

广德市桃州镇第一小学 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	68.99
1	日常运转经费	15.00
2	综合工作经费	40.20
3	教体系统空编补助经费(追加)	13.79

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常运转经费	
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位 广德市桃州镇第一小学
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:	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	2025年申请资金150000元,主要用于我校不低于133人次开展春秋游活动不低于2次,教职工运动会不低于1次等活动,以达到保障学校正常运转,保证学校教职工文体活动的正常开展。			
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	公办学校数	1所
			教职工运动会	≥1次
			春秋游活动	≥2次
			参加各项活动职工	≥133人次
		质量指标	活动方案合理性	符合方案设计要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出拨付及时性	2025年12月31日前
			任务完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学校运转的保障的程度不断提升	明显
			教职工文体活动质量不断提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教职工的工作热情影响	明显
			对全校教育教学正常运转持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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	广德市桃州镇第一小学
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:	40.20	
		其中:财政拨款	40.20	
		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402000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,记功2人次,嘉奖人员不低于21人次,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	年度记功人次	2人
			年度考核奖励发放	1次
			年度考核嘉奖人数	21人
			工会开展活动	≥2次
			党员学习教育活动	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
			活动开展达标率	≥95%
		时效指标	单位工资任务完成时间	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	≤402000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	明显
			对公办水平改善程度	明显
		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（追加）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第一小学
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:	13.79	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	13.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请财政资金137929.28元，主要用于我校缺编人数40人的工资发放，保证正常教育教学需要，把控好教育系统空编补助经费，保障空编教师的工资及福利待遇，稳定教师队伍，以达到保证正常教育教学需要，推进义务教育稳步发现。			
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	公办学校缺编数	≥40人
			公办学校数	1所
		质量指标	空编人数考核合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行财经法律法规
		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	≤137929.28元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	解决教职员工人力不足	较高
			保障学校正常运转	较高
		生态效益		
		可持续影响	推进义务教育正常	较高
	增加教职工工作效率		较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%