

宁国市教育体育局部门项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建
2	义务教育学校簿本
3	全市学校校方责任险
4	城北幼儿园项目
5	农村原民师教龄补助
6	教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费
7	中小学幼儿教师招聘及城区学校公开选调教师工作经费
8	五大行动省级实验区专项经费——校长职级制经费
9	援藏、援疆教师工作及生活经费
10	义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金
11	普通高中、学前教育资助
12	人民政府教育督导工作经费、社区教育工作经费、青少年活动中心免费公益活动经费
13	突发性重大安全隐患应急资金
14	海螺学校改制财政补差资金
15	义务教育综合定额
16	全市中小学智慧学校建设
17	继续教育培训经费

18	全市义务教育学校期末试卷、阅卷费
19	语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费
20	五大行动省级实验区专项经费——教科研奖励项目
21	全市城区七年级学生开展综合实践活动经费
22	全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费
23	暖民心(安心托幼)学前专项经费
24	中高考考试工作经费
25	学校安保人员经费
26	青少年近视防控经费
27	义务教育阶段学生校车服务经费
28	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本资金
29	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)
30	体育彩票公益金市县分成
31	城乡义务教育补助经费(中央资金)
32	城乡义务教育补助经费(省级资金)
33	义务教育学校教师体检费
34	新时代实验学校转公经费
35	十大暖民心工程(老有所学)
36	中小学延时服务补助资金
37	暖民心—安心托幼省级补助资金
38	国土空间专项规划
39	宁国中学质量提升专项经费

40	农村薄弱学校保底经费
41	教体系统资产处理补交土地出让金等税费

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5413. 50	
		其中：财政拨款	5413. 50	
		其他资金	0. 00	
年度目标	“ 城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函（2022 年实际测算 6096. 30 万元，减去每年经营性收入 20 万元。2023 和 2024 年依据 2022 年估算。测算方法是根据调整后的可研 8. 2 亿总投资） “			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善高中阶段办学条件的学校	1 所
		质量指标	工程质量	合同约定
		时效指标	经费支出及时性	合同约定
		成本指标	项目总成本	≤54135000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件、提升办学水平的社会影响	影响显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校安全运行的可持续影响	影响显著
	满意度	满意度指标	满足当地就学需求	100%
			学生家长满意度	≥100%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		义务教育学校簿本		
主管部门及代码		[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年秋季开学前完成当年簿本采购并配发到位，3 年支付总采购款 231 万元。（1、学生数将以 2021-2022 学年度实际学生数测算；2、按 2020 年中标文件测算）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生免费作业本覆盖人数	≥5000 人
		质量指标	簿本质量	合格
		时效指标	资金支付及时性	按合同约定拨付款项
		成本指标	项目总成本	≤800000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生负担的社会影响	影响显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻学生负担的可持续影响	影响显著
	满意度	满意度指标	学生及家长满意度	95%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		全市学校校方责任险		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	87.00	
		其中：财政拨款	87.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“每年秋季开学前完成投保工作，3 年支付总保险费 270 万元。【1、实际学生数*13、实际教师数*50（此预算数是根据 2021 年学生数教师数计算） 2、关于做好 2019-2020 年度校方责任险工作的通知(按实际人数计算)】 “			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	责任险覆盖校园个数	49 个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法律法规制度
		时效指标	经费支出及时性	当年
		成本指标	项目总成本	≤870000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	师生发生意外事故时，及时理赔，维修社会稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保学校正常运转的可持续影响	确保学校正常教育教学正常秩序持续影响明显

	满意度指标	满意度指标	及时理赔	100%
--	-------	-------	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		城北幼儿园项目		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	251.00	
		其中：财政拨款	251.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年秋季开学前完成全部建设内容，2022 年完成全部资金支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022 年全部工程完工数	1 个
		质量指标	工程质量	竣工验收合格
		时效指标	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件	满足安徽省幼儿园办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。
			校舍使用率	100%
			提供学前教育学位	≥540 个

