

宣城市教体局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市教体局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市教体局2023年收支总表
2. 宣城市教体局2023年收入总表
3. 宣城市教体局2023年支出总表
4. 宣城市教体局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市教体局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市教体局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市教体局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市教体局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市教体局2023年基本支出表
10. 宣城市教体局2023年项目支出表
11. 宣城市教体局2023年政府采购支出表
12. 宣城市教体局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市教体局部门概况

## 一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3. 负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5. 统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系

与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育 and 教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育

的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

- 14. 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。
- 15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。
- 16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。
- 17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。
- 18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市教体局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：本部门下属教研室和招生考试院为非独立核算二级机构，不进行编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市教育体育局本级	行政单位
2	安徽省宣城中学	公益二类事业单位
3	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位
4	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位
5	宣城市青少年活动中心	公益二类事业单位
6	宣城市示范性综合实践基地	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，市教体局将紧紧围绕发展素质教育、促进教育公平，以办好人民满意的教育为目标，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系和体育强市建设目标任务，着力抓好以下重点工作。

1. 不断加强党的建设。认真学习贯彻落实党的二十大精神，在全市教体系统开展“大学习、大宣讲、大落实”活动。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，全面加强基层学校党组织建设，强化教体系统意识形态学校主阵地建设。

2. 继续加大教育投入。按照《安徽省2022-2030年加大财政教育投入实施方案》下达的财政教育投入计划，严格落实财政教育投入“两个只增不减”，提高财政教育支出占财政支出比重。

3. 全面实施“五大行动”。坚持德育为先、智育提质，健全完善现代学校美育体系、新时代劳动教育体系，深化“体教融合”，构建学校、家庭、社会“三位一体”育人新格局。

4. 全力发展基础教育。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，强化学前教育普惠发展。统筹推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，推进高中阶段学校多样化发展。

5. 大力提升职教水平。继续开展中职学校达标示范建设，争创安徽省优秀中等职业学校，推进高职专业学院和高职中专分校建设。落实产教融合考核引导政策，大力培养紧缺专业人才，服务我市重点产业发展。

6. 深入推进教育改革。推进幼儿园教育改革，提升“双减”工作水平，推进普通高中“三新”改革、义务教育“双

新”改革。加强教育信息化建设与应用，大力推进“互联网+教育”。

7. 巩固提升特殊教育。推进融合教育，加快发展非义务教育阶段特殊教育，巩固拓展特殊教育普及成果。健全完善特殊群体学生关爱体系，加强农村留守儿童和困难儿童的教育关爱。

8. 持续办好民生实事。全市新建幼儿园9所、中小学6所。推广中小学午餐服务，加强学校食堂和食品安全管理。加快推进“15分钟健身圈”建设。加快市老年大学建设，整合现有资源，推进老年学校（教学点）建设。

9. 加强教师队伍建设。扎实开展师德主题教育和教师专业培训，加强师德师风师能建设。建立健全并严格落实人才激励机制。推进“县管校聘”、校长职级制和郎溪县“三权”管理改革。

10. 推进体育强市建设。举办宣城市第三届运动会。加强市体校高水平体育后备人才基地建设，争创“国家级高水平体育后备人才基地”。广泛开展全民健身活动，积极举办和承办国际国内品牌体育赛事。



第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市教体局2023年收支总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	11445.85	一、一般公共服务支出	67.79
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	1659.84	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	10644.47
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	475.32
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1851.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	249.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1125.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	306.24
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	13105.68	本年支出小计	14720.03
上年结转	1614.34	结转下年	
一般公共预算	1267.79	一般公共预算	

政府性基金预算	306.24	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户	40.31	财政专户	
其他		其他	
收入总计	14720.03	支出总计	14720.03

宣城市教体局2023年收入总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	14720.03	13105.68	11445.85			1659.84							1614.34	1267.79	306.24		40.31	
宣城市教育体育局	14720.03	13105.68	11445.85			1659.84							1614.34	1267.79	306.24		40.31	
宣城市教育体育局	3613.19	2433.79	2063.79			370							1179.4	1033.5	106.24		39.66	
安徽省宣城中学	7262.66	7195.84	6025.84			1170							66.82	66.82				
宣城市特殊教育中心	922.11	878.06	798.56			79.5							44.05	44.05				
宣城市示范性综合实践基地	1048.87	1025.45	1025.45										23.43	23.43				
宣城市体育运动学校	954.33	654.33	653.99			0.34							300	100	200			
宣城市青少年活动中心	918.88	918.22	878.22			40							0.65				0.65	

宣城市教体局2023年支出总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14720.03	10087.55	4632.48
201	一般公共服务支出	67.79		67.79
20199	其他一般公共服务支出	67.79		67.79
2019999	其他一般公共服务支出	67.79		67.79
205	教育支出	10644.47	6580.71	4063.77
20501	教育管理事务	1959.2	1126.04	833.16
2050101	行政运行	718.88	524.38	194.5
2050199	其他教育管理事务支出	1240.33	601.67	638.66
20502	普通教育	6179.05	4996.2	1182.85
2050204	高中教育	5214.77	4919.95	294.82
2050299	其他普通教育支出	964.28	76.25	888.03
20503	职业教育	965.71		965.71
2050305	高等职业教育	965.71		965.71
20507	特殊教育	640.51	458.47	182.05
2050701	特殊学校教育	640.51	458.47	182.05
20599	其他教育支出	900		900
2059999	其他教育支出	900		900
207	文化旅游体育与传媒支出	475.32	329.98	145.34
20703	体育	475.32	329.98	145.34
2070308	群众体育	475.32	329.98	145.34
208	社会保障和就业支出	1851.89	1834.54	17.35
20805	行政事业单位养老支出	1822.04	1805.54	16.5
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	
2080502	事业单位离退休	502.67	502.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.31	751.81	16.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.91	375.91	
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	29	0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	29	0.85
210	卫生健康支出	249.19	241.69	7.5
21011	行政事业单位医疗	249.19	241.69	7.5
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	
2101102	事业单位医疗	207.23	199.73	7.5
221	住房保障支出	1125.13	1100.63	24.5
22102	住房改革支出	1125.13	1100.63	24.5
2210201	住房公积金	1025.47	1000.97	24.5

2210202	提租补贴	99.66	99.66	
229	其他支出	306.24		306.24
22960	彩票公益金安排的支出	306.24		306.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.24		306.24

宣城市教体局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	11445.85	一、一般公共服务支出	67.79	67.79		
其中：国库管理非税收入	1766.4	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9037.66	9037.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	474.98	474.98		
		八、社会保障和就业支出	1760.89	1760.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	249.19	249.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1123.13	1123.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	306.24		306.24	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	11445.85	本年支出小计	13019.88	12713.64	306.24	
上年结转	1574.03	结转下年				
一般公共预算	1267.79	一般公共预算				

政府性基金预算	306.24	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	13019.88	本年支出小计	13019.88	12713.64	306.24	

宣城市教体局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12713.64	8917.55	8357.92	559.63	3796.09
201	一般公共服务支出	67.79				67.79
20199	其他一般公共服务支出	67.79				67.79
2019999	其他一般公共服务支出	67.79				67.79
205	教育支出	9037.66	5500.71	4975.5	525.2	3536.95
20501	教育管理事务	1549.54	1126.04	955.28	170.76	423.5
2050101	行政运行	718.88	524.38	421.58	102.79	194.5
2050199	其他教育管理事务支出	830.67	601.67	533.7	67.97	229
20502	普通教育	5061.39	3916.2	3609.33	306.87	1145.2
2050204	高中教育	4134.77	3839.95	3549.85	290.1	294.82
2050299	其他普通教育支出	926.62	76.25	59.48	16.77	850.38
20503	职业教育	965.71				965.71
2050305	高等职业教育	965.71				965.71
20507	特殊教育	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
2050701	特殊学校教育	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
20599	其他教育支出	900				900
2059999	其他教育支出	900				900
207	文化旅游体育与传媒支出	474.98	329.98	295.56	34.43	145
20703	体育	474.98	329.98	295.56	34.43	145
2070308	群众体育	474.98	329.98	295.56	34.43	145
208	社会保障和就业支出	1760.89	1744.54	1744.54		16.35
20805	行政事业单位养老支出	1731.04	1715.54	1715.54		15.5
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	175.16		
2080502	事业单位离退休	412.67	412.67	412.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.31	751.81	751.81		15.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.91	375.91	375.91		
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	29	29		0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	29	29		0.85
210	卫生健康支出	249.19	241.69	241.69		7.5
21011	行政事业单位医疗	249.19	241.69	241.69		7.5
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	41.96		
2101102	事业单位医疗	207.23	199.73	199.73		7.5
221	住房保障支出	1123.13	1100.63	1100.63		22.5
22102	住房改革支出	1123.13	1100.63	1100.63		22.5



2210201	住房公积金	1023.47	1000.97	1000.97		22.5
2210202	提租补贴	99.66	99.66	99.66		

宣城市教体局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8917.55	8357.92	559.63
301	工资福利支出	7761.59	7761.59	
30101	基本工资	2095.62	2095.62	
30102	津贴补贴	198.18	198.18	
30103	奖金	1934.47	1934.47	
30107	绩效工资	1133.95	1133.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.81	751.81	
30109	职业年金缴费	375.91	375.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.68	227.68	
30112	其他社会保障缴费	43.01	43.01	
30113	住房公积金	1000.97	1000.97	
302	商品和服务支出	592.49	35.36	557.13
30201	办公费	48.38		48.38
30202	印刷费	2.3		2.3
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	9		9
30207	邮电费	12		12
30209	物业管理费	37		37
30211	差旅费	9.3		9.3
30213	维修（护）费	33.5		33.5
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	6		6
30216	培训费	77.92		77.92
30217	公务接待费	11.5		11.5
30218	专用材料费	10.5		10.5
30226	劳务费	20.8		20.8
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	105.53		105.53
30229	福利费	49.92		49.92
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	57.83		57.83
30299	其他商品和服务支出	82.74	35.36	47.38
303	对个人和家庭的补助	560.97	560.97	
30301	离休费	54.3	54.3	

30302	退休费	497.3	497.3	
30305	生活补助	6.53	6.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5

宣城市教体局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	306.24		306.24
229	其他支出	306.24		306.24
22960	彩票公益金安排的支出	306.24		306.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.24		306.24

宣城市教体局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市教体局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市教体局2023年基本支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	10087.55	8917.55
301	工资福利支出	8071.59	7761.59
30101	基本工资	2095.62	2095.62
30102	津贴补贴	198.18	198.18
30103	奖金	2093.42	1934.47
30107	绩效工资	1133.95	1133.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.81	751.81
30109	职业年金缴费	375.91	375.91
30110	职工基本医疗保险缴费	227.68	227.68
30112	其他社会保障缴费	43.01	43.01
30113	住房公积金	1000.97	1000.97
30199	其他工资福利支出	151.05	
302	商品和服务支出	1312.49	592.49
30201	办公费	68.38	48.38
30202	印刷费	2.3	2.3
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	9	9
30207	邮电费	12	12
30209	物业管理费	637	37
30211	差旅费	9.3	9.3
30213	维修（护）费	33.5	33.5
30214	租赁费	102	2
30215	会议费	6	6
30216	培训费	77.92	77.92
30217	公务接待费	11.5	11.5
30218	专用材料费	10.5	10.5
30226	劳务费	20.8	20.8
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	105.53	105.53
30229	福利费	49.92	49.92
30231	公务用车运行维护费	9.78	9.78
30239	其他交通费用	57.83	57.83
30299	其他商品和服务支出	82.74	82.74
303	对个人和家庭的补助	700.97	560.97
30301	离休费	54.3	54.3

