40 万元。 项目实施后,能保障全县 3.36 万名左右学生每年 2 次的免费视力检测,对全面掌握我县中小 学 3.36 万名左右学生视力情况,为科学引导学生保护自己的 视力提供数据支撑。项目的实施,既能体现国家 对中小 学学生视力保护的重视,又能提升我县中小 学学生的幸福感。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	视力参与监测学生数	≥33600 名	数量指标	视力参与监测学生数	≥33600 名	
			视力检测次数	2 次		视力检测次数	2 次	
		质量指标	确保学生受检测覆盖 率	100%	质量指标	确保学生受检测覆盖 率	100%	
			确保学生检测经费学 生免费率	100%		确保学生检测经费学 生免费率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成	
		成本指标	项目所需县级资金	40 万元	成本指标	项目所需县级资金	40 万元	
	效益指 标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	全面掌握我县中小 学学生视力情况	基本掌握	社会效益指标	全面掌握我县中小 学学生视力情况	基本掌握	
			为学生科学保护视力 提高数据支撑	基本提供		为学生科学保护视力 提高数据支撑	基本提供	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指 标	体现国家对中小 学学生视力保护的重视	全面体现	可持续影响指 标	体现国家对中小 学学生视力保护的重视	全面体现	
			提升我县中小 学学生的幸福感	逐步提升		提升我县中小 学学生的幸福感	逐步提升	
	满意度 指标	满意度指标	中小 学学生及家长的 满意度	≥90%	满意度指标	中小 学学生及家长的 满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			5所“公建民营”幼儿园合同到期后审计评估费				
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	根据《郎溪县2020年“公建民营”办园模式改革实施方案》、《郎溪县2021年“公建民营”办园模式改革实施方案》，共计5所“公建民营园”招标合同到期，需进行审计评估。经测算，2023年，需评估费3.5万元，另回收郎溪县飞鲤镇第一幼儿园需6.5万元，合计需10万元来保障此项工作的顺利实施。县教育局主管部门通过公开招投标方式，委托具有办园资质的社会团体、机构举办运营，保证幼儿园具有公益性和普惠性，减轻了在5所幼儿园就读的幼儿家庭经济负担，保证了5所幼儿园的公益性及普惠性，同时回收1所“公建民营”幼儿园作为公办幼儿园，为我县幼儿教育事业的发展奠定良好的基础。				根据《郎溪县2020年“公建民营”办园模式改革实施方案》、《郎溪县2021年“公建民营”办园模式改革实施方案》，共计5所“公建民营园”招标合同到期，需进行审计评估。经测算，2023年，需评估费3.5万元，另回收郎溪县飞鲤镇第一幼儿园需6.5万元，合计需10万元来保障此项工作的顺利实施。县教育局主管部门通过公开招投标方式，委托具有办园资质的社会团体、机构举办运营，保证幼儿园具有公益性和普惠性，减轻了在5所幼儿园就读的幼儿家庭经济负担，保证了5所幼儿园的公益性及普惠性，同时回收1所“公建民营”幼儿园作为公办幼儿园，为我县幼儿教育事业的发展奠定良好的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原招标合同到期后，进行审计评估的幼儿园数	5所	数量指标	原招标合同到期后，进行审计评估的幼儿园数	5所
			回购幼儿园所数	1所		回购幼儿园所数	1所
		质量指标	幼儿园评估合格率	≥90%	质量指标	确保5所“公建民营”幼儿园具有公益性和普惠性覆盖率	100%
			确保5所“公建民营”幼儿园具有公益性和普惠性覆盖率	100%		幼儿园评估合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目所需县级资金	10万元	成本指标	项目所需县级资金	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进普惠性民办园发展	逐步促进	社会效益指标	促进普惠性民办园发展	逐步促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升郎溪县幼儿园办园水平	逐步提升	可持续影响指标	提升郎溪县幼儿园办园水平	逐步提升
	满意度指	满意度指标	5所幼儿园幼儿及家长	≥90%	满意度指标	5所幼儿园幼儿及家	≥90%

	标		满意度			长满意度	
--	---	--	-----	--	--	------	--

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政府购买民办义务教育学校学位项目				
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1745.00	年度资金总额:	1745.00	
			其中:财政拨款	1745.00	其中:财政拨款	1745.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市工作要求，坚持义务教育国家事权、促进义务教育优质均衡、减轻人民群众教育负担，按时高质完成我县民办义务教育在校生规模占比调控目标，从工作实际出发，按照“一县一案”、“一校一策”制定规范方案，明确实施路径和对策措施，平稳有序、高质量完成各项工作任务。2023 年，经测算，需资金 1745 万元，来保障该项目的顺利实施。项目的实施，能确保 3 所民办义务教育学校应学生购买学位补贴的学生全部足额享受补贴，既能减轻民办义务教育学校补助的学生家庭经济负担，又能提升我县义务教育优质均衡发展水平，提升我县居民对义务教育的满意度和认同度。				坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市工作要求，坚持义务教育国家事权、促进义务教育优质均衡、减轻人民群众教育负担，按时高质完成我县民办义务教育在校生规模占比调控目标，从工作实际出发，按照“一县一案”、“一校一策”制定规范方案，明确实施路径和对策措施，平稳有序、高质量完成各项工作任务。2023 年，经测算，需资金 1745 万元，来保障该项目的顺利实施。项目的实施，能确保 3 所民办义务教育学校应学生购买学位补贴的学生全部足额享受补贴，既能减轻民办义务教育学校补助的学生家庭经济负担，又能提升我县义务教育优质均衡发展水平，提升我县居民对义务教育的满意度和认同度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买民办义务教育学校学位	3 所	数量指标	购买民办义务教育学校学位	3 所
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	项目资金使用及时性	及时拨付	时效指标	项目资金使用及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需资金	≤1745 万元	成本指标	项目所需资金	≤1745 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻补助学生家庭奖金负担	逐步减轻	社会效益指标	减轻补助学生家庭奖金负担	逐步减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我县义务教育优质均衡发展水平	逐步提升	可持续影响指标	提升我县义务教育优质均衡发展水平	逐步提升
	满意度指	满意度指标	补助学生及家长满意度	≥90%	满意度指标	补助学生及家长满	≥90%

