

广德市教育体育局绩效自评项目清单		
单位名称	年度	项目名称
广德市教育体育局	2022	2021年城乡义务教育公用经费
广德市教育体育局	2022	2021年家庭经济困难生活补助(义务教育保障机制经费)
广德市教育体育局	2022	2021年桃州四小南校区、广德二中新校区、桃州中学报告厅等校内教学设施设备购置经费(市本级)
广德市教育体育局	2022	2021年新建、改扩建学校内部教学设施设备购置
广德市教育体育局	2022	2021年新建、改扩建学校内部教学设施设备购置
广德市教育体育局	2022	2022广德市公共实训基地项目建设(中央)
广德市教育体育局	2022	2022年度体育彩票公益金市县分成(中央)
广德市教育体育局	2022	-2022年公办义务教育学校课后服务资金
广德市教育体育局	2022	2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(中央)
广德市教育体育局	2022	2022年教育督导评价奖励补助资金(省级)
广德市教育体育局	2022	2022年老有所学行动专项办学经费(市本级)
广德市教育体育局	2022	2022年民转公购买学位专项资金(中央资金)
广德市教育体育局	2022	-2022年全市公办义务教育阶段学校等教职工中餐补助资金
广德市教育体育局	2022	2022年特殊教育补助资金(中央)
广德市教育体育局	2022	2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金
广德市教育体育局	2022	2022年新开班公办幼儿园生均公用经费补助等安心托幼财政预算追加资金
广德市教育体育局	2022	2022年学生资助补助经费
广德市教育体育局	2022	2022年学生资助补助经费
广德市教育体育局	2022	2022年学生资助补助经费(职业教育运转经费)
广德市教育体育局	2022	2022年一次性抚恤金(4人)
广德市教育体育局	2022	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助(中央)
广德市教育体育局	2022	2022年支持学前教育发展资金(中央)
广德市教育体育局	2022	2022年中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金(中央)
广德市教育体育局	2022	2022质量提升专项(中央)
广德市教育体育局	2022	安心托幼行动奖补资金(省级)
广德市教育体育局	2022	场馆运营管理
广德市教育体育局	2022	陈喜根工亡补助金及王桂友一次性工伤补助金
广德市教育体育局	2022	城乡义务教育补助经费(省级)
广德市教育体育局	2022	城乡义务教育补助经费(省级资金)
广德市教育体育局	2022	城乡义务教育补助经费(中央)
广德市教育体育局	2022	城乡义务教育补助经费中央资金
广德市教育体育局	2022	创客室采购设备项目
广德市教育体育局	2022	督导、创优质均衡发展市、办学质量检测工作经费
广德市教育体育局	2022	儿童青少年近视综合防控工作专项经费
广德市教育体育局	2022	凤桥中心幼儿园管理费
广德市教育体育局	2022	夫子庙园搬迁费
广德市教育体育局	2022	高级技工学校免学费补助及国家助学金地方配套资金
广德市教育体育局	2022	高中考及学业水平测试考务费
广德市教育体育局	2022	公办义务教育阶段学校教师百分之五住房公积金
广德市教育体育局	2022	公办义务教育学校增拨工会费
广德市教育体育局	2022	固定资产处置收益
广德市教育体育局	2022	广德市学前教育扩容提质工程项目(专项债券)
广德市教育体育局	2022	广德中学艺体馆及相关配套工程项目
广德市教育体育局	2022	国家开发银行生源地信用贷款机制运行管理费
广德市教育体育局	2022	国有房屋出租租金
广德市教育体育局	2022	胡祥甫一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	机电学校刘万顺死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	机电学校死亡人员一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	教研经费
广德市教育体育局	2022	教师公开招聘及职称评审、评先推优等活动
广德市教育体育局	2022	教师继续教育培训经费
广德市教育体育局	2022	教研等考核经费
广德市教育体育局	2022	教育教学竞赛及培训
广德市教育体育局	2022	教育科研成果奖及教研等津贴奖励
广德市教育体育局	2022	教育事业统计工作经费
广德市教育体育局	2022	教育系统空编补助经费
广德市教育体育局	2022	教育行政执法普法专项经费
广德市教育体育局	2022	金珍月一次性抚恤金及徐进、左宗一补发一次性抚恤金增资
广德市教育体育局	2022	老年人体育协会经费
广德市教育体育局	2022	离退休教师体检经费
广德市教育体育局	2022	卢福明一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	罗建国一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	民办普惠性幼儿园财政补助经费
广德市教育体育局	2022	民办普惠性幼儿园财政补助经费(追加)
广德市教育体育局	2022	民办学校招生管理工作经费
广德市教育体育局	2022	名师工作室(骨干教师)专项配套经费
广德市教育体育局	2022	宁铭昆死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	农村中小学校舍小型维修资金
广德市教育体育局	2022	七年级综合实践拓展费用及小学实践基地建设、“校外心理辅导站”
广德市教育体育局	2022	其他国有资产有偿使用收入
广德市教育体育局	2022	青少年校外培训办学
广德市教育体育局	2022	全市中小学幼儿园核酸检测装备添置费用
广德市教育体育局	2022	人寿保险医疗救助、助学基金
广德市教育体育局	2022	日常运转经费
广德市教育体育局	2022	日常运转支出
广德市教育体育局	2022	阮志祥死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	生态校园建设经费
广德市教育体育局	2022	石怀瑾退休教师一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	事业单位死亡人员一次性抚恤金(下寺学校)
广德市教育体育局	2022	桃州四小“书香校园”建设装修项目
广德市教育体育局	2022	桃州一小东校区、滨河学校扩建、卢村中心小学新校区等学校内部教学设施设备采购经费(市本级)
广德市教育体育局	2022	桃州中学装饰改造及室内附属工程余款
广德市教育体育局	2022	特教学生后勤保障经费
广德市教育体育局	2022	体育事业工作经费
广德市教育体育局	2022	退休(养)教师死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	退休教师沈爱蓉死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	退休教师死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	吴美兰一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	校园安全卫生等工作督查

广德市教育体育局	2022	校园文化建设专项经费
广德市教育体育局	2022	校长职级制改革
广德市教育体育局	2022	行政事业单位人员一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(柏垫小学)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(步爱云)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(甘德忠、丁照明等4人)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(花鼓学校)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(誓节学校)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(四合中学)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(新杭中学)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(徐光明)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(周珏)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(朱巧云)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员一次性抚恤金增加部分(誓节学校)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡人员张国俊一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	行政事业单位死亡一次性抚恤金(王传淑、祖树桂)
广德市教育体育局	2022	行政事业单位一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	行政事业单位一次性抚恤金(实验小学)
广德市教育体育局	2022	行政事业人员一次性抚恤金增加部分(祠山岗学校)
广德市教育体育局	2022	行政事业人员一次性抚恤金增加部分(桃州学区)
广德市教育体育局	2022	宣城市机械电子工程学校(广德高级技工学校)二期工程建设项目(专项债券)
广德市教育体育局	2022	宣城市机械电子工程学校二期工程
广德市教育体育局	2022	学生教师参加各级技能大赛支出
广德市教育体育局	2022	学生资助补助经费(省级)
广德市教育体育局	2022	学生资助补助经费(中央)
广德市教育体育局	2022	学校劳动教育基地建设及使用专项配套经费
广德市教育体育局	2022	学校日常运转支出
广德市教育体育局	2022	学校三防经费
广德市教育体育局	2022	学校学生活动
广德市教育体育局	2022	义务教育簿本费
广德市教育体育局	2022	义务教育阶段党建经费
广德市教育体育局	2022	义务教育经费保障机制
广德市教育体育局	2022	义务教育经费保障机制(城乡义务教育家庭经济困难学生补助)
广德市教育体育局	2022	义务教育经费保障机制(城乡义务教育家庭经济困难学生补助)
广德市教育体育局	2022	义务教育离退休教师慰问费(五节日)
广德市教育体育局	2022	义务教育学校“三支一扶”支教岗位高校毕业生住房公积金经费
广德市教育体育局	2022	义务教育学校年度考核优秀记功和嘉奖经费
广德市教育体育局	2022	引进人才一次性购房补贴2022
广德市教育体育局	2022	幼儿园保教费
广德市教育体育局	2022	幼儿园管理费
广德市教育体育局	2022	幼儿园捐赠款收入
广德市教育体育局	2022	幼儿园日常运转支出
广德市教育体育局	2022	语言文字工作经费
广德市教育体育局	2022	原农村民办教师教龄补助经费
广德市教育体育局	2022	张学岚一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	章洪仁一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	支持未成年人校外活动保障和能力提升
广德市教育体育局	2022	职业教育运转经费
广德市教育体育局	2022	中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费
广德市教育体育局	2022	周保寅死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	周久林死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	周明玉退休教师死亡一次性抚恤金
广德市教育体育局	2022	周天恩一次性抚恤金

