

广德市教体系统 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市教体系统 2023 年收支总表
2. 广德市教体系统 2023 年收入总表
3. 广德市教体系统 2023 年支出总表
4. 广德市教体系统 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市教体系统 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市教体系统 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市教体系统 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市教体系统 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市教体系统 2023 年基本支出表
10. 广德市教体系统 2023 年项目支出表
11. 广德市教体系统 2023 年政府采购支出表
12. 广德市教体系统 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 部门概况

一、主要职责

广德市教育体育局主要职责是：

1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工

作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、承办市委、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，广德市教体系统 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 39 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市教育体育局本级	行政事业单位
2	广德市滨河学校	公益一类事业单位
3	广德市实验小学	公益一类事业单位
4	广德市桃州一小	公益一类事业单位
5	广德市桃州学区	公益一类事业单位
6	广德市桃州中学	公益一类事业单位
7	广德市第二中学	公益一类事业单位

8	广德市祠山岗学校	公益一类事业单位
9	广德市高湖学校	公益一类事业单位
10	广德市卢村小学	公益一类事业单位
11	广德市东亭小学	公益一类事业单位
12	广德市东亭中学	公益一类事业单位
13	广德市四合小学	公益一类事业单位
14	广德市四合中学	公益一类事业单位
15	广德市柏垫小学	公益一类事业单位
16	广德市柏垫中学	公益一类事业单位
17	广德市凤桥小学	公益一类事业单位
18	广德市杨滩小学	公益一类事业单位
19	广德市杨滩中学	公益一类事业单位
20	广德市月湾学校	公益一类事业单位
21	广德市誓节学校	公益一类事业单位
22	广德市花鼓学校	公益一类事业单位
23	广德市邱村小学	公益一类事业单位
24	广德市邱村中学	公益一类事业单位
25	广德市下寺学校	公益一类事业单位
26	广德市新杭小学	公益一类事业单位
27	广德市新杭中学	公益一类事业单位
28	广德市流洞小学	公益一类事业单位
29	广德市流洞中学	公益一类事业单位
30	广德市桃州二小	公益一类事业单位
31	广德市桃州四小	公益一类事业单位
32	广德市中心幼儿园	公益一类事业单位
33	广德市特殊教育学校	公益一类事业单位
34	广德中学	公益一类事业单位
35	宣城市机械电子工程学院	公益一类事业单位
36	广德市体育训练与活动中心	公益一类事业单位
37	广德市第三中学	公益一类事业单位
38	广德市实验中学	公益一类事业单位
39	电大广德学院	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是教育和体育事业发展迎来机遇的一年。全市教体系统将深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府坚强领导下，以强化党的建设为引领，以“教育教学质量提升年”活动为抓手，重点推进项目建设、创先争优、队伍建设、平安校园、民生实事、服务发展等工作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，踔厉奋发、勇毅前行，加快建设高质量教育体育体系，努力办好人民满意的教育体育，为奋力谱写广德现代化高质量发展提供坚实的人才和智力支撑。

（一）全面加强党的领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。把思想政治工作贯彻教育教学全过程，深入开展社会主义核心价值观教育。推进落实党组织领导下的校长负责制，加大民办学校党建工作力度。压实全面从严治党主体责任，深化党风廉政建设。强化意识形态管理。

（二）全面推进教育综合改革。深入推进教育评价改革，全面落实立德树人根本任务。有效对接新高考改革模式，确保高考综合改革稳妥落地实施。积极推进教育督導體制机制改革，加强对学校办学行为、教育热点难点的督导。深化教师管理体制改革，完善编制、岗位、绩效县域统筹机制，常态化推进教师交流轮岗。规范民办义务教育发展，全面完成省、市目标任务。

（三）扩大教育资源供给。完成卢村中心幼儿园、桃州四小南校区附属幼儿园、城北幼儿园建设并投入使用。全面实施智慧学校提升工程。

（四）强化教师队伍建设。持续开展师德师风主题教育活动，扎实开展师德师风常规督查和专项治理，严厉查处师德失范行为。做好教师公开招聘和人才引进，建立和完善公办幼儿园教职工补充机制。加强教师培养培训，提高教师教育教学水平，为全市教育高质量发展提供人才支撑。

（五）全面提升教育教学质量。推动国家学前教育普及普惠市工作，稳步推进幼儿园与小学科学衔接工作，提高学前教育保教质量。全面展开德智体美劳“五大行动”，推进义务教育城乡一体化发展，创成国家义务教育优质均衡发展市。推进普通高中标准化建设，落实新课程和高考综合改革，促进普通高中特色化、多样化发展。加快推进宣城市机电学校项目建设，深化产教融合、校企合作，推动职业教育提质培优。

（六）深入落实“双减”政策。坚持“提质”与“减负”两手抓、校内和校外齐发力，做到“双减”“双提升”。全面提升作业质量，推进课后服务多元化、全覆盖。从严规范校外培训，开展专项治理“回头看”。构建家校协同育人机制，持续推动“双减”工作取得实效。

（七）守护校园安全稳定。把安全生产工作摆在首位，牢固树立底线思维，严守安全底线，高标准、严要求抓实抓好校园各项安全工作，努力办好人民满意的教育！

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市教体系统 2023 年收支总表

部门名称：广德市教体系统

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	77,351.95	一、一般公共服务支出	
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	3,945.95	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	500.00	五、教育支出	77,416.41
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	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6,383.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	500.00	十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	
本年支出小计	81,797.90	本年支出小计	83,800.35
上年结转	2,002.45	结转下年	
一般公共预算	2,002.45	一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	83,800.35	支 出 总 计	83,800.35

广德市教体系统 2023 年收入总表

单位：万元

部门 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						
广德市教育体育局	83,800.35	81,797.90	77,351.95			3,945.95	500.00					500.00	2,002.45	2,002.45				
广德市教育体育局	13,342.71	13,102.51	12,982.51			120.00							240.19	240.19				
安徽省广德中学	6,781.53	6,781.53	5,961.53			820.00												
广德市实验小学	4,358.69	4,358.69	4,358.69															
广德市特殊教育学校	385.56	385.56	385.56															
广德市中心幼儿园	2,523.86	2,523.86	1,863.86			660.00												
宣城市机械电子工程学校	7,744.17	5,982.07	5,120.07			362.00	500.00					500.00	1,762.10	1,762.10				
广德市桃州中心学区	559.94	559.94	559.94															
广德市桃州初级中学	3,267.39	3,267.39	3,267.39															
广德市第二初级中学	1,702.30	1,702.30	1,702.30															
广德市祠山岗学校	443.35	443.35	443.35															

广德市高湖学校	986.87	986.87	986.87															
广德市卢村乡中心小学	1,335.78	1,335.78	1,335.78															
广德市东亭乡中心小学	904.91	904.91	812.91			92.00												
广德市东亭初级中学	770.81	770.81	770.81															
广德市四合乡中心小学	1,019.11	1,019.11	922.71			96.40												
广德市四合初级中学	777.78	777.78	777.78															
广德市柏垫镇中心小学	878.13	878.13	878.13															
广德市柏垫初级中学	1,244.28	1,244.28	1,244.28															
广德市凤桥中心小学	642.98	642.98	562.98			80.00												
广德市杨滩镇中心小学	905.29	905.29	790.09			115.20												
广德市杨滩初级中学	820.74	820.64	820.64										0.10	0.10				
广德市月湾学校	1,107.81	1,107.81	1,107.81															
广德市誓节学校	2,062.66	2,062.66	2,057.91			4.75												
广德市花鼓学校	1,774.93	1,774.87	1,668.47			106.40							0.06	0.06				
广德市邱村镇中心小学	2,226.73	2,226.73	2,106.73			120.00							0.00	0.00				
广德市邱村中学	1,261.08	1,261.08	1,261.08															
广德市下寺学校	1,039.77	1,039.77	967.77			72.00												
广德市新杭镇中心小学	1,547.65	1,547.65	1,547.65															
广德市新杭初级中学	631.77	631.77	631.77															
广德市新杭镇流洞中心小学	1,808.46	1,808.46	1,696.46			112.00												
广德市流洞初级中学	1,132.53	1,132.53	1,132.53															

广德市体育训练与活动中心	324.05	324.05	324.05															
安徽省广德市第三中学	4,158.36	4,158.36	3,663.36			495.00												
广德市桃州镇第一小学	2,017.93	2,017.93	1,975.13			42.80												
安徽广播电视大学广德学院	903.52	903.52	623.52			280.00												
广德市实验中学	2,197.82	2,197.82	2,197.82															
桃州镇第二小学	1,214.91	1,214.91	1,142.91			72.00												
广德市桃州镇第四小学	3,233.44	3,233.44	2,992.04			241.40												
广德市滨河学校	3,760.76	3,760.76	3,706.76			54.00												

广德市教体系统 2023 年支出总表

部门名称：广德市教体系统

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	83,800.35	64,662.72	19,137.63
205	教育支出	77,416.41	58,278.78	19,137.63
20501	教育管理事务	3,800.41	1,744.41	2,056.00
2050101	行政运行	243.63	143.63	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,556.78	1,600.78	1,956.00
20502	普通教育	64,191.29	51,125.54	13,065.75
2050201	学前教育	3,674.53	1,838.58	1,835.95
2050202	小学教育	19,298.86	19,206.86	92.00
2050203	初中教育	18,929.15	18,920.70	8.45
2050204	高中教育	12,959.40	11,159.40	1,800.00
2050299	其他普通教育支出	9,329.35		9,329.35
20503	职业教育	7,544.04	4,154.17	3,389.87
2050302	中等职业教育	5,781.94	4,154.17	1,627.77
2050399	其他职业教育支出	1,762.10		1,762.10
20504	成人教育	892.08	312.08	580.00
2050404	成人广播电视教育	892.08	312.08	580.00
20505	广播电视教育	3.75	3.75	
2050599	其他广播电视教育支出	3.75	3.75	
20507	特殊教育	366.22	366.22	
2050701	特殊学校教育	366.22	366.22	
20599	其他教育支出	618.62	572.61	46.01
2059999	其他教育支出	618.62	572.61	46.01
208	社会保障和就业支出	6,383.93	6,383.93	
20805	行政事业单位养老支出	6,383.93	6,383.93	
2080501	行政单位离退休	80.71	80.71	
2080502	事业单位离退休	6,303.22	6,303.22	

广德市教体系统 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市教体系统

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	77,351.95	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	572.36	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	72,970.46	72,970.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,383.94	6,383.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	77,351.95	本年支出小计	79,354.40	79,354.40		
上年结转	2,002.45	结转下年				
一般公共预算	2,002.45	一般公共预算				
政府性基金预算		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	79,354.40	本年支出小计	79,354.40	79,354.40		

广德市教体系统 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市教体系统

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	79,354.40	64,662.72	63,246.05	1,416.68	14,691.68
205	教育支出	72,970.46	58,278.79	56,862.11	1,416.68	14,691.68
20501	教育管理事务	3,680.41	1,744.41	1,623.51	120.90	1,936.00
2050101	行政运行	243.63	143.63	122.13	21.50	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,436.78	1,600.78	1,501.38	99.40	1,836.00
20502	普通教育	61,007.34	51,125.54	49,928.36	1,197.18	9,881.80
2050201	学前教育	1,877.58	1,838.58	1,569.98	268.60	39.00
2050202	小学教育	19,226.85	19,206.85	19,038.93	167.92	20.00
2050203	初中教育	18,929.15	18,920.70	18,851.25	69.46	8.45
2050204	高中教育	11,644.40	11,159.40	10,468.20	691.20	485.00
2050299	其他普通教育支出	9,329.35				9,329.35
20503	职业教育	6,682.04	4,154.17	4,099.92	54.25	2,527.87
2050302	中等职业教育	4,919.94	4,154.17	4,099.92	54.25	765.77
2050399	其他职业教育支出	1,762.10				1,762.10
20504	成人教育	612.08	312.08	312.08		300.00
2050404	成人广播电视教育	612.08	312.08	312.08		300.00
20505	广播电视教育	3.75	3.75		3.75	
2050599	其他广播电视教育支出	3.75	3.75		3.75	
20507	特殊教育	366.22	366.22	343.82	22.40	
2050701	特殊学校教育	366.22	366.22	343.82	22.40	
20599	其他教育支出	618.62	572.61	554.41	18.20	46.01
2059999	其他教育支出	618.62	572.61	554.41	18.20	46.01
208	社会保障和就业支出	6,383.94	6,383.94	6,383.94		
20805	行政事业单位养老支出	6,383.94	6,383.94	6,383.94		
2080501	行政单位离退休	80.72	80.72	80.72		
2080502	事业单位离退休	6,303.21	6,303.21	6,303.21		

广德市教体系统 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市教体系统

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	64,662.72	63,246.05	1,416.68
301	工资福利支出	55,107.47	54,915.87	191.60
30101	基本工资	15,378.24	15,378.24	
30102	津贴补贴	2,619.46	2,619.46	
30103	奖金	11,495.75	11,495.75	
30106	伙食补助费	130.00		130.00
30107	绩效工资	9,566.58	9,566.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,258.89	5,258.89	
30109	职业年金缴费	2,613.93	2,613.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,789.95	1,789.95	
30111	公务员医疗补助缴费	784.25	784.25	
30112	其他社会保障缴费	211.63	150.03	61.60
30113	住房公积金	5,258.79	5,258.79	
302	商品和服务支出	2,006.54	801.92	1,204.62
30201	办公费	191.93		191.93
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	131.71		131.71
30206	电费	382.10		382.10
30207	邮电费	66.85		66.85
30209	物业管理费	179.00		179.00
30211	差旅费	26.76		26.76
30213	维修（护）费	80.66		80.66
30215	会议费	1.94		1.94
30216	培训费	136.32	120.49	15.84
30217	公务接待费	31.44		31.44
30226	劳务费	5.64		5.64
30228	工会经费	302.86	302.86	
30229	福利费	378.57	378.57	

30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	74.37		74.37
303	对个人和家庭的补助	7,528.56	7,528.26	0.30
30301	离休费	40.91	40.91	
30302	退休费	6,803.03	6,803.03	
30305	生活补助	237.41	237.41	
30307	医疗费补助	446.80	446.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.11	0.30
310	资本性支出	20.16		20.16
31002	办公设备购置	20.16		20.16

广德市教体系统 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市教体系统

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

注：广德市教体系统没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市教体系统 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市教体系统

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

注：广德市教体系统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。

广德市教体系统 2023 年基本支出表

部门名称：广德市教体系统

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	64,662.72	64,662.72
301	工资福利支出	55,107.47	55,107.47
30101	基本工资	15,378.24	15,378.24
30102	津贴补贴	2,619.46	2,619.46
30103	奖金	11,495.75	11,495.75
30106	伙食补助费	130.00	130.00
30107	绩效工资	9,566.58	9,566.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,258.89	5,258.89
30109	职业年金缴费	2,613.93	2,613.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1,789.95	1,789.95
30111	公务员医疗补助缴费	784.25	784.25
30112	其他社会保障缴费	211.63	211.63

30113	住房公积金	5,258.79	5,258.79
302	商品和服务支出	2,006.54	2,006.54
30201	办公费	191.93	191.93
30202	印刷费	0.38	0.38
30205	水费	131.71	131.71
30206	电费	382.10	382.10
30207	邮电费	66.85	66.85
30209	物业管理费	179.00	179.00
30211	差旅费	26.76	26.76
30213	维修（护）费	80.66	80.66
30215	会议费	1.94	1.94
30216	培训费	136.32	136.32
30217	公务接待费	31.44	31.44
30226	劳务费	5.64	5.64
30228	工会经费	302.86	302.86

30229	福利费	378.57	378.57
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
30239	其他交通费用	10.50	10.50
30299	其他商品和服务支出	74.37	74.37
303	对个人和家庭的补助	7,528.56	7,528.56
30301	离休费	40.91	40.91
30302	退休费	6,803.03	6,803.03
30305	生活补助	237.41	237.41
30307	医疗费补助	446.80	446.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41
310	资本性支出	20.16	20.16
31002	办公设备购置	20.16	20.16