30302	退休费	587. 3	497. 3
30305	生活补助	6. 53	6. 53
30399	其他对个人和家庭的补助	52. 83	2. 83
310	资本性支出	2. 5	2. 5
31002	办公设备购置	2. 5	2. 5

宣城市教体局2023年项目支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	4,632.48	2,528.30			1,267.79	306.24		530.15	
	宣城市教育体育局	1,953.90	404.50			1,033.50	106.24		409.66	
教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	宣城市教育体育局	80.00	80.00							
体育工作	宣城市教育体育局	27.00	27.00							
结转结余资金	宣城市教育体育局	67.79				67.79				
职业与成人教育	宣城市教育体育局	35.00	35.00							
考试及职称评审	宣城市教育体育局	539.66	130.00						409.66	
2022年体育工作经费	宣城市教育体育局	3.40					3.40			
文明创建、乡村振兴等事项支出	宣城市教育体育局	10.00	10.00							
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	宣城市教育体育局	72.72					72.72			
2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费	宣城市教育体育局	24.61				24.61				
基础教育发展提升工作	宣城市教育体育局	85.00	85.00							
教育督导与学校安全(法治建设)	宣城市教育体育局	37.50	37.50							
教育设备设施采购资金	宣城市教育体育局	941.10				941.10				
2022年体育强省建设资金	宣城市教育体育局	30.12					30.12			
	宣城市教育体育局	294.82	228.00			66.82				
公办普通高中学校生均公用经费	安徽省宣城中学	228.00	228.00							
2022教育督导评价奖励补助资金	安徽省宣城中学	66.82				66.82				
	宣城市教育体育局	182.05	58.50			44.05			79.50	
2022年教育督导奖励补助资金	宣城市特殊教育中心	21.76				21.76				
送教上门、技能培训和后勤保障	宣城市特殊教育中心	62.50	22.50						40.00	



2022年特殊教育补助经费	宣城市特殊教育中心	22.29				22.29				
残疾学生安全保障经费	宣城市特殊教育中心	45.50	30.00						15.50	
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	30.00	6.00						24.00	
	宣城市教育体育局	942.43	919.00			23.43				
学生活动运转经费	宣城市示范性综合实践基地	900.00	900.00							
教师培训费项目	宣城市示范性综合实践基地	9.00	9.00							
学生活动项目经费	宣城市示范性综合实践基地	10.00	10.00							
2022年教育督导评价奖励补助资金	宣城市示范性综合实践基地	23.43				23.43				
	宣城市教育体育局	445.34	145.00			100.00	200.00		0.34	
体育训练	宣城市体育运动学校	60.34	60.00						0.34	
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	15.00	15.00							
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	70.00	70.00							
2022年教育督导评价奖励补助资金	宣城市体育运动学校	100.00				100.00				
体育强省建设经费	宣城市体育运动学校	200.00					200.00			
	宣城市教育体育局	813.95	773.30						40.65	
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	813.95	773.30						40.65	

## 宣城市教体局2023年政府采购支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		185.53	185.53				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	空调机	0.85	0.85				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	便携式计算机	1.5	1.5				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	激光打印机	0.15	0.15				
残障儿童康复训练费	台式计算机	1	1				
残障儿童康复训练费	空调机	1.5	1.5				
学生活动运转经费	园林绿化管理服务	60	60				
学生活动运转经费	台式计算机	5	5				
学生活动运转经费	其他体育设备	70	70				
高水平基地和举重单项基地专项	碎纸机	0.18	0.18				
高水平基地和举重单项基地专项	多功能一体机	1.55	1.55				
青少年校外活动阵地	便携式计算机	3.5	3.5				
青少年校外活动阵地	空调机组	2.4	2.4				
青少年校外活动阵地	物业管理服务	35.1	35.1				
青少年校外活动阵地	台式计算机	2.8	2.8				

宣城市教体局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1
教育督导与学校安全(法治建设)	公共服务	教育公共服务	课程研究与开发服务	法治微视频	1	1

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教体局2023年收支总预算14720.03万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市教体局2023年收入预算14720.03万元，其中，本年收入13105.68万元，上年结转结余1614.34万元。

（一）本年收入13105.68万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入11445.85万元，占87.34%，比2022年预算增加1252.66万元，增长12.29%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。财政专户管理资金收入1659.84万元，占12.67%，比2022年预算增加7.15万元，增长0.43%，增长原因主要是部分收入由往来款转变为专户管理的非税收入并编入预算。

（二）上年结转结余1614.34万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入1267.79万元，占78.53%，主要包括教育督导奖励补助经费、教育系统人才薪酬奖励经费等年中追加的项目资金。原因主要是建设和采购类工程未能及时完工和代扣代缴教育人才奖励补助产生的个人所得税。政府性基金预算拨款收入306.24万元，占18.97%，主要包括体育强省建设资金、体育工作经费和中央体彩公益金用于支持体育事业发展等年中追加的项目资金。原因主要是受疫情影响，部分比赛延期或者取消举行，建设类工程暂未完工。财

政专户管理资金收入40.31万元，占2.50%，主要包括考试及职称评审经费。原因主要是研究生考试、大学四六级等考试在12月举行，费用尚支付。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市教体局2023年支出预算14720.03万元，比2022年预算增加2874.14万元，增长24.26%，增长原因主要是一为正常增人增资和部分项目经费资金性质转变；二为由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三为上年结余资金结转下年使用。其中，基本支出10087.55万元，占68.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出4632.48万元，占31.47%，主要用于教育体育事业发展等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市教体局2023年财政拨款收支预算13019.88万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入12713.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11445.85万元，上年结转1574.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.79万元，占0.52%；教育支出9037.66万元，占69.41%；文化旅游体育与传媒支出474.98万元，占3.65%；社会保障和就业支出1760.89万元，占13.52%；卫生健康支出249.19万元，占1.91%；住房保障支出1123.13万元，占8.63%；其他支出306.24万元，占2.35%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2826.69万元，增长27.73%。主要原因：一是正常增人增资；二是部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三是上年结余资金结转下年使用。

### 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市教体局2023年一般公共预算支出12713.64万元，比2022年预算增加2520.45万元，增长24.73%，主要原因：一是正常增人增资；二是部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三是上年结余资金结转下年使用。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出67.79万元，占0.53%；教育支出9037.66万元，占71.09%；文化旅游体育与传媒支出474.98万元，占3.74%；社会保障和就业支出1760.89万元，占13.85%；卫生健康支出249.19万元，占1.96%；住房保障支出1123.13万元，占8.83%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算67.79万元，比2022年预算增加67.79万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算718.88万元，比2022年预算减少302.68万元，下降29.63%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支，同时离退休人员奖金调整到离退休人员经费中核算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算830.67万元，比2022年预算增加99.81万元，增长13.66%，增长原因主要是正常增人增资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算4134.77万元，比2022年预算增加378.71万元，增长10.08%，增长原因主要是增人增资和项目数量增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）2023年预算926.62万元，比2022年预算增加54.15万元，增长6.21%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算965.71万元，比2022年预算增加965.71万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算561.01万元，比2022年预算减少29.31万元，下降4.97%，下降原因主要是离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算900万元，比2022年预算增加160.09万元，增长21.64%，增长原因主要是项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算474.98万元，比2022年预算减少11.82万元，下降2.43%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目经费开支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算175.16万元，比2022年预算增加143.24万元，增长448.75%，增长原因主要是离退休人员增加补贴发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算412.67万元，比2022年预算增加339.09万元，增长460.85%，增长原因主要是离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算767.31万元，比2022年预算增加242.78万元，增长46.29%，增长原因主要是正常增人增资。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算375.91万元，比2022年预算增加122.15万元，增长48.14%，增长原因主要是正常增人增资。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算29.85万元，比2022年预算增加0.91万元，增长3.14%，增长原因主要是正常增人增资。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2023年预算41.96万元，比2022年预算增加2.52万元，增长6.39%，增长原因主要是正常增人增资。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2023年预算207.23万元，比2022年预算增加18.23万元，增长9.65%，增长原因主要是正常增人增资。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023年预算1023.47万元，比2022年预算增加259.88万元，增长34.03%，增长原因主要是正常增人增资。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023年预算99.66万元，比2022年预算增加9.21万元，增长10.18%，增长原因主要是正常增人增资。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市教体局2023年一般公共预算基本支出8917.55万元。其中，人员经费8357.92万元，公用经费559.63万元。

（一）人员经费8357.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障



缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费559.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市教体局2023年政府性基金支出306.24万元，比2022年预算增加306.24万元，增长100.00%，主要原因：上年结余资金结转下年使用。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算306.24万元，比2022年预算增加306.24万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市教体局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算共安排基本支出10087.55万元，比2022年预算增加2249.46万元，增长28.70%，增长原因主要是正常增人增资，同时宣城中学的收入资金性质变更，编入预算的基本支出增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算共安排项目支出4102.38万元，比2022年预算增加901.58万元，增长28.17%，增长原因主要

是上年项目经费结余资金结转下年使用。主要包括：本年财政拨款安排 2528.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 2528.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1574.03万元（其中，一般公共预算拨款安排1267.79万元，政府性基金预算拨款安排306.24万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0.05万元和其他资金0万元。

### **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算安排政府采购支出185.53万元，比2022年预算增加92.19万元，增长98.77%，增长原因主要是综合实践基地新增园林绿化管理方面采购需求。

### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算安排政府购买服务支出1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是教体局本级新增对课程研究与开发相关的采购需求增加。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

本部门预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

#### **1. 基础教育发展提升工作**

（1）项目概述。基教科牵头负责统筹推进全市义务教育均衡发展水平巩固提高，组织开展义务教育学校办学基本条件达标检查、评估，督导办牵头负责义务教育发展基本均衡县复查及优质均衡县争创工作督查；聘请有关民办学校依法设立、学校办学条件、学校安全等方面的专家组成工作组开展工作；培训了培养一批有专兼职德育、书法教育教师队伍；有开展德育、书法教育教学的场所和必要的设施设备条件，组织中小学德育及书法教育各类活动；开展中小学德育

及书法教育有关比赛；编印相关教育读本及优秀作品集；开展中小学德育及书法教育工作督查等。

(2) 立项依据。(1) 市委、市政府文件明确规定的事项：①根据《宣城市人民政府办公室关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（宣政办〔2013〕6号）要求：“从2013年起，市政府设立每年不少于50万元的专项资金”。②市委《关于申创“中国书法城”的意见》（宣发〔2013〕15号）要求：推动书法进课堂，从今年秋季入学开始，在全市中小学深入开展书法进课堂工作。各级财政要持续不断加大对书法事业的投入，保障发展书法事业所必须的资金。

(2) 上级文件提出任务要求的事项：①中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》目标要求：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。②教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知（教基〔2017〕8号）要求：各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算。③教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》的通知（教基二〔2013〕1号）要求：加强书法教育工作的指导和管理，力求区域性整体推进书法教育；加强书法教师队伍建设，要加强书法教师的培训；提供必需的保障，要把书法教育纳入教学研究工作的范围。

(3) 《民办教育促进法》第三十九条 教育行政部门及有关部门应当对民办学校的教育教学工作、教师培训工作进行指导；第四十条 教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。项目主要用于召开基础教育工作会议、重点工作督查、各类专题教育实践活动及培训、借聘用人员支出和在职人员伙食补助。

