

## 广德市新杭镇中心小学 2025 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)
	合计	146.56
1	综合工作经费	19.50
2	公办幼儿园日常运转支出(新杭小学)	123.12
3	教体系统空编补助经费（追加）	3.94

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合工作经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇中心小学
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:	19.50	
			其中:财政拨款	19.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政195000元,主要用于本单位教职工活动开展不低于2次,党员学习教育活动不低于1次,嘉奖人员不少于12人,以达到保障本单位教职工活动开展,实现教育事业持续发展的效果。				
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	年度考核奖励发放	1次	
			年度考核嘉奖人数	12人	
			工会活动开展	≥2次	
			党员学校教育活动	≥1次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度	
			活动开展达标率	≥95%	
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前	
			经费拨付、支付及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤195000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机制正常运转的影响程度	显著	
			对公办水平的改善程度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位履职、促进教育事业发展的可持续影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	单位教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园日常运转支出(新杭小学)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇中心小学
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:		123.12	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		123.12	
年度目标	2025年申请1231200元财政资金(非税项目),主要用于2个幼儿园342学生的日常运转开支,确保我园资金正常运转,以达到厉行节约,合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支。			
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	幼儿园数量	2个
			办公设备购置批次	≥3批
			幼儿园学生数	≥342人
		质量指标	办公设备验收率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	任务完成的及时性	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤1231200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教体系统空编补助经费（追加）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇中心小学
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：		3.94	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		3.94	
年度目标	2025年共申请财政资金39396.8元，主要用于公办义务教育小学小学缺编人，新杭中心幼儿园缺编人数23人，砖桥分园缺编9人，共计43人的工资发放，已达到解决教职员工人力不足，确保教育水平的提升及推进学前教育及义务教育均衡发展			
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	公办中心幼儿园缺编人数	23人
			涉及公办幼儿园和学校数量	3所
			公办中心幼儿园砖桥分园	9人
			中心小学缺编人数	1人
		质量指标	空编人员考核合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费拨付、支出及时性	2025年12月31日前
			空编人员到位及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤39396.8元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	解决教职员工人力不足、确保教育水平的影响程度	较高
		生态效益		
		可持续影响	推进学前教育及义务教育均衡发展	较高
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥90%