广德市教体系统 2023 年项目支出表

部门名称：广德市教体系统

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	19,137.63	12,689.23			2,002.45			3,945.95	500.00
	广德市教育体育局	11,414.19	11,054.00			240.19			120.00	
高中考及学业水平测试考务费	广德市教育体育局	120.00							120.00	
义务教育阶段党建经费	广德市教育体育局	150.00	150.00							
教师继续教育培训经费	广德市教育体育局	336.00	336.00							
原农村民办教师教龄补助经费	广德市教育体育局	318.00	318.00							
青少年儿童近视综合防控工作经费	广德市教育体育局	80.00	80.00							
安心托幼行动奖补资金(省级)	广德市教育体育局	29.00				29.00				
2021 年校舍维修改造(城乡义务教育补助经费)	广德市教育体育局	32.49				32.49				

督导、创优质均衡发展及教育语言文字、事业统计经费	广德市教育体育局	30.00	30.00							
公办义务教育阶段学校及公办幼儿园三防经费	广德市教育体育局	597.00	597.00							
义务教育经费保障机制	广德市教育体育局	769.00	769.00							
中小学教师评审、考核及招聘工作经费	广德市教育体育局	138.00	138.00							
教育人才培育和引进政策配套经费	广德市教育体育局	145.00	145.00							
2021 年家庭经济困难生活补助(义务教育保障机制经费)	广德市教育体育局	2.74				2.74				
中小学及公办幼儿园校舍小型维修资金	广德市教育体育局	300.00	300.00							
全市校园安全卫生综合管理及应急保障经费	广德市教育体育局	100.00	100.00							
义务教育簿本费	广德市教育体育局	72.00	72.00							

教体系统空编补助经费	广德市教育体育局	1,200.00	1,200.00							
普通中小学教科 研暨义务教育学 校教育教学改革	广德市教育体育局	200.00	200.00							
中职普高免学费 及国家助学金	广德市教育体育局	68.00	68.00							
中小学幼儿园课 后延时服务补助 经费	广德市教育体育局	898.00	898.00							
离退休教师体检 及慰问经费	广德市教育体育局	294.00	294.00							
创建体育强市工 作经费(含老年人 体育协会经费)	广德市教育体育局	50.00	50.00							
公办义务教育学 校及公办幼儿园 教职工中餐伙食 费补助	广德市教育体育局	313.00	313.00							
2022 年义务教育薄 弱环节改善与能力 提升补助(中央)	广德市教育体育局	152.37				152.37				
国家开发银行生 源地信用助学贷 款风险补偿金及 机制运行管理费	广德市教育体育局	19.00	19.00							

民办学校招生管理工作经费	广德市教育体育局	15.00	15.00							
公办义务教育学校增拨工会费	广德市教育体育局	627.00	627.00							
政府购买民办义务教育学校学位	广德市教育体育局	3,570.00	3,570.00							
德智体美劳五大行动工作经费	广德市教育体育局	200.00	200.00							
中高考考务、义务教育学校教学质量评价活动工作经费	广德市教育体育局	450.00	450.00							
民办普惠性幼儿园财政补助	广德市教育体育局	100.00	100.00							
2022 年中小学幼儿园教师国家培训计划专项资金(中央)	广德市教育体育局	23.60				23.60				
中小学新任教师招聘考试收入项目	广德市教育体育局	15.00	15.00							
	安徽省广德中学	1,090.00	270.00						820.00	
广德中学艺体馆及相关配套工程质保金项目	安徽省广德中学	200.00	200.00							

教育科研成果奖	安徽省广德中学	280.00							280.00	
教职工中餐补助	安徽省广德中学	70.00	70.00							
日常运转支出	安徽省广德中学	260.00							260.00	
教育教学经费支出	安徽省广德中学	280.00							280.00	
	广德市中心幼儿园	670.00	10.00						660.00	
公办幼儿园日常运转支出(广德市中心幼儿园)	广德市中心幼儿园	670.00	10.00						660.00	
	宣城市机械电子工程学校	3,389.87	765.77			1,762.10			362.00	500.00
2022 广德市公共实训基地项目建设(中央)	宣城市机械电子工程学校	1,762.10				1,762.10				
中职(技工)教育学生资助(市级配套)	宣城市机械电子工程学校	171.63	171.63							
人才引进一次性住房补贴	宣城市机械电子工程学校	64.00	64.00							
职业教育运转经费	宣城市机械电子工程学校	1,108.50	246.50						362.00	500.00
学生教师参加各级技能大赛支出	宣城市机械电子工程学校	50.00	50.00							

临聘教师工资补助经费	宣城市机械电子工程学校	233.64	233.64							
	广德市祠山岗学校	5.00	5.00							
幼儿园管理费(祠山岗学校)	广德市祠山岗学校	5.00	5.00							
	广德市东亭乡中心小学	92.00							92.00	
公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)	广德市东亭乡中心小学	92.00							92.00	
	广德市四合乡中心小学	96.40							96.40	
公办幼儿园日常运转支出(四合小学)	广德市四合乡中心小学	96.40							96.40	
	广德市凤桥中心小学	80.00							80.00	
公办幼儿园日常运转支出(凤桥小学)	广德市凤桥中心小学	80.00							80.00	
	广德市杨滩镇中心小学	115.20							115.20	
公办幼儿园日常运转支出(杨滩小学)	广德市杨滩镇中心小学	115.20							115.20	
	广德市杨滩初级中学	0.10				0.10				
城乡义务教育补助经费(省级)	广德市杨滩初级中学	0.06				0.06				

城乡义务教育补 助经费中央资金	广德市杨滩初级中学	0.04				0.04				
	广德市誓节学校	13.20	8.45						4.75	
幼儿园管理费(誓 节学校)	广德市誓节学校	4.75							4.75	
其他国有资产有偿 收入(林场出租)	广德市誓节学校	8.45	8.45							
	广德市花鼓学校	106.46				0.06			106.40	
城乡义务教育补 助经费(省级)	广德市花鼓学校	0.06				0.06				
公办幼儿园日常运 转支出(花鼓学校)	广德市花鼓学校	106.40							106.40	
	广德市邱村镇中心 小学	120.00				0.00			120.00	
公办幼儿园日常运 转支出(邱村小学)	广德市邱村镇中心 小学	120.00							120.00	
城乡义务教育补 助经费(省级)	广德市邱村镇中心 小学	0.00				0.00				
	广德市下寺学校	72.00							72.00	
公办幼儿园日常运 转支出(下寺学校)	广德市下寺学校	72.00							72.00	
	广德市新杭镇流洞 中心小学	112.00							112.00	

公办幼儿园日常运转支出(流洞小学)	广德市新杭镇流洞中心小学	112.00							112.00	
	广德市体育训练与活动中心	46.01	46.01							
场馆运营管理	广德市体育训练与活动中心	46.01	46.01							
	安徽省广德市第三中学	710.00	215.00						495.00	
教研等考核经费	安徽省广德市第三中学	130.00							130.00	
教科研成果奖	安徽省广德市第三中学	170.00	135.00						35.00	
日常运转经费	安徽省广德市第三中学	330.00							330.00	
生态校园建设经费	安徽省广德市第三中学	80.00	80.00							
	广德市桃州镇第一小学	42.80							42.80	
公办幼儿园日常运转支出(桃州一小)	广德市桃州镇第一小学	42.80							42.80	
	安徽广播电视大学广德学院	580.00	300.00						280.00	
日常运转支出项目	安徽广播电视大学广德学院	280.00							280.00	
老有所学行动项目	安徽广播电视大学广德学院	300.00	300.00							

	桃州镇第二小学	72.00							72.00	
公办幼儿园日常运转支出(桃州二小)	桃州镇第二小学	72.00							72.00	
	广德市桃州镇第四小学	256.40	15.00						241.40	
公办幼儿园日常运转支出(桃州四小)	广德市桃州镇第四小学	241.40							241.40	
创客室采购设备项目	广德市桃州镇第四小学	5.00	5.00							
桃州四小南校区少先队活动室文化建设项目	广德市桃州镇第四小学	10.00	10.00							
	广德市滨河学校	54.00							54.00	
公办幼儿园日常运转支出(滨河学校)	广德市滨河学校	54.00							54.00	

广德市教体系统 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市教体系统

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	其他收入
安徽省广德中学 _综合定额（事业）	台式计算机	0.90	0.90				
安徽省广德中学 _综合定额（事业）	多功能一体机	0.70	0.70				
安徽省广德中学 _综合定额（事业）	其他办公设备	5.60	5.60				
广德市体育训练 与活动中心_综合定额（事业）	激光打印机	0.60	0.60				
广德市体育训练 与活动中心_综合定额（事业）	台式计算机	8.40	8.40				
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	便携式计算机	0.75	0.75				

安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	台式计算机	2.07	2.07				
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	激光打印机	1.14	1.14				

广德市教体系统 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市教体系统

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市教体系统没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，广德市教体系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市教体系统 2023 年收支总预算 83800.35 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市教体系统 2023 年收入预算 83800.35 万元，其中，本年收入 81797.9 万元，上年结转结余 2002.45 万元。

（一）本年收入 81797.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 77351.95 万元，占 94.56%，比 2022 年预算增加 14227.81 万元，增长 22.54%，增长原因主要是今年本级项目预算经费及幼儿园公用经费的增加，并全部纳入预算；财政专户管理资金收入 3945.95 万元，占 4.82%，比 2022 年预算增加 1093.55 万元，增长 38.34%，增长原因主要是普通高中、公办幼儿园学费等事业收入增加；单位资金收入 500 万元，占 0.62%，比 2022 年预算减少 536.76 万元，下降 51.77%，下降原因主要是减少普通高中后勤管理项目资金纳入财政预算中，不在单位资金中。

（二）上年结转结余 2002.45 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2002.45 万元，占 100%，主要包括上年转移支付资金

结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市教体系统 2023 年支出预算 83800.35 万元，比 2022 年预算增加 16787.05 万元，增长 25.05%，增长原因主要是今年本级项目预算经费及幼儿园公用经费的增加，并全部纳入预算；其中，基本支出 64662.72 万元，占 77.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19137.63 万元，占 22.84%，主要用于政府购买民办义务教育学校学位、校舍维修、学校三防经费、教育系统空编补助等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市教体系统 2023 年财政拨款收支预算 79354.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 79354.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 77351.95 万元，上年结转财政拨款收入 2002.45 万元。支出按功能分类分为：教育支出 72970.46 万元，占 91.96%；社会保障和就业支出 6383.94 万元，占 8.04%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 16230.26 万元，增长 25.71%。主要原因是今年本级项目预算经费及幼儿园公用经费的增加，并全部纳入预算。

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。

广德市教体系统 2023 年一般公共预算支出 79354.4 万元，比 2022 年预算增加 16230.26 万元，增长 25.71%，主要原因：增长原

因主要是今年本级项目预算经费及幼儿园公用经费的增加，并全部纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 72970.46 万元，占 91.96%；社会保障和就业支出 6383.94 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 243.63 万元，比 2022 年预算减少 121.45 万元，下降 33.27%，下降原因主要是今年无三个月工资（一次性奖金）及行政编制减少等。

2. 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 3436.78 万元，比 2022 年预算增加 1081.06 万元，增长 45.89%，增长原因主要是事业编制人员的各项社会保险预算放入其他教育管理事务中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 1877.58 万元，比 2022 年预算增加 914.35 万元，增长 94.93%，增长原因主要是幼儿编制人员的各项社会保险预算放入学前教育中。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 19226.85 万元，比 2022 年预算增加 7851.06 万元，增长 69.16%，增长原因主要是小学编制人员的各项社会保险预算放入

小学教育中。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 18929.15 万元，比 2022 年预算增加 5097.61 万元，增长 36.85%，增长原因主要是初中编制人员的各项社会保险预算放入初中教育中。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 11644.4 万元，比 2022 年预算增加 3821.58 万元，增长 48.85%，增长原因主要是高中编制人员的各项社会保险预算放入高中教育中。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 9329.35 万元，比 2022 年预算增加 6503.35 万元，增长 230.13%，增长原因主要是今年本级项目预算经费的增加，主要用于政府购买民办义务教育学校学位、校舍维修、学校三防经费、教育系统空编补助等项目，并全部纳入预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算 4919.94 万元，比 2022 年预算增加 1951.84 万元，增长 65.76%，增长原因主要是中职编制人员的各项社会保险预算放入中职教育中。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2023 年预算 1762.1 万元，比 2022 年预算增加 1762.1 万元，增长 100%，增长原因主要是宣城市机械电子工程学校新增公共实训基地项目预算资金。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2023 年预算 612.08 万元，比 2022 年预算增加 404.15 万元，增长 194.37%，增长原因主要是在职编制人员的各项社会保险预算放入成人广播电视教育中及新增老有所学项目预算资金。

11. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）2023 年预算 3.75 万元，比 2022 年预算持平。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算 366.22 万元，比 2022 年预算增加 146.22 万元，增长 66.46%，增长原因主要是在职编制人员的各项社会保险预算放入特殊学校教育中。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算 618.62 万元，比 2022 年预算增加 616.2 万元，增长 25462.81%，增长原因主要是将广德市桃州学区及广德市体育训练与活动中心等两所单位预算资金编入其他教育支出中。

14. 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 80.72 万元，比 2022 年预算增加 64.79 万元，增长 406.72%，增长原因主要是今年离退休人员补贴（从 2022 年起核定）增加。

15. 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 6303.21 万元，比 2022 年预算增加 1906.85 万元，增长 43.37%，，增长原因主要是今年离退休人员补贴（从 2022 年起核定）增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市教体系统 2023 年一般公共预算基本支出 64662.72 万元。其中，人员经费 63246.05 万元，公用经费 1416.68 万元。

（一）人员经费 63246.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1416.68 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市教体系统 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市教体系统 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

广德市教体系统 2023 年预算公共安排基本支出 64662.72 万元，比 2022 年预算增加 6691.83 万元，增长 11.54%，增长原因主要是新进人员增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市教体系统 2023 年预算共安排项目支出 19137.63 万元，比 2022 年预算增加 10095.22 万元，增长 111.64%，增长原因主要是政府购买民办义务教育学校学位、校舍维修、学校三防经费、教育系统空编补助等项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 12689.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12689.23 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 2002.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2002.45 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）、财政专户管理资金安排 3945.95 万元和单位资金安排 500 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市教体系统 2023 年预算安排政府采购支出 20.16 万元，比 2022 年预算减少 163.84 万元，下降 89.04%，下降原因主要是宣城市机械电子工程学校今年未安排政府采购。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市教体系统 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “中高考考务、义务教育学校教学质量评价活动工作经费”项目。

（1）项目概述。

依据国家“新高考”改革和上级文件提出的关于国家教育教学及考试改革任务要求，各类考试考务组织实施。

（2）立项依据。

依据国家“新高考”改革和上级文件提出的关于国家教育教学及考试改革任务要求，各类考试考务组织实施。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

依据国家“新高考”改革和上级文件提出的关于国家教育教学及考试改革任务要求，各类考试考务组织实施。

（6）年度预算安排。

财政拨款：450 万元

（7）绩效目标。

目标：依据国家“新高考”改革和上级文件提出的关于国家教育教学及考试改革任务要求，各类考试考务组织实施。

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		中高考考务、义务教育学校教学质量评价活动工作经费								
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局			
项目属性		一次性项目			项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1500.00	年度资金总额:		450.00			
		其中:财政拨款		1500.00	其中:财政拨款		450.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标					
	依据国家“新高考”改革和上级文件提出的关于国家教育教学及考试改革任务要求,各类考试考务组织实施。				依据国家“新高考”改革和上级文件提出的关于国家教育教学及考试改革任务要求,各类考试考务组织实施。					
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	各类中小学学生数		≥120000 人	数量指标	各类中小学学生数		≥40000 人	
			各教育阶段学校数量		≥93 所		数量指标	各教育阶段学校数量		≥31 所
		质量指标	考试组织实施质量合格率		100%	质量指标		考试组织实施质量合格率		100%
			考试用品利用率		100%		质量指标	考试用品利用率		100%
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规			质量指标	经费支出合规性	
			时效指标	经费拨付及时性			及时		时效指标	经费拨付及时性
		经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时		
		成本指标	项目总成本			≤15000000 元	成本指标	项目总成本		≤5000000 元
		效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展的影响及保障程度		较高	社会效益指标	促进教育事业发展的影响及保障程度		较高
			可持续影响指标	对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道的持续性影响		较高	可持续影响指标	对保障各教育阶段正常教育步入良性循环轨道的持续性影响		较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	
			学校及社会满意度		≥95%		满意度指标	学校及社会满意度		≥95%