- (6) 年度预算安排。预算资金85万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			基础教育发展提升工作								
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局				
项目属性			常年项目		项目期		2 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		234.00	年度资金总额：		85.00			
			其中：财政拨款		234.00	其中：财政拨款		85.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标					
	申请 234 万元财政资金，主要用于以下 8 个方面：目标 1：学校教育教学质量和水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。 目标 2：实施《宣城市“十四五”学前教育发展提升行动计划》，健全普惠性学前教育保障机制，进一步提高普及普惠水平，全面提升幼儿园保教质量。目标 3：实施“安心托幼”暖民心行动，持续扩大普惠学前教育资源供给,全面推行幼儿园延时服务。 目标 4：聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。目标 5：有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作，打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌，全面提升学生道德素质和人文素养。目标 6：县中整体办学水平显著提升，市域内县中和城区高中协调发展集中基本健全。 目标 7：加强对特殊教育发展提升行动计划实施情况的指导与督查，建立激励与问责机制，初步建立高质量的特殊教育体系；目标 8：通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估，督促指导民办学校规范办学行为，促进我市民办教育健康发展。					申请 85 万元财政资金，主要用于以下 5 个方面：1. 组织开展全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习，全面提升科学保教质量和水平； 2. 组织开展课后服务示范校评选，规范全市中小学校课后服务工作开展，提升教育服务能力，保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖；3. 组织开展组织开展各类德育活动，聚焦立德树人，有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作，打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌，全面提升学生道德素质和人文素养；4. 推进“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程，全面优化教育公共服务水平；5. 通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估，督促指导民办学校规范办学行为，促进我市民办教育健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比		2 次		数量指标	组织开展德育实践、书法教育活动		12 次	
			召开民办教育工作会议次数		6 次			召开民办教育工作会议次数		4 次	
			组织开展德育实践、书法教育活动		20 次			组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比		1 次	
		质量指标	抽查民办教育学校（机构）数量		26 所		质量指标	抽查民办教育学校（机构）数量		20 所	
			资金使用规范性		100%			资金使用规范性		100%	
			组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数		10 次			组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数		6 次	
			考核内容符合度		100%			考核内容符合度		100%	
		时效指标	培训和赛事活动完成时间		2024 年 12 月底前		时效指标	培训和赛事活动完成时间		2023 年 12 月底前	
			按工作进度安排支出		及时			按工作进度安排支出		及时	
	成本指标	会议费标准		≤300 元/人·天		成本指标	会议费标准		≤300 元/人·天		

			总成本	234 万元		总成本	85 万元
		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	民办教育学校（机构）问题整改率	100%	社会效益指标	民办教育学校（机构）问题整改率	100%
			公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥55%		公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥55%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥85%		普惠性幼儿园覆盖率	≥85%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高	可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
			参训学员满意度	≥90%		参训学员满意度	≥90%

## 2. 教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）

（1）项目概述。教育科研工作的主要方式是教育科研课题研究，课题立项需要聘请专家评审，课题研究过程中需要聘请专家指导，课题结题需要聘请专家鉴定。从幼儿教育到高中科目优质课及优秀论文评选类活动需要请专家担任评委；研讨类活动需要聘请专家、名师开设学术讲座或做学术报告或上示范课，需要租借报告厅等设施，需要相关工作人员做服务。招生考试经费购买中考网上阅卷服务，含扫描识别、网上评卷、成绩分析。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项：①教育部 国家语委《关于进一步加强学校语言文字工作的意见》（教语用〔2017〕1号）：各级教育行政部门和语言文字管理部门要保障学校语言文字工作经费。②《安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案》（皖人社发〔2016〕13号）对中小学、幼儿园、教研员等教师在职称评审中有关教研科研成绩方面均提出了明确要求。上级教育主管部门要求教育教研活动必须常态化开展。中国教育科学研究院成立会议要求：“教育科学研究是认识教育规律的重要工具，是促进

教育改革发展的重要保证。强国必先强教，强教必兴科研”。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。项目主要用于开展教育科学研究，学科论文、优质课评选，语言文字工作达标建设评估，中考阅卷和提升教育装备在现代化教育中的技术运用。

(6) 年度预算安排。预算资金80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)								
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局				
项目属性			常年项目		项目期		2 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		336.00		年度资金总额：		80.00		
			其中：财政拨款		336.00		其中：财政拨款		80.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标					
	申请 336 万元财政资金，主要用于以下 8 个方面：目标 1：推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量； 目标 2：开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；目标 3：通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；目标 4：宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业发展服务； 目标 5：推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作；目标 6：促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革；目标 7：提高教师信息技术应用能力，推进智慧学校建设和应用；提高学生信息素养养成和动手技能，调动全市小学生学习信息技术的热情，增强小学生的信息素养； 目标 8：科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作，及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发，技术经验和成果的推广及指导服务工作，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。					申请 80 万元财政资金，主要用于以下四个方面：1. 优质课、优秀论文评选，组织初中学业水平考试、中考阅卷、语言文字工作评估，开展教育科研课题立项评审与检查指导等，以实现推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量，提高教学质量和高考升学率，指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作； 2. 用于教育信息化培训，提高师生信息素养和信息技术应用能力，对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响； 3. 开展各类评选活动，对教师教学成果和学生学习成果予以认定，调动广大教师投身教科研的积极性和中小学学生学习信息技术的积极性，对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响； 4. 组织初中学业水平考试，促进中小学实验教学和信息技术教学，改革中考考试方式，提高教学质量。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出	数量	语言文字工作评估次数		4 次		数量	语言文字工作评估次数		2 次	

标	指标	指标	优质课和优质论文专家评审人次	550 人次	指标	优质课和优秀论文专家评审人次	294 人次
			组织初中学业水平考试次数	6 次		组织初中学业水平考试次数	3 次
			举办培训活动次数	8 次		举办培训活动次数	5 次
			中考阅卷教师和工作人员数量	800 人		中考阅卷教师和工作人员数量	400 人
		质量指标	教师培训出勤率	100%	质量指标	教师培训出勤率	100%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
			参评优质论文学科数量	19 门		参评优秀论文学科数量	19 门
			举办评审和竞赛次数	14 次		举办评审和竞赛次数	7 次
			参评优质课学科数量	23 门		参评优质课学科数量	23 门
		时效指标	培训活动完成及时性	2024 年 12 月底前	时效指标	培训活动完成及时性	2023 年 12 月底前
			高中统一测试完成进度	2024 年 12 月底前		统一测试完成进度	2023 年 12 月底前
			按工作进度安排支出	及时		按工作进度安排支出	及时
			优质课和优秀论文评审完成及时性	2024 年 12 月底前		优质课和优秀论文评审完成及时性	2023 年 12 月底前
			中考阅卷完成及时性	2024 年 12 月底前		中考阅卷完成及时性	2023 年 6 月底前
		成本指标	教研室工作经费	200 万元	成本指标	教研室工作经费	57 万元
			教育技术中心工作经费	100 万元		教育技术中心工作经费	23 万元
			中考阅卷劳务费标准	≤500 元/人·天		中考阅卷劳务费标准	≤500 元/人·天
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	教研员指导学科课程教学成效	不断提高	社会效益指标	教研员指导学科课程教学成效	不断提高
			教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高		教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高
			优质课和优秀论文评审优秀率	≥70%		优质课和优秀论文评审优秀率	≥70%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高	可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高
			宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高		宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥95%		教师满意度	≥90%

### 3. 教育督导与学校安全（法制建设）

（1）项目概述。督导办负责教育督导工作，每年组织业务科室人员深入县市区开展调研，对全市教育发展情况进行评分。法安科负责校园安全事务，租用培训场地，聘请省、市级培训专家开展各类普法及学校安全培训工作；根据《宣城市学校安全专项督查工作计划》要求，成立工作组到各地各校开展安全暗访抽查；根据市政府要求在重点时期、重要时间节点召开学校安全工作会议和开展专项督查（春季传染病防治、夏季防溺水、突发强行气象灾害天气等）。人事科负责组织培训、组织干部参加市委党校、上级教育和体育行政部门干部调学工作。计财科负责统计工作和牵头民生实事。有兼职统计人员2人、临聘工作人员2人，每年租用专门的场所，配备必要的统计设施设备条件。

（2）立项依据。上级文件要求：①安徽省教育厅《关于印发全省教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》要求：要将普法经费纳入单位年度预算，鼓励各地和学校设立普法专项经费。加大教育系统干部法治培训力度，定期举办学校法治工作机构人员法治能力培训。②根据市委《关于印发2019—2022年宣城市干部教育培训规划的通知》（宣发〔2019〕7号）文件规定，要求将干部教育培训经费列入年度财政预算，保证工作需要，并提出了量化指标。③中华人民共和国统计法第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。第十九条规定：县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。统计数据为市政府目标管理绩效考核依据。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。



(5) 项目内容。本项目主要用于教育督导考核评价、校园法制安全、教育干部培训、统计工作经费、借聘用人员福利支出。

(6) 年度预算安排。预算资金37.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			教育督导与学校安全(法治建设)						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		2 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		104. 50	年度资金总额：		37. 50	
			其中：财政拨款		104. 50	其中：财政拨款		37. 50	
			其他资金		0. 00	其他资金		0. 00	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：通过教育督导推进县级政府履职尽责； 目标 2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全； 目标 3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质； 目标 4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质； 目标 5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行； 目标 6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。					申请 37.5 万元财政资金，主要用于四个方面： 1. 开展教育督导专项检查，推进县级政府履职尽责； 2. 召开学校安全工作培训会议、督查学校安全工作、普法宣传、学校安全教育视频课程开发等，进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全； 3. 完成干部教育培训，提高干部队伍素质； 4. 科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行，为教育科学发展提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法治教育视频制作数量		2 个	数量指标	校园安全教育视频制作数量		2 个
			召开培训会议次数		4 次		召开培训会议次数		2 次
			参加干部职工培训人次		45 人次		参加干部职工培训人次		30 人次
			开展统计项目数		5 项		开展统计项目数		5 项
		质量指标	培训、会议参加人次		100 人次	质量指标	培训、会议参加人次		60 人次
			干部职工参训率		100%		干部职工参训率		100%
			培训会议出席率		≥95%		培训会议出席率		≥95%
			督查县市区数		7 个		督查县市区数		7 个
	时效指标	培训、会议完成及时性		2024 年 12 月底前	时效指标	培训、会议完成及时性		2023 年 12 月底前	

			视频制作完成及时性	2023 年 12 月 月底前		视频制作完成及时性	2023 年 12 月底前
			五项统计完成及时性	2024 年 12 月 月底前		五项统计完成及时性	2023 年 12 月底前
			按工作进度安排支出	及时		按工作进度安排支出	及时
		成本 指标	评委人均劳务费成本	≤300 元/天	成本 指标	评委人均劳务费成本	≤300 元/ 天
			会议人均成本	≤300 元/天		会议人均成本	≤300 元/ 天
		经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用 此指标	经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不 适用此指 标
	效益 指标	社会 效益 指标	维护校园安全稳定	持续维护	社会 效益 指标	维护校园安全稳定	持续维护
			各项教育政策落实到位	进一步推进		各项教育政策落实到位	进一步推 进
			统计数据应用程度	部分纳入统计 年鉴		校园安全教育视频应用程度	教育系统 内部使用
						统计数据应用程度	部分纳入 统计年鉴
		生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用 此指标	生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不 适用此指 标
		可持 续影 响指 标	加强干部理论学习	持续	可持 续影 响指 标	加强干部理论学习	持续
			提高师生安全意识	不断提高		提高师生安全意识	不断提高
			推动教育健康、持续发展	持续推进		推动教育健康、持续发展	持续推进
	满意 度指 标	满意 度指 标	参训干部职工满意度	≥95%	满意 度指 标	参训干部职工满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%		学校满意度	≥90%