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行。
	满 意 度 指 标	满意度指 标	教师岗位配备符合率	100%
			满足当地就学需求	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		农村原民师教龄补助		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	240.00	
		其中：财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未来三年全市老民师教龄补助发放			
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	新增享受教龄补助老民师数	≥95 人
		质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补贴到位及时性	每月 25 日前到账
		成本指标	项目总成本	≤2400000 元
	效益指标	经济效益指标	享受教龄补助数	≥2050 人
		社会效益指标	社会满意度提高	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大老民师教龄补助工作知晓率，满意率	≥95%
	满意度	满意度指标	领取教龄补助人员	100%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费		
主管部门及代码		[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实市委市政府关于实施中小学教育六项工程的意见，把骨干教师建设纳入规范化管理，充分发挥骨干示范引领作用。			
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	培优	≥300 名
		质量指标	骨干教师引领	≥95%
		时效指标	辐射带动作用	2023 年 8 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤26 万元
	效益指标	经济效益指标	教育人才保障水平	不断提升
		社会效益指标	社会满意度提高	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育教学水平	不断提升
	满意度	满意度指标	家长社会满意较高	≥98%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		原宁师学生补助		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部原宁师人员补助			
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	原宁师生活补助人数	≥12 名
		质量指标	生活补助标准达标率	100%
		时效指标	每月月底到账	补贴及时发放到位
		成本指标	项目总成本	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标	享受生活补助数	≥12 人
		社会效益指标	原宁师退休教师生活保障	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	原宁师退休教师幸福指数	不断提升
	满意度指标	满意度指标	领取教龄补助人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任

单位（盖章）：

人：

项目名称		中小学幼儿教师招聘及城区学校公开选调教师工作经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宁国市教师“县管校聘”管理改革相关文件精神，为进一步优化教师队伍结构、合理配置教师资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区学校公开选调教师考试	1 场
			中小学及幼儿园教师招聘	1 场
		质量指标	工作经费发放标准达标率	100%
		时效指标	工作经费发放及时性	100%
		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	合理配置教师资源	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优化教师队伍结构	是
	满意	满意度指标	学校家长社会满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		五大行动省级实验区专项经费——校长职级制经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于印发宁国市校长职级制实施办法的通知》（宁政办〔2020〕14 号）精神，进一步加强中小学校长队伍建设，促进校长专业发展，形成“教育家办学”的激励机制和政策导向，造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。			
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	校长职级岗位津贴发放	≥83 人
		质量指标	岗位津贴发放标准达标率	100%
		时效指标	津贴到位及时性	每月发放到位
		成本指标	项目总成本	≤800000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市教学质量	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生素质教育	局部提升
	满意度指标	满意度指标	校级干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		援藏、援疆教师工作及生活经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《安徽省教育厅关于做好第三批第三期援疆及万人计划援藏教育人才选派的通知》（皖教秘师【2019】39 号）、《关于提高援藏援疆干部人才部分待遇标准的通知》（皖组通字【2018】44 号）等文件精神，宁国市选派 2 名援藏教师和 2 名援疆教师，帮助新疆、 西藏加强教师队伍建设，为新疆、西藏经济社会发展、社会稳定和长治久安，培养造就爱党爱国的社会主义事业建设者和接班人。			
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	选派援疆教师	≥2 名
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法律法规制度
		时效指标	补贴到位及时性	按相应时间节点补贴到位
		成本指标	项目总成本	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强民族团结，提升民族教育	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强民族团结，提升民族教育的可持续影响	好

	满意度指标	满意度指标	受援地学校家长满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	442.20	
		其中：财政拨款	442.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	“ 全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制改革，为教育三项民生工程之一 目标 1：义保经费本级配套 442.2 万（另上级转移支付收入 3015.2 万元） 目标 2：贫困、寄宿生生活费本级配套资金 20 万			
绩效指标	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	<700 名
			义务教育生均公用经费补助学校	49 所
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%
		时效指标	拨款进度	按时拨款
			完成进度	按合同进度付款
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	1000 元/生·年
			义务教育生均公用经费	675 元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段学校正常运转能力	不断提升
			学校硬件办学条件	逐步改善
		生态效益指标		