	标					意度	
--	---	--	--	--	--	----	--

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县 2023 年义务教育贫困生县级配套资助款							
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局			
项目属性			常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		80.00		年度资金总额:		80.00	
			其中: 财政拨款		80.00		其中: 财政拨款		80.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	根据义务教育经费保障机制政策要求，中央及省级下达的义务教育学生资助款，需县级配套，经测算，2023 年我县全县所有义务教育阶段困难学生资助资金县级需配套 80 万元左右。义务教育贫困生补助是一项补助义务教育阶段贫困学生不因家庭困难而辍学的保障性政策，根据 2023 年相关省级文件，我县安排县级配套贫困生保障资金 80 万元，资金的安排使用，能保障 2023 年 28 所义务教育学校 1800 名左右应享受资助的学生足额享受资助，能确保我县义务教育学生应享受资助学生受资助覆盖率为 100%，确保义务教育阶段贫困学生不因家庭困难而辍学的现象发生，将国家好的政策落实到位，体现国家和政府对贫困家庭的关心，提升我县人民的幸福感。					根据义务教育经费保障机制政策要求，中央及省级下达的义务教育学生资助款，需县级配套，经测算，2023 年我县全县所有义务教育阶段困难学生资助资金县级需配套 80 万元左右。义务教育贫困生补助是一项补助义务教育阶段贫困学生不因家庭困难而辍学的保障性政策，根据 2023 年相关省级文件，我县安排县级配套贫困生保障资金 80 万元，资金的安排使用，能保障 2023 年 28 所义务教育学校 1800 名左右应享受资助的学生足额享受资助，能确保我县义务教育学生应享受资助学生受资助覆盖率为 100%，确保义务教育阶段贫困学生不因家庭困难而辍学的现象发生，将国家好的政策落实到位，体现国家和政府对贫困家庭的关心，提升我县人民的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难享受生活补助受益学生数		≥1800 名	数量指标	家庭经济困难享受生活补助受益学生数		≥1800 名	
			项目涉及义务教育学校		≥28 所		项目涉及义务教育学校		≥28 所	
		质量指标	义务教育贫困家庭学生享受资助覆盖率		100%	质量指标	义务教育贫困家庭学生享受资助覆盖率		100%	
			项目资金使用的合规率		100%		项目资金使用的合规率		100%	
		时效指标	项目资金的拨付及时性		及时拨付		时效指标	项目资金的拨付及时性		及时拨付

		成本指标	项目所需县级资金	≤80 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻义务教育贫困学生经济压力，激励学生成才成长	逐步减轻	社会效益指标	减轻义务教育贫困学生经济压力，激励学生成才成长	逐步减轻
			减轻义务教育贫困学生家庭负担，减少学生后顾之忧之忧	逐步减轻		减轻义务教育贫困学生家庭负担，减少学生后顾之忧之忧	逐步减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将国家对教育的好政策落实到位	落实到位	可持续影响指标	将国家对教育的好政策落实到位	落实到位
			提升我县贫困学生家庭的幸福感	逐步提升		提升我县贫困学生家庭的幸福感	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受资助的义务教育贫困学生及家长满意度	≥90%	满意度指标	受资助的义务教育贫困学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县义务教育 3 所民办学校县级配套城乡义务教育补助生均经费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	根据政策，每年中央及省下达的义务教育保障经费，县级根据比例配套相关经费，经测算 2023 年，县级需配套郎溪县惠园学校等 3 所民办义务教育学校学生生均经费 10 万元。项目资金的安排拨付，能确保 3 所民办义务教育学校在校在籍 6000 名左右的学生足额享受公用经费补贴，能将国家对教育的好政策落实到位，减轻民办义务教育学生家庭的负担，规范了义务教育生均公用经费使用政策，体现了县政府对教育的高度重视，提升我县义务教育学生家庭幸福感，提升全县对教育的认同度。			根据政策，每年中央及省下达的义务教育保障经费，县级根据比例配套相关经费，经测算 2023 年，县级需配套郎溪县惠园学校等 3 所民办义务教育学校学生生均经费 10 万元。项目资金的安排拨付，能确保 3 所民办义务教育学校在校在籍 6000 名左右的学生足额享受公用经费补贴，能将国家对教育的好政策落实到位，减轻民办义务教育学生家庭的负担，规范了义务教育生均公用经费使用政策，体现了县政府对教育的高度重视，提升我县义务教育学生家庭幸福感，提升全县对教育的认同度。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及的民办义务教育学校	3 所	数量指标	项目涉及的民办义务教育学校	3 所
			项目补助的民办义务教育学生	≥6000 名		项目补助的民办义务教育学生	≥6000 名
		质量指标	民办义务教育学生应享受政策的补助覆盖率	100%	质量指标	民办义务教育学生应享受政策的补助覆盖率	100%
			项目资金使用合规率	100%		项目资金使用合规率	100%
		时效指标	项目资金拨付的及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付的及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需的县级资金	10 万元	成本指标	项目所需的县级资金	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻民办义务教育学生家庭负担	逐步减轻	社会效益指标	减轻民办义务教育学生家庭负担	逐步减轻
			将国家对教育的好政策落实到位	落实到位		将国家对教育的好政策落实到位	落实到位
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社会各界对我县教育的认同度	逐步提升	可持续影响指标	提升社会各界对我县教育的认同度	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	民办义务教育学生及家庭的满意度	≥85%	满意度指标	民办义务教育学生及家庭的满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		义务教育阶段学生簿本费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	为减去学生家庭负担，保障义务教育学生学习使用，我县继续实施义务教育阶段学生簿本政府购买，学生免费使用；全县 30 所以上义务教育学校 25000 多名学生全部免费使用簿本，经测算，我县 2023 年需安排专项资金 50 万元，来保障全县所有义务教育学生能享受免费的簿本。项目资金的安排使用，能确保所有我县 25000 多名义务教育学生免费使用簿			为减去学生家庭负担，保障义务教育学生学习使用，我县继续实施义务教育阶段学生簿本政府购买，学生免费使用；全县 30 所以上义务教育学校 25000 多名学生全部免费使用簿本，经测算，我县 2023 年需安排专项资金 50 万元，来保障全县所有义务教育学生能享受免费的簿本。项目资金的安排	