4. 体育工作

- (1) 项目概述。通过体育协会带动群众体育运动发展。
- (2) 立项依据。上级文件《落实全民健身上升为国家战略及〈全民健身计划（2021-2025年）〉》的要求。
- (3) 实施主体。宣城市教育体育局。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。拨付老年体协等4个单项体育协会专项工作经费，加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，提升群众体质健康水平。
- (6) 年度预算安排。预算资金27万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			体育工作					
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期		2 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		141.00		年度资金总额：	27.00
			其中：财政拨款		141.00		其中：财政拨款	27.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标			
	申请 141 万财政资金，z 主要用于以下 7 个方面：目标 1：开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议；目标 2：加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数；目标 3：参加省级校园足球比赛和夏令营活动，举办全市小学、初中和高中校园足球联赛总决赛；目标 4：开展学生体质健康达标赛，积极组织各县市区上报学生体质健康测试数据上报工作；目标 5：加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升；目标 6：开展全民健身志愿服务指导培训；目标 7：开展全民健身日等主题日活动；开展健步走、老年骑协、围棋比赛、游泳等赛事活动。				申请 27 万财政资金，主要用于支持市围棋协会、老年体协、游泳协会和市老年人骑游协会工作，举办赛事活动协会工作按照年度计划安排及时完成，支持市围棋协会工作经费 3 万、市老年体协 8 万元、市游泳协会 3 万、老年人骑游协会 3 万元；实现单项体育协会举办赛事活动 4 项、活动参与人次 2000 人、体育协会会员数量 500 人；对全民健身热情不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持单项体育协会等单位数量	4 个	数量指标	支持单项体育协会等单位数量	4 个	
			完成学校体育工作任务	3 项				
			举办市级校园足球联赛总决赛	1 次				
		质量指标	资金使用规范性	100%	质量指标	资金使用规范性	100%	
			体育协会赛事活动完成率	100%		体育协会赛事活动完成率	100%	
		时效指标	各类赛事活动按进完成及时率	100%	时效指标	协会年度工作完成及时性	按各个协会年度计划执行	
		成本指标	总成本	141 万元	成本指标	总成本	27 万元	
			支持老年人骑游协会经费	6 万元		支持老年人骑游协会经费	3 万元	
			支持市围棋协会经费	6 万元		支持市围棋协会经费	3 万元	
			支持游泳协会经费	6 万元		支持游泳协会经费	3 万元	
			支持老年体协经费	16 万元		支持老年体协经费	8 万元	
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
			社会效益指标	体育协会会员数量	600 人	社会效益指标	体育协会会员数量	500 人
				单项体育协会举办赛事活动数量	4 项		单项体育协会举办赛事活动数量	4 项

		体育协会活动参与人次	4000 人		体育协会活动参与人次	2000 人
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对全民健身热情的影响	进一步增强	可持续影响指标	对全民健身热情的影响	提高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 5. 职业与成人教育

(1) 项目概述。职业与成人教育科负责推进全市职业教育工作，有专职人员4人，成立了宣城市中等职业教育教研中心组14个，聘请教研中心组人员87人。市教体局职业与成人教育科加挂高校科牌子，履行对我市高校的管理职责。职业与成人教育科负责推进全市成人教育工作，有专人负责，聘请专家组织开展社区教育示范点评估工作。

(2) 立项依据。上级文件要求：①《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）规定：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构，面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体，广泛开展职业教育和培训。②《宣城市人民政府办公室关于推进老年教育发展的实施意见》和《宣城市老有所学行动实施方案》要求：统筹各类资金支持老年教育事业发展，保障老年大学（学校）经费投入，将老年大学（学校）办学经费纳入同级财政预算，并结合老年大学在校学生人数，核拨专项办学经费。老年教育经费主要用于老年教育公共服务。经市委领导同意，市委办印发《关于调整老年教育委员会组成人员的通知》，明确市老年教育委员会办公室为市教体局，同时老有所学行动纳入全市十项暖民心行动之一，工作职能增加，工作任务艰巨，需要增加一定的工作经费予以保障。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于发展职业教育、高等教育和成人教育所开展的各类活动和工作经费。

(6) 年度预算安排。预算资金35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			职业与成人教育							
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局			
项目属性			常年项目		项目期		2 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		35.00		
			其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		35.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标				
	申请 100 万元财政资金，主要用于三个方面，一是发展职业教育，开展教育教学相关评优评先活动，试点 1+X 证书等；二是对接高等教育，中高职院校交流及校企对接活动；三是促进成人教育，组织全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。以实现促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。					申请 35 万元财政资金，主要用于三个方面，一是发展职业教育，开展教育教学相关评优评先活动，试点 1+X 证书等；二是对接高等教育，中高职院校交流及校企对接活动；三是促进成人教育，组织全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。以实现促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设，不断提高教育教学质量和办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展中职学校赛事活动次数		10 次	数量指标	开展中职学校赛事活动次数		6 次	
			高等教育开展活动次数		2 次		数量指标	高等教育开展活动次数		1 次
			支持成人教育开展活动次数		8 次			数量指标	支持成人教育开展活动次数	
		质量指标	赛事活动内容与方案的一致程度		100%	质量指标	赛事活动内容与方案的一致程度		100%	
			资金使用规范性		100%		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	按进度安排支出		及时	时效指标		赛事活动举办及时性		2023 年 12 月底前
		成本指标	评审费标准（税后）		≤400 元/人·天	成本指标	评审费标准（税后）		≤400 元/人·天	
			总成本		100 万元		成本指标	总成本		35 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	经济效益指标		本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标
社会效益		校企对接参与单位数		50 所	社会效益	校企对接参与单位数		30 所		

		指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量	指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量
			成人教育活动举办时长	1 周		成人教育活动举办时长	1 周
			中职学校赛事活动参与人次	≥2000 人次		中职学校赛事活动参与人次	≥1000 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量，提升幸福指数	可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量，提升幸福指数
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

6. 考试与职称评审

- (1) 项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。
- (2) 立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。
- (3) 实施主体。宣城市教育体育局。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统一考试及骨干教师和学科带头人评选工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。
- (6) 年度预算安排。预算资金500万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	考试及职称评审			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1380.00	年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	1380.00	其中：财政拨款	130.00
	其他资金	0.00	其他资金	370.00

总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标		
	申请 1380 万元财政资金，主要用于以下方面：目标 1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类教育考试；目标 2：充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。严格教师准入标准，充实教师队伍，加强教师队伍建设，吸引和稳定优秀人才长期从教、终身从教；目标 3：在全市普通中小学、职业学校、幼儿园、特教学校、教师进修学校、校外教育机构的专任教师以及教研、电教人员中评选骨干教师、学科带头人评选, 进一步加强中小学骨干教师队伍建设，发挥示范引领作用，全面提高中小学教师队伍综合素质，促进教育教学质量再上新台阶。				申请 500 万元财政资金，主要用于组织完成高考、中考、成考、自考、教师资格证笔试、教师资格证面试教师招聘考试笔试、计算机等级考试、骨干教师和学科带头人评选等各类国家教育考试和教育人才评选，预计参考人数超过 90000 人，落实教育公平公正，实现为国选才、为党育人的总体目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师评审评委数量	200 人次	数量指标	教师评审评委数量	100 人
			监考人员数量	17000 人次		监考人员数量	8800 人次
			教师评审工作人员数量	80 人		教师评审工作人员数量	40 人
			使用考点数量	50 个		使用考点数量	24 个
		质量指标	按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%	质量指标	组织骨干教师和学科带头人评选次数	1 次
			职称评审和评选工作开展情况	规范有序		资金使用规范性	100%
			资金使用规范性	100%		按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%
			组织各级各类考试项目数	36 项		组织各级各类考试项目数	14 项
		时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行	时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时		按工作进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	1380 万元	成本指标	总成本	500 万元
			劳务费标准	≤500 元/人·天		劳务费标准	≤500 元/人·天
	效益指标	经济效益指标	考试收入金额	100 万元	经济效益指标	考试收入金额	500 万元
		社会效益指标	组织参加各类考试学生人次	≥300000 人次	社会效益指标	组织参加各类考试学生人次	≥90000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强		参加骨干教师和学科带头人评选教师人次	290 人次
						加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%	满意度指标	考务人员满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%		考生满意度	≥90%

## 7. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。为加强和改进新形势下党的建设，扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

(2) 立项依据。《关于印发〈宣城市产业链招商引资工作方案〉的通知》（宣招组〔2021〕2号）；《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》（办〔2022〕16号）。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于支持乡村振兴帮扶村发展、包保社区文明创建和招商引资工作等。

(6) 年度预算安排。预算资金10万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			文明创建、乡村振兴等事项支出						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		2 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		31.00	年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		31.00	其中：财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标			
	申请 31 万元财政资金，主要用于加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，扎实推进文明创建、进乡村振兴、美丽乡村建设、招商引资等工作。					申请 10 万元财政资金，主要用于两个方面，一是帮扶文明创建和乡村振兴结对子社区（村），实现加强和改进新形势下党的建设，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴；二是按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作，推进招商引资，实现追赶江浙、争先江淮的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶党坑村次数		4 次	数量指标	公务接待次数		1 次
			公务接待次数		10 次		文明创建包保社区数量		1 个
			文明创建包保社区数量		1 个		乡村振兴帮扶党坑村次数		2 次



		质量指标	资金使用规范性	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
		时效指标	文明创建工作完成及时性	2024 年 12 月 月底前	时效指标	文明创建工作完成及时性	2023 年 12 月底前
			乡村振兴工作完成及时性	2024 年 12 月 月底前		乡村振兴工作完成及时性	2023 年 12 月底前
			招商引资工作完成及时性	2024 年 12 月 月底前		招商引资工作完成及时性	2023 年 12 月底前
		成本指标	总成本	31 万元	成本指标	总成本	10 万元
			文明创建帮扶资金	10 万元		文明创建帮扶资金	5 万元
			乡村振兴帮扶资金	6 万元		乡村振兴帮扶资金	3 万元
	效益 指标	经济效益 指标	对帮扶村经济发展的影响	促进	经济效益 指标	对帮扶村经济发展的影响	促进
		社会效益 指标	文明创建居民意见反馈度	≥90%	社会效益 指标	对帮扶村生活质量的影响	较大改善
			对帮扶村生活质量的影响	较大改善		文明创建居民意见反馈度	≥90%
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用 此指标	生态效益 指标	社区环境的改善程度	逐步改善
		可持续影 响指标	对争创文明城市的影响	不断助力	可持续影 响指标	对争创文明城市的影响	不断助力
	满意 度指 标	满意度指 标	帮扶村老百姓满意率	≥90%	满意度指 标	帮扶村老百姓满意率	≥90%
			联点共建小区居民满意度	≥90%		联点共建小区居民满意度	≥90%

8. 结转结余资金

(1) 项目概述。根据省教育厅统一部署，拟于2022年高考前完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造和工程监理。

