

广德市桃州初级中学 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	70.13
1	日常办公设备购置	3.80
2	综合工作经费	47.40
3	教体系统空编补助经费	7.29
4	晚自习辅导便利服务资金补助	11.64

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常办公设备购置		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州初级中学
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:	3.80	
		其中:财政拨款	3.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金38000元,用于学校不低于5次日常办公设备购置,以达到教育事业发展的提升及对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道。			
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	涉及学校数量	1所
			办公设备购置批次	≥5次
			租赁建设铁塔数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			办公设备购置合格率	100%
		时效指标	经费拨付、支付及时性	2025年12月31日前
			办公设备购置及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≥38000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育事业保障程度	明显
			对办公教学条件改善影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对初中教育管理可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

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	广德市桃州初级中学
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:	47.40	
		其中:财政拨款	47.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政474000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2次,嘉奖人员不低于25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	年度考核嘉奖人数	25人
			年度考核奖励发放	≥1次
			党员学习教育活动	≥2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	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	≤474000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	单位教职工满意度	≥90%

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		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州初级中学
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:	7.29	
		其中:财政拨款	7.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请财政资金204901元,主要用于我校空缺编5人,以达到解决教职职工人力不足,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	公办学校数量	≥1所
			公办学校缺编人数	≥5人
		质量指标	空编人员考核合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	空编人员到位及时性	2025年12月31日前
			经费支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤204901元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	解决教职职工人力不足,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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晚自习辅导便利服务资金补助		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州初级中学
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:	11.64	
		其中:财政拨款	11.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金116393.5元,资金主要用于对我校晚自习辅导便利服务进行补助保障,以达到中小学晚自习辅导便利服务工作规范化、制度化、常态化进行。			
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	参与晚自习服务学生数	1565人
			涉及公办学校数	1所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经等相关法律法规
			晚自习辅导学校参与率	100%
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月31日前
			经费拨付、支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤116393.5元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对义务教育学校晚自习辅导便利服务经费保障程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对教师补助提供长期保障程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥95%