2. “民办普惠性幼儿园财政补助”项目。

（1）项目概述。

根据《安徽省财政厅 教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913号），《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行〔2022〕76号）相关要求，对普惠性民办幼儿园进行补助有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。

（2）立项依据。

根据《安徽省财政厅 教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913号），《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行〔2022〕76号）相关要求，对普惠性民办幼儿园进行补助有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

对普惠性民办幼儿园进行补助有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。

（6）年度预算安排。

财政拨款：100 万元

(7) 绩效目标。

目标：对普惠性民办幼儿园进行补助有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。

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			民办普惠性幼儿园财政补助						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		100.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	根据《安徽省财政厅 教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913 号），《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行〔2022〕76 号）相关要求，对普惠性民办幼儿园进行补助有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。				根据《安徽省财政厅 教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913 号），《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行〔2022〕76 号）相关要求，对普惠性民办幼儿园进行补助有利于提高学前教育经费保障水平，推进我市学前教育普及普惠发展。				
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	普惠性民办园数		≥105 所	数量指标	普惠性民办园数		≥35 所
			普惠性民办园在园幼儿人数		≥12960 人		普惠性民办园在园幼儿人数		≥4320 人
			每生每年补助金额		≥400 元		每生每年补助金额		≥400 元
		质量指标	经费覆盖面		100%	质量指标	经费覆盖面		100%
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规
		时效指标	用于普惠性民办园日常运转时效性		及时	时效指标	用于普惠性民办园日常运转时效性		及时
			经费拨付、支出及时性		及时		经费拨付、支出及时性		及时

	成本指标	项目总成本	≤3000000 元	成本指标	项目总成本	≤1000000 元
效益指标	社会效益指标	对普惠性民办园经费保障程度	较高	社会效益指标	对普惠性民办园经费保障程度	较高
	可持续影响指标	对学前教育健康发展影响程度	较高	可持续影响指标	对学前教育健康发展影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%		家长及幼儿满意度	≥95%
		学校及教师满意度	≥95%		学校及教师满意度	≥95%

3. “高中考及学业水平测试考务费”项目。

（1）项目概述。

确保高中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。

（2）立项依据。

确保高中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

确保高中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。

(6) 年度预算安排。

专户拨款：120 万元

(7) 绩效目标。

目标：确保高中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。

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			高中考及学业水平测试考务费				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	360.00	年度资金总额:		120.00
			其中: 财政拨款	360.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		120.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	确保高中考等一系列国家教育招生考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。				确保高中考等一系列国家教育招生考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥36 次	数量指标	高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥12 次
			涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数	≥9900 人次		涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数	≥3300 人次
		质量指标	各项测试完成率	≥95%	质量指标	各项测试完成率	≥95%
			考务培训合格率	≥95%		考务培训合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	各项测试完成时间	每年12 月份前	时效指标	各项测试完成时间	每年 12 月份前
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3600000 元	成本指标	项目总成本	≤1200000 元

	效益 指标	社会效益 指标	对创造良好考试氛围的影响程度	明显	社会效益 指标	对创造良好考试氛围的影响程度	明显
			对保障各项教育考试正常开展	明显		对保障各项教育考试正常开展	明显
		可持续影响 指标	持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显	可持续影响 指标	持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显
	满意度 指标	满意度 指标	社会、家长、考生满意度	≥95%	满意度 指标	社会、家长、考生满意度	≥95%

4. “政府购买民办义务教育学校学位”项目。

（1）项目概述。

根据中央及省市相关文件，规范民办义务教育发展，通过政府购买民办义务教育学校学位方式，将广德市民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。市政府办公室制定《关于印发广德市政府购买民办义务教育学校学位实施办法（试行）的通知》（政办〔2022〕27号）文件，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育。

（2）立项依据。

根据中央及省市相关文件，规范民办义务教育发展，通过政府购买民办义务教育学校学位方式，将广德市民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。市政府办公室制定《关于印发广德市政府购买民办义务教育学校学位实施办法（试行）的通知》（政办〔2022〕27号）文件，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

通过政府购买民办义务教育学校学位方式，将广德市民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：3570 万元

(7) 绩效目标。

目标：确保高中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育。

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	政府购买民办义务教育学校学位			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10710.00	年度资金总额:	3570.00
	其中: 财政拨款	10710.00	其中: 财政拨款	3570.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	根据中央及省市相关文件，规范民办义务教育发展，通过政府购买民办义务教育学校学位方式，将广德市民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。市政府办公室制定《关于印发广德市政府购买民办义务教育学校学位实施办法（试行）的通知》（政办〔2022〕27号）文件，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育。				根据中央及省市相关文件，规范民办义务教育发展，通过政府购买民办义务教育学校学位方式，将广德市民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内。市政府办公室制定《关于印发广德市政府购买民办义务教育学校学位实施办法（试行）的通知》（政办〔2022〕27号）文件，落实政府举办义务教育的主体责任，切实减轻人民群众负担，办好人民满意的教育。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	购买民办学位	≥48000 个	数量 指标	民办学校学生数	≥9940 人
			民办学校学生数	≥29820 人		购买民办学位	≥16000 个
		质量 指标	学位购买完成率	100%	质量 指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规		学位购买完成率	100%
		时效 指标	项目完成的及时性	按计划及时完成	时效 指标	项目完成的及时性	2023 年年底前
			经费支出及时性	按要求及时支出		经费支出及时性	年度内按要求及时支付
		成本 指标	项目总成本	≤107100000 元	成本 指标	项目总成本	≤35700000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	推进义务教育均衡发展，切实减轻人民群众经济负担，办好人民满意教育	明显	社会 效益 指标	推进义务教育均衡发展，切实减轻人民群众经济负担，办好人民满意教育	明显
		可持 续影 响指 标	将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内	达标	可持 续影 响指 标	将民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内	达标
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标	群众满意度	≥95%

5. “中小学幼儿园课后延时服务补助经费”项目。

（1）项目概述。

对中小学幼儿园课后延时服务进行补助有助于保障中小学生学习课后服务工作规范化、制度化、常态化进行，根据宣城市教体局、

市发改委、市财政局、市人社局印发《宣城市中小學生课后服务工作实施方案》（教基〔2021〕15 号）和广德市教体局、发改委、财政局、人社局印发《广德市中小學生课后服务工作实施方案》（广教体〔2022〕8 号）文件要求，参加“基础服务”的学生按照不超过 350 元/学期·生的标准收取课后服务费，不足部分由同级财政补贴；宣城市教体局 宣城市发展和改革委员会 宣城市公安局 宣城市财政局 宣城市人力资源和社会保障局印发《宣城市幼儿园延时服务工作实施方案》（教基〔2022〕12 号）文件要求，各地财政部门要对参加延时服务的幼儿按不低于 300 元/生·年的标准给予幼儿园补贴。

（2）立项依据。

对中小学幼儿园课后延时服务进行补助有助于保障中小學生课后服务工作规范化、制度化、常态化进行，根据宣城市教体局、市发改委、市财政局、市人社局印发《宣城市中小學生课后服务工作实施方案》（教基〔2021〕15 号）和广德市教体局、发改委、财政局、人社局印发《广德市中小學生课后服务工作实施方案》（广教体〔2022〕8 号）文件要求，参加“基础服务”的学生按照不超过 350 元/学期·生的标准收取课后服务费，不足部分由同级财政补贴；宣城市教体局 宣城市发展和改革委员会 宣城市公安局 宣城市财政局 宣城市人力资源和社会保障局印发《宣城市幼儿园延时服务工作实施方案》（教基〔2022〕12 号）文件要求，各地财政部门要对参加延时服务的幼儿按不低于 300 元/

生·年的标准给予幼儿园补贴。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

对中小学幼儿园课后延时服务进行补助有助于保障中小
学生课后服务工作规范化、制度化、常态化进行。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：898 万元

(7) 绩效目标。

目标：对中小学幼儿园课后延时服务进行补助有助于保障中
小学生课后服务工作规范化、制度化、常态化进行。

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	中小学幼儿园课后延时服务补助经费			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2694.00	年度资金总额:	898.00
	其中: 财政拨款	2694.00	其中: 财政拨款	898.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	
	对中小学幼儿园课后延时服务进行补助有助于保障小学生课后服务工作规范化、制度化、常态化进行, 根据宣城市教体局、市发改委、市财政局、市人社局印发《宣城市中小学生课后服务工作实施方案》(教基〔2021〕15 号)和广德市教体局、发改委、财政局、人社局印发《广德市中小学生课后服务工作实施方案》(广教体〔2022〕8 号)文件要求, 参加“基础服务”的学生按照不超过 350 元/学期·生的标准收取课后服务费, 不足		对中小学幼儿园课后延时服务进行补助有助于保障小学生课后服务工作规范化、制度化、常态化进行, 根据宣城市教体局、市发改委、市财政局、市人社局印发《宣城市中小学生课后服务工作实施方案》(教基〔2021〕15 号)和广德市教体局、发改委、财政局、人社局印发《广德市中小学生课后服务工作实施方案》(广教体〔2022〕8 号)文件要	

	部分由同级财政补贴；宣城市教体局 宣城市发展和改革委员会 宣城市公安局 宣城市财政局 宣城市人力资源和社会保障局印发《宣城市幼儿园延时服务工作实施方案》（教基〔2022〕12号）文件要求，各地财政部门要对参加延时服务的幼儿按不低于300元/生·年的标准给予幼儿园补贴。				求，参加“基础服务”的学生按照不超过350元/学期·生的标准收取课后服务费，不足部分由同级财政补贴；宣城市教体局 宣城市发展和改革委员会 宣城市公安局 宣城市财政局 宣城市人力资源和社会保障局印发《宣城市幼儿园延时服务工作实施方案》（教基〔2022〕12号）文件要求，各地财政部门要对参加延时服务的幼儿按不低于300元/生·年的标准给予幼儿园补贴。		
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	公办义务教育学校及公办幼儿园数	≥105所	数量指标	公办义务教育学校及公办幼儿园数	≥35所
			义务教育学校参与课后服务学生数	≥78000人		义务教育学校参与课后服务学生数	≥26000人
			公民办幼儿园参与延时服务幼儿数	≥25200人		公民办幼儿园参与延时服务幼儿数	≥8400人
		质量指标	课后延时学校参与率	100%	质量指标	课后延时学校参与率	100%
			经费支出合理性	严格按照财经相关法律法规		经费支出合理性	严格按照财经相关法律法规
		时效指标	用于普惠性民办园日常运转及时性	及时	时效指标	用于普惠性民办园日常运转及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤26940000元	成本指标	项目总成本	≤8980000元
	效益指标	社会效益指标	对义务教育学校课后服务经费保障程度	明显	社会效益指标	对义务教育学校课后服务经费保障程度	明显
			对公民办幼儿园延时服务经费保障程度	明显		对公民办幼儿园延时服务经费保障程度	明显
		可持续影响指标	教师补助提供长期保障程度	明显	可持续影响指标	教师补助提供长期保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%

6. “离退休教师体检及慰问经费”项目。

(1) 项目概述。

对全体公办学校退离休及退养教师；改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。

(2) 立项依据。

对全体公办学校退离休及退养教师；改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

对全体公办学校退离休及退养教师；改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：294 万元

(7) 绩效目标。

目标：对全体公办学校退离休及退养教师；改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展。

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			离退休教师体检及慰问经费						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	882.00	年度资金总额:		294.00		
			其中:财政拨款	882.00	其中:财政拨款		294.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	对全体公办学校离退休及退养教师；改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展；				对全体公办学校离退休及退养教师；改善退休人员身心健康水平，促进离退休教师身体素质向好发展；				
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	离退休教师体检及慰问次数		≥3 次	数量指标	离退休教师体检及慰问次数		≥1 次
			离退休教师体检及慰问人数		≥8007 人		离退休教师体检及慰问人数		≥2669 人
		质量指标	退离休教师体检标准		符合	质量指标	退离休教师体检标准		符合
			经费支出合规性		严格按照财经相关法律法规		经费支出合规性		严格按照财经相关法律法规
			体检计划按期完成率		≥98%		体检计划按期完成率		≥98%
		时效指标	体检经费拨付及支出及时性		及时	时效指标	体检经费拨付及支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤8820000 元	成本指标	项目总成本		≤2940000 元
	效益指标	社会效益指标	促进退离休教师身体素质发展的影响程度		明显	社会效益指标	促进退离休教师身体素质发展的影响程度		明显
		可持续影响指标	合理的体检计划为退离休教师可持续保障		明显	可持续影响指标	合理的体检计划为退离休教师可持续保障		明显
	满意度指标	满意度指标	离退休教师满意度		≥95%	满意度指标	离退休教师满意度		≥95%

7. “全市校园安全卫生综合管理及应急保障经费”项目。

（1）项目概述。

为确保全市学校安全稳定，校园安全及卫生工作按要求规范开展，根据上级文件要求，市教体局要常态化开展督导检查工作，以督促和指导学校安全及卫生工作不断规范和提升；为促进全市学校依法治校、依法治教水平不断提高，根据上级文件要求，要常态化开展教体系统行政执法工作，对违反《教育法》《民办教育促进法》等相关教育体育法律法规的，要依法进行处罚，不断净化教育体育环境，提升教体系统法治水平；教体系统出现突发应急事件时，后勤保障要及时到位。依据《广德市安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作方案》（广安〔2021〕3号）、《教育部关于加强教育行政执法工作的意见》（教政法〔2019〕17号）、《安徽省教育厅关于加强教育行政执法工作的实施意见》（皖教政法〔2020〕3号）等文件精神。

（2）立项依据。

为确保全市学校安全稳定，校园安全及卫生工作按要求规范开展，根据上级文件要求，市教体局要常态化开展督导检查工作，以督促和指导学校安全及卫生工作不断规范和提升；为促进全市学校依法治校、依法治教水平不断提高，根据上级文件要求，要常态化开展教体系统行政执法工作，对违反《教育法》《民办教育促进法》等相关教育体育法律法规的，要依法进行处罚，不断净化教育体育环境，提升教体系统法治水平；教体系统出现突发

应急事件时，后勤保障要及时到位。依据《广德市安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作方案》（广安〔2021〕3号）、《教育部关于加强教育行政执法工作的意见》（教政法〔2019〕17号）、《安徽省教育厅关于加强教育行政执法工作的实施意见》（皖教政法〔2020〕3号）等文件精神。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

根据上级文件要求，市教体局要常态化开展督导检查工作，以督促和指导学校安全及卫生工作不断规范和提升；为促进全市学校依法治校、依法治教水平不断提高，根据上级文件要求，要常态化开展教体系统行政执法工作。