(2) 立项依据。上级文件要求：根据《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》和《安徽省教育招生考试院关于进一步做好标准化考点高清升级工作有关事项的通知》提出要求要在2020年高考前完成全省范围内标准化考点网上巡查系统高清升级改造。2018年6月28日市政府常务会议研究这一事项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于宣城市区5所承担高、中考任务的标准化考点的网上巡查系统高清升级改造工程，

国家教育考试市级指挥中心的配套改造。

(6) 年度预算安排。预算资金67.79万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		结转结余资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	67.79	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	67.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 67.79 万元财政资金，用于完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付，实现加强国家教育考试安全进一步提高，维护考点秩序，保证考试公平公正的目标。			
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	支持质保期内服务的项目数量	2 个
		质量指标	经费使用规范性	100%
		时效指标	监理费 5%尾款到期时间	2023 年 1 月底前支付
			考点高清升级改造 8%尾款到期时间	2023 年 6 月底之前支付
		成本指标	监理费尾款	0.94 万元
			考点高清升级改造尾款	66.85 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	高中考考点高清改造覆盖率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	维护国家教育考试安全、公平，维护考点秩序	进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%
			考点满意度	≥90%

9. 2022年体育强省建设资金

(1) 项目概述。认真落实第十一次党代会和体育强省建设动员会精神, 贯彻2022年全省体育局长会议精神, 重点

完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》（皖体财〔2022〕11号）资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于开设教练员培训班、承办和参加青少年体育活动赛事。

(6) 年度预算安排。预算资金30.12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年体育强省建设资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.12	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	30.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 30.12 万元财政资金, 主要用于开设手球、单排轮滑球、摔跤等三项教练员培训班, 承办和举办两场青少年体育运动赛事, 参加一系列省青少年锦标赛, 提升教练员能力, 提高社会对体育的关注与参与度, 促进我市体育强市建设和体育事业高质量发展。			
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	参加省级或举办的活动	6 场
			举办教练员培训班次数	3 次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训班开班时间	2023 年 3 月底前
		成本指标	培训费标准	≤350 元/人·天
			师资费标准(税后)	≤500 元/人·课时
			总成本	30.12 万元

效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
	社会效益指标	提高社会对体育的关注与参与度	提升
		培训参与人数	60 人
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	教练员能力提升程度	提高
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%

## 10. 2022年体育工作经费

(1) 项目概述。项目主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。

(2) 立项依据。依据《宣城市人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（宣政办〔2016〕23号）立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于举办一场青少年体育赛事活动。

(6) 年度预算安排。预算资金3.4万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		2022 年体育工作经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.40	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	3.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3.4 万元财政资金，用于举办一场青少年体育赛事活动，购买宣传物料，邀请裁判等支出，推动青少年体育发展，提供青少年体育竞技平台。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办赛事活动	1 项
			邀请裁判人数	≥30 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
			宣传物料验收合格率	100%
		时效指标	赛事活动完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	赛事活动成本	3.4 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	参赛人员	≥50 人
			社会参与体育赛事和活动积极性	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	增强
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

## 11. 教育设备设施采购资金

(1) 项目概述。因合肥工业大学宣城校区办学条件需求，由我局项目基建办公室负责采购事项。

(2) 立项依据。依据2011年10月，合肥工业大学和宣城市人民政府签订的《共建合肥工业大学宣城校区合作协议》立项

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。合工大宣城校区三栋学科楼政府采购项目，主要包括三部分内容：一是生化楼通风系统，二是三栋楼学科楼窗帘，三是文理楼办公家具。

(6) 年度预算安排。预算资金941.1万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		教育设备设施采购资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	941.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	941.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请941.1万元财政资金，主要用于1：完成合工大宣城校区生化楼通风系统（含试验台、水电改造等）采购；2：完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购；3：完成合工大宣城校区文理楼办公家具采购。通过上述采购项目的完成，基本满足合工大宣城校区师生办公、学习和实验需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生化楼通风系统	1整套
			采购窗帘面积	14000m²
			采购文理楼办公家具	300套
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
			建设试验室数量	40间
		时效指标	设施设备验收及时性	2023年10月底前
			资金支付进度	依据合同执行
		成本指标	家具总成本	109.8万元
			窗帘总成本	18.99万元
			通风系统总成本	812.31万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	设施设备使用率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升合工大宣城校区教学及办公条件	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

## 12. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

(1) 项目概述。项目主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖体财〔2022〕24号）安排立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目用于资助后备力量，布局竞技体育单位，开展参加或举办竞技体育、群众体育赛事活动，开办训练营等。

(6) 年度预算安排。预算资金72.72万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.72	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	72.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 72.72 万元财政资金，主要用于资助后备力量，布局竞技体育单位，开展参加或举办竞技体育、群众体育赛事活动，开办训练营等，实现培养手球项目后备人才，提高青少年竞技体育水平，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助后备力量培养单位数量	1 所
			参加和举办体育赛事活动	8 项
			开办训练营数量	1 个
		质量指标	训练营结业率	≥95%
			赛事和活动任务完成率	≥90%

		时效指标	训练营开班时间	2023 年 9 月底前
			赛事活动完成及时性	根据文件规定执行
		成本指标	赛事活动经费	22.72 万元
			项目布局经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	培养后备人才数量	80 人
			对体育工作发展的促进作用	进一步促进
			参加省级青少年手球项目比赛数量	1 场
			培训运动员数量	≥70 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对人才选拔的影响	备战省十六运
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%

### 13. 2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费

(1) 项目概述。为深入实施新时代人才强市战略，奋力打造皖南区域人才高地，进一步优化教育人才引育和发展平台，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。

(2) 立项依据。依据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室《关于印发〈宣城市教育人才引进和培养实施办法〉和〈宣城市医疗卫生人才引进和培养实施办法〉的通知》（宣办发〔2022〕6号）立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税。

(6) 年度预算安排。预算资金24.61万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度市直教育系统人才薪酬奖励经费			
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局
项目来源				项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		24.61	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		24.61	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请 24.61 万元财政资金,主要用于一是奖励我市在省优质课大赛取得成绩的教师,激励我市教师争优创先;二是用于为 22 年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税,完成公民积极缴纳税务的义务。				
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	教育教学类比赛团体赛获奖奖励团体		15 个
			教育教学类比赛个人赛获奖人次		13 人次
			代扣代缴个人所得税人次		91 人次
		质量指标	资金使用合规性		100%
			奖励人群符合度		100%
		时效指标	代扣代缴个人所得税及时性		奖励发放的次月完成申报、缴纳
			资金发放及时性		及时
		成本指标	教育教学类比赛奖励标准		依据宣办发〔2022〕6 号文件执行
			总成本		24.61 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标
		社会效益指标	获省级比赛名次		获得省级优质课大赛一、二、三等奖
			引进、培养高质量人才对我市教育发展的影响		提高教育水平
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用生态效益指标
		可持续影响指标	对市本级教育工作者的影响		鼓励和激励教师提高职业素养
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%

#### 14. 2022年考试与职称评审（结转项目）

(1) 项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

(2) 立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

(6) 年度预算安排。预算资金39.66万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		考试及职称评审		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	39.66	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	39.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 39.66 万元财政资金，主要用于组织中小学教师资格考试（面试）、开展中小学教师系列中级和高级职称评审和中小学教师系列正高级职称评审考评课，通过中小学教师资格考试（面试）和中小学教师系列职称评审帮助教师不断提升自身教学能力和专业素养，促进教师的职业发展，加强教师队伍建设，调动广大中小学教师的积极性。			
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	职称评审专家及工作人员数	160 人
			中小学教师资格考试（面试）考点数量	1 个
			参加考试工作人员人数	350 人
		质量指标	按照国家教育考试考务要求组织考试	100%
			中小学教师资格考试（面试）项目数	1 项
			职称评审项目数	2 项

			资金使用规范性	100%
			考评课项目数	1 项
		时效指标	组织各级各类考试时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时
		成本指标	职称评审和考评课工作经费	19.66 万元
			考试工作经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	参加考评课教师数量	5 人
			参加职称评审教师数量	900 人
			参加中小学教师资格考试（面试）人数	3000 人
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90 百分比

## 15. 2022教育督导评价奖励补助资金

（1）项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

（2）立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。

（3）实施主体。宣城中学。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。主要用于更新1号和4号学生公寓组合床113套。

（6）年度预算安排。2023年度预算安排结转资金66.82万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.82	
		其中: 财政拨款	66.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 66.82 万元财政资金, 主要用于全面完成公寓组合床更新, 实现提高学生住宿环境。			
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	采购公寓组合床项目	113 套
		质量指标	采购公寓组合床项目验收合格率	100%
		时效指标	公寓组合床验收完成及时性	2023 年 1 月
		成本指标	公寓组合床支付总成本	≤668200 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	住宿环境提升程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	保障学生住校生活	改善住宿条件
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

### 16. 公办普通高中学校生均公用经费

(1) 项目概述。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)〉的通知》(教基〔2017〕1号)精神,推动我省高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制改革要求,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。综合考虑我省公办普通高中学校日常办学成本、财力保障等因素,全省生

均公用经费财政拨款标准确定为：按照省辖市本级不低于1000元/生·年、县(市、区)不低于800元/生“年的标准,由各市、县(市、区)自行确定所属公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准。

(2) 立项依据。为贯彻落实《国家中长期教育改革和  
发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门  
关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)的通  
知〉》(教基〔2017〕1号)精神,推动我省高中教育健康协调  
发展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机  
制改革要求,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立公  
办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。

(3) 实施主体。宣城中学。

(4) 起止时间。2023年—2025年。

(5) 项目内容。综合考虑我省公办普通高中学校日常  
办学成本、财力保障等因素,全省生均公用经费财政拨款标  
准确定为:按照省辖市本级不低于1000元/生「年、县(市、  
区)不低于800元/生“年的标准,由各市、县(市、区)自行确  
定所属公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排228万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公办普通高中学校生均公用经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	安徽省宣城中学
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	228.00	
		其中:财政拨款	228.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 228 万元财政资金，主要用于一是完成 2023 年度教育教学任务；二是提升师资力量，鼓励教职工学习培训，参加优秀评比；三是继续推动学校建设，保障校园安全，争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率；二是提升师资力量，提高学校教学水平。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	校园设施维修面积	251 亩
			保障教职工福利人数	277 人
			培训人次	≥277 人次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			维修验收合格率	100%
			教职工福利保障覆盖率	100%
			培训结业率	100%
		时效指标	维修工作完成及时性	2023 年
		成本指标	项目总成本	228 万元
			全年维修成本	≥20 万元
			培训成本	≥25 万元
			教职工福利成本	≤183 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20 人次
			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30 人次
			保证校园正常运转时长	12 个月
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	推动高中教育发展	提高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

### 17. 残障儿童康复训练费

（1）项目概述。对智障儿童进行功能训练、智能训练、异常行为矫正训练，以提高智障儿童的感受能力和活动能力以及身心协调，并通过增加感知活动和肌肉活动，对大脑刺激频率和大脑本身的分析、综合、调节活动的锻炼，以促进大脑机能的修复和补偿。

（2）立项依据。根据中心职能申请立项。中心主要职能之一为“为全市适龄残疾儿童少年提供优质的义务教育和学前康复教育”，中心成立学前康复部，配备专业人才

12名，承接残疾联合会民生工程，为学龄前残疾儿童提供康复训练。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于学前康复部日常开支和发放残疾儿童康复训练生活补助。