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年学生资助补助经费（职业教育运转经费）		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力，引领我省周边中等职业教育水平全面提升。				
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	指标1： 完成主管部门当年招生计划		≥1300人
			指标2 ： 技能培训人数		≥800人次
			指标3： 教师队伍提升培训人数		≥40人次
			指标4： 校内奖助学金资助数		≥500人次
		质量指标	指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标1： A类学校评估		100%
		时效指标	指标1: 经费支出的及时性		2022年底前
		成本指标	指标1: 学生资助补助市级配套		2240000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高中职学生就业率程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提升技术技能人才培养质量可持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标2: 学生满意度		≥95%
			指标1：市或主管部门组织的满意度评价		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活得到保障。			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年10月31日前
			资金到位及时性	2022年10月31日前
		成本指标	余运来一次性抚恤金	58000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰和精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			引进人才一次性购房补贴 2022		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	执行广（2018）74号文《广德县百千万聚才行动若干政策》，广聚人才，服务职业教育、服务地方经济。				
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	享受一次性购房补贴人数	11人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目结束时间	2022年底前	
		成本指标	项目单位成本	4万元	
			项目总成本	44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引进人才推广程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才引进对服务职业教育、服务地方经济的可持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022广德市公共实训基地项目建设（中央）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建广德市公共实训基地及配套设施，包含机械加工实训中心，汽修实训中心，培训中心，财会、计算机、家政实训中心，报告厅及会议室为一体的实训基地，建筑面积13607㎡，配套停车场及其他附属设施。建成后，能够大幅度提升公共实训基地的培训能力和容量，技能人才培养人数、高技能人才培训人数、培训鉴定工种将提升1倍以上，新增电焊、电工、起重装卸和登高4个特种作业工种。			
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	技能培训及鉴定中心面积	≥3000平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	年度项目完成及时性	2022年12月31日前
			年度经费支出时效性	2022年12月31日前
		成本指标	年度总成本	≤700万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	落实
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机电学校刘万顺死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活保障			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	刘万顺一次性抚恤金	59320元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰和精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机电学校死亡人员一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活保障			
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	抚恤金发放人次	2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位及时性	2022年12月31日前
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	128200元
			吕雪芬一次性抚恤金	64000元
			龚元凯一次性抚恤金	64200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			宣城市机械电子工程学校(广德高级技工学校)二期工程建设项目(专项债券)			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		0.00	
			其中:财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 新建占地面积71369.58㎡, 总建筑面积49114.36㎡的宣城市机械电子工程学校(广德高级技工学校)二期工程。 目标2: 充分发挥项目的自主性, 带动区域经济和社会发					
	展: 通过提高劳动者的专业知识和技能, 提高劳动者的素质, 进而提高整个社会的知识总量和科技文化水平。					
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	工程项目数量		4个	
			工程项目总面积		49114.36㎡	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			工程竣工验收合格率		≥95%	
		时效指标	工程项目完成及时性		2022年12月31日前	
			经费支出及时性		2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		2亿元	
			年度房屋建筑物购建(基建)成本		≤0.3亿元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高或改善社会对本校学习培训需求水平的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	相关政策执行的满意程度		≥95%	
			当地政府及公众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力,引领我省周边中等职业教育水平全面提升。			
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	指标4: 校内奖助学金资助数	≥500人次
			指标1: 完成主管部门当年招生计划	≥1300人
			指标2：技能培训人数	≥800人次
			指标3: 教师队伍提升培训人数	≥40人次
		质量指标	指标1: A类学校评估	100%
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1: 经费支出的及时性	2022年12月31日前
		成本指标	指标2: 中职学校学生资助补助经费（人社-免学费）	2364000元
			指标3: 中职学校学生资助补助经费（人社-国家助学金）	246000元
			指标1: 中职学校学生资助补助经费（教育-免学费）	1199556元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高中职学生就业率程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 提升技术技能人才培养质量可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2: 学生满意度	≥95%
			指标1: 市或主管部门组织的满意度评价	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	履行部门职责保障学校正常运转,为社会培养有用劳动力,引领我省周边中等职业教育水平全面提升。			
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	指标1: 完成主管部门当年招生计划	≥1300人
			指标2 : 技能培训人数	≥800人次
			指标3: 教师队伍提升培训人数	≥40人次
			指标4: 校内奖助学金资助数	≥500人次
		质量指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标1: A类学校评估	100%
		时效指标	指标1: 经费支出的及时性	2022年底前
		成本指标	指标1: 中职学校学生资助补助经费(教育-免学费)	1627620元
			指标2: 中职学校学生资助补助经费(人社-免学费)	2448000元
			指标4: 国家奖学金(人社)	12000元
			指标3: 中职学校学生资助补助经费(人社-国家助学金)	528000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高中职学生就业率程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 提升技术技能人才培养质量可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2: 学生满意度	≥95%
			指标1: 市或主管部门组织的满意度评价	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022质量提升专项(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:认真落实国家职业教育改革发展任务,启动A类学校评估。 目标2:支持中职学校优化布局结构,实施达标建设,改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度,提高中职学校生均拨款水平。推进中职学校提质增效。 目标3:支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。			
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	中职学校生均拨款全省平均水平	≥5000元
		质量指标	启动A类学校评估	启动
			教师培训任务完成率	≥90%
		时效指标	预算执行率	≥90%
		成本指标	建筑专业实训基地一体化建设	210万元
			教学软件	74.2万元
			校舍改造提升	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中职平均就业率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显
	满意度指标	满意度指标	学生平均满意率	≥80%
			教职工平均满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金		
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结合《卢村小学新校区校园文化建设方案》对新校区校园文化进行整体规划。			
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	外立面美化	≥160平方米
			水文化小品	≥13组
			墙绘	≥100平方米
			宣传栏	≥45米
			实小南精神堡垒	1个
		质量指标	设备验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2022年11月31日前
		成本指标	项目总成本	700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	凸显教育理念及校园文化特色	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立合理科学的资产配置持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、义务教育经费保障机制是为了落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。 2、对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助、减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	146人
			本校义务教育实际学生数	≥486人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	150052元
			公用经费成本	77052元
			家庭经济困难学生资助成本	73000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学生身体素质的提升度	较高
			对教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位人员一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障死亡人员家属的生活，对其进行精神抚慰			
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	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时间	2022年10月31日前
			经费支出及时性	2022年10月31日前
		成本指标	项目总成本	56500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			罗建国一次性抚恤金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活，对其进行抚慰。				
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	抚恤金发放人数	1人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规财经制度	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31号前	
			项目完成时间	2022年12月31号前	
		成本指标	项目总成本	40200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对死亡家属进行物质及精神抚慰	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活。			
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	抚恤金发放人次	2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位及时性	2022年12月31日前
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	邓克冰一次性抚恤金成本	64520元
			黄春阳一次性抚恤金补发成本	5060元
			项目总成本	69580元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			
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	家庭经济困难学生生活补助收益学生数	161人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	80500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
学校和老师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育学生数	≤486人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤82013元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（徐光明）		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰。				
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	抚恤金发放人次	1人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
			资金到位及时性	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	41880元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			吴美兰一次性抚恤金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰。				
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	抚恤金发放人次	1人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
			资金到位及时性	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	30860元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市卢村乡中心小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥486人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤851505元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市高湖学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予补助，减轻家庭的负担			
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	本校义务教育阶段学生数	623人次
			家庭经济困难学生数	178人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	公用经费成本	93532.5元
			项目总成本	123157.5元
			家庭经济困难学生资助成本	29625元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会和教师的满意度	≥95%
			学生和家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市高湖学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育家庭经济困难学生数	194人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤178625元
			高湖学校小学部金额	≤70500元
			高湖学校中学部金额	≤88125元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市高湖学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2: 保障义务教育日常公用经费开支。			
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	本校义务教育实际学生数	≥800人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经严格执行相关财经法规、制度等规定法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤155000元
			高湖学校中学部金额	≤87500元
			高湖学校小学部金额	≤67500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市高湖学校
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥467人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1044652.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业人员一次性抚恤金增加部分（祠山岗学校）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位死亡人员逝世后其家属生活，对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成指标	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	3160元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	抚恤家庭家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.改善义务教育师生生活状况，优化办学环境，对义务教育阶段有困难学生给予生活补助，减轻家庭负担。			
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	家庭经济困难学生数	≥35人
			本校义务教育	≥500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	62000元
			公用经费成本	53250元
			家庭经济困难学生资助成本	8750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生素质	较高
			对乡村教师队	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金(步爱云)			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活					
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	抚恤金发放人次		1人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	
			资金到位及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		42300元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.改善义务教育师生生活状况，优化办学环境			
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	家庭经济困难学生生活补助收益学生数	22人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	5500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生生身体素质的影响程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
学校和老师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 改善义务教育师生生活状况，优化办学环境。			
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	拨付生均公用经费学生数	≤500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤84375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活			
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	抚恤金发放人次	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤51440元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 改善义务教育师生生活状况，优化办学环境。			
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	本校义务教育实际学生数	≥384人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤705600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市祠山岗学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保资金正常运转。目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。			
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	幼儿人数	≥100人
			办公设备购置	≥1批
			涉及幼儿园园数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目年成本	≤62800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿教育事业发展影响的保障程度	显著
			对幼儿教育办学条件改善影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿教育管理水平可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市第二初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费，为了城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。				
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	家庭经济困难学生数	195人	
			学生数	≥944人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	121875元	
			项目总成本	362562.5元	
			公用经费成本	240687.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对改善学校办学水平的影响程度	明显	
			对提升教师队伍的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市第二初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。				
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	家庭经济困难、生活补助受益学生数	≤158人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	98750	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市第二初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制。目标二:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标三:实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥944人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤206500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		章洪仁一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市第二初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	章洪仁一次性抚恤金			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	63240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市第二初级中学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	义务教育学生人数	≥944人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2255400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对发送学校办学条件的影响程度	明显
			对提升教师队伍专业素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对推进城乡教育均衡发展，不断提高全市义务教育水平的持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
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			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、城乡义务教育补助经费中央资金，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 2、对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	学生人数	≤2052人
			家庭经济困难学生数	94人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费拨付时间	2022年12月31日之前
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	公用经费成本	92900元
			项目总成本	151650元
			家庭经济困难学生资助成本	58750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和老师的满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障家庭经济困难学生得到有效资助			
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	学校资助家庭经济困难生人数	125人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时效性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	78125元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的贫困生教育经费保障机制	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制      2、实施农村义务教育学校教师特设岗位计划      3、实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	学生人数	≤2052人
		质量指标	经营拨付时间	2022年12月31日前
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤448875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和老师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金			
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					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	对本单位死亡人员一次性抚恤金的发放					
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	抚恤金发放人次		1人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	
			资金到位及时性		2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		106517元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对死者家属进行物质慰问及精神抚慰		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
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				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划				
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	本校义务教育实际学生数	≥2052人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤4015350元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		其他国有资产有偿使用收入		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：厉行节约，合理安排公用经费开支，确保资金正常运转。  目标二：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高教育质量。			
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
			租赁建设铁塔数量	2个
			办公设备购置批次	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	24000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对教育事业发展保障程度	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	对初中教育管理水平和可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业人员一次性抚恤金增加部分（桃州学区）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州中心学区
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其家属生活，对其进行抚慰。			
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	增加抚恤金人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			一次性抚恤金发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	3700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		胡祥甫一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州中心学区
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其家属生活，对其进行抚慰			
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	抚恤金发放人次	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	52000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			宣城市机械电子工程学校二期工程			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	目标1：新建占地面积71369.58㎡，总建筑面积49114.36㎡的宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）二期工程。 目标2：充分发挥项目的自主性，带动区域经济和社会发展；通过提高劳动者的专业知识和技能，提高劳动者的素质，进而提高整个社会的知识总量和科技文化水平。					
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	工程项目总面积		≥49114.36㎡	
			工程项目数量		≥4个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			工程竣工验收合格率		100%	
		时效指标	经费支出及时性		2022年12月31日前	
			工程项目完成及时性		2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤2亿元	
			本次年度房屋建筑物购建（基建）成本		≤8611885元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高或改善社会对本校学习培训需求水平的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	相关政策执行的满意程度		≥95%	
			当地政府及公众满意度		≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭初级中学
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划				
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	本校义务教育时间学生数	≥325人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤789187.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	、落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2、对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。				
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	家庭困难学生数	57人	
			学生人数	≤500人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规	
			经费拨付时间	2022年12月31日前	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	公用经费成本	79347.5元	
			家庭经济学校困难学生资助成本	28500元	
			项目总成本	107847.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学质量的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升义务教育的均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位人员一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活，对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年10月31日前
			资金到位及时性	2022年10月31日前
		成本指标	项目总成本	77300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	严格执行相关财经制度。					
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	一次性抚恤金发放人数		1人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	资金到位及时性		及时	
			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金		1人	
			项目完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	多领取2022年4月养老金（退回社保账户）		5344元	
			夏定华一次性抚恤金		56236元	
			项目总成本		61580元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰和精神抚慰		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对家属生活的保障程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	夏定华死亡一次性抚恤金		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	家庭经济困难学生生活补助收益学生数	≥64人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时效性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤32000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的贫困生教育经费保障机制	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	小于等于84375			
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	学生人数	≤500人
		质量指标	经费拨付时间	2022年12月31日前
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	84375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和老师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。				
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	本校义务教育学生人数	≥489人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规，制度等规定	
		时效指标	经费支出合规性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤773557.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保正常运转。目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育保教质量。			
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	幼儿人数	≥250人
			办公设备购置批次	≥1批
			涉及幼儿园园数数量	≥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
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿教育事业发展影响及保障程度	明显
			对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园教育管理水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公开经费开支。				
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	学校人数	≤500人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	≤109375元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩初级中学
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥377人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤914137.50元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度	明显
			对改善学校办学条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对推进城乡教育均衡发展，不断提高全市义务教育水平的持续	明显
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	68人
			义务教育阶段学生人数	508人
		质量指标	经费合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位的及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	公用经费成本	56557.5元
			项目总成本	90557.50元
			家庭经济困难学生资助成本	34000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质提升影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年一次性抚恤金(4人)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活保障			
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	抚恤金发放人数	4人
		质量指标	经费合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	一次性抚恤金	186027元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 落实城乡统一、重在农村的贫困生教育经费保障机制。 目标2: 保障贫困生补助日常公用经费开支。				
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	补助学生数	66人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时效	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	33000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的贫困生教育经费保障机制	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级资金)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2: 保障义务教育日常公用经费开支。				
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	学校人数	≤508人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完工时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	≤85725元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	城乡义务教育补助工作计划完成	100%
			本校义务教育学生实际人数	≥508人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤814290元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	明显
			对乡村教师队伍素质的提升度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：厉行节约，合理安排，“三公经费”和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量			
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	涉及幼儿园园数数量	≥1个
			幼儿人数	≥290人
			办公设备购置批次	≥5批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿教育事业发展影响及保障程度	明显
			对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园教育管理水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	义务教育经费保障机制是为了落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	23人
			本校义务教育实际学生数	≥400人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	11500元
			项目总成本	164937.5元
			公用经费成本	153437.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员张国俊一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属生活保障			
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	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	经费合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年9月31日前
			资金到位及时性	2022年9月31日前
		成本指标	一次性抚恤金	49860元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象  满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活保障			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	一次性抚恤金	52947.46元
			多领取2021年10月养老金（退回社保账户）	5972.54元
			项目总成本	58920元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	本校家庭经济困难学生数	18人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	9000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生就读巩固率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的贫困生教育经费保障机制	较高
	满意度指标	满意度指标	家长、社会满意度	≥90%
学生和家長满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡，重在农村的义务教育经费保障机制。2、实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。				
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	本校义务教育实际学生数	≥400人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤67500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高		
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡、重在农村的义务教育经费保障机制。 2、实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥125人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤187987.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		凤桥中心幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市凤桥中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。？ 2、加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。			
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	幼儿园园数	1个
			幼儿人数	150人
			办公设备购置批次	≥2批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿教育事业发展影响及保障程度	显著
			对幼儿教育办学条件改善影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园教育管理水平可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助减轻家庭负担。			
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	家庭经济困难学生数	78人
			本校义务教育实际学生数	≤500人
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	196317.5元
			公用经费成本	147567.5元
			家庭经济学校困难学生资助	48750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	家庭经济困难学生生活补助收益学生数	95人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤59375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
学生和教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			
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	本校义务教育实际学生数	≥500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤109375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫初级中学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对提高义务教育均衡发展的影响。			
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	享受免费教科书政策的学生比例	100%
			城乡义务教育补助工作计划完成	100%
		质量指标	教科书质量合格率	97%
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤862222.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（柏垫小学）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活得到保障			
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	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出实效性	2022年11月
			项目完成及时性	2022年11月
		成本指标	李茂柱一次性抚恤金	56060元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡人员家属进行物质及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	退休教师家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫镇中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担				
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	家庭经济困难学生数	46人	
			本校义务教育实际学生数	≥500人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	23000元	
			项目总成本	≤177840元	
			公用经费成本	≤15840元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市柏垫镇中心小学
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	行政事业单位一次性抚恤金					
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	死亡人员一次性抚恤金		1人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月	
			项目完成及时性		2022年12月	
		成本指标	李忠林一次性抚恤金		56380元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对死亡人员家属进行物质及精神抚慰		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对家属生活的保障程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实城乡统一，重在农村的义务教育保障机制。			
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	本校义务教育实际家庭经济困难学生数	56人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	28000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长、社会满意度	≥95%
学生和教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			
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	本校义务教育实际学生数	≥500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤84375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市柏垫镇中心小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
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	享受免费教科书政策的学生比例	100%
			城乡义务教育补助工作计划完成	100%
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	494355元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（四合中学）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	5640元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	131人
			本校义务教育实际学生数	≥500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	150537.50元
			公用经费成本	68662.5元
			家庭经济困难学生资助成本	81875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 3.实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	144人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长、社会满意度	≥90%
学生和教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 3.实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤109375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合初级中学
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 3.实施农村义务教育学生营养改善计划。				
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	本校义务教育实际学生数	≥473人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1148137.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年城乡义务教育公用经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制			
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	学校数	≤1所
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	120元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的影响程度	较高
			对提升学生素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担			
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	家庭经济困难学生数	≥89人
			本校义务教育学生人数	≥692人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	经费支付及时性	2022年11月31日前
		成本指标	项目总成本	111417.5元
			公用经费成本	66917.5元
			家庭经济学校困难学生资助成本	44500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		周明玉退休教师死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	周明玉退休教师死亡一次性抚恤金			
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	抚恤金发放人次	1人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	59140元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制 2、保障义务教育日常公用经费开支			
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	义务教育补助学生数	≥119人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤59500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
学生和教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制 2. 保障义务教育日常公用经费开支			
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	本校义务教育实际人数	≥692人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤116775元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		张学岚一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	张学岚退休教师家属的生活保障			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位及时性	2022年12月31日前
			项目完成时间	2022年12年31日前
		成本指标	项目总成本	45560元
			张学岚一次性抚恤金	41037元
			多领取2022年3月养老金（退回社保账户）	4523元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一，重在农村的义务教育阶段经费保障机制  2. 实施农村义务教育学生营养改善计划				
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	本校义务教育实际学生数	≥611人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1020510元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市四合乡中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。			
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	幼儿人数	≥221人
			办公设备购置批次	≥1批
			涉及幼儿园数量	≥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
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤20000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
			指标1：对幼儿园教育办学条件改善影响及保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园教育管理水平和可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	义务教育经费保障机制用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担.			
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	在校学生数量	≥500人
			家庭经济困难学生	74人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	公用经费成本	129062.50元
			项目总成本	175312.50元
			家庭经济困难学生资助成本	46250元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平影响成度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对？提升义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
			教师及学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	让家庭经济困难的学生,受惠于国家资助政策				
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	74人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	46250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升困难学生保障水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村义务教育经费保障机制可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%	
			学生及老师满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制  2、保障义务教育日常公用经费开支			
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	学生人数	≤500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费下达时间	2022年12月31日前
			经费拨付时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤109375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质提升	较高
			对学生身体素质的提升	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2、保障义务教育日常公用经费开支。			
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	学生数	≤900人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	171875元
			初中	87500元
			小学	84375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	较高
	满意度指标	满意度指标	学生、教师和社会满意度	较高