（6）年度预算安排。

财政拨款：100 万元

（7）绩效目标。

目标：根据上级文件要求，市教体局要常态化开展督导检查工作，以督促和指导学校安全及卫生工作不断规范和提升；为促进全市学校依法治校、依法治教水平不断提高。

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		全市校园安全卫生综合管理及应急保障经费							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		450.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		450.00		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	为确保全市学校安全稳定,校园安全及卫生工作按要求规范开展,根据上级文件要求,市教体局要常态化开展督导检查工作,以督促和指导学校安全及卫生工作不断规范和提升;为促进全市学校依法治校、依法治教水平不断提高,根据上级文件要求,要常态化开展教体系统行政执法工作,对违反《教育法》《民办教育促进法》等相关教育体育法律法规的,要依法进行处罚,不断净化教育体育环境,提升教体系统法治水平;教体系统出现突发应急事件时,后勤保障要及时到位。依据《广德市安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作方案》(广安〔2021〕3 号)》、《教育部关于加强教育行政执法工作的意见》(教政法〔2019〕17 号)、《安徽省教育厅关于加强教育行政执法工作的实施意见》(皖教政法〔2020〕3 号)等文件精神.				为确保全市学校安全稳定,校园安全及卫生工作按要求规范开展,根据上级文件要求,市教体局要常态化开展督导检查工作,以督促和指导学校安全及卫生工作不断规范和提升;为促进全市学校依法治校、依法治教水平不断提高,根据上级文件要求,要常态化开展教体系统行政执法工作,对违反《教育法》《民办教育促进法》等相关教育体育法律法规的,要依法进行处罚,不断净化教育体育环境,提升教体系统法治水平;教体系统出现突发应急事件时,后勤保障要及时到位。依据《广德市安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作方案》(广安〔2021〕3 号)》、《教育部关于加强教育行政执法工作的意见》(教政法〔2019〕17 号)、《安徽省教育厅关于加强教育行政执法工作的实施意见》(皖教政法〔2020〕3 号)等文件精神.				
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	印刷督查培训及执法宣传资料份数	≥180 万份	数量指标	印刷督查培训及执法宣传资料份数	≥60 万份		
			督查及执法培训次数	≥90 次		督查及执法培训次数	≥30 次		
			督查及执法工作人次	≥9000 人次		督查、执法及应急保障公务用车次	≥1000 车次		
			督查、执法及应急保障公务用车次	≥3000 车次		督查及执法工作人次	≥3000 人次		
	质量指标	督查及执法培训出勤率	≥95%	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规			

			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规		督查及执法培训出勤率	≥95%
			印刷资料合格率	100%		印刷资料合格率	100%
		时效指标	宣传资料发放及时性	及时	时效指标	宣传资料发放及时性	及时
			督查及执法培训及时性	及时		督查及执法培训及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3900000 元	成本指标	项目总成本	≤1300000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进全市教育体育事业发展的影响及安全保障程度	明显	社会效益指标	对提高学校师生职工法治意识的影响程度	明显
			对全市学校安全卫生等工作改善影响程度	明显		对全市学校安全卫生等工作改善影响程度	明显
			对提高学校师生职工法治意识的影响程度	明显		对促进全市教育体育事业发展的影响及安全保障程度	明显
		可持续影响指标	对全市学校依法治教、依法治校步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对全市教育体育事业未来稳步向好发展的持续影响	明显
			对全市教育体育事业未来稳步向好发展的持续影响	明显		对全市学校依法治教、依法治校步入良性循环轨道的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度	≥98%	满意度指标	家长及学生的满意度	≥98%
			社会、学校及老师的满意度	≥98%		社会、学校及老师的满意度	≥98%

8. “教体系统空编补助经费”项目。

（1）项目概述。

根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》、《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼儿园教职工配备标准（暂行）》《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》有关文件要求，核定我市中小学编制总量为 2500

人。《幼儿园教职工配备标准（暂行）》规定全园教职工与幼儿比不能低于 1: 7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。

（2）立项依据。

根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》、《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼儿园教职工配备标准（暂行）》《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》有关文件要求，核定我市中小学编制总量为 2500 人。《幼儿园教职工配备标准（暂行）》规定全园教职工与幼儿比不能低于 1: 7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

全园教职工与幼儿比不能低于 1: 7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。

（6）年度预算安排。

财政拨款：1200 万元

（7）绩效目标。

目标：全国教职工与幼儿比不能低于 1：7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。

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			教体系统空编补助经费					
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5196.00	年度资金总额:		1200.00
			其中：财政拨款		5196.00	其中：财政拨款		1200.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》、《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼儿园教职工配备标准（暂行）》《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》有关文件要求，核定我市中小学编制总量为 2500 人。《幼儿园教职工配备标准（暂行）》规定全园教职工与幼儿比不能低于 1：7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。				根据《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》、《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》《幼儿园教职工配备标准（暂行）》《关于广德县统一城乡中小学教职工编制标准建立编制周转池制度工作方案的批复》有关文件要求，核定我市中小学编制总量为 2500 人。《幼儿园教职工配备标准（暂行）》规定全园教职工与幼儿比不能低于 1：7；全日制幼儿园每班配备 2 名专任教师和 1 名保育员，或配备 3 名专任教师。			
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
		数量指标	公办幼儿园缺编人数		≥528 人	数量指标	公办幼儿园缺编人数	≥528 人
			公办学校缺编人数		≥246 人		公办学校缺编人数	≥246 人
		质量指标	空编人员考核合格率		≥98%	质量指标	空编人员考核合格率	≥98%
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	空编人员到位及时性		及时	时效指标	空编人员到位及时性	满足年度需求
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性	年度按要求及时支付

	成本指标	项目总成本	≤51960000 元	成本指标	项目总成本	≤17320000 元
效益指标	社会效益指标	解决教职员工人力不足，确保教育水平的影响程度	较高	社会效益指标	解决教职员工人力不足，确保教育水平的影响程度	较高
	可持续影响指标	推进学前教育及义务教育均衡发展	较高	可持续影响指标	推进学前教育及义务教育均衡发展	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

9. “创建体育强市工作经费”（含老年人体育协会经费）项目。

（1）项目概述。

发展体育运动，增强人民体质，全面落实全民健身实施计划、全面推进体育强县建设，持续推动我市群众体育健康快速发展。

（2）立项依据。

发展体育运动，增强人民体质，全面落实全民健身实施计划、全面推进体育强县建设，持续推动我市群众体育健康快速发展。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

发展体育运动，增强人民体质，全面落实全民健身实施计划、全面推进体育强县建设，持续推动我市群众体育健康快速发

展。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：50 万元

(7) 绩效目标。

目标：发展体育运动，增强人民体质，全面落实全民健身实施计划、全面推进体育强县建设，持续推动我市群众体育健康快速发展。

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			创建体育强市工作经费(含老年人体育协会经费)					
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150.00		年度资金总额:	50.00
			其中: 财政拨款		150.00		其中: 财政拨款	50.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标			
	发展体育运动, 增强人民体质, 全面落实全民健身实施计划、全面推进体育强县建设, 持续推动我市群众体育健康快速发展。				发展体育运动, 增强人民体质, 全面落实全民健身实施计划、全面推进体育强县建设, 持续推动我市群众体育健康快速发展。			
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	体育项目开展次数	≥6 次	数量指标	体育项目开展次数	≥2 次	
			按季拨付老体协扶持经费	≥12 次		按季拨付老体协扶持经费	≥4 次	
		质量指标	器材验收合格率	≥95%	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	

			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度		器材验收合格率	≥95%
		时效指标	体育项目活动开展及时性	及时	时效指标	体育项目活动开展及时性	及时
			经费拨付、支付及时性	及时		经费拨付、支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1500000 元	成本指标	项目总成本	≤500000 元
	效益指标	社会效益指标	锻炼身体, 提高人民体质, 促进国民素质发展	明显	社会效益指标	锻炼身体, 提高人民体质, 促进国民素质发展	明显
			促进老年活动开展, 提升老体协影响力	明显		促进老年活动开展, 提升老体协影响力	明显
		可持续影响指标	促进国民素质发展, 交流与合作	明显	可持续影响指标	促进老体协事业持续发展可持续性	明显
			促进老体协事业持续发展可持续性	明显		促进国民素质发展, 交流与合作	明显
	满意度指标	满意度指标	体育爱好者满意程度	≥95%	满意度指标	体育爱好者满意程度	≥95%
			老年人体育协会满意度	≥95%		老年人体育协会满意度	≥95%

10. “教师继续教育培训经费”项目。

(1) 项目概述。

《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》造就高素质专业化教师队伍为目标, 以提高教师师德素养和业务水平为核心, 全面提高中小学教师质量, 建设一支高素质专业化的教师队伍。

(2) 立项依据。

《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》造就高素质专业化教师队伍为目标, 以提高教师师德素养和业务水平为核心, 全面提高中小学教师质量, 建设一支高素质专业化的教师队伍。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

提高教师师德素养和业务水平为核心，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：336 万元

(7) 绩效目标。

目标：提高教师师德素养和业务水平为核心，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。

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		教师继续教育培训经费			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目属性		一次性项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1008.00	年度资金总额：	336.00	
	其中：财政拨款	1008.00	其中：财政拨款	336.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)			年度目标	
	《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》造就高素质专业化教师队伍为目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。			《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》造就高素质专业化教师队伍为目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。	

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	教师年平均培训学时	≥216 学时	数量指标	教师年平均培训学时	≥72 学时
			年培训人次	≥12000 人次		年培训人次	≥4000 人次
			年培训场次	≥24 场次		年培训场次	≥8 场次
		质量指标	培训标准符合规定	符合	质量指标	培训标准符合规定	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规		经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	培训完成时效性	按时完成	时效指标	培训完成时效性	按时完成
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10080000 元	成本指标	项目总成本	≤3360000 元
	效益指标	社会效益指标	对培训人员的素养提升程度	明显	社会效益指标	对培训人员的素养提升程度	明显
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	满意度指标	受训学员满意度	≥95%

11. “原农村民办教师教龄补助经费”项目。

(1) 项目概述。

为贯彻落实省市政策，解决原老民师老有所养问题，依据《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》、《安徽省农村原民办教师身份和教龄认定工作实施细则》和宣城市人民政府办公室《关于农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作的实施意见》、《关于印发广德县农村原民办教师身份和教龄认

定及教龄补助发放工作实施办法的通知》等相关文件开展。

(2) 立项依据。

为贯彻落实省市政策，解决原老民师老有所养问题，依据《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》、《安徽省农村原民办教师身份和教龄认定工作实施细则》和宣城市人民政府办公室《关于农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作的实施意见》、《关于印发广德县农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作实施办法的通知》等相关文件开展。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

为贯彻落实省市政策，解决原老民师老有所养问题。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：318 万元

(7) 绩效目标。

目标：为贯彻落实省市政策，解决原老民师老有所养问题。

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		原农村民办教师教龄补助经费							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		954.00	年度资金总额:		318.00		
		其中:财政拨款		954.00	其中:财政拨款		318.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	为贯彻落实省市政策,解决原老师老有所养问题,依据《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》、《安徽省农村原民办教师身份和教龄认定工作实施细则》和宣城市人民政府办公室《关于农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作的实施意见》、《关于印发广德县农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作实施办法的通知》等相关文件开展。				为贯彻落实省市政策,解决原老师老有所养问题,依据《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》、《安徽省农村原民办教师身份和教龄认定工作实施细则》和宣城市人民政府办公室《关于农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作的实施意见》、《关于印发广德县农村原民办教师身份和教龄认定及教龄补助发放工作实施办法的通知》等相关文件开展。				
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	2023 年—2025 年预计到龄人数		≥12033 人	数量指标	到 2022 年底到龄人员	≥3738 人	
			到 2022 年底到龄人员		≥3738 人		2023 全年新增	≥273 人	
			2023 全年新增		≥273 人				
		质量指标	教龄补助发放规范性		规范	质量指标	教龄补助发放规范性	规范	
			经费支出合理性		严格执行相关法律法规制度		经费支出合理性	严格执行相关法律法规制度	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本		≤9540000 元	成本指标	项目总成本	≤3180000 元	
		效益指标	社会效益指标	保障老师老有所养程度		明显	社会效益指标	保障老师老有所养程度	明显
			可持续影响指标	推进教育发展,维护社会稳定可持续程度		明显	可持续影响指标	推进教育发展,维护社会稳定可持续程度	明显
	满意度指标	满意度指标	老师群体满意度		≥95%	满意度指标	老师群体满意度	≥95%	

12. “国家开发银行生源地信用助学贷款风险补偿金及机制运行管理费”项目。

（1）项目概述。

根据《财政部 教育部关于印发生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕1号）及《安徽省教育厅 安徽省财政厅 国家开发银行安徽省分行关于加强国家开发银行生源地信用助学贷款机制运行管理费使用与管理的通知》（皖教助〔2017〕3号）等文件精神，针对我市生源地信用助学贷款相关工作，为确保各项工作顺利开展。

（2）立项依据。

根据《财政部 教育部关于印发生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕1号）及《安徽省教育厅 安徽省财政厅 国家开发银行安徽省分行关于加强国家开发银行生源地信用助学贷款机制运行管理费使用与管理的通知》（皖教助〔2017〕3号）等文件精神，针对我市生源地信用助学贷款相关工作，为确保各项工作顺利开展。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023年至2025年。

（5）项目内容。

针对我市生源地信用助学贷款相关工作，为确保各项工作

顺利开展。

（6）年度预算安排。

财政拨款：19 万元

（7）绩效目标。

目标：针对我市生源地信用助学贷款相关工作，为确保各项工作顺利开展。

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			国家开发银行生源地信用助学贷款风险补偿金及机制运行管理费								
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		57.00	年度资金总额:		19.00			
			其中: 财政拨款		57.00	其中: 财政拨款		19.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	根据《财政部 教育部关于印发 ¹ 的生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕1 号）及《安徽省教育厅 安徽省财政厅 国家开发银行安徽省分行关于加强国家开发银行生源地信用助学贷款机制运行管理费使用与管理的通知》（皖教助【2017】3 号）等文件精神，针对我市生源地信用助学贷款相关工作，为确保各项工作顺利开展					根据《财政部 教育部关于印发 ¹ 的生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕1 号）及《安徽省教育厅 安徽省财政厅 国家开发银行安徽省分行关于加强国家开发银行生源地信用助学贷款机制运行管理费使用与管理的通知》（皖教助【2017】3 号）等文件精神，针对我市生源地信用助学贷款相关工作，为确保各项工作顺利开展					
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	大学生助学贷款人数		≥1521 人		数量指标	大学生助学贷款人数		≥507 人	
			临聘人员数量		≥3 人			临聘人员数量		≥1 人	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经相关法律法规		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经相关法律法规	
			助学贷款完成率		≥95%			助学贷款完成率		≥95%	

		时效 指标	助学贷款完成及时性	及时	时效 指标	助学贷款完成及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤570000 元	成本 指标	项目总成本	≤190000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	完善普通高校资助政策体系	明显	社会 效益 指标	完善普通高校资助政策体系	明显
		可持 续影 响指 标	对提升高校家庭困难学生资助水 平的可持续影响	明显	可持 续影 响指 标	对提升高校家庭困难学生资 助水平的可持续影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助学生及家长的满意度	≥95%	满意 度指 标	受助学生及家长的满意度	≥95%

13. “民办学校招生管理工作经费”项目。

（1）项目概述。

根据《安徽省教育厅关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》（皖教基〔2022〕7 号）和《宣城市教体局关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》相关要求，民办义务教育学校报名人数小于或等于招生计划的，直接录取；报名人数超过招生计划的，一律通过神疲敌教育行政部门统一或认定的系统实施电脑摇号，邀请纪检监察机关现场监督或公证部门现场公证，学校不得自行选择性录取。

（2）立项依据。

根据《安徽省教育厅关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》（皖教基〔2022〕7 号）和《宣城市教体局关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》相关要求，民办义务教

育学校报名人数小于或等于招生计划的，直接录取；报名人数超过招生计划的，一律通过神疲敌教育行政部门统一或认定的系统实施电脑摇号，邀请纪检监察机关现场监督或公证部门现场公证，学校不得自行选择性录取。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

民办义务教育学校报名人数小于或等于招生计划的，直接录取；报名人数超过招生计划的，一律通过神疲敌教育行政部门统一或认定的系统实施电脑摇号，邀请纪检监察机关现场监督或公证部门现场公证，学校不得自行选择性录取。

（6）年度预算安排。

财政拨款：15 万元

（7）绩效目标。

目标：民办义务教育学校报名人数小于或等于招生计划的，直接录取；报名人数超过招生计划的，一律通过神疲敌教育行政部门统一或认定的系统实施电脑摇号，邀请纪检监察机关现场监督或公证部门现场公证，学校不得自行选择性录取。