	本，确保义务教育学生免费所有薄本覆盖率 100%，体现了县政府对义务教育的投入和重视，既能将减轻义务教育学生家庭的经济负担，又能将县政府对教育的好政策落实到位。				使用，能确保所有我县 25000 多名义务教育学生免费使用薄本，确保义务教育学生免费所有薄本覆盖率 100%，体现了县政府对义务教育的投入和重视，既能将减轻义务教育学生家庭的经济负担，又能将县政府对教育的好政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费薄本的义务教育学生数	≥25000 名	数量指标	享受免费薄本的义务教育学生数	≥25000 名
			项目涉及义务教育学校	≥30 所		项目涉及义务教育学校	≥30 所
		质量指标	义务教育学生学生免费薄本覆盖率	100%	质量指标	义务教育学生学生免费薄本覆盖率	100%
		时效指标	簿本发放及时性	及时发放	时效指标	簿本发放及时性	及时发放
		成本指标	项目所需县级资金	≤50 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻义务教育学生家庭负担	逐步减轻	社会效益指标	减轻义务教育学生家庭负担	逐步减轻
			提升社会对义务教育的满意和认可度	逐步提升		提升社会对义务教育的满意和认可度	逐步提升
		生态效益指标	减少学生簿本浪费、减少造纸材料的使用	逐步减少	生态效益指标	减少学生簿本浪费、减少造纸材料的使用	逐步减少
		可持续影响指标	将县政府对教育的好政策落实到位	落实到位	可持续影响指标	将县政府对教育的好政策落实到位	落实到位
	满意度指标	满意度指标	义务教育学生及家庭满意度	≥90%	满意度指标	义务教育学生及家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公办义务教育阶段学校职工体检费			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	273.00	年度资金总额：	273.00
	其中：财政拨款	273.00	其中：财政拨款	273.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	全县公办义务教育 2023 年预计职教师，退休教师，退养教师共计 3500 人左右，每年需有专项的体检经费来进行体检。义务教育学校经费只有拨付的生均公用经费，没有其他的收入和拨款，义务教育生均公用经费不能用于人员支出，因此郎溪县教体局向县政府报告，县政府同意每年安排 267.6 万元作为专项资金，按每人 800 元的标准进行体检，并且县政府同意每年预算安排 267.6 万元对义务教育所有教职工进行体检。2023 年因义务教育阶段职工增加，预计需 273 万元来保障使用义务教育阶段职工体检。体检费的安排拨付，能确保所有公办义务教育阶段的 3500 名左右的在职、退休、退养职工享受每人 800 元标准的体检，通过体检能掌握职工的身体健 康情况，特别是在职教职工身体情况，为我县义务教育教学安排提供依据，项目资金的到位，既能体现县政府对教师的关心、关爱，又能为我县义务教育向优质均衡发展奠定良好的基础。				全县公办义务教育 2023 年预计职教师，退休教师，退养教师，退养教师共计 3500 人左右，每年需有专项的体检经费来进行体检。义务教育学校经费只有拨付的生均公用经费，没有其他的收入和拨款，义务教育生均公用经费不能用于人员支出，因此郎溪县教体局向县政府报告，县政府同意每年安排 267.6 万元作为专项资金，按每人 800 元的标准进行体检，并且县政府同意每年预算安排 267.6 万元对义务教育所有教职工进行体检。2023 年因义务教育阶段职工增加，预计需 273 万元来保障使用义务教育阶段职工体检。体检费的安排拨付，能确保所有公办义务教育阶段的 3500 名左右的在职、退休、退养职工享受每人 800 元标准的体检，通过体检能掌握职工的身体健 康情况，特别是在职教职工身体情况，为我县义务教育教学安排提供依据，项目资金的到位，既能体现县政府对教师的关心、关爱，又能为我县义务教育向优质均衡发展奠定良好的基础。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	保障的义务教育学校 教 职 工	≤3500 人	数量指标	保障的义务教育学校 教 职 工	≤3500 人
		质量指标	公 办 义 务 教 育 学 校 职 工 参 与 体 检 覆 盖 率	100%	质量指标	公 办 义 务 教 育 学 校 职 工 参 与 体 检 覆 盖 率	100%
			项目资金使用合规率	100%		项目资金使用合规率	100%
		时效指标	教师体检开展及时性	及时	时效指标	教师体检开展及时性	及时
		成本指标	每位教师体检标准	800 元	成本指标	项目所需县级资金	≤280 万元
			项目所需县级资金	≤273 万元		每位教师体检标准	800 元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县义务教育学校教 职工能足额享受相关 福利	基本足额	社会效益指标	全县义务教育学校教 职工能足额享受相关 福利	基本足额
			解决义务教育学校后 顾之忧	逐步解决		解决义务教育学校后 顾之忧	逐步解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将县政府对义务教育 职工关爱落实到位	落实到位	可持续影响指 标	将县政府对义务教育 职工关爱落实到位	落实到位
			提高全县公办义务教 育教 职 工 幸 福 感	逐步提高		提高全县公办义务教 育教 职 工 幸 福 感	逐步提高

	满意度指标	满意度指标	全县公办义务教育学校职工满意度	≥90%	满意度指标	全县公办义务教育学校职工满意度	≥90%
--	-------	-------	-----------------	------	-------	-----------------	------

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023 年义务教育工会财政经费补助							
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局			
项目属性			一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200.00		年度资金总额:		200.00	
			其中: 财政拨款		200.00		其中: 财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
	依据安徽省总工会《关于印发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知(皖工发【2018】3 号)文件及相关省级文件, 为保障我县义务教育学校在职教职工能正常享受工会福利, 经县政府同意, 根据我县 2022 年 8 月份义务教育 1892 名在职教职工工资数, 经测算 2023 年需 200 万元左右来保障经费的全部拨付。项目资金的安排及拨付, 能保障 1880 名左右的公办义务教育在职教职工享受工会经费补贴, 对丰富义务教育在职教职工业余生活提供保障, 落实了政府对教职工的工会经费保障政策, 提升了我县义务教育在职教职工幸福感。					依据安徽省总工会《关于印发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知(皖工发【2018】3 号)文件及相关省级文件, 为保障我县义务教育学校在职教职工能正常享受工会福利, 经县政府同意, 根据我县 2022 年 8 月份义务教育 1892 名在职教职工工资数, 经测算 2023 年需 200 万元左右来保障经费的全部拨付。项目资金的安排及拨付, 能保障 1880 名左右的公办义务教育在职教职工享受工会经费补贴, 对丰富义务教育在职教职工业余生活提供保障, 落实了政府对教职工的工会经费保障政策, 提升了我县义务教育在职教职工幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	政府拨款保障义务教育在职教职工享受工会经费的人数		≥1880 人	数量指标	政府拨款保障义务教育在职教职工享受工会经费的人数		≥1880 人	
		质量指标	公办义务教育学校在职教职工享受政府工会经费补贴覆盖率		100%	质量指标	公办义务教育学校在职教职工享受政府工会经费补贴覆盖率		100%	
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性		及时拨付	
		成本指标	项目所需县级资金		≤200 万元	成本指标	项目所需县级资金		≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
社会效益指标		丰富义务教育在职教职工业余生活		逐步丰富	社会效益指标	丰富义务教育在职教职工业余生活		逐步丰富		