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金以便用于日常办公支出；落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制				
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	本校义务教育实际学生人数	≥418人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出合规性	及时性	
		成本指标	项目总成本	≤945487.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展胡影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	广德市月湾学校幼儿园管理费用支出，提高办学质量			
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	幼儿园人数	≥118人
			办公设备购置批次	≥2批
			涉及幼儿园园数数量	≥1个
		质量指标	交房支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤3.76万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿教育管理水平可持续影响及保障程度	显著
			对幼儿教育办学条件改善影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园教育管理水平可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育经费用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	学生数	≤500人
			家庭经济困难学生数	≥72人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月
		成本指标	公用经费成本	112337.5元
			项目总成本	157337.5元
			家庭经济困难学生资助成本	45000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的贫困生经费保障机制。 2. 保障贫困生补助日常公开经费开支。			
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	补助学生数	≤87人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤54375元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全市教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会的满意度	≥95%
学生和教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策是向家庭经济困难的学生提供的生活补助。				
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	学生人数	96人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、制度等规定。	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学生身体素质的提升	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%	
学生和教师满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标2 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划 目标3 实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	学生人数	≤400人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、制度等规定。
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	87500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质提升	较高
			对学生身体素质的提升	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭初级中学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免除城乡义务教育学生学杂费，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。			
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	在校学生人数	≥224人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	181400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质提升影响程度	较高
			对学生身体素质提升影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对义务教育均衡发展影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
			学校和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
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			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制。2、对义务教育阶段有困难的学生家庭进行生活补助，减轻家庭负担。			
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	家庭经济困难学生数	83人
			学校人数	≤979人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务制度和相关制度等
			经费拨付时间	2022年10月31日前
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	公用经费成本	76503元
			家庭经济困难学生资助成本	41500元
			项目总成本	118003元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平可持续影响度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制。 2、保障农村义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出。			
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	学校实际家庭经济困难学生数	≤102人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤51000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村义务教育经费保障机制	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
学生及教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2、保障义务教育日常公用经费开支。			
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	学生实际人数	≤979人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月
		成本指标	项目总成本	≤165207元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宁铭昆死亡一次性抚恤金		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁铭昆死亡一次性抚恤金			
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	抚恤金发放人次	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤60180元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对家属进行物质抚慰和精神抚慰	对死者家属生活的保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实施对死亡家属生活保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
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			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	享受免费教科书政策的学生比例	100%
			城乡义务教育补助工作计划完成	100%
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1495132.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			幼儿园管理费		
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				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				
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	幼儿人数	≥249人	
			办公设备购置批次	≥3批	
			涉及幼儿园园数数量	≥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	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
			办公设备购置及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤4.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显	
			对促进幼儿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	对幼儿园教育管理水平和可持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	收益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		事业单位死亡人员一次性抚恤金（下寺学校）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市下寺学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师死亡一次性抚恤金			
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	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年11月30日前
			资金到位及时性	2022年11月30日前
		成本指标	项目总成本	49780元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质慰问及精神慰问	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	满意
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		周保寅死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市下寺学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障周保寅逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时间	2022年11月31日前
			资金到位及时性	2022年10月31日前
		成本指标	项目总成本	217929元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市下寺学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生给予生活补助，减轻家庭的负担				
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	家庭经济困难学生数	44人	
			本校义务教育实际学生数	≥641人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	23750元	
			项目总成本	239902.5元	
			第三批公用经费成本	216152.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	队提升学生身体素质的影响程度	较高	
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市下寺学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制 2. 保障义务教育日常公用经费开支			
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	学生数	≥40人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤21750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
学生和教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市下寺学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支				
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	学生人数	≥800人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	≤155000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市下寺学校
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥318人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤555105元
		效益指标	经济效益指标	对提升学生身体素质的影响程度
	社会效益指标		对乡村教师队伍素质的提升度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实义务教育保障经费，保障学生日常学习生活所需，为其创设舒适健康的学习环境，提升教育质量，保障教育逐步发展。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	≥98人
			学生人数	≥600人
		质量指标	经费拨付时间	2022年12月31日前
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	学校家庭经济困难学生补助	61250元
			项目总成本	110375元
			公用经费成本	49125元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		卢福明一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师家属的生活保障			
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	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	经费合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金到位及时性	2022年9月31日前
			项目完成时间	2022年9月31日前
		成本指标	一次性抚恤金	62860元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物资抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	100%
	满意度指标	满意度指标	家属满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	家庭经济困难学生补助受益学生	104人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	65000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学生素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
家长和学生满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制的建立。实施义务教育学生营养改善计划。				
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	学生人数	≥600人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤131250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村中学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 3. 实施义务教育学生营养改善计划。			
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	享受免费教科书政策的学生比例	100%
			城乡义务教育补助工作计划完成	100%
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1462500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实义务教育补助经费，保障学生日常学习生活所需，为其创设舒适健康的学习环境，完善教育质量，保障教育逐步发展。城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，对义务教育阶段有困难的家庭给予生活补助，减轻家庭负担。				
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	家庭经济困难人数		60人
			学生人数		≥1188人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规、制度等规定
			经费拨付时间		2022年10月31日前
		时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本		30000元
			项目总成本		84757.5元
			公用经费成本		54757.5元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		退休教师死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休死亡教师一次性抚恤金			
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	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行各项法律法规
		时效指标	项目完成时间	2022年9月31日前
			资金到位及时性	2022年9月31日前
		成本指标	项目总成本	43440元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚恤及精神安慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	满意
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		退休(养)教师死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休（养）教师一次性死亡抚恤金			
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	抚恤金发放人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			项目综合成本	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	141780元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	满意
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	家庭经济困难、生活补助受益学生	48人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费拨付时间	2022年4月30日前
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	24000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学生素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响、避免学生辍学	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实义务教育补助经费，保障学生日常学习生活所需，为其创设舒适健康的学习环境，完善教育质量，保障教育逐步发展。			
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	学生人数	≥1188人
		质量指标	经费拨付时间	2022年12月31日前
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	200475元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		退休教师沈爱蓉死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休教师沈爱蓉死亡一次性抚恤金			
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	抚恤金发放	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目综合成本	2022年12月31日完前
			项目完成时间	2022年12月31日
		成本指标	项目总成本	51420元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实义务教育补助经费； 完善义务教育保障机制； 保障学生日常学习生活所需，为其创设舒适健康的学习环境； 完善教育质量，提高教师素质，保障教育逐步发展。			
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	享受免费教科书政策的学生比例	100%
			城乡义务教育补助工作计划完成	100%
		质量指标	教科书质量合格	≥97%
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1967790元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			幼儿园保教费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市邱村镇中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标 目标1：厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。？ 目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标3：关注幼儿发展，践行“活教育”理念，对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展 目标4：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标5：开展家园互动活动，促进家园沟通。					
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	幼儿人数		≥300人次/年
			临聘人员数量		≥25人次/年
		质量指标	保教费使用合规性		合规
			临聘人员综合素质合格率		≥95%
		时效指标	社保缴纳及时性		及时
			临聘人员工资拨付及时性		及时
		成本指标	项目支出总成本		≤120万元
			临聘人员工资成本		2500元/人/月
			临聘人员社保成本		800元/人/月
			学校运转成本		≤21万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度		明显
			对幼儿教育办学条件改善影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对幼儿教育未来发展的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（花鼓学校）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人次	2人
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费下达时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	及时
			经费拨付时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	10840元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭困难学生数	152人
			义务教育学生人数	≥686人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	2022年11月31日前
		成本指标	公用经费成本	126232.5元
			家庭经济学校困难学生资助成本	86250元
			项目总成本	212482.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善学校办学条件的影响程度	明显
			对提升教师队伍专业素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（甘德忠、丁照明等4人）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属生活			
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	抚恤金发放人次	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	202700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚恤及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施处罚死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 实施城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利 。 2. 进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平，增强教育民生工程的社会知晓度和满意度。			
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	家庭经济困难、生活补助受益学生数	≤157人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月
		成本指标	项目总成本	≤89250元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村义务教育经费保障机制	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公费开支。			
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	学生实际人数	≤900人
		质量指标	经费拨付时间	2022年12月31日前
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤176875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	义务教育学生人数	≥686人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1509765.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度	明显
			对改善学校办学条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园保教费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市花鼓学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		厉行节约，合理安排“三公”缴费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。加大教师培训力度，提高保育教育质量。对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展。加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。			
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	幼儿人数	≥266人	
			临聘人员数量	≥10人	
		质量指标	保教费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≥53.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进幼儿教育事业发展的可持续影响	明显	
			对幼儿教育未来发展的持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	收益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2、加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。			
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	幼儿人数	≥103个
			办公设备购置批次	≥3批
			涉及幼儿园数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	经费计划支出时间
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤20600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显
			对促进幼儿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	对幼儿园教育管理水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金增加部分（誓节学校）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人次	≥1人
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤3340元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（誓节学校）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	3340元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	抚恤家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	本校义务教育实际学生数	≤791人
			家庭经济困难学生数	≤100人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	≤54250元
			项目总成本	≤351990元
			公用经费成本	≤297740元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	困难学生数	105人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤57500元
			小学部	≤32500元
			中学部	≤25000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生生活水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2、保障义务教育日常公用经费开支。				
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	本校义务教育实际学生数	≤900人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	≤171875元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 为落实义务统一、重在农村的义务教育经费保障机制  2. 实施农村义务教育学校教师特色岗位计划。				
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	本校义务教育实际学生数	≥569人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤992917.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高	
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	教师和学生满意度	≥90人	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市誓节学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、厉行节约，合理安排幼儿园日常支出。2、加强师德师风，加大师资培训，提高保育教育质量。			
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	办公室设备购置批次	≥2批
			幼儿园数量	4个
			幼儿园人数	526个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	办公室设备购置及时	及时
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤47500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对幼儿园教育办学条件改善影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿园教育管理水平可持续影响	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

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2、保障义务教育日常公用经费开支 。3、对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭负担。			
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	家庭经济困难学生数	144人
			学生数	695人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相应的财经法律法规
			时效指标	经费支出及时性
		项目完成及时性		2022年12月31日前
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	79000元
			项目总成本	266850元
			公用经费成本	187850元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	家庭经济困难、生活补助受益学生＝	114人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
			经费支出时效性	2022年12月
		成本指标	项目总成本	64375元
			小学	27500元
			中学	36875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市家庭经济困难学生生活质量的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实城乡统一、重在农村的贫困生教育经费保障机制	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园管理费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	厉行节约，合理使用，确保经费的使用落在实处。			
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	指标1：幼儿数量	≤110人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≥24200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对学校教育办学条件改善影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对幼儿教育管理水平可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象（学生、家长、老师）满意度）	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	厉行节约,合理安排费用支出,确保幼儿园资金正常运转。			
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	指标2: 学生数量	≥100人
			指标3: 办公设备购置批次	≥6批
			指标1: 涉及幼儿园园数数量	≥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
		时效指标	指标1: 办公设备购置的及时性	及时
			经费支出时效性	经费计划支出时间
			教师待遇发放的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对幼儿教育办学条件的改善的影响程度	显著
			指标2: 对幼儿教育事业发展的影响及保障程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对幼儿教育管理水平和可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益对象(学生、家长、老师)满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（新杭中学）		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活， 对其进行抚慰				
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	一次性抚恤金发放人数	1人	
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费拨付时间	2022年12月31日前	
			项目完成及时性	2022年12月31日前	
			经费下达时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	64700元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		对死亡人员家属进行物质及精神抚慰	明显	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目实施对抚恤家属生活的保障程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	抚恤家庭家属满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			义务教育经费保障机制		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭初级中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	义务教育经费保障机制是为了落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制。对义务教育阶段有困难的家庭给予生活补助、减轻家庭负担。				
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	家庭经济困难学生数	71人	
			学生人数	≤400人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	195300元	
			公用经费成本	150925元	
			家庭经济困难学生资助成本	44375元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学生身体素质提升的影响程度	较高	
			对乡村教师队伍素质提升的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市滨河学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	≥263人
			学生数	≥3529人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费拨付时间	2022年12月31日前
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	61000元
			项目总成本	498180元
			公用经费成本	437180元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生何教师满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金		
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科	实施单位	广德市滨河学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 规划设计：结合《滨河学校校园文化建设方案》对滨河学校校园文化进行整体规划设计。 2. 制作与安装：（1）校史陈列馆：中学部综合楼一楼大厅、小学部综合楼一楼大厅；（2）党建、团建文化主题墙：中学部综合楼二楼；（3）校园小品：围绕“宏志、厚德、博学、行雅”四大主题园区设计并制作“宏志长廊”“素质教育成果展示长廊”“读书长廊”；孔子、范仲淹、岳飞等历史文化名人雕塑；书香校园主题雕塑及室外阅读角；足球文化小品；广德非物质文化遗产展区等。（4）主题文化墙：中学部新建综合楼外墙；中小学门卫室外墙；3号教学楼东外墙；运动场运动文化墙及足球特色文化墙；中小学部综合楼楼道文化墙。			
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	校史陈列馆	≥1个
			党建、团建文化主题墙	≥1批
			主题文化墙	≥1批
			徽文化主题假山池沼	≥1批
			校园文化墙、雕塑小品	≥1批
		质量指标	设备验收合格率	100%
			经费支出合格率	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤786186元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升对单位业务管理水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（周珏）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市滨河学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员逝世后其家属生活			
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	抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	117794元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市滨河学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制				
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	家庭经济困难、生活补助受益学生数	≥268人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	≤210875元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村义务教育经费保障机制的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市滨河学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2、保障义务教育日常公用经费开支				
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	学生人数	≥3529人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
			项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	项目总成本	≤689220元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市滨河学校
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	义务教育学生人数	≥3529人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤6894637.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质胡提升度	明显
			对改善学校办学条件胡影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对推进城乡教育均衡发展，不断提高全市义务教育水平的持续	明显	
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	5人
			学生人数	≥2879人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	经费支出及时性
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	1250元
			项目总成本	≤202515.5元
			公用经费成本	≤201265.5元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	给予学生适当生活补助,提高学习生活质量。			
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	家庭经济困难学生数	7人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度等执行
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	生活补助经费	≤1750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生生活的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和社会满意度	≥95%
			家长及社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			
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	学生人数	≥2879人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤485832元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	较高



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划			
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	本校义务教育实际学生数	≥2879人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助标准达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤408.10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			创客室采购设备项目				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市桃州镇第四小学	
项目来源					项目期	1年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	1、购置机器人设备，培养学生参加各级科创类比赛活动2、通过开展社团活动，提高学生科技类活动参与度，3、提升学校科技教学质量						
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	指标1：学生参与人数		≥400人次		
			指标2：参加比赛活动		≥12次		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		
			设备采购质量标准		达标		
		时效指标	设备购置及时性		及时		
			经费支出时效性		经费计划支出时间		
		成本指标	项目总成本		≤16000元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：对科技教育质量提升		明显		
			学生参与度		≥20%		
			科技教师科技教学水平		提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培养学生科技创新兴趣提升		明显		
	指标1：对学校科技教育提升作用		显著				
满意度指标	满意度指标	教师对科技教育支持度		≥90%			
		家长对科技活动满意度		≥90%			

