

广德市实验小学 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	92.44
1	教体系统空编补助经费 (追加)	20.14
2	综合工作经费	72.30

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	广德市实验小学
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：	20.14	
		其中：财政拨款	20.14	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金20.14万元，主要用于我校缺编37人的工资发放，以达到解决教职员工人力不足，确保教育水平的提升及推进义务教育均衡发展。			
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	公办学校数量	1所
			公办学校缺编人数	37人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
			空编人员考核合格率	≥98%
		时效指标	经费支出及时性	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	≤20.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决教职员工人力不足，确保教育水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥90%

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 广德市实验小学
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:	72.30
			其中:财政拨款	72.30
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	2025年年申请财政资金723000元,主要用于本单位开展教职工活动不低于2次、党员学习教育活动不低于1次,嘉奖人员不少于52人,以达到保障本单位教职工活动正常开展,实现教育事业持续稳定发展。			
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	年度考核奖励发放	1次
			年度考核嘉奖人数	52人
			党员学习教育活动	≥1次
			工会开展活动	≥2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	经费拨付及时性	2025年12月31日前
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤723000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
			对办公水平的改善程度	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程度	显著
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%