(6) 年度预算安排。预算资金安排30万元，其中一般公共预算6万元，专户管理的非税收入24万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			残障儿童康复训练费						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市特殊教育中心		
项目属性			常年项目		项目期		2 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		73.50	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		73.50	其中：财政拨款		6.00	
			其他资金		0.00	其他资金		24.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标				
	申请资金 73.5 万元，主要用三个方面：1. 完成民生工程项目残疾儿童康复训练，对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力；2. 保障学前康复部正常运转； 3. 对完成康复训练项目学生发放补助。				申请资金 30 万元，主要用于发放残疾儿童生活补助和学前康复部对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助残疾儿童提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力，建立一人一案，追踪康复训练成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	举办康复主题活动次数		20 次	数量指标	举办康复主题活动次数		10 次
			补助残疾儿童人次		225 人次		补助残疾儿童生活补助人次		120 人次
			教职工参加培训次数		8 次		购买设备		4 台
		质量指标	康复活动开展效果		良好	质量指标	生活补助发放对象符合度		100%
			教职工参训出席率		100%		设备验收合格率		100%
			生活补助发放对象符合度		100%				
	时效指标	残障儿童康复训练补助发放完成时间		每年 10 月底前	时效指标	残障儿童康复训练补助发放完成时间		2023 年 10 月底前	

			活动开展及时性	有序推进		活动开展及时性	按月进行
		成本指标	康复部运行经费	25.5 万元	成本指标	康复部运行经费	6 万元
			残障儿童康复训练补助经费	48 万元		残障儿童康复训练补助经费	24 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	平均参加康复活动学生人次	≤30 人/次	社会效益指标	平均参加康复活动学生人次	≤30 人/次
			残障儿童学年末评估达到“显效”比例	≥98%		残障儿童学年末评估达到“显效”比例	≥98%
			对残疾儿童家庭的影响	明显		信息化教育教学设备使用率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标
		可持续影响指标	康复训练模式建立程度	一人一案	可持续影响指标	康复训练模式建立程度	一人一案
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度指标	家长满意度	≥90%

## 18. 残疾学生安全保障经费

(1) 项目概述。近年来，随着我市数家私立康复机构的成立，市残联对康复项目指标进行了重新分配，中心康复项目生源逐渐萎缩、收入不断减少，现有收入不足以支付保育员等聘用人员工资。鉴此，中心不得不于2022年8月底与所有保育员解聘，由家长到校陪护或自聘保育员看护。但此种方式存在诸多弊端，为校园管理和入学积极性带来极大的不良影响，学生存在辍学风险，家长也存在不良情绪。故此，2023年计划采取劳务派遣方式统一聘用保育员，消除不良影响，维护教育教学正常秩序。

(2) 立项依据。根据中心实际情况立项。中心是一所九年一贯制的特殊教育学校，服务对象主要为宣州区籍智力、听力残疾学生，其中以智力残疾学生为主。中心采取半封闭式管理，智力障碍学生早出晚归，午间在校就餐休息。因智力障碍学生思维反应慢、自理能力弱、安全隐患大，中心为每个班级配有保育员1名，负责照顾学生在校生活和安全。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。



(5) 项目内容。本项目主要用于支付保育员劳务派遣费用。

(6) 年度预算安排。预算资金安排45.5万，其中一般公共预算30万元，纳入专户管理的非税收入15.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			残疾学生安全保障经费						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市特殊教育中心		
项目属性			常年项目		项目期		2 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		75.50	年度资金总额：		45.50	
			其中：财政拨款		75.50	其中：财政拨款		30.00	
			其他资金		0.00	其他资金		15.50	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标			
	申请 75.5 万元财政资金，通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，保障残疾学生在校安全。					申请 30 万元财政资金和 15.5 万元专户非税资金，用于通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，以保障残疾学生在校安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣保育员数量		8 名	数量指标	劳务派遣保育员数量		8 名
		质量指标	保育员工作完成度		≥95%	质量指标	保育员工作完成度		≥95%
			保育员出勤率		≥95%		保育员出勤率		≥95%
			保育员年度工作时长		≥20 个月		保育员年度工作时长		≥9 个月
		时效指标	劳务派遣费用支付及时性		根据合同要求支付	时效指标	劳务派遣费用支付及时性		根据合同要求支付
		成本指标	总成本		75.5 万元	成本指标	总成本		45.5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用		本项目不适用此指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用		本项目不适用此指标
		社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响		维护稳定	社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响		维护稳定
			保育员配备水平		义教部每班一个		保育员配备水平		义教部每班一个
			提供就业岗位，减少待业人员		8 个		提供就业岗位，减少待业人数		8 个
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本项目不适用此指标	

	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%

## 19. 送教上门、技能培训和后勤保障

(1) 项目概述。为残障儿童提供全方位跟踪服务，保护学生在校安全，用于保育员的各项开支、送教上门差旅费、补助和学生技能培训的材料费、劳务费。送教上门面对我校全学段的学生开展，每学期由教务处拟定计划书，安排专课教师两两组合，利用周末时间对宣州区范围内的学生开展上门教学，目前正在为14名义务教育阶段学生进行送教。学生技能培训针对义务教育阶段学生开展，目前共有10种培训类型，分别是沙画、烘焙、洗车、豆艺、奶茶制作、绘画、手工、感统、家政、社区融合，已建立家政教室，烘焙教室、沙艺教室、绘画教室、洗车房、豆艺坊、感统训练室等七个资源教室，通过外聘专业人员和专任教师相结合的教学方式开展教学。

(2) 立项依据。一是该项目为上级文件要求的任务事项。《安徽省“十四五”特殊教育发展提升计划》的通知》

（皖教基〔2022〕8号）目标要求，到2025年，高质量的特殊教育体系初步建立，普及程度显著提高，适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%以上，对不能到校就读、需要专人护理的适龄残疾儿童少年，完善送教上门服务标准，推动各市、县科学认定服务对象，规范送教上门形式和内容，加强服务过程管理，保障服务时间，提高送教服务质量；二是为落实“办好特殊教育”，满足残疾学生生活和职业教育需求，中心需开设形式多样的生活和职业技能课程和建立功能性教室，为残疾儿童提供良好的学习环境，增强融入社会主流的能力；三是保运转的实际需求，保障在校师生的伙食就餐经费和物业管理服务。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于发放送教上门补助，支持自主开展学生职业技能培训，保障在校师生伙食补助和支付物业管理费。

(6) 年度预算安排。预算资金安排62.5万元，其中一般公共预算22.5万元，专户管理的非税收入39.96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			送教上门、技能培训和后勤保障						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市特殊教育中心		
项目属性			常年项目		项目期		2 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		116.00	年度资金总额：		62.50	
			其中：财政拨款		116.00	其中：财政拨款		22.50	
			其他资金		0.00	其他资金		40.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标				
	申请 116 万元财政资金，主要用于三个方面：1. 完成宣州区内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；2. 对义务教育阶段学生开展技能培训，培养动手能力；3. 保障在校师生伙食费；4. 购买校园物业管理服务。				申请 62.5 万元财政资金，主要用于三个方面，一是完成宣州区内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学，实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到 97%，保障学生受教育权利；二是开展技能培训，落实“办好特殊教育”，满足残疾学生生活和职业教育需求，增强融入社会主流的能力；三是保障在校教师伙食费、购买校园物业管理服务，支持学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量		7 人	数量指标	物业服务人员数量		7 人
			送教上门人次		500 人次		送教上门人次		240 人次
			享受误餐补助教师人次		816 人次		享受误餐补助教师人次		384 人次
			接受送教学生数		30 人次		接受送教学生数		14 人次
		质量指标	执行财务制度规范性		100%	质量指标	执行财务制度规范性		100%
			开始技能培训课程数		10 项		开始技能培训课程数		10 项
			技能培训教学任务完成度		100%		技能培训教学任务完成度		100%
			物业服务达标率		≥85%		物业服务达标率		≥85%
			送教上门教学任务完成度		100%		送教上门教学任务完成度		100%
		时效指标	物业管理费支付进度		根据合同要求执行	时效指标	物业管理费支付进度		根据合同要求执行

			误餐补助发放	按季度发放		误餐补助发放	按季度发放
			送教上门和学生技能培训教学工作进度	及时		送教上门和学生技能培训教学工作进度	按照年度计划执行
		成本指标	误餐补助人均标准	780 元/月	成本指标	误餐补助人均标准	780 元/月
			送教上门人均补助标准	150 元/次		送教上门人均补助标准	150 元/次
			总成本	116 万元		总成本	62.5 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	学生学习和生活技能掌握程度	提高	社会效益指标	学生学习和生活技能掌握程度	提高
			对适龄学生因残辍学的影响	降低		对适龄学生因残辍学的影响	降低
			宣州区残疾学生入学率	≥97%		宣州区残疾学生入学率	≥96%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	对支持全校师生正常就餐的影响	明显	可持续影响指标	对支持全校师生正常就餐的影响	明显
			对维护校园安全和清洁环境的影响	明显		对维护校园安全和清洁环境的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%

## 20. 2022年教育督导奖励补助资金

（1）项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

（2）立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。

（3）实施主体。宣城市特殊教育中心。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于校园安全建设，增补监控设备，校园修缮维护等，实现校园监控无死角，维护校园安全稳定。

（6）年度预算安排。预算资金安排21.76万元。

（7）绩效目标。

# 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		2022 年教育督导奖励补助资金			
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		21.76	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		21.76	
年度目标	申请资金 21.76 万元结转资金，主要用于校园安全建设，增补监控设备，校园修缮维护等，实现校园监控无死角，维护校园安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	增补监控设备数量	3 台	
			支持校园维护项目	2 项	
			周边围墙修护长度	40 米	
		质量指标	维修工程合格率	≥98%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备验收及时性	2023 年 12 月底前	
			工程完工时间	2023 年 12 月前	
		成本指标	总成本	21.76 万元	
			监控购买成本	11 万元	
			校园维护成本	10.76 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	在校师生发生高空落物安全事故	降低	
			安全事故查处率	100%	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对正常开展教育教学工作的影响	进一步保障	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

## 21. 2022年特殊教育补助经费

(1) 项目概述。特殊教育补助经费用于支持全省独立设置的特殊教育学校和招收较多残疾学生所办就读的普通

中小学校。补助资金主要用于支持特殊教育学校改善办学条件（不含新建），配备特殊教育专用设备设施和仪器；对特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校进行无障碍设施改造；支持承担特殊教育资源中心职能的学校和设置特殊教育资源教室的普通学校配置必要的设施设备；支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持普通中小学创设融合校园文化环境，推进融合教育。

（2）立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》（皖财教〔2022〕538号）资金安排立项。

（3）实施主体。宣城市特殊教育中心。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于建设完成音乐教室、奶茶店资源教室，购买教学设备及软件，丰富特殊教育学校职业技能教育种类。

（6）年度预算安排。预算资金安排22.29万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		特殊教育补助经费		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目来源			项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22.29	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	22.29	
年度目标	申请上年结转资金 22.29 万元，主要用于建设完成音乐教室、奶茶店资源教室，购买教学设备及软件，丰富特殊教育学校职业技能教育种类。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊教育学校建设资源中心（教室数量）	2 间
			购买设备数量	10 台

		质量指标	资金使用规范性	100%
			建设特殊教育资源中心（教室）验收合格率	100%
		时效指标	设备验收及时性	2023 年 12 月底前
		成本指标	设备购置成本	6.29 万元
			资源教室建设成本	16 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益指标	教育教学设备使用率	100%
			新增技能课程	1 门
			残疾儿童少年义务教育在校人数	≥140 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用生态效益指标
		可持续影响指标	教育教学设备更新率	≥60%
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