		可持续影响指标	学校整体办学水平	全面提升
			学生入学率	确保每个孩子不因贫困而辍学
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%
			社会知晓率和满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		普通高中、学前教育资助		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	116.60	
		其中：财政拨款	116.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面落实普高、学前教育资助工作，学生资助范围进一步扩大，确保无一孩子因贫困而辍学，是教育三项民生工程之一。 目标 1：普通高中贫困生资助本级配套资金 106 万 目标 2：学前教育家庭经济困难幼儿资助配套资金 10 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿资助人数	≤300 人
			普通高中贫困生资助人数	≤900 人
		质量指标	拨款进度	按文件要求及时拨款
		时效指标	项目完成时间	2023 年前
		成本指标	项目总成本	≤1166000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困学生身体素质	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生入学率	确保每个孩子不因贫困而辍学
	满意度指标	满意度指标	社会知晓率和满意度	≥85%
			学校和教师满意度	≥90%
			家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	人民政府教育督导工作经费、社区教育工作经费、青少年活动中心免费公益活动经费		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		38.00
		其中: 财政拨款		38.00
		其他资金		0.00
年度目标	“ 足额保障教育体育专项工作经费, 确保工作正常开展。 目标 1: 人民政府教育督导工作经费 54 万 目标 2: 社区教育工作经费 30 万 目标 3: 青少年活动中心免费公益活动经费 30 万 “			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展青少年公益活动	≥1 次
			开展社区教育工作	≥1 次
			开展全市学校教育督导工作	≥1 次
		质量指标	是否按规定拨款	是
		时效指标	拨款进度	根据工作开展情况及时支付
		成本指标	项目总成本	≤380000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校、幼儿园办学水平。	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校整体办学水平	全面提升
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%
			社会知晓率和满意度	≥85%
			学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称	突发性重大安全隐患应急资金		
主管部门及 代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
	年度资金总额：	43.00	

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		43.00
		其他资金		0.00
年度目标	为全市教育系统应对突发性重大安全事件、应急管理提供经费保障，如：2021 年新冠疫情、全市文明创建工作（特别是教育系统联点共建小区改造、氛围营造、宣传等应急工作经费达 200 余万元）			
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	平安校园建设数量	49 个
		质量指标	是否按规定拨款	根据工作开展情况及时支付
		时效指标	拨款进度	根据工作开展情况及时支付
		成本指标	项目总成本	≤430000 元
	效益指标	经济效益指标	学校教育教学秩序	不断提高
			学校应急管理水平	不断提高
		社会效益指标	提升学校、幼儿园应急水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育教学运转水平	全面提升
	满意度指标	满意度指标	社会知晓率和满意度	≥85%
			家长和学生满意度	≥90%
			学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	海螺学校改制财政补差资金		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
	年度资金总额：	150. 00	

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
年度目标	2012 年原海螺学校改制后，根据原市政府、人社、编办、财政、社保共同协商，海螺学校在职和退休人员 19 人，享受公办正式教师工资待遇，除社保领取的工资外，所有与正式公办教师工资差额部分及各项经费由市财政纳入经费保障。确保海螺学校并入教师与正式公办教师享受同等工资福利待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原海螺改制教师	100 人
		质量指标	补贴兑现率	100%
		时效指标	拨款进度	按月及时拨款
		成本指标	项目总车标	≤1500000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师队伍稳定、社会和谐的影响程度	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护教师队伍稳定的可持续影响程度	持续影响显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称	义务教育综合定额		
主管部门及 代码	[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	480.00	
	其中：财政拨款	480.00	