			落实国家对教职工的工会经费保障政策	落实到位		落实国家对教职工的工会经费保障政策	落实到位
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我县义务教育教 职工幸福感	逐步提升	可持续影响指 标	提升我县义务教育教 职工幸福感	逐步提升
	满意度指 标	满意度指标	全县在职义务教育学 校职工满意度	≥90%	满意度指标	全县在职义务教育学校 职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023 年励志中学、中专学校困难学生助学金及免学费县级配套资金							
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局			
项目属性			常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		206.00		年度资金总额：		206.00	
			其中：财政拨款		206.00		其中：财政拨款		206.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	依据《郎溪县 2021 年中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（教办【2021】号），中职免学费补助资金由中央财政统一按每生每年 2000 元的标准与省以下按 6：4 比例分担（中职学校免学费标准理科每生每年 3000 元，文科生每生每年 2400 元，超出部分由县级财政全额负担）。2023 年中职免学费受助学生预计 2000 人，全年资助资金 576 万元，上级预计下发资金 352 万元，县级配套需 224 万元。中职国家助学金、普通高中国家助学金和免学费县级配套 22 万元。确保 2 所民办高中阶段学校 2000 名左右应享受的困难学生全部能足额享受补助，做到，高中阶段应学生资助的学生受资助覆盖率 100%，减轻高中阶段贫困学生家庭经济负担，解决了贫困家庭学生的后顾之忧，将国家的好政策落实到位，体现了县政府对贫困学生家庭的关爱，提升了高中阶段贫困学生的幸福感。					依据《郎溪县 2021 年中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（教办【2021】号），中职免学费补助资金由中央财政统一按每生每年 2000 元的标准与省以下按 6：4 比例分担（中职学校免学费标准理科每生每年 3000 元，文科生每生每年 2400 元，超出部分由县级财政全额负担）。2023 年中职免学费受助学生预计 2000 人，全年资助资金 576 万元，上级预计下发资金 352 万元，县级配套需 224 万元。中职国家助学金、普通高中国家助学金和免学费县级配套 22 万元。确保 2 所民办高中阶段学校 2000 名左右应享受的困难学生全部能足额享受补助，做到，高中阶段应学生资助的学生受资助覆盖率 100%，减轻高中阶段贫困学生家庭经济负担，解决了贫困家庭学生的后顾之忧，将国家的好政策落实到位，体现了县政府对贫困学生家庭的关爱，提升了高中阶段贫困学生的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障受资助的学生人数	≥2000 名	数量指标	项目实施学校	2 所			
			项目实施学校	2 所		保障受资助的学生人数	≥2000 名			
		质量指标	2 所学校应享受资助的学生资助覆盖率	100%	质量指标	2 所学校应享受资助的学生资助覆盖率	100%			
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付			

		成本指标	项目所需县级资金	≤206 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤206 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻高中阶段贫困学生家庭负担	逐步减轻	社会效益指标	减轻高中阶段贫困学生家庭负担	逐步减轻
			减少高中阶段贫困学生后顾之忧	逐步减少		减少高中阶段贫困学生后顾之忧	逐步减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社会对我县高中阶段教育的满意度	逐步提升	可持续影响指标	提升社会对我县高中阶段教育的满意度	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受资助的学生及家长满意度	≥90%	满意度指标	受资助的学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023 年郎溪县教体局生源地贷款机制运行费					
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	3.00	年度资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款		3.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	郎溪县教体局资助中心负责我县大学生生源地贷款业务，每年上级有专项工作经费拨款，根据财务收支两条线规定，拨款交政府支库，工作经费重新申请，经测算，2023 年需申请专项经费 3 万元，开展此项工作。1、宣传费 约 2 万元； 2、设备维修、购置 约 1 万元。项目资金的拨付使用，能确保完成 2 次以上政策宣传，确保 2023 年需贷款的大学生办理的贷款顺利进行，保障他们能顺利进入大学就读，确保为需大学生生源地贷款的大学生提供更好的服务，确保解决贷款大学生的后顾之忧，让他们安心学习，成为国家有用的人才。				郎溪县教体局资助中心负责我县大学生生源地贷款业务，每年上级有专项工作经费拨款，根据财务收支两条线规定，拨款交政府支库，工作经费重新申请，经测算，2023 年需申请专项经费 3 万元，开展此项工作。1、宣传费 约 2 万元； 2、设备维修、购置 约 1 万元。项目资金的拨付使用，能确保完成 2 次以上政策宣传，确保 2023 年需贷款的大学生办理的贷款顺利进行，保障他们能顺利进入大学就读，确保为需大学生生源地贷款的大学生提供更好的服务，确保解决贷款大学生的后顾之忧，让他们安心学习，成为国家有用的人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传政策次数	≥2 次	数量指标	宣传政策次数	≥2 次	
		质量指标	宣传政策知晓率	≥90%	质量指标	宣传政策知晓率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目所需资金	≤3 万元	成本指标	项目所需资金	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高生源地贷款的	逐步提高	社会效益指标	提高生源地贷款的服务	逐步提高		

			服务水平			水平	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将国家好政策落实到位	全面落实	可持续影响指标	将国家好政策落实到位	全面落实
	满意度指标	满意度指标	被服务的大学生满意度	≥90%	满意度指标	被服务的大学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			中小学课后服务专项经费				
主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00	
			其中: 财政拨款	300.00	其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	根据省、市关于进一步规范中小学生课后服务工作相关文件精神和市委市政府有关工作部署，确保我县义务教育阶段课后服务的全面开展，扎实有效的推进，预计 2023 年参加课后服务的学生数约 18000 名，需要政府补贴经费约 300 万元。项目资金的安排使用，能对 25 所以上公办义务教育学校 18000 名左右的学生课后服务进行补贴，能保障义务教育阶段学校课后服务全覆盖，有需要的学生参加课后服务全覆盖，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，促进我县义务教育更好的发展，提升社会对我县义务教育的满意度。				根据省、市关于进一步规范中小学生课后服务工作相关文件精神和市委市政府有关工作部署，确保我县义务教育阶段课后服务的全面开展，扎实有效的推进，预计 2023 年参加课后服务的学生数约 18000 名，需要政府补贴经费约 300 万元。项目资金的安排使用，能对 25 所以上公办义务教育学校 18000 名左右的学生课后服务进行补贴，能保障义务教育阶段学校课后服务全覆盖，有需要的学生参加课后服务全覆盖，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，促进我县义务教育更好的发展，提升社会对我县义务教育的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加课后服务的义务教育学生数	≥18000 名	数量指标	参加课后服务的义务教育学生数	≥18000 名
			开展课后服务的学校数	≥25 所		开展课后服务的学校数	≥25 所
		质量指标	义务教育学校课后服务保障率	100%	质量指标	参加课后服务的义务教育学生补助率	100%
			参加课后服务的义务教育学生补助率	100%		义务教育学校课后服务保障率	100%
		时效指标	义务教育课后服务开展及时性	及时开展	时效指标	义务教育课后服务开展及时性	及时开展