22. 2022年教育督导评价奖励补助资金

- (1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。
- (2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。
- (3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。现代农业教育中心和学生公共厕所建设。
- (6) 年度预算安排。预算安排23.43万元。
- (7) 绩效目标。

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	2022 年教育督导评价奖励补助资金
------	--------------------

主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目来源				项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		23. 43	
		其中: 财政拨款		0. 00	
		其他资金		23. 43	
年度目标	2022 年度教育督导评价奖励补助资金 2023 年度结转 23. 43 万, 用于支付现代农业教育中心及学生公共厕所项目建设的尾款。现代农业教育中心的建设丰富了基地课程, 增加了无土栽培、等课程, 进一步支持了基地创建省级劳动教育基地的工作。同时促进了学生在德智体美劳多方面发展; 公共厕所建设解决基地风雨操场厕所紧缺的问题, 学生能有更好的实践活动体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共厕所尾款支付比例	80%	
			现代农业教育中心尾款支付比例	80%	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
			公共厕所验收合格率	100%	
			现代农业教育中心验收合格率	100%	
		时效指标	建设投入使用时间	及时	
			竣工验收及时性	2023 年 8 月底前	
		成本指标	公共厕所尾款成本	9. 37 万元	
			现代农业教育中心尾款成本	14. 06 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适应经济效益指标	本项目不适应此指标	
		社会效益指标	现代农业教育中心培训学生数量	≥6000 人次	
			基地总体服务水平	提高	
			新增课程数量	2 项	
			学生如厕便利程度提升时间缩短	≥10 分钟	
			新增厕所坑位数	44 个	
		生态效益指标	本项目不适应生态效益指标	本项目不适应此指标	
		可持续影响指标	基地生活水平环境	进一步改善	
			基地农业课程建设	进一步丰富	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
			基地人员满意度	≥90%	



23. 教师培训费项目

- (1) 项目概述。加强教师培训，提高教师教育教学水平；提高教师的专业素养，全面提高教学质量和教学服务水平。
- (2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕19号）。
- (3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。用于基地教师室内外课程培训等工作等方面。
- (6) 年度预算安排。预算安排9万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			教师培训费项目						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市示范性综合实践基地		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		9.00	
			其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		9.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	2023 年共申请 10 万元财政资金，主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和服务水平。					2023 年共申请 9 万元财政资金，主要用于基地教师教育教学培训及产生的其他培训费用。以提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参训教师数		35 人	数量指标	参训教师数		35 人
			培训场次		≥6 场		培训场次		≥6 场
		质量指标	参训教师培训合格率		≥90%	质量指标	参训教师培训合格率		≥90%
			参训教师出勤率		≥95%		参训教师出勤率		≥95%
			经费支出合规性		100%		经费支出合规性		100%
		时效指标	教师培训计划完成进度		2023 年 12 月底前	时效指标	教师培训计划完成进度		2023 年 12 月底前
			教师培训频次		≥1 每季度		教师培训频次		≥1 每季度

		成本指标	总成本	≤9 万元	成本指标	总成本	≤9 万元
			聘请专家成本	依据财行【2018】346号文件规定		聘请专家成本	依据财行【2018】346号文件规定
			教职工外出培训成本	依据财行【2018】346号文件规定		教职工外出培训成本	依据财行【2018】346号文件规定
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	教师专业素养和专业能力	提高	社会效益指标	教师专业素养和专业能力	提高
			教师课程开发的能力	提高		教师课程开发的能力	提高
			新增课程数	≥2 项		新增课程数	≥2 项
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教师整体能力提升度	较高	可持续影响指标	教师整体能力提升度	较高
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥90%	满意度指标	参训教师满意度	≥90%

24. 学生活动项目经费绩效目标

- (1) 项目概述。有效组织市直学校几百名学生来基地开展综合实践活动，促进市直学校的学生更加生动、活泼地全面发展。
- (2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕19号）。
- (3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。用于支付学生实践活动的人力资源服务费、学生活动耗材费等方面。
- (6) 年度预算安排。10万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	学生活动项目经费		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	16.20	年度资金总额：10.00

(万元)			其中：财政拨款		16.20	其中：财政拨款		10.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标		
	2023 年共申请 16.2 万元财政资金，主要用于市直学校学生参训所产生的培训费，水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。					2023 年共申请 10 万元财政资金，主要用于市直学校学生参训所产生的培训费，水电费以及耗材购置费等相关费用。通过培训引导和促进市直学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训场	≥2 期	数量指标	培训场	≥2 期	
			接待参训学生数	300 人		接待参训学生数	300 人	
		质量指标	普通义务教育实践天数	5 天	质量指标	普通义务教育实践天数	5 天	
			新增综合实践活动课程数	2 项		新增综合实践活动课程数	2 项	
			实践课程数	≥30 项		实践课程数	≥30 项	
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%	
			参训学生结业率	100%		参训学生结业率	100%	
		时效指标	综合实践活动开展及时性	2023 年 12 月底前	时效指标	综合实践活动开展及时性	2023 年 12 月底前	
			综合实践活动开展频次	≥1 年		综合实践活动开展频次	≥1 年	
			课程安排时长	1.5 小时		课程安排时长	1.5 小时	
		成本指标	总成本	≤10 万元	成本指标	总成本	≤10 万元	
			学生实践活动单人成本	350 元		学生实践活动单人成本	350 元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	学生团队合作、感恩意识、爱国意识	增强	社会效益指标	学生团队合作、感恩意识、爱国意识	增强	
			学生动手能力和独立性	增强		学生动手能力和独立性	增强	
			接待参训学校数	2 所		接待参训学校数	2 所	
			实践活动普及率	≥70%		实践活动普及率	≥70%	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升	可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升	
	满意度指标	满意度指标	参训学生满意度	≥90%	满意度指标	参训学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
			参训学校教师满意度	≥90%		参训学校教师满意度	≥90%	

25. 学生活动运转经费

- (1) 项目概述。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学农学工学军以及生命安全教育，促进学生的全面发展；保障宣城市各县（区）10000多名七年级学生能够顺利参加基地组织的综合实践活动，促进学生全面发展。
- (2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕119号）。
- (3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。用于支付学生实践活动的人力资源服务费、学生活动耗材费、维修维护费、大型修缮、水电费等方面。
- (6) 年度预算安排。900万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			学生活动运转经费				
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市示范性综合实践基地	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	915.85	年度资金总额：	900.00	
			其中：财政拨款	915.85	其中：财政拨款	900.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	2023 年共申请财政资金 915.85 万元，用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。				2023 年共申请财政资金 900 万元，用于全县市区学生培训所产生的培训费、水电费以及耗材购置费等相关费用。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育，促进学生德智体美劳全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待各县市区参训学生数	17000 人	数量指标	接待各县市区参训学生数	17000 人
			接待研学旅行冬夏令营学生数	1000 人		接待研学旅行冬夏令营学生数	1000 人

			综合实践培训期数	24 期		综合实践培训期数	24 期
			冬夏令营及研学期数	≥2 期		冬夏令营及研学期数	≥2 期
		质量指标	新增综合实践活动课程数	2 项	质量指标	新增综合实践活动课程数	2 项
			参训学生结业率	100%		参训学生结业率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
			实践课程数	≥30 项		实践课程数	≥30 项
			普通义务教育实践天数	5 天		普通义务教育实践天数	5 天
		时效指标	综合实践活动开展频次	1 每年	时效指标	综合实践活动开展频次	1 每年
			课程安排时长	1.5 小时/节		课程安排时长	1.5 小时/节
			综合实践活动开展及时性	2023 年 12 月底前		综合实践活动开展及时性	2023 年 12 月底前
		成本指标	综合实践活动单人成本	350 元	成本指标	综合实践活动单人成本	350 元
			研学旅行学生单人成本	575 元		研学旅行学生单人成本	575 元
			冬夏令营学生单人成本	1380 元		冬夏令营学生单人成本	1380 元
			总成本	≤900 万元		总成本	≤900 万元
	效益指标	经济效益指标	研学旅行冬夏令营收入额	≤200 万元	经济效益指标	研学旅行冬夏令营收入额	≤200 万元
			综合实践活动收入额	≤700 万元		综合实践活动收入额	≤700 万元
		社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度	提高	社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度	提高
			接待各县市区参训学校数	≥20 所		接待各县市区参训学校数	≥20 所
			综合实践活动普及率	≥70%		综合实践活动普及率	≥70%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升	可持续影响指标	学生实践动手能力	有所提升
	满意度指标	满意度指标	参训学生满意度	≥90%	满意度指标	参训学生满意度	≥90%
			参训学校满意度	≥90%		参训学校满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

26. 教练员、运动员伙食和服装补助

（1）项目概述。该项目为常年项目。我校是安徽省重点高水平基地，高水平体育后备人才基地认定条件中有明确要求保障少体校学生和教练员伙食和服装费。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

《市教体局 市财政局 市人社局关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）中明确提到：市体校学生、教练员的伙食标准为每人每天20元，运动服装标准为每人每年500元。上级文件提出任务要求的事项：省政府对市政府考核文件《2020年度省体育局对市政府体育设施建设目标管理绩效考核细则》（皖体办〔2020〕29号）中明确要求：将其纳入当地体育和教育发展规划，将市体校训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，少体校学生、教练员的伙食标准为每人每天20元（全年按300天计算），运动服装标准为每人每年500元。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校教练员和运动员伙食和服装费。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称			教练员、运动员伙食和服装补助				
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	146.00	年度资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	146.00	其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	申请146万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高运动员和教练员训练积极性。				申请70万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高运动员和教练员训练积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助教练员人数	18人	数量指标	补助教练员人数	18人
			补助运动员人数	205人		补助运动员人数	200人
			采购服装数	319件		采购服装数	300件
		质量指标	服装质量合格率	≥90%	质量指标	服装质量合格率	≥90%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
		时效指标	发放伙食补助时间	按学期发放	时效指标	发放伙食补助时间	按学期发放
	服装采购及时性		2023年12月底	服装采购及时性		2023年12月底	

	成本指标	项目实施总成本	146万元	成本指标	项目实施总成本	70万元
		采购服装成本	≤10万元		采购服装成本	≤9万元
		伙食补助成本	≥136万元		伙食补助成本	≥61万元
	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
	社会效益指标	全年训练天数	≥300天	社会效益指标	全年训练天数	≥300天
		完成省锦标赛竞赛项目	≥10个		完成省锦标赛竞赛项目	≥10个
		参加省级及以上青少年比赛前八名数量	400人次		参加省级及以上青少年比赛前八名数量	276人次
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	提高教练员、运动员训练积极性	明显	可持续影响指标	提高教练员、运动员训练积极性	明显
		对促进体育后备人才培养的影响	明显		对促进体育后备人才培养的影响	明显
	满意度指标	运动员满意度	≥90%	满意度指标	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%		教练员满意度	≥90%

## 27. 体育训练

(1) 项目概述。该项目为常年项目，该项经费主要是学校日常工作及训练所需运转经费。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：《宣城市人民政府办公室转发市教体局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣政[2013]27号）均明文要求：将市体育运动学校纳入全市教育发展规划和义务教育序列，将文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入市本级财政预算，并随着经济社会的不断发展加大经费投入，改善办学条件。《市教体局 市财政局 市人社局关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）中明确提到：市财政局、市人社局等部门要大力支持市体育运动学校的办学提升和内涵发展，将市体校的文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入市本级财政预算，并随着经济社会的不断发展加大经费投入，改善办学条件。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校招生宣传和日常运转等。