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			桃州四小“书香校园”建设装修项目			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		0.00	
			其中:财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	建设书香校园提升学校文化品位，充实办学内涵，提高师生阅读量，培养师生终身阅读习惯，打造四小文化教育品牌。					
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	指标1：学生参与人数		≥2500人次	
			指标2：图书册数		≥3000册	
		质量指标	指标1：师生参与度		≥95%	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	指标1：对采购书籍等及时性		及时	
			经费支出时效性		经费计划支出时间	
			对购置的图书使用及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生综合素质提升度		显著	
			学校办学条件改善度		显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提高教师阅读参与，培养学生阅读习惯养成		明显		
	满意度指标	满意度指标	指标2：家长满意度		≥95%	
			指标1：参与对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			幼儿园保教费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、厉行节约,合理安排经费开支;2、加强教师队伍建设,加大教师培训力度,提高教育质量;3、对幼儿自然教育,推荐文化育人。				
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	指标2: 幼儿园人数		≥518人次
			指标1: 临聘人员数量		≥50人次
		质量指标	指标1: 临聘教师人员综合素质合格率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间
			指标1: 临聘人员工资拨付及时性		及时
		成本指标	指标1: 临聘人员工资成本		每人平均2500元/月
			指标2: 项目总成本		≤183.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 对幼儿园教育办学条件改善影响及保障程度		明显
			指标2: 对促进幼儿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	指标1: 对幼儿教育未来发展的持续印象		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1: 收益对象(学生、家长、老师)满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	桃州镇第二小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	学校家庭经济困难学生数	35人
			学校人数	≥1296人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规范
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	175765元
			第三次公用经费成本	167015元
			家庭经济困难困难学生资助成本	8750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	桃州镇第二小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策			
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	家庭经济困难学生补助受益学生数	28人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	7000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学生素质的提升度的影响策程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会的满意度	≥95%
学生及教师的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	桃州镇第二小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费省级, 主要用于学校教育教学、各类活动的正常开展, 保障学校正常运行、持续发展。			
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	学校人数	≥1296人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规范
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤218700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	桃州镇第二小学
项目来源				项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金，主要用于学校的教育教学及各项活动的开展，保障学校的正常运行。				
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	本校义务教育实际学生数	≥1296人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规范	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤1837080元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡镇教师队伍素质的提升	较高	
			对提升学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园保教费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	桃州镇第二小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 2、加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。			
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	幼儿人数	≥240人
			临聘人员数量	≥26人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			临聘人员综合素质合格率	≥95%
		时效指标	临聘人员工资拨付及时性	及时
			经费支出时效性	经费计划支出时间
			保教费缴纳及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤48万元
			临聘人员工资成本	≥36万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显
			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	对幼儿教育未来发展的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			国有房屋出租租金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	桃州镇第二小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、用于学校日常公用开支，维持学校正常运转。 2、目前学校公用经费满足不了公用支出，可以弥补公用经费的不足。				
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	办公设备购置批次	≥2批	
			租赁面积	≥10平方米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
			办公设备购置及时性	及时计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤19950元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对义务教育办学条件改善影响程度	明显计划标准	
			对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	明显计划标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对义务教育管理水平可持续影响	明显计划标准	
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95计划标准	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市实验中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 3、名满足家庭仅仅困难学生基本学习生活需要。4、激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争			
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	应受助学生受资助人数	≥35人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9800元
			普通高中学生资助补助（省级助学金）	≤9800元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受助学生，家长满意度	≥90%
			社会，学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市实验中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。 3、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 4、满足家庭仅仅困难生学生基本学习生活需要。 5、激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。			
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	应受助学生收资助人数	≥35人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规,制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤14700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率,推动教育均衡发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会,学校满意度	≥90%
			受助学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			日常运转支出	
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位 广德开放大学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	目标1：确保招生计划数量    目标2：提高毕业生合格人数及社区老年教育质量    目标3：提升技术能力质量及社区对社会的影响			
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	招生各专业班级数	≥50个/年
			招生计划人数	≥800人/年
		质量指标	社区教育学习老年教育完成率	≥98%
			专、本科生合格率	≥97%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	资本性支出成本	≤31万元/年
			商品服务支出成本	≤202万元/年
			人员经费成本	≤67万元/年
	效益指标	经济效益指标	对本单位民主考评百姓学习之星、终身学习活动品牌的影响	明显
		社会效益指标	老年教育对社会影响对提升学生技能教育的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进学校健康发展影响程度对促进人才培养实力提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度, 学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		广德市桃州一小东校区校园文化建设		
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科	实施单位	广德市桃州镇第一小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	广德市桃州一小教育集团东校区市一所新建学校，根据学校规划发展需要，校园要进行配套文化建设。1.提升校园文化氛围提升。2.突出校园育人性原则。3.提高义务教育满意度。			
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	校史馆	≥1个
			文化长廊	≥1批
			校园橱窗.文化墙	≥1批
			校内标识，廊道布置	≥1批
		质量指标	社保验收合格率	100%
			经费支出合格率	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤895200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位业务管理水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立合理可行的资产配置制度，健全资产管护制度	较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支。 3. 对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	20人
			学校人数	≥2073人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			经费拨付时间	2022年12月31日前
		成本指标	公用经费成本	≤217038.5元
			家庭经济困难学生资助成本	5000元
			项目总成本	≤222038.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育水平的可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金		
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			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目为广德市桃州镇第一小学（东校区）特色文化战略（理念系统）规划设计、服务采购。核心理念、特色定位、学校使命（或育人+学校愿景）、学校精神、校训、教育理念、管理理念、学校课程文化、教师发展文化			
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	特色文化战略理念方案	1套
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2022年7月底前
		成本指标	项目总成本	≤275000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学校规划发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科学规划为学校发展提供长期指导的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度	≥95%
学校及教师的满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障家庭经济困难学生生活补助			
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	家庭经济困难学生生活补助收益学生数	14人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	3500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全市家庭困难学生的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升全市家庭困难学生生活的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
学生和教师的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支。			
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	学校人数	≤2073人
		质量指标	经费拨付时间	2022年12月31日前
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	349819元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对提升义务教育水平的可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
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				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一, 重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学校教师特色岗位计划。 3. 实施农村义务教育学校学生营养改善计划.				
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	本校义务教育实际学生数		≥2073人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规, 制度等规定
		时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤979492.5元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度		明显
			对提升学生身体素质的影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德市第三中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足家庭经济困难生学生基本学习生活需要			
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	应受助学生受资助人数	≥22人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	家庭经济困难学生资助	≤6160元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率, 推动教育均衡发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受助学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德市第三中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。			
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	应受助学生受资助人数	≥22人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	学生资助补助经费	≤9240元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率,推动教育均衡发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受助学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		生态校园建设经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德市第三中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步改善校园育人环境, 打造生态校园, 努力实现校园内部环境的绿化、美化的目标, 使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。			
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	指标3: 路灯建设、维修等费用	≥50个
			指标1: 绿化等面积	≥3000平方米
			指标2: 校园道路等建设及维修费用	≥1000平方米
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1: 绿化工程验收及时性	及时
			指标2: 校园道路等工程验收及时性	及时
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	指标3: 路灯建设、维修等费用	≤10万元
			指标2: 校园道路等建设费用及维修费用	≤60万元
			指标1: 绿化等费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 校园环境改善影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对教育未来发展的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	指标2: 学生满意度	≥90%
			指标1: 教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			教研等考核经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德市第三中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。				
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	指标1：教职工人数	≥170人	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	指标2：高考奖	≤200万元	
			指标1：教科研成果奖等考核经费	≤250万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高教学质量	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：促进学校教育教学质量的提高	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：教师满意度	≥96%	
			指标2：学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	安徽省广德市第三中学
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	学校各处室合理运用有限的资金，充分发挥最佳效益保障学校正常运转					
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	指标1：学生人数		≥2000人	
			指标2：教职工人数		≥170人	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		经费计划支出时间	
		成本指标	指示3：零星维修费、公务接待费		≤51.5万元	
			指标4：工资福利支出		≤100万元	
			指标2：物业管理费（1）		≤50万元	
			指标1：办公费		≤20.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障学校正常运转		较高	
		社会效益指标	指标1：提高服务质量		较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：合理运用有限的资金		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%	
			指标2：学生家长满意度		≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		场馆运营管理		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市体育训练与活动中心
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成国民体质、社会体育指导员培训、体育场地、体育产业调查、参加省市培训比赛。			
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	体育场地常态调查	1648个/年
			社会体育指导员培训	50人次/年
			国民体质监测	800人次/年
		质量指标	数据上报	通过
			经费支出	合规
		时效指标	完成时间	每年12月31日之前
			经费支出时效	及时
		成本指标	项目支出总成本	≤47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众体育工作发展水平	提高
			配置体育场地设施资源	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	现有体育运动水平	提升
			公益活动常态化	明显
	满意度指标	满意度指标	测试培训参赛群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		青少年校外培训办学		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市体育训练与活动中心
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	培养未成年人爱好和兴趣,扩大知识面和见识 \ 青少年个性品质的形成与潜能的开发			
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	培训教师	≥114人次 / 年
			学生人数	≥2180人次 / 年
			班级数	≥66班次 / 年
		质量指标	学生出勤率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按授课进度及时同步
			课程完成时效性	按授课计划及时完成
		成本指标	校外培训学生	各培训项目不同,均摊后约为850元/学生人次
			培训项目硬件设施更新维护	按购置年限更新维护（每年≥2台）
			项目总成本	≤179万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	未成年人多样需求与发展	符合
			提高素质教育推进教育事业	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进青少年校外教育	明显
			个性品质的形成与潜能的开发	明显
	满意度指标	满意度指标	学生能力提升满意度	≥90%
			学生家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			支持未成年人校外活动保障和能力提升			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市体育训练与活动中心
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	满足未成年人的多样需要与发展特点；未成年人个性品质的形成与潜能的开发；培养未成年人爱好和兴趣，扩大知识面和见识；提高素质教育，推进青少年校外教育工作和教育事业。					
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	班级数		≥75班次 / 年	
			培训教师		≥75人次 / 年	
			学生人数		≥1800人次 / 年	
		质量指标	教师出勤率		100%	
			经费支出合规性		合规	
			学生出勤率		≥95%	
		时效指标	经费支出时效性		按进度及时支付	
			课程完成时效性		按学习计划完成	
		成本指标	设备购置更新维修		按购置年限进行设备更新（每年≥2台）	
			授课教师费用		学生数额度内90元/小时超额度上调5-10元/位学生	
			项目总成本		1080000元	
			活动项目收入		600元/学生	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	未成年人多样需求与发展		明显	
			提高素质教育推进教育事业		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进青少年的校外培训		明显	
			个性品质的形成与潜能开发		提升	
	满意度指标	满意度指标	学生能力提升满意度		≥95%	
			学生家庭满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市流洞初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	165人
			在校学生数	≥557人
		质量指标	经费支出合计	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	212618.5元
			家庭经济困难学生资助成本	103125元
			公用经费	109493.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	明显
			对提升乡村教师队伍素质的提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	义务教育师	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			石怀瑾退休教师一次性抚恤金			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市流洞初级中学
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	石怀瑾退休教师一次性抚恤金					
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	抚恤金发放人数		1人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	
		时效指标	项目完成时间		2022年8月31日前	
			资金到位及时性		2022年8月31日	
		成本指标	项目总成本		57980元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市流洞初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策			
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	家庭经济困难学生补助受益学生	147人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	91875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学生素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
家长和学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市流洞初级中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。			
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	在校学生数	≥557人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤121844元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度	明显
			对发送学校办学条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市流洞初级中学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标一：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：实施农村义务教育学生营养改善计划。			
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	义务教育学生人数	≥557人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤449562.5元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度	明显
			对发送学校办学条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	明显
		满意度指标	满意度指标	义务教育师生满意度