		成本指标	项目所需县级资金	300 万元	成本指标	项目所需县级资金	300 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
			减轻义务教育学生家庭经	逐步减轻		减轻义务教育学生家庭	逐步减轻
		社会效益指标	济负担		社会效益指标	经济负担	
			保障课后服务持续开展	持续开展		保障课后服务持续开展	持续开展
		生态效益指标			生态效益指标		
			促进我县义务教育更好的	逐步促进		促进我县义务教育更好	逐步促进
		可持续影响指	发展		可持续影响指标	的发展	
			提升社会对我县义务教育	逐步提升		提升社会对我县义务教	逐步提升
		标	育的满意度			育的满意度	
		满意度	义务教育教师、学生及家长	≥85%	满意度指标	义务教育教师、学生及	≥85%
		指标	的满意度		家长的满意度		

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

	项目名称	学前贫困幼儿资助经费					
	主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局		
	项目属性	常年项目		项目期	1 年		
	项目资金 (万元)	中期资金总额:	4. 60	年度资金总额:	4. 60		
		其中: 财政拨款	4. 60	其中: 财政拨款	4. 60		
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00		
	总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标		
		为进一步完善我县贫困幼儿资助政策体系，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题，促进学前教育发展，根据郎溪县教育体育局等六部门关于印发《郎溪县家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知（教办〔2019〕18 号）文件精神，做好学前教育资助工作。资助标准 1000 元/生每年，除中央资金外，不足部分由县级财政承担，需要经费约 4.6 万元。项目资金安排使用，能补足 230 名左右受资助的幼儿足额享受每年 1000 元的资助，能减轻贫困幼儿家庭的经济负担，提升我县居民对学前教育的满意度，提升受资助幼儿家庭的幸福感。			为进一步完善我县贫困幼儿资助政策体系，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题，促进学前教育发展，根据郎溪县教育体育局等六部门关于印发《郎溪县家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知（教办〔2019〕18 号）文件精神，做好学前教育资助工作。资助标准 1000 元/生每年，除中央资金外，不足部分由县级财政承担，需要经费约 4.6 万元。项目资金安排使用，能补足 230 名左右受资助的幼儿足额享受每年 1000 元的资助，能减轻贫困幼儿家庭的经济负担，提升我县居民对学前教育的满意度，提升受资助幼儿家庭的幸福感。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
			数量指标	补助贫困幼儿数	≥230 名	数量指标	补助贫困幼儿数
			质量指标	保障应享受资助的贫困幼儿受资助率	100%	质量指标	保障应享受资助的贫困幼儿受资助率
			时效指标	贫困幼儿园资助拨付及时性	及时发放	时效指标	贫困幼儿园资助拨付及时性

		成本指标	项目所需县级资金	4.6 万元	成本指标	项目所需县级资金	4.6 万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担	逐步减轻	社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担	逐步减轻
			促进学前教育发展	逐步促进		促进学前教育发展	逐步促进
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我县居民对学前教育的满意度	逐步提升	可持续影响指标	提升我县居民对学前教育的满意度	逐步提升
			提升受资助幼儿家庭的幸福感	逐步提升		提升受资助幼儿家庭的幸福感	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	受资助的贫困幼儿家庭满意度	≥90%	满意度指标	受资助的贫困幼儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县 2023 年教师无校籍改革经费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	<p>依据中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（皖发〔2018〕22 号），推进郎溪县教育事业的发展，同时根据教师无校籍改革，每年需安排相关专项经费，经测算，2023 年计划需以下项目：中小学教师专业技术岗位内部等级晋升竞聘工作 2 次，中、高级教师专业技术职称评审资格竞聘工作 1 次，中、高级教师专业技术职称评审考评课工作 1 次，中小学教师初级专业技术职称评审工作 2 次，走教、支教补助 10 人左右，项目合计需 20 万元。项目实施，能保障 6 次的无校籍改革举办的活动正常开展，能更好的促进我县教师无校籍改革顺利进行，为提升我县教育教学水平奠定较好的基础，项目资金安排使用，既能体现我县政府对教育的重视，又能提升全县居民对郎溪教育的满意度。</p>			<p>依据中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（皖发〔2018〕22 号），实施校长职级制改革第三方评估制度，促进校长专业化成长，推进郎溪县教育事业的发展，同时根据教师无校籍改革，每年需安排相关专项经费，经测算，2023 年计划需以下项目：中小学教师专业技术岗位内部等级晋升竞聘工作 2 次，中、高级教师专业技术职称评审资格竞聘工作 1 次，中、高级教师专业技术职称评审考评课工作 1 次，中小学教师初级专业技术职称评审工作 2 次，走教、支教补助 10 人左右，项目合计需 65 万元。项目实施，能保障 6 次的无校籍改革举办的活动正常开展，能保障 27 名以上的参加校长职级制改革的校长享受补贴，能更好的促进我县教师无校籍改革顺利进行，为提升我县教育教学水平奠定较好的基础，项目资金安排使用，既能体现我县政府对教育的重视，又能提升全县居民对郎溪教育的满意度。</p>	