		其他资金		0.00
年度目标	解决义务教育阶段学校教师中餐及人头经费。2018 年，1130 事件后，为解决义务教育学校教职工工作日餐费和人员经费保障严重不足的问题，根据市政府有关会议精神，义务教育学校教职工综合定额按 2000 元 / 人. 年的标准纳入财政保障（2400 人*2000=480 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	全市义务教育阶段教师	≥2400 人
		质量指标	拨款进度	按学期及时拨款
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤4800000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师幸福度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全市教育教学水平	不断提升
	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

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		全市中小学智慧学校建设		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	527.10	
		其中：财政拨款	527.10	
		其他资金	0.00	
年度	建成全市普通中小学校智慧校园中智慧教学系统。依据安徽省普通中小学智慧学校建设总体规划，分年度实施，2020 年实现乡村学校全覆盖，2022 年全市普通中小学全覆盖。			

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	教师平板	≤2000 台
			教学软件	≤600 套
			学生平板	≤16000 台
		质 量 指 标	行 业 标 准	3C 认证、质量体系认证
		时 效 指 标	经 费 支 出 及 时 性	当 年
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤18631000 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	提 高 学 校 素 质 教 育 水 平 社 会 影 响 力 的 影 响 程 度	提 高 明 显
		生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	提 高 学 校 素 质 教 育 水 平 和 能 力 的 可 持 续 影 响	持 续 影 响 显 著
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	100%
			家 长 满 意 度	≥95%
			教 师 满 意 度	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	继续教育培训经费		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	110.00	
	其中：财政拨款	110.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	根据“十四五”中小学教师培训工作的指导意见，以全面提高乡村教师素质能力为重点，推进教师培训改革，探索建立“专题 自主”双向选择的全员培训制度，实现教师培训工作内涵式发展，促进中小学教师专业化发展，为实现基础教育均衡发展和基本实现教育现代化提供坚强的师资保障。			
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	培训学员	≥2500 人次
			完成学时	72 学时
		质量指标	参训学员合格率	100%
		时效指标	全员培训完成时间	1 年内完成
		成本指标	项目总成本	≤1300000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全员培训	提高教育教学水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全员培训的效果	推进教育均衡化
	满意度指标	满意度指标	受训教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	全市义务教育学校期末试卷、阅卷费		
主管部门及代码	[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	27.00	
	其中：财政拨款	27.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	根据宣城市教育体育局教研【2019】5号文件精神，为扎实中小学课程改革，进一步加强对全市中小学教学的宏观指导和质量监控完成中小学教学质量的评价制度，全面推进素质教育，全面提高中小学教育质量，由市统一命题，统一制卷，对全市中小学学生进行统一考试、阅卷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	期末统一阅卷次数	≥1 次
		质量指标	阅卷水平、评价制度	不断完善
		时效指标	组考时间	每年 2 次
		成本指标	项目总成本	≤270000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	素质教育	不断提升
			评价制度	不断完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生综合素质	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	100%
			社会认可度	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费		
主管部门及代码	[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	推进本市语言文字工作 文字工作督导评估 完成安徽省语言			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校语言文字规范化达标、书香校园评比	≥1 次
			推普周和培训活动	≥1 次
			宣传教育	≥1 次
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作完成时间	1 年
		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	普通话水平	不断规范
			全民阅读	不断提高
			写规范字	不断规范
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全社会写规范字	提升
			全社会普通话水平	提升
			全社会阅读素养	提升
	满意度指标	满意度指标	学校社会的满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五大行动省级实验区专项经费——教科研奖励项目		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标 1：全面实施质量提升行动计划，完善实施细则 目标 2：开展义务教育教学质量考核评估			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育教学教研成果排名	≤5 位
		质量指标	义务教育教学质量	位居宣城市前列
		时效指标	教育教学质量逐步提升完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤3000000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调动教师的积极性	充分调动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	义务教育质量提升三年行动计划	推动全市教育事业均衡、可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对教育的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	全市城区七年级学生开展综合实践活动经费		
主管部门及代码	[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	99.00	
	其中：财政拨款	99.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	<p>目标 1：为贯彻落实教育部《中小学综合实践活动指导纲要》（教材〔2017〕4 号），安排我市 2021 级城区七年级约 2400 名学生赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。</p> <p>目标 2：安排我市 2022 级城区七年级约 2200 名学生赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。</p> <p>目标 3：安排我市 2023 级城区七年级约 2600 名学生赴宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021 级城区七年级学生数	约 2400 人
			教师数	约 300 人
		质量指标	提升我市中小学生的综合实践能力	100%
		时效指标	开展综合实践活动时间	宣城市教体局统一安排
		成本指标	师生往返车辆费用	55 元/人
			活动成本费用	350 元/生
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担，促进示范性基地更好开设适合课程	能
		社会效益指标	学生综合实践能力提升，家长增强对教育的社会满意度	能
		生态效益指标	宣城市示范性综合实践基地使用效率提高	能
		可持续影响指标	有效促进项目可持续利用	能
	满意度指标	满意度指标	参加活动师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“目标 1：持续开展学生爱国主义读书、经典诵读、艺术展演、科技、征文等各级各类活动，全面推进我市素质教育； 目标 2：持续开展学生各类书法活动，全面推进我市书法教育。”			