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	义务教育经费是重在农村义务教育经费保障制度，对义务教育阶段的教育进行经费保障。			
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	家庭经济困难学生数	113人
			本校义务教育实际学生数	≥910人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	家庭经济困难学生资助成本	56500元
			项目总成本	165398.5元
			公用经费成本	108898.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和老师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	对家庭经济困难学生补助,使他们的伙食待遇提高。				
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	家庭经济困难受益学生数	≤123人	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤61500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对家庭经济困难学生生活水平的提高	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对农村义务教育经费保障机制可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%	
			学生的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标一:落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。目标二:试试城乡义务教育学校教师特设岗位计划。				
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	本校义务教育实际学生数	≥871人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤153564元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质提升度	较高	
			对学生身体素质的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和老师的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村胡义务教育经费保障机制。 目标2：实施城乡义务教育学校教师特设岗位计划。			
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	本校义务教育实际学生数	≥871人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1448325元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质胡影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质胡提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展胡影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			固定资产处置收益		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市新杭镇流洞中心小学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	厉行节约，合理使用公用经费，改善办公设施。				
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	指标1：处置固定资产批次	≥2批次	
			指标2：办公设备购置	≥20000元	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本	≥60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对学校办公环境的改善	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：对学校管理教育的可持续影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			义务教育簿本费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全面保障公办义务教育阶段学校学生作业本等学习用品如期发放。				
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	义务教育阶段中小学学校数量	36所	
			义务教育阶段中小学生学生数	≤40000人/年	
		质量指标	经费支出合规性	规范	
		时效指标	经费拨付时间	每年5月份，10月份	
			项目完成时效性	及时	
		成本指标	项目完成总成本	≤61万元	
			学习用品学生单位成本	≤20元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民生程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障义务教育阶段簿本供需正常运转能力	明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和学校满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年新建、改扩建学校内部教学设施设备购置		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学校三防经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		校园“三防”建设不断规范化、制度化，校园重点区域和食堂“明厨亮灶”监控视频实现全覆盖、全联网，校园安全防范水平进一步提高。 1、校园安保人员按要求配备到位并运转正常； 2、校园重点区域监控视频和食堂“互联网 明厨亮灶”工程建设到位并运转正常； 3、学校防恐防爆设施设备按要求配备到位并运转正常。			
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	指标1：校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程次数	≥1次	
			指标2：公办义务教育阶段学校（含中心幼儿园）配备保安人员人数	≥136人次/年	
			指标3：学校防恐防爆设施设备改造升级次数	≥1次	
		质量指标	指标2：监控视频系统达标率	≥98%	
			指标3：学校安保人员配备达标率	≥98%	
			指标1：学校技防，物防设备覆盖率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	指标1：视频监控系统安装及维护及时性	及时	
			经费支出时效性	经费计划支出时间	
		成本指标	指标2：安保人员均工资（含五险）	3300元/月	
			指标1：工程项目总预算	≤405万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：对促进义务教育事业发展的影响及安全保障程度	明显	
			指标1：对义务教育学校安防建设改善影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：对义务教育学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	
	指标1：对全市义务教育未来发展的持续影响		明显		
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象（学生、家长、教师等）满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			农村中小学校舍小型维修资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	改造、调整和维修校园建设。在科学规划的基础上，根据我市中小学危房的分布状况、危险程度和房屋用途等因素按照轻重缓急对农村中小学校舍分年度、分步骤进行维修。				
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	指标2：公办义务教育阶段校舍维修数量	≥15所/年	
			指标1：公办义务教育阶段校舍维修面积	≥5000平方/年	
		质量指标	指标2：维修校舍利用率	≥95%	
			指标1：校舍维修工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：维修工程验收及时性	及时	
		成本指标	指标2：项目总成本	≤300万元	
			指标1：工程维修单位成本	≤600元/平方	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标2：对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	明显	
			指标1：对义务教育办学条件改善影响程度	明显	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标2：对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	
			指标1：对义务教育未来发展的持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象（学生、家长、老师）满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			老年人体育协会经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：围绕省、市政府老年人体育工作和主管部门体育工作计划，开展各项活动，推动群体活动水平，促进老年活动的开展； 目标2： 为中老年体育爱好者创造 “老有所为，老有所乐”、“和谐安康”的生活环境。				
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	指标1：协会活动开展次数	≥10次/年	
			指标2：补助下级活动经费	≥10次/年	
		质量指标	指标1：经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	
			指标2：会员参加出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1：项目完成时效性	按时完成项目	
			指标2：经费支出时效性	按时完成经费支出	
		成本指标	指标1：活动开展成本	≤20万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：维护老年人健身者权益、稳定老体协队伍、促进群体工作发展	较高	
			指标1：提升老体协影响程度，提升中老年体育经济水平	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：促进老体协事业的持续发展	较高	
	指标1：通过开展各类活动，提高老年人体育健身人群		较高		
	满意度指标	满意度指标	指标1：老年人组织满意度	100%	
			指标2：各会员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			教育事业统计工作经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	着力抓好统计人员队伍建设和统计工作规范化制度建设，健全统计网络，强化业务进修，狠抓数据质量，实了教育教学工作与教育事业统计工作相互促进、共同发展的双赢。				
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	指标3：教育事业统计工作所需设备购置数量	≥2台/年	
			指标2：统计工作培训开展次数	≥4场次/年	
			指标1：教育事业统计工作培训资料份数	≥300份/年	
		质量指标	指标2：教育事业统计工作培训出席率	≥95%	
			指标1：教育事业统计工作培训资料合格率	≥95%	
			指标3：购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标1：培训开展及时性	及时	
			指标2：教育事业统计工作培训资料发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：开展统计工作成本总量	≤20万元	
			指标2：设备购置单位成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对促进全市教育事业发展的持续影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：对促进全市教育事业发展的持续影响程度	明显	
			指标1：统计工作为教育事业提供数据储备	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：广大市民对全市教育规划满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			离退休教师体检经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	切实关心爱护广大退休教师，改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。 目标1：及时准确地了解和掌握退休教师的身体健康状况， 目标2：切实关心爱护广大退休教师				
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	指标2：离退休教师体检次数		≥1次/年
			指标1：离退休教师体检人次		≥2100人次
		质量指标	指标2：体检标准符合规定		符合
			指标1：离退休教师体检完成率		≥95%
		时效指标	指标1：体检费拨付及时性		及时
			指标2：体检计划按期完成率		≥95%
		成本指标	指标2：项目人均成本		≤600元/人
			指标1：项目完成总成本		≤130万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对退休人员身心健康水平改善的影响程度		明显
			指标2：对促进离退休教师身体素质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	指标1：合理的体检计划为离退休教师提供可持续保障		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：离退休教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公办义务教育阶段学校教师百分之五住房公积金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立健全住房公积金制度，为公办义务教育阶段学校教师职工较快、较好地为解决住房问题提供了保障；住房公积金制度能够有效地在资金方面为1999年之后参加工作的教职工提供帮助。 目标1：保障广大缴存职工的合法权益 目标2：增强义务教育阶段教职工归属感 目标3：提高教职工住房保障能力			
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	指标2：指标1：全市公办义务教育阶段1999年之后参加工作的教职工数量	780人次/年
			指标1：全市公办义务教育阶段学校数量	31所
		质量指标	指标2：开展缴存工作覆盖率	≥95%
			指标1：住房公积金使用率	100%
		时效指标	指标1：公积金缴存及时性	及时
		成本指标	指标2：公积金缴存单位成本	个人工资*5%
			指标1：公积金缴存总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2：对发挥增强义务教育阶段教职工归属感的影响程度	明显
			指标1：对促进义务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	指标2：对义务教育未来发展的持续影响	明显
	指标1：教职工住房保障能力的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：1999年之后参加工作的教职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育阶段党建经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展党员学习教育、培训，表彰优秀共产党员、党务工作者，慰问困难党员，完善、维护党员活动室，开展党建宣传等举措，巩固基层党组织标准化建设成果。			
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	系统内困难党员数量	≥110人次/年
			系统内优秀共产党员、党务工作者数量	≥130人次/年
			党员活动室、室外公开栏建设	≥31个/年
			公办义务教育阶段全体党员数量	≥1100人次
		质量指标	教育培训质量	达标
			活动室建设质量	达标
			慰问困难党员资金使用规范性	规范
		时效指标	活动室建设完成及时性	及时
			培训教育及时性	及时
			奖励慰问及时性	及时
		成本指标	项目完成总成本	≤150万元/年
			困难党员慰问标准	1000元/人/年
			优秀共产党员、党务工作者奖励标准	800元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员管理水平的影响	明显
			党员活动阵地的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对党员管理水平的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公办义务教育学校增拨工会费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分利用工会组织凝聚人心，焕发工会组织新的活力和生机，为学校快速发展发挥工会组织的群众作用。			
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	指标2：追加公办义务教育学校工会经费涉及学校数量	≥32所
			指标1：追加公办义务教育学校工会经费涉及工会会员数量	≥2320人次/年
		质量指标	指标2：工会经费拨付覆盖率	100%
			指标1：经费使用合规性	规范
		时效指标	指标1：工会拨付及时性	及时
			指标2：工会会员统计及时性	及时
		成本指标	指标1：项目总成本	≤430万元
			指标2：人均成本	≤1855元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2：对促进全市系统工会更好更快发展的持续影响程度	明显
			指标1：不断完善工会会员机制	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标2：对工会会员提供支持保障程度	明显
	指标1：对充分发挥工会组织凝聚作用的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：工会会员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教育行政执法普法专项经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	教育行政执法普法不断规范化、制度化、长效性，广大师生法治意识不断增强，学校依法治教、依法治校水平再上新台阶。			
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	指标1：教育行政执法人员服装标识、执法设备及维护批次	≥1批次/年
			指标2：执法车辆购置数量	1辆
		质量指标	指标2：执法车辆维护使用合规性	≥100%
			指标1：执法装备设备采购验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1：执法设备装备和车辆维护及时性	及时
			成本指标	指标2: 72套执法服装费用
		指标3: 购置执法车辆及运行维护费		≤36万元
		指标1：执法设备购置一批		≤10万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		指标2: 对提高学校师生职工法治意识的影响程度	明显
			指标1: 对提高学校教育行政执法水平的影响程度	明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标2: 对全市学校依法治教、依法治校步入良性循环轨道的持续影响程度	明显
		指标1: 对全市学校教育未来发展的持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益对象（学生、家长、教职工等）满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			校园安全卫生等工作督查		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	建立健全校园安全卫生的督查工作制度化、常态化、规范化，全市各级各类学校安全卫生等工作不断提升，为全市教育体育事业健康向好发展提供安全保障。 1、校园安全卫生等督查工作水平进一步提高； 2、全市中小学校及培训机构安全卫生工作进一步规范，年度安全卫生零事故。				
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	指标1：督查工作人次	≥3000人次/年	
			指标3：印刷督查培训宣传资料份数	≥60万份/年	
			指标2：督查培训次数	≥20次/年	
		质量指标	指标2：印刷资料合格率	≥100%	
			指标1：督查培训出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1：督查培训及时性	及时	
			指标2：宣传资料发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对全市学校安全卫生等工作改善影响程度	明显	
			指标2：对促进全市教育体育事业发展的影响及安全保障程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：对全市学校安全卫生等工作步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	
	指标1：对全市教育体育事业未来稳步向好发展的持续影响		明显		
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象（学生、家长、教职工等）满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		桃州中学装饰改造及室内附属工程余款		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据广教体【2021】33号文件要求，桃州中学新建报告厅完工，确保新学期正常使用，拟按当年投入使用完成相关手续。			
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	桃州中学报告厅装饰改造	1间
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	经费支出及时性
		成本指标	项目总成本	159843元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升单位业务管理水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度	≥95%
			学校及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		桃州一小东校区、滨河学校扩建、卢村中心小学新校区等学校内部教学设施设备采购经费（市本级）			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据广教体【2022】17号文件要求，桃州一小东校区、滨河学校扩建、卢村中心小学新校区均在进行土建施工，为确保2022年秋季学期正常投入使用，急需启动内部设施设备采购工作。				
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	课桌椅购置		≥1752套
			食堂设备		≥3套
			空调添置		≥412台
			功能教室器材		≥20套
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本		≤23807400元
			自行采购成本		≤4500000元
			政府采购成本		≤19307400元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提升对单位业务管理水平的影响程度	较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%
			社会及教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2021年桃州四小南校区、广德二中新校区、桃州中学报告厅等校内部教学设施设备购置经费（市本级）				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局	
项目来源					项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	桃州四小南校区、广德二中新校区以及桃州中学新建报告厅土建工程即将完工， 确保新学期正常使用， 拟按当年投入使用教学班级数购置课桌椅、实验仪器设备、图书、办公器材及相关智能化设备。						
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	课桌椅购置		≥3170套		
			图书添置		≥34250册		
			空调购置		≥70台		
			智能化工程系统		≥1套		
		质量指标	设备购置验收合格率		≥100%		
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		
		时效指标	经费支出及时性		及时		
		成本指标	项目总成本		≤632.46万元		
			政府采购成本		≤532.46万元		
			自行采购成本		≤100万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		对提升单位业务管理水平的影响程度		较高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续性影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥90%		
			学校及教师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
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	家庭经济困难生生活补助受益学生数	15人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤7875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会的满意度	≥95%
学生及教师的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		陈喜根工亡补助金及王桂友一次性工伤补助金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、支付誓节学校陈喜根同志工亡补助金； 2、支付花鼓学校王桂友伤残补助金。 3、保障其家属生活，对其进行抚慰			
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	工亡补助金发放人数	1人
			工伤补助金发放人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			经费拨付时间	2022年12月31日前
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	王桂友工伤一次性补助金	69807元
			项目总成本	876819.78元
			陈喜根工亡补助金	807012.78元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支。			
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	学生人数	≥10757人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月
		成本指标	项目总成本	≤2437526元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
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	义务教育学生数量	≥39655人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	2022年12月底
		成本指标	项目总成本	≤12230000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年支持学前教育发展资金(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	科学规划幼儿园布局, 深化体制机制改革, 坚持公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源, 健全普惠性学前教育经费投入机制, 提升幼儿园保教质量。			
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	学前教育三年毛入园率	提高
			新建改扩建幼儿园项目数量	≥1所
			普惠性学前教育资源覆盖率	提高
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度等规定
			新建、改扩建项目质量达标率	100%
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤5975000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源持续扩大	明显
			引导地方提高学前教育普惠性保障水平有效提高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高我市幼教事业发展水平, 有效促进我市学前教育事业健康快速发展的持续性	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中央）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学和质量，突出加强农村义务教育薄弱环节等事关全局的重点，采取有效措施缩小城乡、区域差异，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。			
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	完成农村学校教育信息化建设数量	≥5所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			设备采购质量合格率	100%
			乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学达标率	100%
			建设项目合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤6360000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显
			对提升农村学校教育信息化应用水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度	≥90%
			学校及教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 3、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 4、满足家庭仅仅困难生学生基本学习生活需要。 5、激励引导搞笑学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			
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	应受助学生受资助人数	≥5623人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	中等职业学校资助补助（省级免学费）	1615444元
			中等职业学校资助补助（省级国家助学金）	327000元
			项目总成本	2460924元
			普通高中学生资助补助（省级国家助学金）	513000元
			普通高中学生资助补助（省级免学费）	5480元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会、学校满意度	≥90%
			受助学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(中央)				
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局	
项目来源				项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 3、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 4、满足家庭仅仅困难生学生基本学习生活需要。 5、激励引导搞笑学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。					
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	应受助学生受资助人数	≥5623人		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		
		时效指标	资助资金发放及时性	及时		
		成本指标	国家奖学金		24000元	
			普通高中学生资助补助（中央免学费）		48720元	
			项目总成本		4831100元	
			普通高中学生资助补助（中央国家助学金）		1099000元	
			中等职业学校学生资助补助（中央国家助学金）		672000元	
		中等职业学校学生资助补助（中央国家免学费）		2987380元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响	明显		
	满意度指标	满意度指标	社会、学校满意度		≥90%	
			受助学生、家长满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金（中央）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按培训要求选派不同学段的教育管理干部、骨干教师、青年教师参与国家级培训。提高我市教师队伍的政治素质、师德修养与教育教学能力。			
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	培训乡村教师人次	≥40人次
			乡村中小学教师专业能力建设项目人次	≥8人次
			中小学教师信息技术应用能力研修	≥12人次
			乡村中小学校长领导力培训项目	≥5人次
			幼师国培项目	≥15人次
		质量指标	培训内容符合要求度	≥95%
			各类培训结业率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	培训完成时间	2022年12月31日
			培训计划执行率	≥95%
			成本指标	项目完成总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	示范引领带动乡村教师培训覆盖情况扩大	明显
			参训乡村教师教育教学能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地方组织实施教师培训能力	提高
			对教育事业发展持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	参加培训校园长满意度	≥90%
			参加培训农村教师满意度	≥90%
			参加培训团队骨干培训者的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年度体育彩票公益金市县分成(中央)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、支持建设公共体育场地和设施及大型公共体育场（馆）免费、低收费向社会开放； 2、支持建设群众体育组织和队伍； 3、支持开展全民健身活动和服务； 4、支持体育后备人员培养； 5、支持举办或承办各类体育赛事； 6、支持备战和参加全国、全省综合性运动会。				
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	全省全民健身赛事活动场次	≥30场次	
			公共体育器材购置批次	≥1次	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定	
			场地设施竣工验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	按计划完成	
		成本指标	体育活动开展与扶持	≤2490000万元	
			公共体育场地器材设施建设	≤2400000万元	
			项目总成本	≤4890000元	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动促进作用的影响程度	明显	
		社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度	明显	
		生态效益指标	对带动全民健康生活方式的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对推定全民健身的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	使用人群对场地设施满意度	≥90%	
			受益人群满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		周天恩一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其家属生活，对其进行抚慰			
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	抚恤金发放人次	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	203348元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年家庭经济困难生活补助（义务教育保障机制经费）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照有关文件精神，贯彻落实义务教育家庭经济困难学生资助政策，对所有符合资助政策学生进行资助，确保党和国家的惠民政策落实到位，促进基础教育学生享受公平教育。			
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	应受助学生受资助比例	100%
		质量指标	资助学生审核准确率	100%