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		民办学校招生管理工作经费							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		60.00	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(2023 年—2025 年)				年度目标				
	根据《安徽省教育厅关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》(皖教基〔2022〕7 号)和《宣城市教体局关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》相关要求,民办义务教育学校报名人数小于或等于招生计划的,直接录取;报名人数超过招生计划的,一律通过神疲敌教育行政部门统一或认定的系统实施电脑摇号,邀请纪检监察机关现场监督或公证部门现场公证,学校不得自行选择性录取。				根据《安徽省教育厅关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》(皖教基〔2022〕7 号)和《宣城市教体局关于做好 2022 年普通中小学招生入学工作的通知》相关要求,民办义务教育学校报名人数小于或等于招生计划的,直接录取;报名人数超过招生计划的,一律通过神疲敌教育行政部门统一或认定的系统实施电脑摇号,邀请纪检监察机关现场监督或公证部门现场公证,学校不得自行选择性录取。				
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	公证处现场公证摇号场次		≥3 场次	数量指标	网上报名系统维护时间		1 年
			网上报名系统维护时间		3 年		公证处现场公证摇号场次		≥1 场次
		质量指标	公证处摇号过程合规性		合规	质量指标	公证处摇号过程合规性		合规
			网上报名系统稳定性		稳定		网上报名系统稳定性		稳定
		时效指标	网上报名及摇号完成时间		每年 8 月底完成	时效指标	网上报名及摇号完成时间		每年 8 月底完成
			经费拨付、支出及时性		及时		经费拨付、支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤600000 元	成本指标	项目总成本		≤200000 元
	效益指标	社会效益指标	对民办学校招生秩序的影响		明显	社会效益指标	对学生、家长理性择校的影响		明显
			对学生、家长理性择校的影响		明显		对民办学校招生秩序的影响		明显
		可持续影响指标	对民办学校健康发展的影响程度		明显	可持续影响指标	对民办学校健康发展的影响程度		明显
			对学生、家长制定成长发展目标的影响程度		明显		对学生、家长制定成长发展目标的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%	满意度指标	家长及学生满意度		≥95%
			社会、学校及教师满意度		≥95%		社会、学校及教师满意度		≥95%

14. “青少年儿童近视综合防控工作经费”项目。

（1）项目概述。

根据《省教育厅等八部门关于印发〈安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案〉的通知》《宣城市教育体育局、宣城市卫生健康委员会两部门关于印发〈宣城市综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）〉的通知》《宣城市教育体育局等六部门关于印发〈宣城市综合防控儿童青少年近视工作实施方案〉的通知》有关要求，扎实做好全市青少年儿童近视综合防控工作，确保全市青少年儿童每年下降1个百分点的工作目标。

（2）立项依据。

根据《省教育厅等八部门关于印发〈安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案〉的通知》《宣城市教育体育局、宣城市卫生健康委员会两部门关于印发〈宣城市综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）〉的通知》《宣城市教育体育局等六部门关于印发〈宣城市综合防控儿童青少年近视工作实施方案〉的通知》有关要求，扎实做好全市青少年儿童近视综合防控工作，确保全市青少年儿童每年下降1个百分点的工作目标。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

扎实做好全市青少年儿童近视综合防控工作，确保全市青少年儿童每年下降 1 个百分点的工作目标。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：80 万元

(7) 绩效目标。

目标：扎实做好全市青少年儿童近视综合防控工作，确保全市青少年儿童每年下降 1 个百分点的工作目标。

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			青少年儿童近视综合防控工作经费								
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		240.00	年度资金总额：		80.00			
			其中：财政拨款		240.00	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—2025 年）				年度目标						
	根据《省教育厅等八部门关于印发《安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知》《宣城市教育体育局、宣城市卫生健康委员会两部门关于印发《宣城市综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》的通知》《宣城市教育体育局等六部门关于印发《宣城市综合防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知》有关要求，扎实做好全市青少年儿童近视综合防控工作，确保全市青少年儿童每年下降 1 个百分点的工作目标。				根据《省教育厅等八部门关于印发《安徽省综合防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知》《宣城市教育体育局、宣城市卫生健康委员会两部门关于印发《宣城市综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》的通知》《宣城市教育体育局等六部门关于印发《宣城市综合防控儿童青少年近视工作实施方案》的通知》有关要求，扎实做好全市青少年儿童近视综合防控工作，确保全市青少年儿童每年下降 1 个百分点的工作目标。						
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	全市学生视力监测人数		≥594000 人		数量指标	全市学生视力监测人数		≥198000 人	
			涉及学校数量		≥129 个			涉及学校数量		≥43 个	

	质量指标	学生视力监测完成率	≥98%	质量指标	学生视力监测完成率	≥98%
		经费使用合规性	严格执行财经相关法律法规		经费使用合规性	严格执行财经相关法律法规
		工作完成及时性	及时		工作完成及时性	及时
		经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		项目总成本	≥2400000 元		项目总成本	≥800000 元
	效益指标	对儿童青少年预防近视建设的改善影响程度	显著	效益指标	对儿童青少年预防近视建设的改善影响程度	显著
		为促进儿童青少年近视防控工作提供保障	显著		为促进儿童青少年近视防控工作提供保障	显著
		对全市儿童青少年身心健康和终身发展的持续影响	显著		对全市儿童青少年身心健康和终身发展的持续影响	显著
		对儿童青少年近视防控工作规范化进程的持续影响	显著		对儿童青少年近视防控工作规范化进程的持续影响	显著
	满意度指标	家长及学生的满意度	≥98%	满意度指标	家长及学生的满意度	≥98%

15. “德智体美劳五大行动工作经费”项目。

（1）项目概述。

开展德智体美劳五大行动有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，有助于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。根据《关于印发广德市德智体美劳“五大行动”实验区建设方案的通知》（政办〔2022〕38号）、《关于成立广德市德智体美劳“五大行动”工作领导小组的通知》（政办秘〔2022〕77号）文件精神，需将“五大行动”支出纳入财政预算，加大投入力度，保障任务落实。针对劳动教育、综合实践活动等相关单项工作，安徽省、宣城市

和广德市相关文件也明确予以保障。

（2）立项依据。

开展德智体美劳五大行动有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，有助于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。根据《关于印发广德市德智体美劳“五大行动”实验区建设方案的通知》（政办〔2022〕38号）、《关于成立广德市德智体美劳“五大行动”工作领导小组的通知》（政办秘〔2022〕77号）文件精神，需将“五大行动”支出纳入财政预算，加大投入力度，保障任务落实。针对劳动教育、综合实践活动等相关单项工作，安徽省、宣城市 and 广德市相关文件也明确予以保障。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

开展德智体美劳五大行动有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，有助于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。

（6）年度预算安排。

财政拨款：200 万元

（7）绩效目标。

目标：开展德智体美劳五大行动有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，有助于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。

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		德智体美劳五大行动工作经费					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		600.00	其中: 财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	开展德智体美劳五大行动有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，有助于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。根据《关于印发广德市德智体美劳“五大行动”实验区建设方案的通知》（政办〔2022〕38 号）、《关于成立广德市德智体美劳“五大行动”工作领导小组的通知》（政办秘〔2022〕77 号）文件精神，需将“五大行动”支出纳入财政预算，加大投入力度，保障任务落实。针对劳动教育、综合实践活动等相关单项工作，安徽省、宣城市和广德市相关文件也明确予以保障。				开展德智体美劳五大行动有助于完善德智体美劳全面培养的高质量教育体系，有助于不断优化教育生态，不断提高教育质量，有助于培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。根据《关于印发广德市德智体美劳“五大行动”实验区建设方案的通知》（政办〔2022〕38 号）、《关于成立广德市德智体美劳“五大行动”工作领导小组的通知》（政办秘〔2022〕77 号）文件精神，需将“五大行动”支出纳入财政预算，加大投入力度，保障任务落实。针对劳动教育、综合实践活动等相关单项工作，安徽省、宣城市和广德市相关文件也明确予以保障。		
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	到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数	≥10620 人	数量指标	到宣城市示范性综合实践基地开展综合实践活动学生数	≥3540 人
			德育素质教育活动次数	≥150 个		德育素质教育活动次数	≥50 个
			校外心理健康辅导站	≥3 个		校外心理健康辅导站	≥1 个
			全市公办义务教育学校劳动基地	≥93 个		全市公办义务教育学校劳动基地	≥31 个
		质量	德育素质教育活动	顺利开展	质量	德育素质教育活动	顺利开展

		指标	学生综合实践活动	顺利开展	指标	学生综合实践活动	顺利开展
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤6000000 元	成本指标	项目总成本	≤2000000 元
	效益指标	社会效益指标	保障德智体美劳全面发展的高质量教育体系	明显	社会效益指标	保障德智体美劳全面发展的高质量教育体系	明显
		可持续影响指标	不断优化教育生态, 不断提高教育质量的持续性影响	明显	可持续影响指标	不断优化教育生态, 不断提高教育质量的持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及学生的满意度	≥95%	满意度指标	教师及学生的满意度	≥95%

16. “督导、创优质均衡发展及教育语言文字、事业统计经费”项目。

（1）项目概述。

根据《中华人民共和国教育部令》（第44号）《教育统计管理规定》，《教育督导条例》，市党政领导干部履行教育职责督导考核指标体系. 用于教育统计设备添置、资料印刷、人员培训等，用于创优质均衡发展市，用于机关单位、教师普通话培训、测试，普通话普及情况调查，推普周活动，小讲解员大赛，全市经典诵读比赛，文明旅游小导游、读书创作活动、规范字书写大赛等语言文字类评审活动。

（2）立项依据。

根据《中华人民共和国教育部令》（第 44 号）《教育统计管理规定》，《教育督导条例》，市党政领导干部履行教育职责督导考核指标体系. 用于教育统计设备添置、资料印刷、人员培训等，用于创优质均衡发展市，用于机关单位、教师普通话培训、测试，普通话普及情况调查，推普周活动，小讲解员大赛，全市经典诵读比赛，文明旅游小导游、读书创作活动、规范字书写大赛等语言文字类评审活动。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

用于创优质均衡发展市，用于机关单位、教师普通话培训、测试，普通话普及情况调查，推普周活动，小讲解员大赛，全市经典诵读比赛，文明旅游小导游、读书创作活动、规范字书写大赛等语言文字类评审活动。

（6）年度预算安排。

财政拨款：30 万元

（7）绩效目标。

目标：用于创优质均衡发展市，用于机关单位、教师普通话培训、测试，普通话普及情况调查，推普周活动，小讲解员大赛，全市经典诵读比赛，文明旅游小导游、读书创作活动、规范字书

写大赛等语言文字类评审活动。

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		督导、创优质均衡发展及教育语言文字、事业统计经费									
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局				
项目属性		常年项目			项目期		3 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.00		年度资金总额:		30.00			
		其中:财政拨款		180.00		其中:财政拨款		30.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标						
	根据《中华人民共和国教育部令》(第 44 号)《教育统计管理规定》,《教育督导条例》,市党政领导干部履行教育职责督导考核指标体系.用于教育统计设备添置、资料印刷、人员培训等,用于创优质均衡发展市,用于机关单位、教师普通话培训、测试,普通话普及情况调查,推普周活动,小讲解员大赛,全市经典诵读比赛,文明旅游小导游、读书创作活动、规范字书写大赛等语言文字类评审活动				根据《中华人民共和国教育部令》(第 44 号)《教育统计管理规定》,《教育督导条例》,市党政领导干部履行教育职责督导考核指标体系.用于教育统计设备添置、资料印刷、人员培训等,用于创优质均衡发展市,用于机关单位、教师普通话培训、测试,普通话普及情况调查,推普周活动,小讲解员大赛,全市经典诵读比赛,文明旅游小导游、读书创作活动、规范字书写大赛等语言文字类评审活动						
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	每年经常性督导次数		≥36 次		数量指标	每年经常性督导次数		≥12 次	
			语言文字每年培训场次		≥12 次			语言文字每年培训场次		≥4 次	
			教育统计工作每年培训次数		≥6 次			教育统计工作每年培训次数		≥2 次	
		质量指标	语言文字、教育统计培训合格率		≥98%		质量指标	语言文字、教育统计培训合格率		≥98%	
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规	
		时效指标	督导检测工作及时性		及时		时效指标	督导检测工作及时性		及时	
			语言文字、教育统计培训及时性		及时			语言文字、教育统计培训及时性		及时	
			经费拨付、支出及时性		及时			经费拨付、支出及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤1800000 元		成本指标	项目总成本		≤600000 元	
效益指标		社会效益	对促进义务教育事业发展的影响及保障程度		较高		社会效益	对促进义务教育事业发展的影响及保障程度		较高	

	指标	对督导工作、语言文字治理水平、教育统计发展的影响程度	较高	指标	对督导工作、语言文字治理水平、教育统计发展的影响程度	较高
	可持续影响指标	统计工作为教育事业发展提供数据储备	明显	可持续影响指标	统计工作为教育事业发展提供数据储备	明显
		对教育系统素质提升的可持续性影响	明显		对教育系统素质提升的可持续性影响	明显
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%

17. “公办义务教育学校及公办幼儿园教职工中餐伙食费补助”项目。

（1）项目概述。

根据《关于广德市公办中小学、幼儿园食堂运营管理和课后服务收取的请示》（广教体办〔2021〕36号）文件申请事项，为认真落实市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政保障。

（2）立项依据。

根据《关于广德市公办中小学、幼儿园食堂运营管理和课后服务收取的请示》（广教体办〔2021〕36号）文件申请事项，为认真落实市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政保障。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政保障。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：313 万元

(7) 绩效目标。

目标：积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政保障。

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			公办义务教育学校及公办幼儿园教职工中餐伙食费补助						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		939.00		年度资金总额:	313.00	
			其中: 财政拨款		939.00		其中: 财政拨款	313.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	根据《关于广德市公办中小学、幼儿园食堂运营管理和课后服务收取的请示》（广教体办〔2021〕36 号）文件申请事项，为认真落实市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政保障。					根据《关于广德市公办中小学、幼儿园食堂运营管理和课后服务收取的请示》（广教体办〔2021〕36 号）文件申请事项，为认真落实市政府主要领导批示精神，积极做好公办义务教育阶段学校、特教学校、公办幼儿园等教职工中餐伙食费财政保障。			
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	补助公办义务教育学校及公办幼儿园数		≥109 所		数量指标	补助公办义务教育学校及公办幼儿园数	≥53 所
			补助教职工数		≥9171 人			补助教职工数	≥3057 人
		质量	中餐伙食满意度		≥95%		质量	中餐伙食满意度	

		指标	经费支出合理性	严格执行财经相关法律法规	指标	经费支出合理性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9390000 元	成本指标	项目总成本	≤3130000 元
	效益指标	社会效益指标	教职工中餐伙食质量不断提升程度	明显	社会效益指标	教职工中餐伙食质量不断提升程度	明显
			教职工工作积极性不断提高的程度	明显		教职工工作积极性不断提高的程度	明显
		可持续影响指标	对全市公办义务教育学校及公办幼儿园教育教学质量的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对全市公办义务教育学校及公办幼儿园教育教学质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	满意度指标	家长及学生满意度	≥95%
			学校及教师满意度	≥95%		学校及教师满意度	≥95%

18. “义务教育经费保障机制”项目。

（1）项目概述。

对于保障全市义务教育学校运行、提高义务教育经费保障水平，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

（2）立项依据。

对于保障全市义务教育学校运行、提高义务教育经费保障水平，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

对于保障全市义务教育学校运行、提高义务教育经费保障水平，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：769 万元

(7) 绩效目标。

目标：对于保障全市义务教育学校运行、提高义务教育经费保障水平，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

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			义务教育经费保障机制				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2307.00	年度资金总额:		769.00
			其中: 财政拨款	2307.00	其中: 财政拨款		769.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	对于保障全市义务教育学校运行、提高义务教育经费保障水平，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难，				对于保障全市义务教育学校运行、提高义务教育经费保障水平，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难，		
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	全市义务教育学校数	≥93 所	数量指标	全市义务教育学校数	≥31 所
			全市义务教育阶段学生数	≥117300 人		数量指标	全市义务教育阶段学生数
		质量	教科书质量合格率	≥100%	质量		教科书质量合格率