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	举办无校籍改革活动 次数	6 次	数量指标	举办无校籍改革活动次 数	6 次
			走教、支教补助人数	10 人		校长职级制改革参与校 长数	≥27 名
						走教、支教补助人数	10 人
		质量指标	竞聘的合规性	合规	质量指标	竞聘的合规性	合规
			活动评审的合规性	100%		活动评审的合规性	100%
			补助发放的合规性	合规		补助发放的合规性	合规
		时效指标	竞聘开展及时性	及时	时效指标	竞聘开展及时性	及时
			评审活动及时性	及时		评审活动及时性	及时
		成本指标	项目所需县级资金	≤20 万 元	成本指标	项目所需县级资金	≤65 万元
	效益指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我县教师无校籍 改革顺利进行	逐步促 进	社会效益指标	促进我县教师无校籍改 革顺利进行	逐步促进
			提升我县教育教学水 平奠定较好的基础	逐步提 升		提升我县教育教学水平 奠定较好的基础	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县居民对郎溪 教育的满意度	逐步提 升	可持续影响指标	提升全县居民对郎溪教 育的满意度	逐步提升
	满意度 指标	满意度指标	参与无校籍改革教 师、校长满意度	≥85%	满意度指标	参与无校籍改革教师、 校长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		原民师认定教龄补助专项经费			
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	115.00	年度资金总额：	115.00
		其中：财政拨款	115.00	其中：财政拨款	115.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案皖教师【2013】18 号,郎溪县原民师经认定后目前大约 510 人享受政策,2023 年预计增加 43 人。为确保 2023 年按政策享受教龄补贴的原民师人员足额享受补贴发放,需资金 115 万元,该项目资金由县人社局代发。项目资金的安排发放,能确保 550 名左右应享受原民办				
	关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案皖教师【2013】18 号,郎溪县原民师经认定后目前大约 510 人享受政策,2023 年预计增加 43 人。为确保 2023 年按政策享受教龄补贴的原民师人员足额享受补贴发放,需资金 115 万元,该项目资金由县人社局代发。项目资金的安排				

	教师补贴的人员全部足额享受补贴,将国家对原民办教师补贴政策落实到位,体现了政府对原民办教师的关心。				发放,能确保 550 名左右应享受原民办教师补贴的人员全部足额享受补贴,将国家对原民办教师补贴政策落实到位,体现了政府对原民办教师的关心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受教龄补助原民师人数	≥550 人	数量指标	享受教龄补助原民师人数	≥550 人
		质量指标	应享受教龄补助原民师享受补贴率	100%	质量指标	应享受教龄补助原民师享受补贴率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需县级资金	≤115 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤115 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原民师认定教龄补助按时享受国家补贴政策	足额享受	社会效益指标	保障原民师认定教龄补助按时享受国家补贴政策	足额享受
			将国家对原民办教师补贴政策落实到位	落实到位		将国家对原民办教师补贴政策落实到位	落实到位
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升享受政策的原民师幸福感	逐步提升	可持续影响指标	提升享受政策的原民师幸福感	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	享受政策的原民师满意度	≥90%	满意度指标	享受政策的原民师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	义务教育政府购买教师服务			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	278.00	年度资金总额:	278.00
	其中:财政拨款	278.00	其中:财政拨款	278.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	我县义务教育学校教师因产假、病假等原因，一学期或一年都不能担任教学工作，学校特别是城区学校必须聘请教师担任教学工作，根据政策义务教育公用经费不允许支付人员经费，每年县政府都要拨付专项资金支付聘请教师的工资等，经测算 2023 年我县需聘请 100 名教师，项目资金 457.02 万元，方式为政府购买服务，县政府已同意每年按政府购买服务的方式进行招聘并服务全县义务教育学校。项目实施后，能购买到专业的 100 名中小学教师来服务园全县 27 所左右的公办义务教育学校，能基本解决因义务教育学校部分女教师产假、病假等原因造成的结构性缺编问题，确保顺利完成所有教学任务，提升我县公办义务教育教学水平，确保教师的专业化，体现县政府对教育的高度重视，提升我县教育的满意度。				我县义务教育学校教师因产假、病假等原因，一学期或一年都不能担任教学工作，学校特别是城区学校必须聘请教师担任教学工作，根据政策义务教育公用经费不允许支付人员经费，每年县政府都要拨付专项资金支付聘请教师的工资等，经测算 2023 年我县需聘请 100 名教师，项目资金 455 万元，方式为政府购买服务，县政府已同意每年按政府购买服务的方式进行招聘并服务全县义务教育学校。项目实施后，能购买到专业的 100 名中小学教师来服务园全县 27 所左右的公办义务教育学校，能基本解决因义务教育学校部分女教师产假、病假等原因造成的结构性缺编问题，确保顺利完成所有教学任务，提升我县公办义务教育教学水平，确保教师的专业化，体现县政府对教育的高度重视，提升我县教育的满意度。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	购买服务教师人数	≤100 名	数量指标	购买服务教师人数	≤100 名	
			服务公办义务教育学校	≥27 所		服务公办义务教育学校	≥27 所	
		质量指标	购买义务教育教师服务质量	≥90%	质量指标	购买义务教育教师服务质量	≥90%	
		时效指标	购买服务及时性	及时	时效指标	购买服务及时性	及时	
		成本指标	项目所需资金	≤278 万元	成本指标	项目所需资金	≤455 万元	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县义务教育学校教学任务完成	确保完成	社会效益指标	确保全县义务教育学校教学任务完成	确保完成	
			提升我县义务教育教学水平	逐步提升		提升我县义务教育教学水平	逐步提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升我县教育的满意度	逐步提升	可持续影响指标	提升我县教育的满意度	逐步提升	
满意 度指 标	满意度指标	公办义务教育学校，学生及家长满意度	≥85%	满意度指标	公办义务教育学校，学生及家长满意度	≥85%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	教育类工程建设相关费用			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00