			资助标准审核准确率	100%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤123500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效益，推动教育均衡发展的持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	受助学生、家长满意度	≥85%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年校舍维修改造(城乡义务教育补助经费)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大维修资金的投入力度,及时发现并消除农村中小学校舍的安全问题,使维修改造工作制度化、常态化、长期化,保证师生安全,建立农村中小学校舍维修改造长效机制。			
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	公办义务教育阶段校舍维修面积	≥15000平方米
		质量指标	校舍维修工程验收合格率	100%
		时效指标	维修工程验收及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤7042440.25元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	较高
			对义务教育办学条件改善影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对义务教育未来发展的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象(学生、家长、老师)满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 保障义务教育日常公用经费开支。			
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	义务教育学生数量	≥39655人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助成本	≤9600000元
			免费教科书成本	≤13650000元
			公用经费成本（到局机关）	≤54243450元
			项目总成本	≤169203450元
			校舍安全保障成本	≤91710000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全市教育教学水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育教学水平的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		人寿保险医疗救助、助学基金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 在校生成因罹患大病、重病，遭遇意外伤害，需长期治疗，造成家庭生活特别困难时，给予学生本人经济上的救助与帮扶。2. 资助家庭经济困难儿童，旨在关心资助困难儿童接受义务教育。			
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	受助学生数量	按每年实际情况测算
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	大病救助成本	≤10万元
			教育资助	≤10万元
			项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强大病家庭学生资助力度的影响	明显
			对加强普通学校贫困家庭学生资助力度的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善家庭困难学生生活水平的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			国家开发银行生源地信用贷款机制运行管理费			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	1. 安排助学贷款日常运行办公经费开支， 2. 确保生源地信用助学贷款业务正常开展。					
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	临时聘请人员数量		≥1人次	
			办公设备购置批次		≥1批次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
			时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间
		项目完成及时性		每年12月底前完成		
		成本指标	临时聘请人员劳务费		≤0.3万元	
			项目总成本		≤10万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		完善我国普通高校资助政策体系		明显	
			加大对普通高校贫困家庭学生资助力度的影响		明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		对提升高校家庭困难学生资助水平的可持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	受助学生及家长满意程度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		儿童青少年近视综合防控工作专项经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展儿童青少年近视综合防控工作，其工作开展情况被纳入省对市、市对县考核。其中，实施教室光环境达标工程需要纳入市财政保障。			
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	光环境改造班级数量	≥152个
			防控涉及学生数量	≥40708人
			近视防控设备购置批次	≥1批次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			防控设备系统达标率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目完成总成本	≤57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为促进儿童青少年近视防控工作提供保障	明显
			对儿童青少年预防近视改善的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全市儿童青少年身心健康和终身发展的持续影响	明显
	对儿童青少年近视防控工作规范化进程的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生等）满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高中学业水平测试考务费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保高中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。			
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	指标5：高二学业水平测试报名人数	≥4227人次/年
			指标4：中考报名人数	≥4570人次/年
			指标3：高考报名人数	≥4000人次/年
			指标2：涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数量	≥3300人次/年
			指标1：高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥12场次/年
		质量指标	指标2：考务培训合格率	≥95%
			指标1：各项测试完成率	≥95%
		时效指标	指标1：各项测试完成时间	每年12月份前
		成本指标	高二学业水平测试报名费	62.5元/人
			项目总成本	≤120万元
			高考报名费	120元/人
			中考报名费	88元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2：对保障各项教育考试正常开展	明显
			指标1：对创造良好考试氛围的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会、家长、考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学校劳动教育基地建设与使用专项配套经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	各中小学形成完备的劳动教育体系，通过校内劳动教育基地和校外劳动实践基地开展系统的劳动教育，培养学生勤俭、奋斗、创新、奉献的精神，具备基本的劳动能力。			
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	指标1：校内劳动教育基地	≥40所
			指标2：校外劳动教育实践基地	≥40所
		质量指标	指标2：经费支出合规性	合规
			指标1：提升学校劳动教育效果	良好
		时效指标	开展劳动教育督导、劳动技能大赛和劳动教育基地评比	及时
		成本指标	指标2：每所学校劳动教育基地建设和使用平均费用	≥5万元/年
			项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对学校劳动教育的影响	提高
			指标2：对学生综合素质的影响	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展	明显
	指标1：提升学校劳动教育效果，塑造德智体美劳全面发展的学生		提升	
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会学校家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			校园文化建设专项经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	规范校园文化内容，拓展校园文化领域，丰富校园文化内涵，引领校园文化建设，努力建设遵循教育规律、体现社会主义特点、彰显时代特征和学校特色的校园文化。				
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	指标1：校园绿化、美化和校园环境建设学校	≥37所	
			指标2：校园文化内涵建设学校	≥37所	
		质量指标	指标2：经费支出合规性	合规	
			指标1：提升学校校园环境建设文化内涵	良好	
		时效指标	年底及时开展校园文化建设督导和评比	及时	
		成本指标	指标2：每所校园文化建设平均费用	≥27万元/年	
			项目总成本	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：对“一校一品”学校特色发展的影响	提高	
			指标1：对校园文化内涵发展的影响	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展	明显	
	指标1：提升学校文化内涵，打造具有一定影响力的特色学校		提升		
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会学校满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			七年级综合实践拓展费用及小学实践基地建设、“校外心理辅导站”			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	持续推进我市学生综合实践拓展活动的发展，着力提升学生的综合素质，促进学生全面发展。按要求落实综合实践课程需要，培养学生的综合素质，提高学生综合素质水平。					
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	活动开展次数		≥20次/年	
			设备购置批次		≥1批次	
		质量指标	学生综合素质提升率		≥90%	
			学生综合实践活动完成率		≥95%	
		时效指标	活动开展时间		按计划开展	
		成本指标	项目完成总成本		≤160万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对学生综合实践能力的影响		明显	
			对学生综合素质的影响		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对学生综合实践能力提升的可持续影响		明显	
			对学生综合素质的提升的可持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、教师）		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			民办学校招生管理工作经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	规范我市民办学校招生秩序，倡导教育公平，促进家长合理对待民办学校。促进我市义务教育均衡发展，迎接国家义务教育均衡检查，使我市的民办教育规范、良好的发展，提升教育质量水平。				
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	网上报名系统维护时间	3年	
			公证处现场公证摇号场次	≥1次/年	
		质量指标	网上报名系统稳定性	稳定	
			公证处摇号过程合规性	合规	
		时效指标	项目完成时效性	及时	
			网上报名及摇号完成时间	每年8月底前完成	
		成本指标	公证处现场公证人员费及摇号耗材成本	≤10万元/年	
			网上报名系统维护成本	≤10万元/年	
			项目总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学生、家长理性择校的影响	明显	
			对民办学校招生秩序的影响	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对学生、家长制定成长发展目标的影响程度	明显	
			对民办学校健康发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	受益对象（学生、家长、教师	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民办普惠性幼儿园财政补助经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进我市幼儿园普惠性发展，支持和鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园保教水平持续提升，促进学前教育事业健康发展。			
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	普惠性民办园数量	≥50所/年
			普惠性民办园补助幼儿人数	≥6500人次/年
		质量指标	补助发放使用率	100%
			补助发放标准达标率	100%
		时效指标	经费补助拨付完成时间	每年11月前
		成本指标	生均补助费用	≤200元
			项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对普惠性民办幼儿园保教水平的影响程度	明显
			对普惠性民办幼儿园办园条件的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对普惠性民办幼儿园可持续发展的影响	明显
			对学前教育普及普惠健康发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象（幼儿、家长、教师）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育学校“三支一扶”支教岗位高校毕业生住房公积金经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实教育支出责任，优先保障教师工资收入方面的支出，按规定提高教师待遇保障。2020年招募的“三支一扶”15名支教人员2022年住房公积金经费，缴纳基数4300元，按12％测算单位月缴纳金额为516元，月需求金额7740元，2022年需求金额为9.288万元，按月及时缴纳。				
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	指标1：2022年应缴纳住房公积金“支教人员”人数		≥15人次
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规
			指标1：为支教人员缴纳住房公积金的规范性		规范
		时效指标	指标2：经费拨付及时性		及时
			指标1：缴纳住房公积金完成及时性		及时
		成本指标	指标1：项目总成本		≤10万元
			指标1：经费使用总金额		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教师待遇政策		落实
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：教师队伍工作积极性		提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：学校教师满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			名师工作室（骨干教师）专项配套经费			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	建立和完善名师及骨干教师考核评估机制，实现对骨干教师的动态管理，提高骨干教师对自身的要求和发展定位，明确职责，全面提升素养，切实发挥辐射引领作用。					
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	指标2：骨干教师人数		≥120人次	
			指标1：学科带头人人数		≥35人次	
			指标3：名师工作室数量		≥18个	
		质量指标	指标1：学科带头人及骨干教师名师工作室考核活动规范性		规范	
			指标2：经费支出合规性		合规	
		时效指标	指标1：学科带头人及骨干教师名师工作室考核活动完成及时性		及时	
			指标2：经费拨付时间		及时	
		成本指标	指标1：名师工作室（骨干教师）专项配套经费使用总金额		不超预算	
			指标2：项目总成本		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：发挥骨干教师辐射引领作用		提高	
			指标2：教育发展水平教育教学质量		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展		明显	
	指标1：形成考核评估机制长效机制，稳定骨干队伍		提升			
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会学校教师满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		体育事业工作经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.锻炼身体，提高人民身体素质 2.促进国民素质发展 3.促进交流与合作			
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	体育设备购置批次	≥4批次/年
			体育项目开展次数	≥2次/年
		质量指标	器材验收合格率	≥95%
		时效指标	活动开展及时性	及时
			器材购置及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2. 促进国民素质发展	明显
			指标1. 锻炼身体，提高人民身体素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标2. 促进交流与合作	明显
			指标1. 促进国民素质发展	明显
	满意度指标	满意度指标	体育爱好者满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育学校年度考核优秀记功和嘉奖经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实事业单位工作人员奖励规定，确保党和国家关于教师队伍建设重大决策部署落实到位。按规定提高教师待遇保障、提升教师专业素质能力。落实教育支出责任，优先保障教师工资收入方面的支出。建立人员奖励长效机制，规范年度考核，鼓励教师立足岗位创先争优。				
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	指标2：年度考核记功人数		≥30人/年
			指标1：年度考核嘉奖人数		≥270人次/年
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规
			指标1：年度考核活动规范性		规范
		时效指标	指标2：年度考核活动完成及时性		及时
			指标1：经费拨付时间		及时
		成本指标	指标2：项目总资金		45万元
			指标1：年度考核优秀记功和嘉奖经费经费使用总金额		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：教育发展水平教育教学质量		提高
			指标1：建立有效奖励机制，考核有效性		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：教育教学质量提升		明显
			指标1：教师队伍工作积极性		提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：学校教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		督导、创优质均衡发展市、办学质量检测工作经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：教育督导培训 作和中小学、幼儿园督导评估工作。      目标2：开展经常性督导      目标3：完成办学质量检测工 作和中小学、幼儿园督导评估工作。      目标4：完成创建国家义务教育优质均衡发展市工作 。				
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	指标2：经常性督导次数		≥12次/年
			指标1：教育督导培训数		≥30人/年
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1：督导、创优、检测工作及时性		及时
			经费支出时效性		经费计划支出时间
		成本指标	指标1：项目完成总成本		≤20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：深入推进中小学校责任督学挂牌督导创新工作，提升督导工作成效		明显
			指标2：对促进义务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	指标1：对义务教育未来发展的持续影响		明显
	对促进全市义务教育优质均衡发展的持续影响程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象（学生、家长、老师）满意度		≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			教科研经费	
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位 广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00
			其中：财政拨款	0.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	目标1：提升义务教育教学质量；    目标2：调动全市教师教书育人积极性，推动我市教育事业的发展    目标3：保障教科研活动正常进行。			
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	指标2：开展教科研活动场次	≥15次/年
			指标1：奖励教学教研先进单位数量	≥30个/年
		质量指标	指标2：奖励发放标准合规性	按照规章制度发放
			指标1：获表彰单位或个人受表彰比例	获表彰单位或个人不小于总数的10%
		时效指标	指标1：教科研奖励发放及时性	及时
		成本指标	指标1：教科研经费总支出	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对学校重视教育教学工作的影响	明显
			指标2：对提升全市义务教育学校教师工作积极性的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对提升学校教育教学质量的影响	明显
	指标2：对开展教科研活动的规范性影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育离退休教师慰问费（五节日）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发扬敬老爱老的优良传统，体现党和政府对离退休教师的关怀，保证年度一次性发放慰问金，让离退休教师感受到党和政府的温暖。保障离退休教师福利，体现党和政府对离退休教师的关怀，提高教师社会地位和经济待遇。促进社会尊重教师、感恩教师的良好风尚。			
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	指标3：慰问金覆盖教师数	2654人次/年
			指标2：截至2022年退养人数	119人次/年
			指标1：截至2022年离退休人数	2445人次/年
		质量指标	指标1：退休教师慰问覆盖率	100%
			指标2：经费支出合规性	合规
		时效指标	指标1：慰问金发放及时性	及时
			指标2：经费拨付时间	及时
		成本指标	指标1：补助标准	500元/人/年
			指标2：项目总成本	120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：尊老爱幼美德	提高
			指标2：师德建设水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：完善义务教育补助长效管理机制	明显
	指标2：推进教育发展		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：离退休群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		原农村民办教师教龄补助经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月做好到龄人员的教龄补助的发放审核，死亡等人员的核减。按年度做好新增批次的审核转报。			
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	指标1：已审核通过13批次老民办教师数量	≥2255人/年
		质量指标	指标2：经费支出合规性	合规
			指标1：教龄补助发放规范性	规范
		时效指标	指标1：教龄补助发放及时性	及时
			指标2：经费拨付时间	及时
		成本指标	指标2：项目总资金	≤300万元
			指标1：每月发放金额	≤25万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2：保障老民师老有所养	提高
			指标1：尊老爱幼美德	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：完善义务教育补助长效管理机制	明显
	指标2：推进教育发展		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：老民师群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			教师公开招聘及职称评审、评先推优等活动				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局	
项目来源					项目期	1年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	项目经费主要用于公开招聘报名、笔试、阅卷、专业测试命题费、体检考察费、招聘考试场地费，聘请评审专家及其他办公费等，从而公平公正的开展教师公开招聘及职称评审、评先推优等活动，调动广大教师的工作积极性。						
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	指标3：印刷表格材料数量		≥6000份/年		
			指标2：购买活动用纸笔数量		≥15批次/年		
			指标1：专家评委工作人员		≥2100人次/年		
			指标4：租赁场地次数		≥7次/年		
		质量指标	指标1：评审评优活动规范性		规范		
			指标2：经费支出合规性		合规		
		时效指标	指标1：招聘工作及评审评优完成及时性		及时		
			指标2：经费拨付时间		及时		
		成本指标	指标1：招聘工作及评审评优完成总金额		不超预算		
			指标2：项目总资金		60万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：教育发展水平		提高		
			指标2：教育教学质量		提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展		明显		
			指标1：教师队伍建设		提升		
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会学校教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教育系统空编补助经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据学生数量变化，按编制标准核定学校所需人员数量，按每人每月1380元拨付补助，用于学校聘用人员支出，以保证正常教育教学需要。			
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	指标2：公办学校缺编数量	273人次/年
			指标1：公办幼儿园缺编数量	96人次/年
		质量指标	指标2：经费支出合规性	合规
			指标1：空编补助使用效率	≥95%
		时效指标	指标1：空编补助拨付及时性	及时
		成本指标	指标2：项目总资金	473万元
			指标1：补助标准	每人每月1380元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2：教育质量	提高
			指标1：教育发展水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展	明显
			指标1：推进学前教育均衡发展	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：学校和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			校长职级制改革		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位 广德市教育体育局
项目来源					项目期 1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标			根据《中共广德县委 广德县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 》（广发【2019】14号）文件精神，加强中小学校长队伍建设，推行中小学校长职级制改革。按照逐步推开的原则，先在校长队伍推行校长职级制改革， 适时在其他校级管理干部队伍中实施。加强中小学校长队伍建设，推行中小学校长职级制改革， 提高校长副校长工作积极性， 提升校长副校长教育教学管理能力， 推进学前教育、基础教育稳步发展。		
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	指标1：全市中小学校长数量		≥35人次/年
			指标2：副校长兼任中层正职等管理干部		≥33人次/年
		质量指标	指标2：经费支出合规性		合规
			指标1：职级制改革有效性		≥95%
		时效指标	指标1：经费拨付及时性		及时
		成本指标	指标3：项目总成本		≤33万元
			指标1：校长职级补助标准		1万元/年/人
			指标2：副校长职级补助标准		0.6万元/年/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教育发展水平		提高
			指标2：教育质量		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：推进义务教育均衡发展		明显
			指标1：校长专业化成长		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：学校和校长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			教师继续教育培训经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	计划并实施各级各类培训。建立健全教师和教育管理干部培训课程体系与培训模式，提高教师队伍的政治素质、师德修养与教育教学能力。科学规划并完善教师和教育管理干部多层次培训体系、促进不同层次教师发展，形成系统化、可持续化的教师培训体系。建立一支重德重教的教师和教育管理干部队伍。				
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	指标2：培训人次		≥4000人次/年
			指标1：培训场次		≥8场次/年
			指标3：生均培训学时		≥72学时/年
		质量指标	指标2：培训标准符合规定		符合
			指标1：培训合格率		≥90%
		时效指标	指标1：培训完成时效性		按时完成
		成本指标	指标1：培训平均成本		≤37.5万元/场/年
			指标2：项目总成本		≤300万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对培训人员师德素养的提升程度		明显
			指标2：对促进教育事业发展的影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：对教育事业持续发展影响		明显
	指标1：健全的培训管理制度为培训工 作提供可持续保障		建立健全相关管理制度并得到落实		
	满意度指 标	满意度指标	指标1：受训学员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保考试用品添置，标准化考点设备维护与更新，宣传等工作顺利进行，营造规范、舒适的考试环境。保障招生考试工作人员的正当待遇，对参与高考、中考、学业水平考试等考试工作的命题、监考、评卷（阅卷）、巡考、值班、整理试卷及其他组织管理保障工作的人员和义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析人员，付给相应的劳动报酬，确保各项考试平稳有序推进。				
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	指标4：九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试场次数		≥7场次/年
			指标3：义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析等人员数量		≥800人次/年
			指标2：涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数量		≥3300人次/年
			指标1：高考、中考及学业水平测试等测试场次		≥12场次/年
		质量指标	指标1：各项测试完成率		≥95%
			指标2：考务培训合格率		≥95%
		时效指标	指标2： 资金拨付及时率		≥95%
			指标1：各项测试完成时间		每年12月份前
		成本指标	指标3：项目完成总成本		≤400万元
			指标1：高中考及学业水平测试等完成成本		≤250万元/年
			指标2：九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试完成成本		≤150万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：对保障各项教育考试正常开展		明显
			指标1： 对创造良好考试氛围的影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标		指标1：持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会、家长、考生满意度		≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		语言文字工作经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全市语言文字工作有序进行，市民、师生的语言文字文明规范意识、能力和素养显著提升，推动打造阅读学习型城市建设，县域普通话普及率继续提高，有效助力市民素质和城市文明水平提升，提升语言文字治理水平和治理能力。 加强推普和语言文字法律法规宣传工作，重点开展教师普通话培训和农村重点人群普通话培训，提高县域普通话普及率；开展小学阶段整体阅读教学实验、经典诵读、规范字书写等活动。				
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	指标1：语言文字培训场次		≥4场/年
			指标2：语言文字活动场次		≥12场/年
		质量指标	指标1：语言文字培训合格率		≥95%
		时效指标	指标1：语言文字培训完成及时性		及时
			指标2：语言文字活动完成及时性		及时
		成本指标	指标1：语言文字培训均成本		≤20000元/场
			指标2：语言文字活动场均成本		≤10000元/场
			指标3：项目完成总成本		≤20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2：对语言文字治理水平提升程度		显著
			指标1：对师生、市民语言文字文明素养提升程度		显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标2：对城市文明水平的持续影响		明显
			指标1：对市民素质提升的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象满意度（师生、市民）		≥95%
			指标2：社会认可度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		广德市学前教育扩容提质工程项目（专项债券）		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目包含15所幼儿园新建、改扩建，主要内容为土建工程、装饰装修、室外配套、设施设备 & 教玩具等。			
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	可容纳幼儿数量	≥5430人
			扩容改造幼儿园数量	15所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			扩容改造验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	2022年底前
		成本指标	项目总成本	≤3500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提供更好的学前教育服务的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进学前教育和谐、持续发展的影响程度	较高
	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