		指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	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	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤23070000 元	成本指标	项目总成本	≤7690000 元
	效益指标	社会效益指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度	较高	社会效益指标	对提升教师队伍专业素质的影响程度	较高
			对改善学校办学条件的影响程度	较高		对改善学校办学条件的影响程度	较高
		可持续影响指标	对推进城乡教育均衡发展, 不断提高全市义务教育水平的影响程度	明显	可持续影响指标	对推进城乡教育均衡发展, 不断提高全市义务教育水平的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及学生的满意度	≥95%	满意度指标	教师及学生的满意度	≥95%

19. “中小学新任教师招聘考试收入项目”项目。

(1) 项目概述。

根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》（皖人社发〔2010〕78号）等文件规定和要求，坚持面向社会、公开招聘；坚持考试考察、择优聘用；坚持统一组织、分工负责。根据广德市中小学教师招聘报名系统报名。根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定，按每人每科45元标准收取笔试费用，专业测试费用按每人80元收取。

(2) 立项依据。

根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》（皖人社发〔2010〕78号）等文件规定和要求，坚持面向社会、公开招聘；坚持考试考察、择优聘用；坚持统一组织、分工负责。根据广德市中小学教师招聘报名系统报名。根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定，按每人每科45元标准收取笔试费用，专业测试费用按每人80元收取。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023年至2025年。

（5）项目内容。

根据广德市中小学教师招聘报名系统报名。根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定，按每人每科45元标准收取笔试费用，专业测试费用按每人80元收取。

（6）年度预算安排。

财政拨款：15万元

（7）绩效目标。

目标：坚持面向社会、公开招聘；坚持考试考察、择优聘用；坚持统一组织、分工负责。

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		中小学新任教师招聘考试收入项目							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		45.00	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 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发〔2010〕78 号)等文件规定和要求,坚持面向社会、公开招聘;坚持考试考察、择优聘用;坚持统一组织、分工负责。根据广德市中小学教师招聘报名系统报名。根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568 号文件规定,按每人每科 45 元标准收取笔试费用,专业测试费用按每人 80 元收取。				根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发〔2010〕78 号)等文件规定和要求,坚持面向社会、公开招聘;坚持考试考察、择优聘用;坚持统一组织、分工负责。根据广德市中小学教师招聘报名系统报名。根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568 号文件规定,按每人每科 45 元标准收取笔试费用,专业测试费用按每人 80 元收取。				
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	新任教师报名招聘次数		≥3 次	数量指标	新任教师报名招聘次数		≥1 次
			参加考务人数		≥1398 人次		参加考务人数		≥466 人次
		质量指标	教师队伍满足教育教学需求率		提升	质量指标	教师队伍满足教育教学需求率		提升
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规
			时效指标	招聘活动开展及时性			及时	时效指标	招聘活动开展及时性
		经费拨付、支出及时性		及时	经费拨付、支出及时性		及时		
		成本指标	项目总成本		≤450000 元	成本指标	项目总成本		≤150000 元
	效益指标	社会效益指标	对师资队伍建设改善影响程度		较高	社会效益指标	对师资队伍建设改善影响程度		较高
		可持续影响指标	对中小学教师队伍建设步入良性循环轨道的可持续影响		较高	可持续影响指标	对中小学教师队伍建设步入良性循环轨道的可持续影响		较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度		≥95%	满意度指标	学校及教师满意度		≥95%

20. “中小学教师评审、考核及招聘工作经费”项目。

（1）项目概述。

根据省人社厅厅长办公会议纪要 2015 年第 5 号、皖财行[2021]928 号安徽省省直机关评审专家劳务费管理办法，用于职称评审、表彰评审及教师补充。

（2）立项依据。

根据省人社厅厅长办公会议纪要 2015 年第 5 号、皖财行[2021]928 号安徽省省直机关评审专家劳务费管理办法，用于职称评审、表彰评审及教师补充。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

根据省人社厅厅长办公会议纪要 2015 年第 5 号、皖财行[2021]928 号安徽省省直机关评审专家劳务费管理办法，用于职称评审、表彰评审及教师补充。

（6）年度预算安排。

财政拨款：138 万元

（7）绩效目标。

目标：根据省人社厅厅长办公会议纪要 2015 年第 5 号、皖财行[2021]928 号安徽省省直机关评审专家劳务费管理办法，用于

职称评审、表彰评审及教师补充。

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			中小学教师评审、考核及招聘工作经费						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	414.00	年度资金总额:		138.00		
			其中:财政拨款	414.00	其中:财政拨款		138.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	根据省人社厅厅长办公会议纪要 2015 年第 5 号、皖财行【2021】928 号安徽省省直机关评审专家劳务费管理办法，用于职称评审、表彰评审及教师补充。								
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	新任教师报名次数		≥3 次	数量指标	新任教师报名次数		≥1 次
			教育人才引进招聘次数		≥3 次		教育人才引进招聘次数		≥1 次
			定向培养农村教师、农村学校教育硕士师资招聘次数		≥3 次		定向培养农村教师、农村学校教育硕士师资招聘次数		≥1 次
		质量指标	教师队伍满足教育教学需求率		提升	质量指标	教师队伍满足教育教学需求率		提升
			经费支出合理性		严格执行财经相关法律法规		经费支出合理性		严格执行财经相关法律法规
		时效指标	招聘活动开展及时性		及时	时效指标	招聘活动开展及时性		及时
			经费拨付、支出及时性		及时		经费拨付、支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤4140000 元	成本指标	项目总成本		≤1380000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进教育事业发展的影响		较高	社会效益指标	对促进教育事业发展的影响		较高
			对师资队伍建设改善影响程度		较高		对师资队伍建设改善影响程度		较高

		可持续影响指标	对中小学教师队伍建设步入良性循环轨道的可持续影响	显著	可持续影响指标	对中小学教师队伍建设步入良性循环轨道的可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%

21. “义务教育阶段党建经费”项目。

（1）项目概述。

根据《关于印发关于〈推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》文件精神，为提升基层党组织建设规范化、标准化和科学化水平，全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。

（2）立项依据。

根据《关于印发关于〈推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》文件精神，为提升基层党组织建设规范化、标准化和科学化水平，全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

提升基层党组织建设规范化、标准化和科学化水平，全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。

（6）年度预算安排。

财政拨款：150 万元

(7) 绩效目标。

目标：提升基层党组织建设规范化、标准化和科学。化水平，
全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力。

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			义务教育阶段党建经费				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	672.00	年度资金总额:	150.00	
			其中: 财政拨款	672.00	其中: 财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	根据《关于印发关于〈推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》文件精神，为提升基层党组织建设规范化、标准化和科学。化水平，全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力				根据《关于印发关于〈推进基层党组织标准化建设的实施方案〉的通知》文件精神，为提升基层党组织建设规范化、标准化和科学。化水平，全面增强基层党组织的创造力凝聚力战斗力		
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	公办义务教育阶段全体党员数量	≥9000 人	数量指标	公办义务教育阶段全体党员数量	≥3000 人
			系统内困难党员数量	≥990 人		系统内困难党员数量	≥330 人
			系统内优秀党员、党务工作者数量	≥1170 人		系统内优秀党员、党务工作者数量	≥390 人
			党员教育培训次数	≥288 次		党员教育培训次数	≥96 次
			党员活动室、室外公开栏建设	≥279 个		党员活动室、室外公开栏建设	≥93 个
	质量指标	党员教育培训质量	达标	质量指标	党员教育培训质量	达标	
		经费支出合理性	严格执行财经相关法律法规		经费支出合理性	严格执行财经相关法律法规	

		时效 指标	活动室建设完成及时性	及时	时效 指标	活动室建设完成及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤6000000 元	成本 指标	项目总成本	≤2000000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	对党员活动阵地的影响	较高	社会 效益 指标	对党员活动阵地的影响	较高
		可持 续影 响指 标	对党员管理水平的可持续影响	明显	可持 续影 响指 标	对党员管理水平的可持续影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	党员满意度	≥95%	满意 度指 标	党员满意度	≥95%

22. “公办义务教育学校增拨工会费”项目。

（1）项目概述。

根据《工会法》《安徽省总工会关于贯彻落实中华全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》《关于申请追加公办义务教育阶段学校等单位工会费预算的请示》等文件精神，保障教职工集体福利支出及工会活动正常开展。

（2）立项依据。

根据《工会法》《安徽省总工会关于贯彻落实中华全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》《关于申请追加公办义务教育阶段学校等单位工会费预算的请示》等文件精神，保障教职工集体福利支出及工会活动正常开展。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

保障教职工集体福利支出及工会活动正常开展。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：627 万元

(7) 绩效目标。

目标：保障教职工集体福利支出及工会活动正常开展。

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		公办义务教育学校增拨工会费					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1881.00	年度资金总额：	627.00		
		其中：财政拨款	1881.00	其中：财政拨款	627.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	根据《工会法》《安徽省总工会关于贯彻落实中华全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》《关于申请追加公办义务教育阶段学校等单位工会费预算的请示》等文件精神，保障教职工集体福利支出及工会活动正常开展。				根据《工会法》《安徽省总工会关于贯彻落实中华全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》《关于申请追加公办义务教育阶段学校等单位工会费预算的请示》等文件精神，保障教职工集体福利支出及工会活动正常开展。		
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	义务教育阶段学校数	≥93 所	数量指标	义务教育阶段学校数	≥31 所
			义务教育阶段工会会员数	≥6960 人		义务教育阶段工会会员数	≥2320 人
		质量	工会经费拨付覆盖率	100%	质量	工会经费拨付覆盖率	100%

		指标	经费使用合规性	严格执行财经相关法律法规	指标	经费使用合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤18810000 元	成本指标	项目总成本	≤6270000 元
	效益指标	社会效益指标	促进系统工会更快更好的发展程度	明显	社会效益指标	促进系统工会更快更好的发展程度	明显
		可持续影响指标	充分发挥工会组织凝聚作用影响程度	明显	可持续影响指标	充分发挥工会组织凝聚作用影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	工会会员满意程度	≥95%	满意度指标	工会会员满意程度	≥95%

23. “义务教育簿本费”项目。

（1）项目概述。

从 2013 年起，我市由本级财政预算，用于免费提供公办义务教育阶段学生簿本费，实现公办义务教育阶段学校“零收费”。每年根据实际采购情况，在预算范围内拨付作业本采购资金。

（2）立项依据。

从 2013 年起，我市由本级财政预算，用于免费提供公办义务教育阶段学生簿本费，实现公办义务教育阶段学校“零收费”。每年根据实际采购情况，在预算范围内拨付作业本采购资金。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

由本级财政预算,用于免费提供公办义务教育阶段学生簿本费,实现公办义务教育阶段学校“零收费”。

(6) 年度预算安排。

财政拨款: 72 万元

(7) 绩效目标。

目标: 由本级财政预算,用于免费提供公办义务教育阶段学生簿本费,实现公办义务教育阶段学校“零收费”。

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			义务教育簿本费						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		216.00	年度资金总额:		72.00	
			其中: 财政拨款		216.00	其中: 财政拨款		72.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	从 2013 年起，我市由本级财政预算，用于免费提供公办义务教育阶段学生簿本费，实现公办义务教育阶段学校“零收费”。每年根据实际采购情况，在预算范围内拨付作业本采购资金。					从 2013 年起，我市由本级财政预算，用于免费提供公办义务教育阶段学生簿本费，实现公办义务教育阶段学校“零收费”。每年根据实际采购情况，在预算范围内拨付作业本采购资金。			
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	义务教育阶段中小学学校数量		≥93 所	数量	义务教育阶段中小学学校数量		≥31 所

标	指标	指标	义务教育阶段中小学学生数量	≥117300 人	指标	义务教育阶段中小学学生数量	≥39100 人
		质量 指标	簿本完成发放率	100%	质量 指标	簿本完成发放率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经 相关法律法规		经费支出合规性	严格执行财 经相关法律 法规
		时效 指标	项目完成时效性	及时	时效 指标	项目完成时效性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤2160000 元	成本 指标	项目总成本	≤720000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	免费提供公办义务教育簿本，减轻 人民群众负担程度	较高	社会 效益 指标	免费提供公办义务教育簿本， 减轻人民群众负担程度	较高
		可持 续影 响指 标	保障义务教育阶段簿本供需正常 运转能力的可持续程度	明显	可持 续影 响指 标	保障义务教育阶段簿本供需正 常运转能力的可持续程度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长及学生的满意度	≥95%	满意 度指 标	家长及学生的满意度	≥95%
			社会、学校及老师的满意度	≥95%		社会、学校及老师的满意度	≥95%

24. “普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革”项目。

（1）项目概述。

《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发〈安徽省深化新时代教育评价改革实施方案〉的通知》和《安徽省教育厅等八部门关于进一步激发中小学办学活力的实施意见；充分调动中小学校办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，进一步促进广德教育高质量发展。

(2) 立项依据。

《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发〈安徽省深化新时代教育评价改革实施方案〉的通知》和《安徽省教育厅等八部门关于进一步激发中小学办学活力的实施意见；充分调动中小学校办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，进一步促进广德教育高质量发展。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

充分调动中小学校办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，进一步促进广德教育高质量发展。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：200 万元

(7) 绩效目标。

目标：充分调动中小学校办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，进一步促进广德教育高质量发展。

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			普通中小学教科研暨义务教育学校教育教学改革						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	600.00	年度资金总额:		200.00		
			其中: 财政拨款	600.00	其中: 财政拨款		200.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》 《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发＜安徽省深化新时代教育评价改革实施方案＞的通知》和《安徽省教育厅等八部门关于进一步激发中小学办学活力的实施意见；充分调动中小学校办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，进一步促进广德教育高质量发展。				《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发＜安徽省深化新时代教育评价改革实施方案＞的通知》和《安徽省教育厅等八部门关于进一步激发中小学办学活力的实施意见；充分调动中小学校办学积极性和主动性，加快推进教育领域综合改革和教育现代化建设，进一步促进广德教育高质量发展。				
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	每年开展教科研活动场次		≥45 次	数量指标	每年开展教科研活动场次		≥15 次
			每年奖励教学教研先进单位数量		≥90 个		数量指标	每年奖励教学教研先进单位数量	
		质量指标	获表彰单位或个人受表彰比例		获表彰单位或个人不小于总数的 10%	质量指标		获表彰单位或个人受表彰比例	
			经费支出合规性		严格执行财经相关法律法规		质量指标	经费支出合规性	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标		经费拨付及时性	
			经费支出及时性		及时		时效指标	经费支出及时性	
		成本指标	项目总成本		≤6000000 元	成本指标		项目总成本	
		效益指标	社会效益指标	对学校重视教育教学工作的影响		明显	社会效益指标	对学校重视教育教学工作的影响	
	对提升全市义务教育学校教师工作积极性的影响			明显	社会效益指标	对提升全市义务教育学校教师工作积极性的影响		明显	
	可持续影响指标		对提升学校教育教学质量的影响			明显	可持续影响指标	对提升学校教育教学质量的影响	
			对开展教科研活动的规范性影响		明显	可持续影响指标		对开展教科研活动的规范性影响	
	满意度指标	满意度指标	学生和学校满意度		≥95%		满意度指标	学生和学校满意度	

25. “公办义务教育阶段学校及公办幼儿园三防经费”项目。

（1）项目概述。

根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进学校安全工作的意见》的通知（皖办发〔2022〕16号）等文件相关要求，扎实做好全市公办义务教育阶段学校及公办幼儿园的校园安全防范建设，确保在校师生生命财产安全。

（2）立项依据。

根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进学校安全工作的意见》的通知（皖办发〔2022〕16号）等文件相关要求，扎实做好全市公办义务教育阶段学校及公办幼儿园的校园安全防范建设，确保在校师生生命财产安全。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