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	各中小学校书法教育活动参与率	≥80%
			各中小学校素质教育活动参与率	≥80%
		质量指标	素质教育水平	居全市前列
		时效指标	及时开展年度各级各类素质教育活动	能
		成本指标	项目总成本	≤450000 元
	效益指标	经济效益指标	家长在全面提升子女综合素养方面投入支出	减少
		社会效益指标	我市中小学生素养	明显提高
		生态效益指标	建筑能源使用效率	提高
		可持续影响指标	有效促进项目可持续利用	能
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		暖民心(安心托幼)学前专项经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1411.00	
		其中: 财政拨款	1411.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 进一步推进学前教育改革发展, 学前三年毛入园率达 93%, 普惠性幼儿园覆盖率达 80% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%
			学前三年毛入园率	≥93%

	指标	质量指标	学前教育发展水平	全市前列
		时效指标	新建、改扩建幼儿园	按时完工
		成本指标	项目总成本	≤14110000 元
	效益指标	经济效益指标	普惠水平提高，优质学位增加，家庭支出减少	能
		社会效益指标	地方提高学前普惠保障水平	有效提高
		生态效益指标	建筑能源使用效率	提高
		可持续影响指标	项目可持续利用	有效促进
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		中高考考试工作经费		
主管部门及 代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	165.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	65.00	
年度 目 标	顺利保障中高考正常进行。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出	数量指标	高二学业水平考试	1 场
			中考	1 场

	指标		高考	1 场
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法律法规制度
		时效指标	经费支出及时性	当年
		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	保障中高考公平公正顺利开展的社会影响	影响显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障中高考顺利进行的可持续影响	持续影响显著
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		学校安保人员经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	353.00	
		其中：财政拨款	353.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：全市所有学校安保人员满足标准要求 目标 2：所有安保人员持证人员，规范管理 目标 3：具备反恐防暴能力，提升校园安防水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	公办中小学幼儿园专职保安配备率	100%

	指标	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	当年
		成本指标	项目总成本	≤3530000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升校园安全，安全办学水平	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升校园安全管理水平，师生人身安全水平	持续影响显著
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		青少年近视防控经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：全市所有学校升降式桌椅配备到位；目标 2：基本完成城区学校教室灯光改造目标 3：专业校医、视力健康管理教师队伍健全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	教室灯光改造	≥12 所
			课桌椅配备到位	≥45 所

	指标	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	改造完成时间	当年
		成本指标	项目总成本	年初预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	青少年近视防控	影响显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	青少年身体素质	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		义务教育阶段学生校车服务经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市所有校车都实行专业化运营和监管，严格使用许可、凭牌运行，所有驾驶员和随车照管人员都持证上岗，保障学生安全上下学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	全市义务教育阶段学生乘车补贴乡镇个数	≥19 个