(2022年度)

项目名称			全市中小学幼儿园核酸检测装备添置费用			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	根据广教体【2022】28号文件要求，根据省、市校园疫情防控工作要求及我市工作部署，全市143所中小学幼儿园已全面启动每日20％核酸检测抽检工作。根据市政府批复及牵头单位明确意见，经核实，本着节约资金，落实“过紧日子”，避免浪费，对教体系统拨付70万元进行核酸检测装备添置。					
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	25L运转箱		≥300个	
			条码打印机、身份证扫描仪、读卡器		≥150套	
			额温枪		≥300个	
			1米线、警戒线等		≥150套	
			条码打印纸		≥300卷	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
			设备购置验收合格率		≥100%	
		时效指标	经费支出时效性		2022年8月底	
		成本指标	项目总成本		≤70万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对防控中小学及幼儿园疫情、保障师生健康的影响程度		叫佛啊	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对中小学及幼儿园常态化疫情防控的持续性影响		较高	
	满意度指标	满意度指标	家长及学校的满意度		≥95%	
			学校及教师的满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民办普惠性幼儿园财政补助经费(追加)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推行我市普惠性幼儿园发展，支持和鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园保教水平持续提升，促进学前教育事业健康发展。			
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	普惠性幼儿园补助幼儿人数	≥6500人
			普惠性幼儿园办园数量	≥48所
		质量指标	补助发放标准达标率	100%
			补助发放使用率	100%
		时效指标	经费补助拨付完成时间	2022年11月前
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对普惠性民办幼儿园保教水平的影响程度	较高
			对普惠性民办幼儿园办园条件影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对学前教育普及普惠健康发展的影响	明显
			对普惠性民办幼儿园可持续性发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿、家长、教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生教师参加各级技能大赛支出		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以赛促教，将继续狠抓师生技能大赛项目，加大对师生技能大赛的投入力度，提高技能大赛奖励水平，获奖人次及获奖等级较上年提高。			
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	指标2：教师参与技能大赛人数	≥70人次
			指标1：学生参与技能大赛人数	≥160人次
			技能大赛获奖人次	≥80人次
		质量指标	指标1：经费支出合规性	依据财经法规制度执行
		时效指标	经费支出的及时性	2022年12月31日前
		成本指标	指标4：技能大赛设备购置支出	49万元
			指标5：技能大赛差旅费支出	15万元
			指标6:技能大赛奖励支出	31万元
			指标3：技能大赛训练耗材支出	15万元
			指标1：技能大赛培训支出	34万元
			指标2：技能大赛软件升级支出	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标3：校企融合人才培养模式发展影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：提升技术技能日常培养质量研修程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：市或主管部门组织的满意度评价	≥90%
			指标2：学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			高级技工学校免学费补助及国家助学金地方配套资金		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	履行部门职责保障学校正常运转,为社会培养有用劳动力,引领我省周边中等职业教育水平全面提升。				
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	指标3: 校内助学金资助人数	≥570人次	
			指标4: 高级技工学校国家助学金享受人数	≥327人	
			指标2: 教师队伍提升培训人次	≥87人次	
			指标1: 完成主管部门当年招生计划	>95%	
		质量指标	指标1:A类学校评估	通过	
			指标2: 技师学院评估验收	通过	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	经费支出计划时间	
		成本指标	指标2: 技工学校学生享受国家助学金支出	7.85万元	
			指标1: 日常公用支出	52.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标3: 服务地方经济	70%以上	
			指标1: 学生就业率	95%以上	
			指标2: 减轻学生家庭负担数	≥327个	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 提升技术技能日常培养质量研修程度	较高		
	满意度指标	满意度指标	指标1: 市或主管部门组织的满意度评价	≥95%	
			指标2: 学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			职业教育运转经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力,引领我省周边中等职业教育水平全面提升。				
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	指标4： 校内奖助学金资助数	≥500人次	
			指标3： 教师队伍提升培训人数	≥40人次	
			指标2 ： 技能培训人数	≥800人次	
			指标1： 完成主管部门当年招生计划	≥1300人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度	
		时效指标	经费支出的及时性	2022年底前	
		成本指标	国库管理非税收入支出	210万元	
			财政专户管理资金	351.4万元	
			免学费补助及其他省拨经费	1314.96万元	
			单位资金	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高中职学生就业率程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提升技术技能人才培养质量可持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1：市或主管部门组织的满意度评价	≥95%	
			指标2：学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园捐赠款收入			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市中心幼儿园
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		目标1：厉行节约，合理安排“捐赠款收入，确保我园教科研奖励资金及为幼儿增添教玩具资金的正常运转”。目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。目标3：关注幼儿发展，践行“活教育”理念，对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展。目标4：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。目标5：开展家园互动活动，促进家园沟通。			
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	捐赠单位数量		≥5个
			每年接收捐赠款金额		≤10万元
		质量指标	捐赠款单位资金到达率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间
			捐赠款拨付及时性		及时
		成本指标	每年购买教玩具及教科研奖励成本		≤10万元
			项目总成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对鼓励教师参与教科研的积极性影响		明显
			对幼儿教育办学条件改善影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对幼儿教育未来未来发展的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥98%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园日常运转支出		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市中心幼儿园
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 厉行节约, 合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支, 确保我园资金正常运转。? 目标2: 加强师德师风建设, 加大教师培训力度, 提高保育教育质量。 目标3: 关注幼儿发展, 践行“活教育”理念, 对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施, 促进其身心和谐发展 目标4: 将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中; 加强幼儿园安全工作, 做好防火安全、食品安全等工作, 确保幼儿园安全综合治理无事故; 持续抓好新冠肺炎防控工作。 目标5: 开展家园互动活动, 促进家园沟通。 目标6: 加强园资产管理, 及时添置幼儿教玩具、办公教学设备设施、图书……			
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	幼儿园一年日常运转支出服务的幼儿人数	1175人
			幼儿园日常运转支出服务的幼儿园园区数量	4个
		质量指标	幼儿园日常运转费用支出的合规性	严格执行相关财政法规制度
		时效指标	支付幼儿园日常运转费用的及时性	2022年12月底前
		成本指标	幼儿园三年日常运转费用支出成本	≤544.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对幼儿园各项活动的正常开展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	让更多幼儿能够享受优质学前教育资源影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		夫子庙园搬迁费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市中心幼儿园
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。？ 目标2：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标3：关注幼儿发展，践行“活教育”理念，对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展 目标4：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标5：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标6：加强园资产管理，及时添置幼儿教玩具、办公教学设备设施、图书。……			
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	搬迁幼儿园数量	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
		时效指标	夫子庙园搬迁及时性	2022年8月底前完成
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	夫子庙园搬迁成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善幼儿教育教学环境影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对幼儿教育教学环境改善影响	明显
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市特殊教育学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	本校义务教育学生数	≥100人
			家庭经济困难学生数	100人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	公用经费成本	88000元
			项目总成本	150500元
			家庭经济困难学生资助成本	62500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高学生身体素质的影响	较高
			对提高义务教师队伍的影响	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展影响的程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长的满意度	≥95%
			学生和教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市特殊教育学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	家庭经济困难、生活补助受益学生数	83人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤51875元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育质量影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
学生和家长的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费(省级)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市特殊教育学校
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	特殊教育学校城乡义务教育补助经费				
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	本校义务教育学生数	80人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高	
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高		
	满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年特殊教育补助资金(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市特殊教育学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大			
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	学生数量	≥80人
			特殊教育专用物资设备购置批次	≥1批
			残疾儿童少年义务教育入学率	≥95%
		质量指标	保障学生特殊教育学习生活服务完成率	≥95%
			特殊教育专用设备质量达标率	≥95%
		时效指标	保障学生特殊教育学习生活服务及时性	≥95%
			特殊教育专用设备安装分配及时性	≥95%
		成本指标	项目运转总成本	≤300000元
			特殊教育办公物资购置成本费	≤50000元
			特殊教育专用设备购置成本	≤150000元
			特殊教育资源教室维护成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特殊教育资源	扩大
			随班就读规模	扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对特殊教育专用设备管理水平可持续影响	明显
	对学生特殊教育学习生活服务可持续性影响		明显	
满意度指标	满意度指标	特殊教育教师满意度	≥95%	
		学生、家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市特殊教育学校
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特殊岗位计划。 目标3：试试农村义务教育学生营养改善计划。			
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	本校义务教育实际学生数	80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1029000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		特教学生后勤保障经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市特殊教育学校
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	此项目用于完善特教学生后勤保障服务，保障每位特殊学生能够在舒适健康的环境中更好的学习与生活，使其感受到学习的快乐，用知识能够改变自己的命运，同时也能够加强学校后勤工作队伍建设及加强后勤工作管理水平。目标1：提高每位特殊孩子学习生活的质量 目标2：加强学校后勤队伍建设及管理水平			
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	后勤物资设备购置批次	≥1批/年
			教师数量	≥25人/年
			学生数量	≥74人/年
		质量指标	后勤物资设备质量达标率	≥95%
			保障学生后勤服务完成率	≥95%
		时效指标	后勤物资设备安装分配及时性	按计划时间执行
			对学生后勤服务及时性	按计划时间执行
		成本指标	后勤物资设备购置成本	≤5万/年
			项目运转总成本	≤20万元
			后勤服务费用成本	≤5万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高每位特殊孩子学习生活的质量	明显
			加强学校后勤队伍建设及管理水平	明显
			促进学生后勤服务工作健康发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对后勤管理水平可持续影响	明显
	对学生的后勤服务工作可持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位一次性抚恤金(实验小学)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市实验小学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	广德市实验小学退养教师死亡一次性抚恤金			
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	一次性抚恤金发放人数	1人
		质量指标	一次性抚恤金发放率	100%
			经济支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费下达时间	2022年11月底
			经费拨付时间	2022年11月底
		成本指标	项目总成本	36060元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡人员家属进行物资及精神抚慰	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对抚恤家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	抚恤家庭家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费是为了落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	55人
			本校义务教育学生数	≥4684人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	251072.50元
			公用经费成本	237322.5元
			家庭经济困难学生资助成本	13750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
			对乡村教师队伍素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			金珍月一次性抚恤金及徐进、左宗一补发一次性抚恤金增资			
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					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	退休教师家属的生活保障					
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	抚恤金调标发放人数		2人	
			抚恤金发放人数		1人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规财经制度	
		时效指标	项目完成时间 i		2022年7月31日前	
			经费支出及时性		2022年7月31日前	
		成本指标	金珍月一次性抚恤金		67180元	
			项目总成本		79160元	
			徐进、左宗一调标金额		11980元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡人员一次性抚恤金（朱巧云）		
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			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	朱巧云死亡一次性抚恤金			
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	一次性抚恤金发放人次	1人
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	54720元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物资及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(中央)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，让家庭经济困难学生都能受惠于国家资助政策。			
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	2022年春季义务教育阶段学校家庭经济困难学生数	≥51人
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经济支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤12750元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对家庭困难学生素质的提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(省级)		
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			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费中央资金用于落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制			
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	本校义务教育学生数	≥4684人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤790425元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高
			对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升义务教育均衡发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位死亡一次性抚恤金（王传淑、祖树桂）		
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			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位死亡人员家属的生活对其进行抚慰。			
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	抚恤金发放人数	2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金到位及时性	2022年12月31日前
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	282984元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死亡家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死亡家属生活的保障制度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央资金		
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				项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育保障机制 2. 保障校园日常公用经费使用				
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	本校义务教育实际学生数	≥4684人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出合规性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤6639570元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对乡村教师队伍素质的提升度	较高	
			对提升学生身体素质的影响	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年学生资助补助经费		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2. 激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。3. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。4. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。5. 激励引导学生应征入伍，为退役士兵接收高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。				
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	应受助学生受资助人数	≥32人	
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规，制度等规定	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	
		成本指标	中职、普高家庭经济困难学生资助	≤16000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续性影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会，学校满意度	≥90%	
受助学生，家长满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		广德中学艺体馆及相关配套工程项目		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	至2022年10月前完成艺体馆主体工程及部分附属工程、内部装饰工程等，支付工程款1500万元			
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	主体工程计划安排个数	≥1个数
			附属工程及内部装饰工程计划安排个数	≥12个数
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目建设质量	较高
		时效指标	项目建设及时性	到2022年12月31日止
			资金支付及时性	到2022年12月31日止
		成本指标	项目总成本	≤15000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高教育教学质量的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升学校办学水平的可持续影响	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