(万元)		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	2023 年建华幼儿园迁址新建、十字二小综合楼扩建、新建 2 所城区公办幼儿园、体育类工程及其他新建等项目的设计、勘探、监理、审计、项目编制等需 110 万元，2023 年校舍维修改造工程 30 个项目及幼儿园提升工程的设计、勘探、监理、审计、项目编制等费用 40 万元，2023 年合计需经费 150 万元来保障所有教育类工程的顺利进行。项目的安排实施，能确保我县 2023 年实施的 30 个以上项目的设计、勘探、监理、审计、项目编制的顺利完成，保障教育类工程的顺利实施，逐步提升我县教育办学条件，逐步解决城区公办教育学位紧张的问题，为郎溪教育向优质均衡发展奠定基础。				2023 年建华幼儿园迁址新建、十字二小综合楼扩建、新建 2 所城区公办幼儿园、体育类工程及其他新建等项目的设计、勘探、监理、审计、项目编制等需 110 万元，2023 年校舍维修改造工程 30 个项目及幼儿园提升工程的设计、勘探、监理、审计、项目编制等费用 40 万元，2023 年合计需经费 150 万元来保障所有教育类工程的顺利进行。项目的安排实施，能确保我县 2023 年实施的 30 个以上项目的设计、勘探、监理、审计、项目编制的顺利完成，保障教育类工程的顺利实施，逐步提升我县教育办学条件，逐步解决城区公办教育学位紧张的问题，为郎溪教育向优质均衡发展奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障顺利实施的项目	≥30 个	数量指标	保障顺利实施的项目	≥30 个
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需县级资金	≤150 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高郎溪县义务教育办学条件	逐步提高	社会效益指标	提高郎溪县义务教育办学条件	逐步提高
			确保我县 2023 年所有教育类工程的顺利进行	基本确保		确保我县 2023 年所有教育类工程的顺利进行	基本确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为郎溪教育向优质均衡发展奠定基础	逐步完成	可持续影响指标	为郎溪教育向优质均衡发展奠定基础	逐步完成
	满意度指标	满意度指标	学校及师生满意度	≥85%	满意度指标	学校及师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	义务教育质量监测服务项目			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	根据安徽省教育厅《安徽省教育厅关于进一步推进义务教育质量监测工作的通知》（皖教秘督【2022】33 号文件，有省统一安排专业学校每年 1 次，从全县义务教育中抽测年级及学科进行监测，为保障此项工作的顺利开展，每年需安排县级资金 15 万元来保障此项工作。项目的实施，保障在全县 27 所义务教育学校进行 1 次抽测年级的教学质量监测，保障全县义务教育中抽测年级及学科监测工作的顺利开展，为反映我县义务教育教育教学成绩提供数据依据，为我县 2024 年顺利通过义务教育优质均衡发展督导评估奠定良好的基础。				根据安徽省教育厅《安徽省教育厅关于进一步推进义务教育质量监测工作的通知》（皖教秘督【2022】33 号文件，有省统一安排专业学校每年 1 次，从全县义务教育中抽测年级及学科进行监测，为保障此项工作的顺利开展，每年需安排县级资金 15 万元来保障此项工作。项目的实施，保障在全县 27 所义务教育学校进行 1 次抽测年级的教学质量监测，保障全县义务教育中抽测年级及学科监测工作的顺利开展，为反映我县义务教育教育教学成绩提供数据依据，为我县 2024 年顺利通过义务教育优质均衡发展督导评估奠定良好的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年抽测次数	1 次	数量指标	受监测的义务教育学校数	≥27 所
			受监测的义务教育学校数	≥27 所		每年抽测次数	1 次
		质量指标	义务教育学校监测合规率	≥90%	质量指标	义务教育学校监测合规率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	时效指标	项目完成及时性	及时完成
		成本指标	项目所需县级资金	15 万元	成本指标	项目所需县级资金	15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县义务教育中抽测年级及学科监测工作的顺利开展	基本保障	社会效益指标	保障全县义务教育中抽测年级及学科监测工作的顺利开展	基本保障
			为反映我县义务教育教育教学成绩提供数据依据	基本反映		为反映我县义务教育教育教学成绩提供数据依据	基本反映
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为我县顺利通过义务教育优质均衡发展督导评估奠定良好的基础	逐步奠定	可持续影响指标	为我县顺利通过义务教育优质均衡发展督导评估奠定良好的基础	逐步奠定
	满意度指标	满意度指标	参与的学校、师生及家长满意度	≥90%	满意度指标	参与的学校、师生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2023 年全民健身中心场馆租赁经费		
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		345.00	年度资金总额:		345.00		
		其中:财政拨款		345.00	其中:财政拨款		345.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	根据县教体局与安徽郎川控股集团有限公司签订的租赁合同，县教体局在郎溪县全面健身活动中心租赁部分场馆，用于举办各项体育活动及赛事，根据合同，2023 年需付租赁款 345 万元。租赁费的支付，能基本确保 50000 平方米的全面健身中心的安全使用，能保障 30 次左右的体育活动的正常开展，为郎溪县体育发展奠定良好的基础。				根据县教体局与安徽郎川控股集团有限公司签订的租赁合同，县教体局在郎溪县全面健身活动中心租赁部分场馆，用于举办各项体育活动及赛事，根据合同，2023 年需付租赁款 345 万元。租赁费的支付，能基本确保 50000 平方米的全面健身中心的安全使用，能保障 30 次左右的体育活动的正常开展，为郎溪县体育发展奠定良好的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	租赁的场馆面积		≥50000 平方米	数量指标	租赁的场馆面积		≥50000 平方米
			举办的活动及赛事		≥30 次		举办的活动及赛事		≥30 次
		质量指标	开展的活动及赛事参与率		≥90%	质量指标	租赁的场馆运行合格率		100%
			租赁的场馆运行合格率		100%		开展的活动及赛事参与率		≥90%
		时效指标	租赁的场馆开放的及时性		及时开放	时效指标	活动及赛事开展的及时性		及时开展
			活动及赛事开展的及时性		及时开展		租赁的场馆开放的及时性		及时开放
		成本指标	项目所需县级资金		345 万元	成本指标	项目所需县级资金		345 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保租赁场馆正常使用		基本确保	社会效益指标	确保租赁场馆正常使用		基本确保
			确保举办的体育活动及赛事正常开展		基本确保		确保举办的体育活动及赛事正常开展		基本确保
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为郎溪县体育发展奠定良好的基础的影响程度		明显	可持续影响指标	为郎溪县体育发展奠定良好的基础的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	使用场馆的人员及参加体育活动及赛事人员满意度		≥90%	满意度指标	使用场馆的人员及参加体育活动及赛事人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字): 单位(盖章):

项目名称	2023 年“老有所学”专项经费			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局		实施单位	郎溪县教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金	中期资金总额:	180.00	年度资金总额:	180.00