(6) 年度预算安排。60.34万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称			体育训练								
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校				
项目属性			常年项目		项目期		2年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		125.34		年度资金总额:		60.34		
			其中:财政拨款		125.00		其中:财政拨款		60.00		
			其他资金		0.34		其他资金		0.34		
总体目标	中期目标(2022年—2023年)					年度目标					
	申请125.34万元财政资金,主要用于保障学校教学、训练和生活需求,更有利地保障教体融合工作的开展。					申请60.34万元财政资金,主要用于保障学校教学、训练和生活需求,更有利地保障教体融合工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	聘用教师、教练员人数		18人		数量指标	聘用教师、教练员人数		18人	
			保障在编教师误餐补助人数		9人			保障在编教师误餐补助人数		9人	
		质量指标	当年教学和训练任务完成度		100%		质量指标	当年教学和训练任务完成度		100%	
			资金使用合规性		100%			资金使用合规性		100%	
		时效指标	教学和训练任务完成及时性		按学期完成		时效指标	教学和训练任务完成及时性		按学期完成	
			资金支付及时性		2023年12月底			资金支付及时性		2023年12月底	
		成本指标	保障学校高质量训练总成本		125.3万元		成本指标	保障学校高质量训练总成本		60.3万元	
			聘用人员工资标准		按合同标准			聘用人员工资标准		按合同标准	
			教职工误餐补助标准		780元/人/月			教职工误餐补助标准		780元/人/月	
			差旅费标准		依据《宣城市直机关差旅费管理办法》标准			差旅费标准		依据《宣城市直机关差旅费管理办法》标准	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	
		社会效益指标	高考达一本院校人数		3人		社会效益指标	高考达一本院校人数		3人	
			青少年运动技术等级达二级及		28人			青少年运动技术等级达二		28人	



		以上人数			级及以上人数	
		参加省级及以上青少年比赛前八名数量	400人次		参加省级及以上青少年比赛前八名数量	276人次
		向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10人		向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10人
		全年训练时间	≥300天		全年训练时间	≥300天
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
	可持续影响指标	对提高学校综合水平的影响	明显	可持续影响指标	对提高学校综合水平的影响	明显
	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标		满意度指标		

28. 高水平基地和举重单项基地专项

- (1) 项目概述。该项目为常年项目。我校被评为“安徽省重点高水平体育后备人才基地”和“安徽省举重单项体育后备人才基地”。凡被认定为“基地”的体育学校，省体育局将在新周期内每年对学校进行适当资金投入。同时也规定，“基地”学校所属市体育行政部门每年应配套投入。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《安徽省高水平体育后备人才基地认定办法》。
- (3) 实施主体。宣城市体育运动学校。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。该项目资金主要用于满足高水平基地基本训练、提升教学训练水平等。
- (6) 年度预算安排。15万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项			
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市体育运动学校
项目属性		常年项目		项目期	2年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	35.00	年度资金总额:	15.00	
	其中:财政拨款	35.00	其中:财政拨款	15.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)			年度目标	
	申请35万元财政资金,主要用于保障高水平基地体育训练和教学的正常开展,争创更多省级高水平体育后备人才基地和国家级高水平体育后备人才基地。			申请15万元财政资金,主要用于保障高水平基地体育训练和教学的正常开展,争创更多省级高水平体育后备人才基地和国家级高水平体育后备人才基	

					地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师、教练员人数	18人	数量指标	聘用教师、教练员人数	18人
			办公设备采购	2类		办公设备采购	2类
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
			当年教学和训练任务完成度	100%		当年教学和训练任务完成度	100%
			资金使用合规性	100%		资金使用合规性	100%
		时效指标	资金支付及时性	2023年12月底	时效指标	资金支付及时性	2023年12月底
			教学和训练任务完成及时性	按学期完成		教学和训练任务完成及时性	按学期完成
		成本指标	项目实施总成本	35万元	成本指标	项目实施总成本	15万元
			聘用人员工资标准	按合同标准		聘用人员工资标准	按合同标准
			聘用人员误餐补助标准	780元/人/月		聘用人员误餐补助标准	780元/人/月
			办公设备购置成本	≤1.7万元		办公设备购置成本	≤1.7万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	获评国家体育后备人才基地	1个	社会效益指标	获评国家体育后备人才基地	1个
			获评省级重点高水平体育后备人才基地	1个		获评省级重点高水平体育后备人才基地	1个
			获评省级高水平体育后备人才单项基地	1个		获评省级高水平体育后备人才单项基地	1个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对综合基地建设的影响	明显	可持续影响指标	对综合基地建设的影响	明显
			对举重单项基地建设的影响	明显		对举重单项基地建设的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%

29. 2022年教育督导评价奖励补助资金

- (1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。
- (2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）立项。
- (3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于市体校围墙和大门建设工程。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称			2022年教育督导评价奖励补助资金						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00	
			其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		100.00	其他资金		100.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	申请100万元财政资金,主要用于学校围墙、大门等建设,校园内部分山地平整及绿化,为在校学生提供安全的校园环境。				申请100万元财政资金,主要用于学校围墙、大门等建设,校园内部分山地平整及绿化,为在校学生提供安全的校园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建成学校大门数		1个	数量指标	建成学校大门数		1个
			建成学校围墙长度		≥500米		建成学校围墙长度		≥500米
			购买学校大门段滑门数量		1个		购买学校大门段滑门数量		1个
			校园新增绿化面积		4330平方米		校园新增绿化面积		4330平方米
			校园内山地平整面积		4384平方米		校园内山地平整面积		4384平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	质量指标	工程竣工验收合格率		100%
			货物验收合格率		100%		货物验收合格率		100%
			经费支出合规性		100%		经费支出合规性		100%
		时效指标	工程建设完成及时性		2023年12月底	时效指标	工程建设完成及时性		2023年12月底
			资金支出及时性		2023年12月底		资金支出及时性		2023年12月底
		成本指标	项目实施总成本		100万元	成本指标	项目实施总成本		100万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目
		社会效益指标	保障在校训练、学习人数		≥290人	社会效益指标	保障在校训练、学习人数		≥290人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目

		可持 续影 响指 标	对学校正常开展教学、训 练、管理等工作的影响	有力保障	可持 续影 响指 标	对学校正常开展教学、训 练、管理等工作的影响	有力保障
			对校园安全的提升度	明显		对校园安全的提升度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	教职工满意度	≥90%	满意 度指 标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

30. 体育强省建设经费

- (1) 项目概述。该项目主要是完成市体校围墙和大门建设，为在校学生提供安全保障。
- (2) 立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》（皖体财〔2022〕11号）立项。
- (3) 实施主体。宣城市体育运动学校。
- (4) 起止时间。2023年。
- (5) 项目内容。该项目资金主要用于市体校围墙和大门建设工程。
- (6) 年度预算安排。200万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称			体育强省建设经费						
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200	年度资金总额:		200.00	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
			其他资金		200	其他资金		200.00	
总体 目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	申请200万财政资金，主要用于学校围墙、大门等建设，为在校学生提供安全的校园环境。				申请200万财政资金，主要用于学校围墙、大门等建设，为在校学生提供安全的校园环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	建成学校大门数		1个	数量 指标	建成学校大门数		1个
			建成学校围墙长度		≥500米		建成学校围墙长度		≥500米
		质量 指标	工程竣工验收合格率		100%	质量 指标	工程竣工验收合格率		100%
			经费支出合规性		100%		经费支出合规性		100%
		时效 指标	工程建设完成及时性		2023年12月底	时效 指标	工程建设完成及时性		2023年12月底
			资金支付及时性		2023年5月底		资金支付及时性		2023年5月底
	成本 指标	项目实施总成本		200万元	成本 指标	项目实施总成本		200万元	

	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	保障在校训练、学习人数	≥290人	社会效益指标	保障在校训练、学习人数	≥290人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	有力保障	可持续影响指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	有力保障
			对校园安全的提升度	明显		对校园安全的提升度	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

### 31. 青少年校外活动阵地

(1) 项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4号）。

(3) 实施主体。宣城市青少年活动中心。

(4) 起止时间。2023年1月至12月份。

(5) 项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

(6) 年度预算安排。项目总资金含结转结余813.95万元，其中：一般公共预算773.3万元，财政专户40.65万元，含上年结转结余0.65万元。

(7) 绩效目标。

## 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		青少年校外活动阵地			
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心	
项目来源			项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	813.95		
		其中:财政拨款	773.30		
		其他资金	40.65		
年度目标	2023年青少年活动阵地项目申请资金共813.3万元 用于项目的正常开展,计划以下目标: 目标1:组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标2:践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员1万人次左右目标任务。 目标3:坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次1000左右。 目标4:大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 目标5:大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。				
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	开展各类艺体活动	7次	
			开展培训及活动的水电费	1年	
			办公及教学设备数量	14个	
			自聘人员数量	118人	
			维修维护面积	9568平方米	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
			设施、设备正常运转率	100%	
			维修和设备采购合格率	100%	
			完成每班培训课时数	45节	
		时效指标	运行维护响应及时性	24小时	
			开展课程培训完成时间	2024年元月16号前	
		成本指标	专用设备	1万元	
			总成本	813.3万元	
			自聘人员人力成本	623.23万元	
			专用材料	7.77万元	
			公益教育培训活动费用	12万元	
		效益	经济效益指标	培训收入	736.4万元

指标	社会效益指标	开展各类公益活动	20次
		开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9次
		培训人次	10000人次
		完成公益免费培训人次	1000人次
		基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升
满意度指标	满意度指标	青少年儿童满意度	≥90%

32. 青少年校外活动阵地

（1）项目概述。该项目为2022年结余资金结转使用。系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

（2）立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4号）。

（3）实施主体。宣城市青少年活动中心。

（4）起止时间。2023年1月至12月份。

（5）项目内容。项目主要用于承担组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技）的教师课时费。

（6）年度预算安排。项目总资金0.65万元，为上年结转结余的财政专户资金0.65万元。

（7）绩效目标。

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	青少年校外活动阵地		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	0.65	

(万元)		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.65
年度目标	2022年青少年活动阵地项目，秋学期培训开展，2022年项目结转金额0.65万元，用于支付2022年秋学期教师课时工资0.63万元，教学用材料0.02万元，用于组织开展各类青少年素质特长培训，组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兼职校外辅导员	10人
		质量指标	开展培训课时数量	42课时
			资金使用的合规性	100%
		时效指标	开展培训课时	2023年3月份及时完成
		成本指标	总成本	0.65万元
			课时成本	150元每节
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
			培训人次	10000人次
			每班培训课时数	45节
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	青少年儿童综合素质和艺体素养	不断提升
	满意度指标	满意度指标	青少年儿童满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市教体局2023年机关运行经费财政拨款预算152.32万元，比2022年预算（去年预算数153.37万元）减少1.05万元，下降0.68%，下降主要原因是局本级的公务用车运行维护费预算调减。

（三）政府采购情况。

宣城市教体局2023年政府采购预算185.53万元。其中：政府采购货物预算185.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市教体局固定资产总金额



（原值）97200.81万元，较上年增加58219.18万元，其中，土地、房屋及构筑物90359.97万元、通用设备4250.94万元、专用设备1446.55万元、其他资产1143.35万元。

单位车改后保留车辆6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市教体局有32个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3796.09万元、政府性基金预算当年财政拨款306.24万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排530.15万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。