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(省级)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2. 激励学生勤奋学习，努力进取。 3. 各项国家资助政策按规定得到落实。 4. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
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	应受助学生受资助人数	≥34人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	家庭经济困难学生资助（省级）	≤11560元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会，学校满意度	≥90%
受助学生，家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费(中央)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 2. 激励学生勤奋学习, 努力进取。 3. 各项国家资助政策按规定得到落实。 4. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	应受助学生受资助人数	≥34人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	(中央资金) 普通高中学生资助补助经费	≤17340元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率, 推动教育均衡发展的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会, 学校满意度	≥90%
受助学生, 家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		周久林死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其家属生活对其进行抚慰			
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	抚恤金发放人次	>1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤71080元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		阮志祥死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障其家属生活对其进行抚慰			
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	抚恤金发放人次	≥1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			资金到位及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	71780元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对死者家属进行物质抚慰及精神抚慰	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对死者家属生活的保障程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学校学生活动			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	安徽省广德中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为学生提供放松、解压的休闲形式，提高学生的人际交往能力，培养团队合作精神，培养学生的创造能力，促进学生全面发展				
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	学生活动次数	≥3次	
			艺术节参加人数	≥3000人	
		质量指标	活动开展质量	较高	
		时效指标	资金到位及时性	到2022年12月31日止	
			活动开展及时性	到2022年12月31日止	
		成本指标	学生活动总成本	≤22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培养学生的创造能力，促进学生全面发展	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对全面提高学生能力的影响	显著	
	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

(2022年度)

项目名称		教育教学竞赛及培训		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	增强教师的业务素质，提高教学质量			
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	参加教师人数	≥200人
			竞赛及培训次数	≥3次
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	活动开展及时性	到2022年12月31日止
			资金到位及时性	到2022年12月31日止
		成本指标	竞赛及培训总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强教师的业务素质，提高教学质量	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高教师教学水平	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

(2022年度)

项目名称			学校日常运转支出		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障单位教育教学正常开展，实现年度教育教学目标				
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	奖学金享受人数	≥300人	
			奖学金发放次数	≥2次	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标	资金到位及时性	到2022年12月31日止	
		成本指标	项目支出总成本	≤440万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学生学习积极性的影响	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对贫困学生继续学习的影响	显著	
			社会对教育事业持续关注的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教育科研成果奖及教研等津贴奖励		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	安徽省广德中学
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度按规定发放津贴，有效调动单位教职工的工作积极性，提高工作效率，以取得比较好的教学效果，实现年度教育教学目标。			
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	班主任津贴人数	≥60人
			高考奖教职工人数	≥250人
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	资金发放及时性	到2022年12月31日止
		成本指标	教研津贴补贴	≤478万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引进优秀教师的影响	明显
			对提高教育教学质量的影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高教师教育教学积极性的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			安心托幼行动奖补资金(省级)			
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	1、提升公办园生均公用经费财政拨款标准和普惠性民办幼儿园补助标准；2、幼儿园延时服务实现全覆盖。					
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	奖补普惠性民办幼儿园数量		73所	
			幼儿园总人数		≥14471人	
			奖补公办幼儿园数量		17所	
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率		提高	
			幼儿园延时服务实现全覆盖		100%	
		时效指标	经费支出及时性		及时	
			经费拨付及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤290000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公办园在园幼儿比列		比上年增加	
			参加延时服务幼儿人数		增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高公办、民办幼儿园幼儿享受优质学前教育资源		较高	
	满意度指标	满意度指标	幼儿、家长、教师满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年新开班公办幼儿园生均公用经费补助等安心托幼财政预算追加资金			
主管部门及代码			[532]广德市财政局预算科		实施单位	广德市教育体育局
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	安心托幼是我市十大暖心行动之一，为积极落实财政补助，加大学前教育财政投入水平，根据宣城市财政局、宣城市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行【2022】76号）、《关于印发广德市暖心行动实施方案的通知》（广办发【2022】14号）等文件要求，根据教体局提供公办幼儿园聘用教职工名单，结合我市2022年秋季学期公办幼儿园实际。					
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	新增公办幼儿园学位数量		≥1400个	
			参与课后延时服务幼儿数		≥6000人	
			幼儿园班级数		≥114个	
			幼儿园聘用教职工数		≥289人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出及时性		2022年11月底前	
		成本指标	项目总成本		≤4650000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公办幼儿园教师生活水平		明显	
			保障公办幼儿园各项活动的正常开展		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公办幼儿园教师课后延时服务补助提供长期保障		较高	
	提高公办幼儿园幼儿享受优质学前教育资源		较高			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	
			教师及幼儿的满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助经费		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平；满足中职家庭经济困难学生基本学习生活所需。			
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	应受资助学生数	≥461人
			应受资助学校数	5所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤461000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家庭经济困难学生经济负担的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高资金使用效率，推动教育均衡发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生及家长的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城乡义务教育补助经费用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。对义务教育阶段有困难的学生家庭给予生活补助，减轻家庭的负担。			
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	家庭经济困难学生数	≥450人
			民办学校学生数	≥10050人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2022年11月31日前
		成本指标	公用经费成本	1325349元
			项目总成本	1554849元
			家庭经济学校困难学生资助成本	229500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升学生身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高义务教育均衡发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及社会的满意度	≥95%
			学生及教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年老有所学行动专项办学经费（市本级）		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为扎实推进全市老有所学行动，全力保障全市老年大学、老年学校、老年学习点专项经费，根据《中共广德市委办公室 广德市人民政府办公室关于印发《广德市暖民心行动实施方案》的通知》（广办发【2022】14号）文件精神，将拨付2022年老有所学行动专项办学经费100万元。				
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	涉及乡镇及经济技术开发区管委会数量	12个	
			涉及村（社区）及太极洞管委会	137个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	2022年9月31日前	
		成本指标	项目总成本	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对满足老年人多层次文化需求的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对文化宣传、发扬的可持续发展的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			公建民营幼儿园转公办幼儿园及改建下寺幼儿园专项资金（市本级）				
主管部门及代码			[532]广德市财政局预算科		实施单位	广德市教育体育局	
项目来源					项目期	1年	
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	根据市政府办公室《关于印发广德市推进学前教育普及普惠工作方案的通知》及《关于请求安排回购公建民营幼儿园转公办幼儿园及改建下寺幼儿园专项资金的请示》（广教体【2022】49号）需要在2022年8月底完成柏垫镇凤桥中心幼儿园、四合乡中心幼儿园、东亭乡中心幼儿园、杨滩镇中心幼儿园等4所公建民营幼儿园转公办幼儿园及下寺下寺真善美幼儿园存在重大安全隐患，拟在下寺学校内利用现在办公楼改建公办幼儿园。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	改建幼儿园		≥1所		
			公办民营幼儿园转公办幼儿园		≥4所		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		
		时效指标					
		成本指标	回购设施设备经费成本		≤1004540元		
			项目总成本		≤5206216元		
	政府采购成本		≤4201676元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		对保障各项业务开展的影响程度		较高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		对提高改善幼儿服务水平的可持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度		≥95%		
			学校及教师的满意度		≥95%		



项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年公办义务教育学校课后服务资金			
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科		实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据宣城市教体局、宣城市发改委、宣城市财政局、宣城市人社局《宣城市中小小学生课后服务工作实施方案》（教基【2021】15号）及宣城市教体局《关于印发宣城市2022年中小学课后服务实施办法的通知》（教基【2022】5号）文件要求，我市义务教育阶段学校学校100%的提供课后服务，必须全覆盖。				
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	课后服务参与学生数	≥13358人	
			课后服务参与学校	≥31所	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤6580000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高教师生活水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师补助提供长期保障程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年全市公办义务教育阶段学校等教职工中餐补助资金		
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于光广德市公办中小学、幼儿园食堂运营管理和课后服务收取的请示》（广教体办【2021】36号）文件申请事项，为认真落实市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政补助。2022年度实际就餐教职工人数约2794人，按每月110元标准测算教师中餐伙食费补助资金共296.274万元。			
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	就餐教职工人数	≥2794人
			就餐学校数	≥46所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2022年9月底
		成本指标	项目总成本	2962740元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续性保障	落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年新建、改扩建学校校园文化建设资金		
主管部门及代码			[532]广德市财政局预算科	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据广教体【2022】17号文件要求，桃州一小东校区、滨河学校扩建、卢村中心小学新校区已建成，为确保2022年秋季学期正常投入使用，急需启动内部教学设施设备采购工作。				
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	定制柜	≥1批	
			食堂设备	≥1批	
			空调	≥1批	
			办公电脑及周边设备	≥1批	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤12614333.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位业务管理水平的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立合理科学性的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年民转公购买学位专项资金(中央资金)		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为认真贯彻落实规范民办义务教育发展的有关精神，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育			
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	购买民办学位	8130个
			民办学校学生数	10098人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2022年12月31日前
		成本指标	项目总成本	17840000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对民办转公办购买学位专项资金长效管理机制建设完善的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年新建、改扩建学校内部教学设施设备购置		
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据广教体【2021】33号文件要求，广德二中新校区、桃州四小南校区已建成，为确保2022年秋季学期正常投入使用，急需启动内部设施设备采购工作。			
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	功能室设施设备采购	≥1批
			实验设备采购	≥1批
			图书及办公家具采购	≥1批
			心理咨询室、留守儿童之家、科学教室等设备采购	≥1批
		质量指标	设备验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤6164700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升对单位业务管理水平的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立合理科学性的资产配置制度，健全资产管护机制	较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			学校及教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年教育督导评价奖励补助资金(省级)				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局	
项目来源					项目期	1年	
项目资金 (万元)			年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		0.00		
			上年结转		0.00		
			其他资金		0.00		
年度目标	规范校园文化内容，拓展校园文化领域，丰富校园文化内涵；改善校园育人环境，打造生态校园，努力实现校园内部环境的绿化、美化；建设书香校园提升校园文化品味，充实办学内涵，提高师生素养。						
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		校园文化内涵建设学校		≥30所
					校园绿化、美化和校园环境建设学校		≥30所
					创义务教育优质均衡发展学校		≥30所
			质量指标		提升学校校园环境建设文化内涵		良好
					经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			时效指标		年底及时开展校园文化建设督导和评比		及时
	经费支出及时性				2022年12月31日前		
	成本指标		项目总成本		300万元		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		对校园文化内涵发展的影响		提高
					对“一校一品”学校特色发展的影响		提高
			生态效益指标				
			可持续影响指标		提升学校文化内涵，打造具有一定影响力的特色学校		明显
					推进义务教育均衡发展		提升
	满意度指标		满意度指标		家长和学生的满意度		≥95%
					学校及老师的满意度度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（中央）		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市教育体育局
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全面提升广德市体育场馆服务能力与服务水平，构建智慧体育平台场馆运营管理系统，确保向社会免费或低收入开放，为广德市体育爱好者提供一个体育锻炼场所，满足日益增长的体育需要，丰富文体活动，开展系列全民健身运动，培育体育人才，推动广德市体育发展。				
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	田径运动场改造	1个	
			智能化改造	1套	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			运动场及智能化验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场地使用效率的影响程度	较高	
			全民健身活动积极性的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对群众体育产业发展的可持续性影响程度	明显	
	提升设施使用效率，发挥设施最大价值的可持续性影响程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	