(万元)		其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款	180.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	2023 年参与学习教育活动的老年人应达到 1.8 万左右，占常住老年人口总数的比例达到 30%以上，覆盖县、镇（街道）、村三级老年教育体系的服务网络基本建成。县级及以下公办老年学校，按标准拨付专项经费，2023 年约需经费 180 万元。结合我县老所学工作情况，项目资金的安排，能满足 30%以上老年人口的学习，加快了我县 109 个老年学校（学习点）的建设和改建工作，使全县老年人口能 “老有所学、老有所乐”。项目的实施，体现县委、县政府践行为民宗旨 、兑现工作承诺，增强了人民群众获得感、幸福感。				2023 年参与学习教育活动的老年人应达到 1.8 万左右，占常住老年人口总数的比例达到 30%以上，覆盖县、镇（街道）、村三级老年教育体系的服务网络基本建成。县级及以下公办老年学校，按标准拨付专项经费，2023 年约需经费 180 万元。结合我县老所学工作情况，项目资金的安排，能满足 30%以上老年人口的学习，加快了我县 109 个老年学校（学习点）的建设和改建工作，使全县老年人口能 “老有所学、老有所乐”。项目的实施，体现县委、县政府践行为民宗旨 、兑现工作承诺，增强了人民群众获得感、幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助的县老年大学及老年学习点数	109 个	数量指标	补助的县老年大学及老年学习点数	109 个
			参与学习教育活动老年人数	≤1.8 万人		参与学习教育活动老年人数	≤1.8 万人
		质量指标	全县老年人参与学习率	100%	质量指标	全县老年人参与学习率	100%
		时效指标	老年参与学习资金补贴发放及时性	及时发放	时效指标	老年参与学习资金补贴发放及时性	及时发放
		成本指标	项目所需县级资金	≤180 万元	成本指标	项目所需县级资金	≤180 万元
			每位参与活动的老年人补贴标准	100 元/人. 年		每位参与活动的老年人补贴标准	100 元/人. 年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县老年教育办学水平	逐步提升	社会效益指标	提升我县老年教育办学水平	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全县老年教育整体水平，让老年人“老有所学、老有所乐”	逐步提高	可持续影响指标	提高全县老年教育整体水平，让老年人“老有所学、老有所乐”	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	参与老年教育学习的老年人满意度	≥90%	满意度指标	参与老年教育学习的老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2023 年校长职级制改革项目		
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县教育体育局

项目属性		常年项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45.00	年度资金总额:	45.00			
	其中:财政拨款	45.00	其中:财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标			
	依据中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（皖发〔2018〕22 号），保障实施校长职级制改革第三方评估制度的顺利进行，促进校长专业化成长，推进郎溪县教育事业发 展，项目需要资金 45 万元。项目实施，能保障 27 名以上的参加校长职级制改革的校长享受补贴，能更好的促进我县教师无校籍改革顺利进行，提升我县校长的专业水平的提高，提升我县学校管理水平，为提升我县教育教学水平奠定较好的基础，项目资金安排使用，既能体现我县政府对教育的重视，又能提升全县居民对郎溪教育的满意度。			依据中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（皖发〔2018〕22 号），保障实施校长职级制改革第三方评估制度的顺利进行，促进校长专业化成长，推进郎溪县教育事业发 展，项目需要资金 45 万元。项目实施，能保障 27 名以上的参加校长职级制改革的校长享受补 贴，能更好的促进我县教师无校籍改革顺利进行，提升我县校长的专业水平的提高，提升我县学校管 理水平，为提升我县教育教学水平奠定较好的基础，项目资金安排使用，既能体现我县政府对教育的重 视，又能提升全县居民对郎溪教育的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校长职级制改革参与校长数	≥27 名	数量指标	校长职级制改革参与校长数	≥27 名
			评比次数	2 次		评比次数	2 次
		质量指标	活动评审的合规性	100%	质量指标	活动评审的合规性	100%
			补助发放的合规性	合规		补助发放的合规性	合规
		时效指标	及时开展评比活动	及时开展	时效指标	及时开展评比活动	及时开展
			及时发放补助	及时发放		及时发放补助	及时发放
		成本指标	项目所需资金	45 万元	成本指标	项目所需资金	45 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我县教师无校籍改革顺利进行	逐步促进	社会效益指标	促进我县教师无校籍改革顺利进行	逐步促进
			提升我县公办学校校长的业务水平	逐步提升		提升我县公办学校校长的业务水平	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全县居民对郎溪教育的满意度	逐步提升	可持续影响指标	提升全县居民对郎溪教育的满意度	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	参与校长满意度	≥90%	满意度指标	参与校长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :单位 (盖章) :

项目名称	郎溪县城区教育设施国土空间布局专项规划项目
------	-----------------------

主管部门及代码			[024]郎溪县教育体育局		实施单位		郎溪县教育体育局			
项目属性			一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		28.00		年度资金总额:		28.00	
			其中:财政拨款		28.00		其中:财政拨款		28.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)					年度目标				
	为进一步优化郎溪县中心城区基础教育设施资源配置,提高基础教育设施建设标准和服务水平,形成均衡完善的空间布局体系,2023 年有郎溪县教体局牵头启动郎溪县城区教育设施国土空间布局专项规划,项目需规划设计经费 28 万元。项目规划设计需用 90 个工作日,项目编制分 5 个阶段进行,规划区域为郎溪县中心城区,服务郎溪县城区 20 万人左右,项目设施完成后,在保证区域满覆盖的前提下,全面解决布局不均衡问题,保证城区学生能就近入学。					为进一步优化郎溪县中心城区基础教育设施资源配置,提高基础教育设施建设标准和服务水平,形成均衡完善的空间布局体系,2023 年有郎溪县教体局牵头启动郎溪县城区教育设施国土空间布局专项规划,项目需规划设计经费 28 万元。项目规划设计需用 90 个工作日,项目编制分 5 个阶段进行,规划区域为郎溪县中心城区,服务郎溪县城区 20 万人左右,项目设施完成后,在保证区域满覆盖的前提下,全面解决布局不均衡问题,保证城区学生能就近入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	服务的城区人数		≤20 万人	数量指标	服务的城区人数		≤20 万人	
			规划的学段		4 个		规划的学段		4 个	
		质量指标	规划城区覆盖率		100%	质量指标	规划城区覆盖率		100%	
			规划文本及设计合格率		≥90%		规划文本及设计合格率		≥90%	
		时效指标	及时完成专项规划设计		及时完成	时效指标	及时完成专项规划设计		及时完成	
	成本指标	项目所需设计费		28 万元	成本指标	项目所需设计费		28 万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	逐步形成均衡完善的空间布局体系		逐步形成	社会效益指标	逐步形成均衡完善的空间布局体系		逐步形成	
			优化中心城区基础教育设施资源配置		逐步优化		优化中心城区基础教育设施资源配置		逐步优化	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	为发展素质教育、促进教育均衡发展奠定基础		逐步奠定	可持续影响指标	为发展素质教育、促进教育均衡发展奠定基础		逐步奠定	
	满意度指标	满意度指标	城区居民对郎溪县教育满意度		≥85%	满意度指标	城区居民对郎溪县教育满意度		≥85%	

(二) 机关运行经费。

郎溪县教育体育局机关 2023 年机关运行经费财政拨款预算

7.9 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 1.25%，下降主要原因是节约开支。

（三）政府采购情况。

郎溪县教育体育局机关 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，郎溪县教育体育局机关共有车辆 0 辆单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县教育体育局机关 39 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8507.94 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 0 万元和单位资金安排安排 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：指在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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：

无相关说明。