扎实做好全市公办义务教育阶段学校及公办幼儿园的校园安全防范建设，确保在校师生生命财产安全。

（6）年度预算安排。

财政拨款：597 万元

（7）绩效目标。

目标：扎实做好全市公办义务教育阶段学校及公办幼儿园的

校园安全防范建设，确保在校师生生命财产安全。

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		公办义务教育阶段学校及公办幼儿园三防经费					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1791.00	年度资金总额：	597.00		
		其中：财政拨款	1791.00	其中：财政拨款	597.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进学校安全工作的意见》的通知（皖办发〔2022〕16 号）等文件相关要求，扎实做好全市公办义务教育阶段学校及公办幼儿园的校园安全防范建设，确保在校师生生命财产安全。				根据省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进学校安全工作的意见》的通知（皖办发〔2022〕16 号）等文件相关要求，扎实做好全市公办义务教育阶段学校及公办幼儿园的校园安全防范建设，确保在校师生生命财产安全。		
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	学校反恐防爆设施设备改造升级次数	≥3 次	数量指标	学校反恐防爆设施设备改造升级次数	≥1 次
			公办义务教育阶段学校和公办幼儿园配备保安人员人数	≥444 人次		公办义务教育阶段学校和公办幼儿园配备保安人员人数	≥148 人次
			校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程次数	≥3 次		校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程次数	≥1 次
		质量指标	学校技防，物防设备覆盖率	≥95%	质量指标	学校技防，物防设备覆盖率	≥95%
			监控视频系统达标率	≥98%		监控视频系统达标率	≥98%
			学校安保人员配备达标率	≥98%		学校安保人员配备达标率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	视频监控系统安装及维护及时性	及时	时效指标	视频监控系统安装及维护及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤17910000 元	成本指标	项目总成本	≤5970000 元

	效益 指标	社会效益 指标	对促进义务教育事业发展的影响 及安全保障程度	明显	社会效益 指标	对促进义务教育事业发展的影 响及安全保障程度	明显
			对义务教育学校安防建设改善影 响程度	明显		对义务教育学校安防建设改善 影响程度	明显
		可持续影 响指标	对全市义务教育未来发展的持续 影响	明显	可持续影 响指标	对全市义务教育未来发展的持 续影响	明显
			对义务教育学校安防建设步入良 性循环轨道的持续影响程度	明显		对义务教育学校安防建设步入 良性循环轨道的持续影响程度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长及学生满意度	≥98%	满意 度指 标	家长及学生满意度	≥98%
			社会、学校及教师的满意度	≥98%		社会、学校及教师的满意度	≥98%

26. “中职普高免学费及国家助学金”项目。

（1）项目概述。

根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2022〕489 号）文件精神，保障中职、普高学校基本运行，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

（2）立项依据。

根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（皖财教〔2022〕489 号）文件精神，保障中职、普高学校基本运行，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

保障中职、普高学校基本运行，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：68 万元

(7) 绩效目标。

目标：保障中职、普高学校基本运行，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。

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			中职普高免学费及国家助学金						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局		
项目属性			一次性项目		项目期		3 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		204.00	年度资金总额：		68.00	
			其中：财政拨款		204.00	其中：财政拨款		68.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	保障中职、普高学校基本运行，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。					保障中职、普高学校基本运行，尤其是对于解决家庭经济困难学生生活困难。			
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	涉及学校数		≥9 所	数量指标	涉及学校数		≥3 所
			中等职业学校国家助学金及免学费学生数		≥7431 人		中等职业学校国家助学金及免学费学生数		≥2477 人
			普通高中学校国家助学金及免学费学生数		≥3450 人		普通高中学校国家助学金及免学费学生数		≥1150 人

		质量指标	中职、普高学校助学金、免学费资助面	100%	质量指标	中职、普高学校助学金、免学费资助面	100%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2040000 元	成本指标	项目总成本	≤680000 元
	效益指标	社会效益指标	提升中职、普高学生保障水平的影响程度	提高	社会效益指标	提升中职、普高学生保障水平的影响程度	提高
		可持续影响指标	促进高等教育公平的影响程度	提高	可持续影响指标	促进高等教育公平的影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生的满意度	≥95%	满意度指标	家长及学生的满意度	≥95%
			社会及学校满意度	≥95%		社会及学校满意度	≥95%

27. “教育人才培育和引进政策配套经费”项目。

（1）项目概述。

为落实中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发的《宣城市教育人才引进和培养实施办法》（宣办发〔2022〕6号）文件要求，全面加强教育人才引进和培育工作，落实人才相关培育和激励政策。2022年市委人才工作领导小组会议通过的《广德市2023-2027年教育人才实施方案》，2023-2027年保持公办高中阶段学校130人引进规模不变，其中：每年为广德中学引进10人，广德三中引进6人，机电学校引进10人；加大公办义务教育阶段学校人才引进力度，每年在编制总量内引进小学、初中阶段

教育人才 15-20 人。

(2) 立项依据。

为落实中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发的《宣城市教育人才引进和培养实施办法》(宣办发〔2022〕6 号) 文件要求,全面加强教育人才引进和培育工作,落实人才相关培育和激励政策。2022 年市委人才工作领导小组会议通过的《广德市 2023-2027 年教育人才实施方案》,2023-2027 年保持公办高中阶段学校 130 人引进规模不变,其中:每年为广德中学引进 10 人,广德三中引进 6 人,机电学校引进 10 人;加大公办义务教育阶段学校人才引进力度,每年在编制总量内引进小学、初中阶段教育人才 15-20 人。

(3) 实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

全面加强教育人才引进和培育工作,落实人才相关培育和激励政策。2022 年市委人才工作领导小组会议通过的《广德市 2023-2027 年教育人才实施方案》,2023-2027 年保持公办高中阶段学校 130 人引进规模不变。

(6) 年度预算安排。

财政拨款: 145 万元

(7) 绩效目标。

目标：每年为广德中学引进 10 人，广德三中引进 6 人，机电学校引进 10 人；加大公办义务教育阶段学校人才引进力度，每年在编制总量内引进小学、初中阶段教育人才 15-20 人。

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			教育人才培育和引进政策配套经费							
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市教育体育局			
项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		435.00	年度资金总额：		145.00		
			其中：财政拨款		435.00	其中：财政拨款		145.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	为落实中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发的《宣城市教育人才引进和培养实施办法》（宣办发〔2022〕6 号 ）文件要求，全面加强教育人才引进和培育工作，落实人才相关培育和激励政策。2022 年市委人才工作领导小组会议通过的《广德市 2023-2027 年教育人才实施方案》，2023-2027 年保持公办高中阶段学校 130 人引进规模不变，其中：每年为广德中学引进 10 人，广德三中引进 6 人，机电学校引进 10 人；加大公办义务教育阶段学校人才引进力度，每年在编制总量内引进小学、初中阶段教育人才 15-20 人。					为落实中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发的《宣城市教育人才引进和培养实施办法》（宣办发〔2022〕6 号 ）文件要求，全面加强教育人才引进和培育工作，落实人才相关培育和激励政策。2022 年市委人才工作领导小组会议通过的《广德市 2023-2027 年教育人才实施方案》，2023-2027 年保持公办高中阶段学校 130 人引进规模不变，其中：每年为广德中学引进 10 人，广德三中引进 6 人，机电学校引进 10 人；加大公办义务教育阶段学校人才引进力度，每年在编制总量内引进小学、初中阶段教育人才 15-20 人。				
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	涉及高等学校数		≥9 所	数量指标	涉及高等学校数		≥3 所	
			公办义务教育阶段学校人才引进人数		≥45 人		数量指标	公办义务教育阶段学校人才引进人数		≥15 人
			名师工作室数量		≥54 个			数量指标	名师工作室数量	
		质量	教师队伍满足教育教学需求率		提升	质量	教师队伍满足教育教学需求率		提升	

		指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规	指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		经费拨付、支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤4350000 元	成本指标	项目总成本	≤1450000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进教育事业发展的影响	明显	社会效益指标	对促进教育事业发展的影响	明显
			对师资队伍建设改善影响程度	明显		对师资队伍建设改善影响程度	明显
		可持续影响指标	对全市教育未来发展的持续影响	明显	可持续影响指标	对全市教育未来发展的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%

28. “中小学及公办幼儿园校舍小型维修资金”项目。

（1）项目概述。

改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件，提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力，减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。

（2）立项依据。

改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件，提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力，减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。

（3）实施主体。

广德市教育体育局

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件,提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力,减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。

(6) 年度预算安排。

财政拨款: 300 万元

(7) 绩效目标。

目标: 改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件,提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力,减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。

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	中小学及公办幼儿园校舍小型维修资金			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	900.00	年度资金总额:	300.00
	其中:财政拨款	900.00	其中:财政拨款	300.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)		年度目标	
	改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件,提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力,减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。		改善广德市中小学及公办幼儿园办学条件,提高中小学及公办幼儿园校舍综合防灾能力,减少中小学及公办幼儿园校舍安全隐患。	

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	公办义务教育学校、幼儿园数	≥75 所/年	数量指标	公办义务教育学校校舍维修面积	≥5000 平方/年
			公办义务教育学校校舍维修面积	≥15000 平方/年		公办义务教育学校、幼儿园数	≥25 所/年
		质量指标	校舍维修工程验收率	100%	质量指标	校舍维修工程验收率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规		经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	校舍维修工程及时性	及时	时效指标	经费拨付、支出及时性	及时
			经费拨付、支出及时性	及时		校舍维修工程及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9000000 元	成本指标	项目总成本	≤3000000 元
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育办学条件改善的影响程度	明显	社会效益指标	促进义务教育办学条件改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	对义务教育未来发展的可持续影响	较高	可持续影响指标	对义务教育未来发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	满意度指标	社会及学校满意度	≥95%
			社会及学校满意度	≥95%		教师及学生满意度	≥95%

29. “日常运转支出”项目。

（1）项目概述。

日常运转包括办公费用、广告宣传、物业管理费、奖助学金等，该费用是为了保障学校教育教学正常开展，激励学生学习积极性，鼓励贫困学生完成学业。

（2）立项依据。

日常运转包括办公费用、广告宣传、物业管理费、奖助学金

等，该费用是为了保障学校教育教学正常开展，激励学生学习积极性，鼓励贫困学生完成学业。

（3）实施主体。

安徽省广德中学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

保障学校教育教学正常开展，激励学生学习积极性，鼓励贫困学生完成学业。

（6）年度预算安排。

财政拨款：260 万元

（7）绩效目标。

目标：保障学校教育教学正常开展，激励学生学习积极性，鼓励贫困学生完成学业。

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	日常运转支出			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	安徽省广德中学
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	780.00	年度资金总额:	260.00
	其中: 财政拨款	780.00	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	260.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	保障学校教育教学正常开展，激励学生学习积极性，鼓励贫困学生完成学业				保障学校教育教学正常开展，激励学生学习积极性，鼓励贫困学生完成学业		
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	奖助学金发放次数	≥6 次	数量 指标	奖助学金发放次数	≥2 次
			奖助学金享受人数	≥900 人		奖助学金享受人数	≥300 人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			奖助学金评审发放质量	较高		奖助学金评审发放质量	较高
		时效 指标	经费拨付及时性	及时	时效 指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本 指标	项目支出总成本 •	≤7800000 元	成本 指标	项目支出总成本 •	≤2600000 元
		社会 效益 指标	对贫困生完成学业的影响	显著	社会 效益 指标	对贫困生完成学业的影响	显著
		可持 续影 响指 标	对贫困生继续学习的持续性影响	显著	可持 续影 响指 标	对贫困生继续学习的持续性影响	显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	≥90%	满意 度指 标	师生满意度	≥90%

30. “教育教学经费支出”项目。

（1）项目概述。

教育教学费用包括教师教研活动、教师培训、教研津贴及奖励、班主任津贴、师生竞赛、学生运动会、艺术节，该费用是为了增强教师的业务素质，提高教学质量，培养学生创造能力，促

进学生全面发展。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

安徽省广德中学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

教师教研活动、教师培训、教研津贴及奖励、班主任津贴、师生竞赛、学生运动会、艺术节，该费用是为了增强教师的业务素质，提高教学质量，培养学生创造能力，促进学生全面发展。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：280 万元

(7) 绩效目标。

目标：增强教师的业务素质，提高教学质量，培养学生创造能力，促进学生全面发展。

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	教育教学经费支出			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	安徽省广德中学
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	840.00	年度资金总额:	280.00
	其中: 财政拨款	840.00	其中: 财政拨款	0.00

			其他资金		0.00	其他资金		280.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	增强教师的业务素质，提高教学质量，培养学生创造能力，促进学生全面发展					增强教师业务素质，提高教学质量，培养学生创造能力，促进学生全面发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	竞赛及培训次数		≥9 次	数量指标	竞赛及培训次数		≥3 次
			学生活动次数		≥9 次		学生活动次数		≥3 次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			活动开展质量		明显		活动开展质量		明显
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性		及时
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤8400000 元	成本指标	项目总成本		≤2800000 元
	效益指标	社会效益指标	开展活动的影响效果程度		明显	社会效益指标	开展活动的影响效果程度		明显
		可持续影响指标	对全面提升学生能力的可持续影响		显著	可持续影响指标	对全面提升学生能力的可持续影响		显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	满意度指标	师生满意度		≥90%

31. “教育科研成果奖”项目。

（1）项目概述。

该项目为教育科研成果奖，用于奖励高考等取得优异成绩的教职工，目的是激发教师主人翁意识和集体大局观念，形成积极

向上、健康和谐的校园氛围，促进教育教学质量的进一步提高。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

安徽省广德中学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

用于奖励高考等取得优异成绩的教职工，目的是激发教师主人翁意识和集体大局观念，形成积极向上、健康和谐的校园氛围，促进教育教学质量的进一步提高。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：280 万元

(7) 绩效目标。

目标：激发教师主人翁意识和集体大局观念，形成积极向上、健康和谐的校园氛围，促进教育教学质量的进一步提高。

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		教育科研成果奖							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德中学		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		840.00	年度资金总额：		280.00		
		其中：财政拨款		840.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		280.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	激发教师主人翁意识和集体大局观念，形成积极向上、健康和谐的校园氛围，促进教育教学质量的进一步提高				激发教师主人翁意识和集体大局观念，形成积极向上、健康和谐的校园氛围，促进教育教学质量的进一步提高				
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	教职工获奖人数		≥750 人	数量指标	学生获奖人数	≥30 人	
			学生获奖人数		≥30 人		数量指标	教职工获奖人数	≥750 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			发放制度合规性		严格执行相关奖励办法		质量指标	发放制度合规性	严格执行相关奖励办法
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标		经费拨付及时性	及时
			经费发放及时性		及时		时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本		≤8400000 元	成本指标		项目总成本	
	效益指标	社会效益指标	对提高教学质量的影响程度		显著	社会效益指标	对提高教学质量的影响程度		显著
		可持续影响指标	对长久保持教学质量的可持续影响		明显	可持续影响指标	对长久保持教学质量的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	满意度指标	师生满意度		≥90%

32. “广德中学艺体馆及相关配套工程质保金项目”项目。

（1）项目概述。

该项目用于支付艺体馆主体工程及附属工程质保金。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽省广德中学

（4）起止时间。

2023 年至 2023 年。

（5）项目内容。

该项目用于支付艺体馆主体工程及附属工程质保金，至 2023 年 12 月前完成支付艺体馆主体工程及附属工程质保金 2000000 元。

（6）年度预算安排。

财政拨款：200 万元

（7）绩效目标。

目标：该项目用于支付艺体馆主体工程及附属工程质保金，至 2023 年 12 月前完成支付艺体馆主体工程及附属工程质保金 2000000 元。

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		广德中学艺体馆及相关配套工程质保金项目					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位		安徽省广德中学	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		200.00
		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		
	该项目用于支付艺体馆主体工程及附属工程质保金,至 2023 年 12 月前完成支付艺体馆主体工程及附属工程质保金 2000000 元				该项目用于支付艺体馆主体工程及附属工程质保金,至 2023 年 12 月前完成支付艺体馆主体工程及附属工程质保金 2000000 元		
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	主体工程质保金	≥3 个	数量指标	主体工程质保金	≥3 个
			附属工程质保金	≥12 个		附属工程质保金	≥12 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目质量审核	较高		项目质量审核	较高
			时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标
		成本指标	经费支出及时性	及时	成本指标	经费支出及时性	及时
			项目总成本	≤2000000 元		项目总成本	≤2000000 元
	效益指标	社会效益指标	对提高教学质量的影响程度	明显	社会效益指标	对提高教学质量的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升学校办学水平的可持续影响	显著	可持续影响指标	对提升学校办学水平的可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