	指标	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	当年
		成本指标	项目总成本	≤1500000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生上下学出行安全影响	提升显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生上下学出行安全持续影响	持续影响显著
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本资金		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保学生“课前到书，人手一册”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	完成采购指标	≥8000 本
		质量指标	读本质量	合格

	指标	时效指标	经济支出及时性	本年
		成本指标	项目总成本	≤160000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生热爱社会主义，培养学生制度自信的影响力	影响显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强学生热爱祖国，热爱社会主义，培养学生制度自信的可持续影响	持续影响显著
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级资金)		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10.01	
年度目标	改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。			
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	66 人以上超大班额	全部消除
			56 人以上大班额	全部消除
		质量指标	购置设施设备的质量合格率	100%
			新建或改造校舍验收合格率	100%
			两类学校建设情况	办学条件达到省定基本办学标准

	时效指标	设施设备采购进度	按年度计划执行
		校舍改扩建进度	按年度计划执行
	成本指标	项目总成本	≤4490000 元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	本指标不适用 不适用
		生态效益指标	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升 加强
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度 ≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		体育彩票公益金市县分成		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	72.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	72.00	
年度目标	根据各市县体育彩票销量核定金额，举办全市全民健身赛事活动场次≥35 场次，体育锻炼人口比例达到 38%，严格执行相关财经法规，制度等规定使用此项资金。			
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	全省全民健身赛事活动场地	≥35 场次
			体育锻炼人口比例	≥38%
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥85%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、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	项目总成本	≤5340000 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	对推动全民健身的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%
			使用人群对场地设施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

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		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	40.50	
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准
			享受免费教科书政策的学生比例	100%
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年

		成本指标	项目总成本	≤8338000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升
			学生身体素质	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥85%
			学校和老师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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		[025]宁国市教育体育局		实施单位	宁国市教育体育局
项目来源				项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		31.95	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		31.95	
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策覆盖率	100%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总成本	≤3310000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	
			学生身体素质	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	本指标不适用	不适用	
	满意度	满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	
			学校和老师满意度	≥85%	

	指 标			
--	--------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称	义务教育学校教师体检费
------	-------------

主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局		实施单位	宁国市教育体育局
项目来源				项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		275.00	
		其中：财政拨款		275.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	解决义务教育阶段学校教师体检费保障不足问题。义务教育学校教职工体检费按在职 800 元 / 人. 年和退休 500 元 / 人. 年的标准纳入财政保障，2022 年在职教师 2293 人, 退休教师 1841 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	义务教育学校在职教师	≤2293 人次	
			义务教育学校退休教师	≤1841 人次	
		质量指标	体检质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总成本	≤2750000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师幸福度	不断提升	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	教师幸福感	不断提升	
	满意度指标	满意度指标	教师满意感	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称	新时代实验学校转公经费
------	-------------

主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局		实施单位	宁国市教育体育局
项目来源				项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		714. 60	
		其中：财政拨款		714. 60	
		其他资金		0. 00	
年度目标	为确保新时代实验学校恢复公办工作平稳有序，促进新成立的津河学校可持续、高质量发展				
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	恢复公办学校	1 所	
		质量指标	促进学校高质量发展	是	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总成本	≤7146000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校可持续发展	是	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	全市教育教学水平	不断提升	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称	十大暖民心工程(老有所学)		
主管部门及 代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局

项目来源				项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		201.00	
		其中: 财政拨款		201.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 2022 年, 全市老年学校新增学习人数 2000 人左右(其中, 线下 1700 人左右), 参与学习教育活动的老年人达到 1.4 万人左右(其中, 线下 9000 人左右)。 2. 到 2023 年, 全市老年学校新增学习人数 7000 人左右(其中, 线下 6000 人左右), 参与学习教育活动的老年人达到 1.9 万人左右(其中, 线下 1.3 万人左右)。3. 到 2025 年, 全市老年学校新增学习人数 1.8 万人左右(其中, 线下学习 1.6 万左右), 参与学习教育活动的老年人由 1.2 万达到 3 万人左右(其中, 线下 2.3 万人左右), 占常住老年人口总数的比例达到 30%以上, 逐步实现市级老年大学、乡镇老年学校老年教育体系的服务网络基本全覆盖。				
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	老年学校新增学习人数	≤2000 人	
			参与学习教育活动	≤14000 人	
		质量指标	教学资源建设	不断增强	
			教师队伍建设	不断加强	
		时效指标	项目完成时间	2025 年前	
		成本指标	项目总成本	≤2310000 元	
	效益指标	经济效益指标	宁国经济发展	促进	
		社会效益指标	市民幸福感	不断提升	
		生态效益指标	社会环境	不断提升	
		可持续影响指标	老年人社会文化生活	不断丰富	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	中小学延时服务补助资金		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		450.00
		其中: 财政拨款		450.00
		其他资金		0.00
年度目标	中小学延时服务体系基本完善, 服务质量明显提升。			
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	开设延时服务中小学校数	≤36 所
		质量指标	中小学延时服务质量	明显提升
			中小学延时服务体系	基本完善
		时效指标	项目完成时间	2022 年底
		成本指标	项目总成本	≤5000000 元
	效益指标	经济效益指标	宁国经济发展	促进
		社会效益指标	中小学延时服务供给	全面覆盖
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民幸福感	不断提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	暖民心—安心托幼省级补助资金		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		25.00
年度目标	进一步推进学前教育改革发展, 学前三年毛入园率达 93%, 普惠性幼儿园覆盖率达 80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前三年毛入学率	≥93%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥80%
		质量指标	学前教育发展水平	全市前列
		时效指标	新建、改扩建幼儿园	按时完工
		成本指标	项目总成本	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	普惠水平提高, 优质学位增加, 家庭支出减少	能
		社会效益指标	地方提高学前普惠保障水平	有效提高
		生态效益指标	建筑能源使用效率	提高
		可持续影响指标	项目可持续利用	有效促进
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	国土空间专项规划		
主管部门及代码	[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	2 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	宁国市自规委会议纪要（2022 第 5 号）宁国市自规委会议纪要（2022 第 5 号）要求各相关单位将国土空间专项规划费用列入年度预算。依据《《城市规划设计计费指导意见》，总人口数 50 万以下的单项基本费用为 20 万元，我局承担教育专项规划和体育专项规划，预计资金 40 万元。经前期市场调查，项目在具体实施中会有一定的下浮，因此上报预算费用 30 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	教育专项规划	≤1 份
			体育专项规划	≤1 份
		质量指标	设计合规性	符合宁国城市规划
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育布局合理，能保障就近入学	符合要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民幸福感	明显提升
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	宁国中学质量提升专项经费		
主管部门及代码	[025] 宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	475.00	
	其中：财政拨款	475.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	宁国中学质量提升发展，学校教育教学水平不断提升。			
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	宁国中学学生数	≤3600 人
		质量指标	宁国中学教学质量	不断提升
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤5000000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市教育教学水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对教育认可度	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		农村薄弱学校保底经费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	260.00	
		其中：财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农村薄弱学校发展，维持日常运转。			
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	享受政策农村薄弱学校	≤15 所
		质量指标	农村薄弱学校经费	保障有力
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤2600000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村学校保障水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村适龄儿童享受教育水平	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任
人：

单位（盖章）：

项目名称		教体系统资产处理补交土地出让金等税费		
主管部门及代码		[025]宁国市教育体育局	实施单位	宁国市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3613.27	
		其中：财政拨款	3613.27	
		其他资金	0.00	
年度目标	盘活国有闲置资产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	盘活国有闲置资产	≤4 处

	产出指标	质量指标	存量国有资产办理出让手续	按程序办理
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	项目总成本	≤67789100 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国有闲置资产	盘活
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济发展	促进
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%