33. “教职工中餐补助”项目。

（1）项目概述。

该项目用于教职工午餐补助，目的是提高教职工福利待遇、方便教职工生活，鼓励教职工更加积极的投身于本职工作。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽省广德中学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

该项目用于教职工午餐补助，目的是提高教职工福利待遇、方便教职工生活，鼓励教职工更加积极的投身于本职工作。

（6）年度预算安排。

财政拨款：70 万元

（7）绩效目标。

目标：该项目用于教职工午餐补助，目的是提高教职工福利待遇、方便教职工生活，鼓励教职工更加积极的投身于本职工作。

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			教职工中餐补助						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		安徽省广德中学		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		210.00	年度资金总额:		70.00	
			其中:财政拨款		210.00	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(2023 年—2025 年)					年度目标			
	提高教职工福利待遇、方便教职工生活,鼓励教职工更加积极的投身于本职工作					提高教职工福利待遇、方便教职工生活,鼓励教职工更加积极的投身于本职工作			
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	午餐补贴教职工享受人数		≥780 人	数量指标	午餐补贴教职工享受人数		≥260 人
			享受午餐补贴月数		≥30 个		享受午餐补贴月数		≥10 个
		质量指标	对教职工福利待遇的提升水平		明显	质量指标	对教职工福利待遇的提升水平		明显
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性		及时
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤2100000 元	成本指标	项目总成本		≤700000 元
	效益指标	社会效益指标	对提高教育教学质量的影响		显著	社会效益指标	对提高教育教学质量的影响		显著
		可持续影响指标	对提高教师教育积极性的可持续影响		明显	可持续影响指标	对提高教师教育积极性的可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	满意度指标	教师满意度		≥90%

34. “公办幼儿园日常运转支出(广德市中心幼儿园)”项目。

(1) 项目概述。

促使幼儿园各项活动的正常开展，确保幼儿园的正常运转。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市中心幼儿园

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

促使幼儿园各项活动的正常开展，确保幼儿园的正常运转。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：670 万元

(7) 绩效目标。

目标：进一步改善了幼儿园的办学条件，促进了学前教育事业的良性发展。

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	公办幼儿园日常运转支出(广德市中心幼儿园)			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市中心幼儿园
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2010.00	年度资金总额:	670.00
	其中: 财政拨款	2010.00	其中: 财政拨款	10.00

			其他资金		0.00	其他资金		660.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	总任务：促使幼儿园各项活动的正常开展，确保幼儿园的正常运转。 总产出:2023 年幼儿园日常运转支出为 670 万元，三年日常运转支出为 2010 万元。 总效果：进一步改善了幼儿园的办学条件，促进了学前教育事业的良性发展。					总任务：促使幼儿园各项活动的正常开展，确保幼儿园的正常运转。 总产出：2023 年幼儿园日常运转支出为 670 万元，三年日常运转支出为 2010 万元。 总效果：进一步改善了幼儿园的办学条件，促进了学前教育事业的良性发展。			
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	幼儿园一年日常运转支出服务的幼儿人数		≥4950 人	数量指标	幼儿园一年日常运转支出服务的幼儿人数	≥1650 人	
			幼儿园一年日常运转支出服务的园区数量		≥12 所		幼儿园一年日常运转支出服务的园区数量	≥4 所	
			办公用品购置批次数量		≥15 次		办公用品购置批次数量	≥5 次	
		质量指标	办公用品验收率		≥100%	质量指标	幼儿园日常运转费用支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	
			幼儿园日常运转费用支出的合规性		严格执行相关财经法规制度		办公用品验收率	≥100%	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性	及时	
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本		≤20100000 元	成本指标	项目总成本		≤6700000 元
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园各项活动的正常开展的影响		明显	社会效益指标	保证幼儿园各项活动的正常开展的影响		明显
		可持续影响指标	对学前教育事业的良性发展可持续影响		明显	可持续影响指标	对学前教育事业的良性发展可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	满意度指标	社会满意度		≥95%

35. “职业教育运转经费”项目。

（1）项目概述。

履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力，引领我省周边中等职业教育水平全面提升。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

宣城市机械电子工程学校

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

具体工作任务：1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。2. 迎接 A 类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在 2023 年 9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。4. 积极争创全国文明校园。学校坚持把创建全国文明校园工作和

未成年人思想道德教育工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。

5. 强力推进一体化教学改革。根据相关文件精神，结合学校实际，制定我校“一体化”教学评价标准，进一步提高学生培养质量。实现校与企、产业链与人才链的有效衔接。

6. 迎接教育部“提质培优”入选项目的中期评估并验收通过。围绕办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。坚持问题导向、需求导向、目标导向。提升教师“双师”素质、学校专业和课程教学质量，优化人才培养方案。积极迎接教育部“提质培优”对我校入选项目的中期评估。

（6）年度预算安排。

财政拨款：1108.5 万元

（7）绩效目标。

目标：进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。

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	职业教育运转经费			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	3340.00	年度资金总额：	1108.50

(万元)			其中：财政拨款		3340.00	其中：财政拨款		246.50	
			其他资金		0.00	其他资金		862.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力, 引领我省周边中等职业教育水平全面提升。具体工作任务：1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。2. 迎接 A 类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在 2023 年 9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。4. 积极争创全国文明校园。学校坚持把创建全国文明校园工作和未成年人思想道德教育工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。5. 强力推进一体化教学改革。根据相关文件精神，结合学校实际，制定我校“一体化”教学评价标准，进一步提高学生培养质量。实现校与企、产业链与人才链的有效衔接。6. 迎接教育部“提质培优”入选项目的中期评估并验收通过。围绕办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。坚持问题导向、需求导向、目标导向。提升教师“双师”素质、学校专业和课程教学质量，优化人才培养方案。积极迎接教育部“提质培优”对我校入选项目的中期评估。7. 建立“校企深度融合、工学结合”的技工教育人才培养模式。					履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力, 引领我省周边中等职业教育水平全面提升。具体工作任务：1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。2. 迎接 A 类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在 2023 年 9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。4. 积极争创全国文明校园。学校坚持把创建全国文明校园工作和未成年人思想道德教育工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。			
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	对口升学本科年录取人数		≥100 人	数量指标	对口升学本科年录取人数		≥100 人
			教师队伍提升年培训人数		≥100 人次		教师队伍提升年培训人数		≥100 人次
			校内奖助学金年资助数		≥580 人次		校内奖助学金年资助数		≥580 人次
			国家助学金年享受人数		≥700 人次		国家助学金年享受人数		≥700 人次
			技能培训年认定人数		≥1300 人次		技能培训年认定人数		≥1300 人次
		质量指标	A 类学校评估		通过	质量指标	A 类学校评估		通过
			技能考核达标率		≥90%		技能考核达标率		≥90%
			完成主管部门当年招生计划		≥95%		完成主管部门当年招生计划		≥95%
		时效指标	经费支出的及时性		按进度及时支付	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 号前

			项目完成时间	2025 年 12 月 31 号前		经费支出的及时性	按进度及时支付
		成本 指标	项目总成本	≤33400000 元	成本 指标	项目总成本	≤11085000 元
			国库返还收入支出	≤7400000 元		国库返还收入支出	≤2465000 元
			其它收入支出	≤15000000 元		其它收入支出	≤5000000 元
			非税收入（财政专户管理）支出	≤11000000 元		非税收入（财政专户管理）支出	≤3620000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	中职（技工）学生就业率	≥95%	社会 效益 指标	中职（技工）学生就业率	≥95%
			年减轻学生家庭负担人数	≥1000 人次		年减轻学生家庭负担人数	≥1000 人次
		可持 续影 响指 标	提升技术技能人才培养质量影响程度	较高	可持 续影 响指 标	提升技术技能人才培养质量影响程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	市或主管部门组织的满意度评价	≥90%	满意 度指 标	市或主管部门组织的满意度评价	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

36. “人才引进一次性住房补贴”项目。

（1）项目概述。

2019-2020 年我校人才引进 16 人，2021 年引进 8 人，2022 年引进 10 人，依据广德县人工作领导小组办公室关于印发《广德县“百千万聚才行”事业单来急需紧缺人才引进实施细则》的通知（广人才办〔2019〕8 号）文件要求，工作满三年，在广德首次购房的，硕士研究生给予 6 万元一次性补贴，广聚人才，服务职业教育、服务地方经济。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件广人才办〔2019〕8号规定立项。

（3）实施主体。

宣城市机械电子工程学校

（4）起止时间。

2023年至2025年。

（5）项目内容。

工作满三年，在广德首次购房的，硕士研究生给予6万元一次性补贴，广聚人才，服务职业教育、服务地方经济。

（6）年度预算安排。

财政拨款：64万元

（7）绩效目标。

目标：工作满三年，在广德首次购房的，硕士研究生给予6万元一次性补贴，广聚人才，服务职业教育、服务地方经济。

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	人才引进一次性住房补贴			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	136.00	年度资金总额:	64.00
	其中:财政拨款	136.00	其中:财政拨款	64.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	2019-2020 年我校人才引进 16 人，2021 年引进 8 人，2022 年引进 10 人，三年预计 136 万元。依据广德县人力资源和社会保障局关于印发《广德县“百千万聚才行”事业单来急需紧缺人才引进实施细则》的通知（广人才办〔2019〕8 号）文件要求，工作满三年，在广德首次购房的，硕士研究生给予 6 万元一次性补贴，广聚人才，服务职业教育、服务地方经济。				2019-2020 年我校人才引进 16 人，预算数为 64 万元。依据广德县人力资源和社会保障局关于印发《广德县“百千万聚才行”事业单来急需紧缺人才引进实施细则》的通知（广人才办〔2019〕8 号）文件要求，工作满三年，在广德首次购房的，硕士研究生给予 6 万元一次性补贴，广聚人才，服务职业教育、服务地方经济。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	每人补贴金额	≥40000 元	数量 指标	享受一次性购房补贴人数	≥16 人
			享受一次性购房补贴人数	≥34 人		每人补贴金额	≥40000 元
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
			政策执行率	100%		政策执行率	100%
		时效 指标	引进人才工作期满年限	≥3 年	时效 指标	项目结束时间	2023 年底前
			项目结束时间	2025 年底前		引进人才工作期满年限	≥3 年
		成本 指标	项目总成本	≤1360000 元	成本 指标	项目总成本	≤640000 元
			人才引进补助标准成本	≤40000 元/人/年		人才引进补助标准成本	≤40000 元/人/年
	效益 指标	社会效益 指标	引进人才推广程度	较高	社会效益 指标	引进人才推广程度	较高
		可持续影响 指标	人才引进对服务职业教育、服务地方经济的可持续影响程度	较高	可持续影响 指标	人才引进对服务职业教育、服务地方经济的可持续影响程度	较高
	满意度 指标	满意度 指标	引进人才满意度	≥90%	满意度 指标	引进人才满意度	≥90%

37. “学生教师参加各级技能大赛支出”项目。

（1）项目概述。

近几年，我校办学条件和办学水平不断提升，办学规模不断

扩大，在全省有了一定的影响力，从 2022 年开始，我校是宣城市中等职业学校技能大赛的赛点学校，每年需参加或承办安徽省和宣城市各类职业技能大赛，分为职工组和学生组。为进一步提升职业教育质量，更好服务地方经济，宣传我校职业办学优质实力，我校将继续狠抓师生技能大赛项目，加大对师生技能大赛的投入力度，提高技能大赛奖励水平，增强对师生技能大赛培训期间的服务与管理，提升师生参赛作品的质量和师生职业技能水平。日常训练所需设施设备及耗材，分批实施采购，分批支付，按照赛事时间实施相应设施设备及耗材购置，发生相应差旅费，分批支付承办或参加各类赛事产生的相应费用。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

宣城市机械电子工程学校

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

从 2022 年开始，我校是宣城市中等职业学校技能大赛的赛点学校，每年需参加或承办安徽省和宣城市各类职业技能大赛，分为职工组和学生组。为进一步提升职业教育质量，更好服务地方经济，宣传我校职业办学优质实力，我校将继续狠抓师生技能大赛项目，加大对师生技能大赛的投入力度，提高技能大

赛奖励水平，增强对师生技能大赛培训期间的服务与管理，提升师生参赛作品的质量和师生职业技能水平。

（6）年度预算安排。

财政拨款：50 万元

（7）绩效目标。

目标：加大对师生技能大赛的投入力度，提高技能大赛奖励水平，增强对师生技能大赛培训期间的服务与管理，提升师生参赛作品的质量和师生职业技能水平。

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			学生教师参加各级技能大赛支出						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		宣城市机械电子工程学校		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		270.00	年度资金总额：		50.00	
			其中：财政拨款		270.00	其中：财政拨款		50.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	近几年，我校办学条件和办学水平不断提升，办学规模不断扩大，在全省有了一定的影响力，从 2022 年开始，我校是宣城市中等职业学校技能大赛的赛点学校，每年需参加或承办安徽省和宣城市各类职业技能大赛，分为职工组和学生组。为进一步提升职业教育质量，更好服务地方经济，宣传我校职业办学优质实力，我校将继续狠抓师生技能大赛项目，加大对师生技能大赛的投入力度，提高技能大赛奖励水平，增强对师生技能大赛培训期间的服务与管理，提升师生参赛作品的质量和师生职业技能水平。日常训练所需设施设备及耗材，分批实施采购，分批支付，按照赛事时间实施相应设施设备及耗材购置，发生相应差旅费，分批支付承办或参加各类赛事产生的相应费用。					组织、培训教师与学生参加省市，乃至全国各项教学与技能大赛。提升师生参赛作品的质量和师生职业技能水平。承办安徽省和宣城市各类职业技能大赛。			
绩	一级	二级	三级指标		指标值	二级	三级指标		指标值

效 指 标	指标	指标			指标		
	产出 指标	数量 指标	学生参与技能大赛人数	≥500 人次	数量 指标	学生参与技能大赛人数	≥150 人次
			教师参与技能大赛人数	≥240 人次		教师参与技能大赛人数	≥80 人次
			技能大赛获奖人次	≥324 人次		技能大赛获奖人次	≥100 人次
		质量 指标	技能大赛获奖率	≥65%	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财政法规制度
			经费支出合规性	严格执行相关 财政法规制度		技能大赛获奖率	≥65%
		时效 指标	经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前	时效 指标	经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
			技能大赛完成时间	按照赛事计划 及时完成		技能大赛完成时间	按照赛事计划 及时完成
		成本 指标	专用材料及其他商品和服务支出	≤860001 元	成本 指标	技能大赛培训支出	≤140000 元
			技能大赛培训支出	≤180000 元		技能大赛软件升级支出	≤30000 元
			项目支出总成本	≤2700000 元		项目支出总成本	≤500000 元
			技能大赛差旅支出	≤150000 元		专用材料及其他商品和服务 支出	≤260000 元
			技能大赛获奖奖励支出	≤300000 元		技能大赛差旅支出	≤50000 元
			技能大赛软件升级支出	≤90000 元		技能大赛获奖奖励支出	≤20000 元
			技能大赛设备购置支出	≤1119999 元			
		社会 效益 指标	校企融合人才培养模式发展影响 程度	明显	社会 效益 指标	校企融合人才培养模式发展 影响程度	明显
		可持 续影 响指 标	提升技术技能日常培养质量研修 程度	较高	可持 续影 响指 标	提升技术技能日常培养质量 研修程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	市或主管部门组织的满意度评价	≥90%	满意 度指 标	市或主管部门组织的满意度 评价	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

38. “中职(技工)教育学生资助(市级配套)”项目。

(1) 项目概述。

履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力，引领我省周边中等职业教育水平全面提升。具体工作任务：1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。2. 迎接 A 类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在 2023 年 9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。4. 积极争创全国文明校园。学校坚持把创建全国文明校园工作和未成年人思想道德教育工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。5. 强力推进一体化教学改革。根据相关文件精神，结合学校实际，制定我校“一体化”教学评价标准，进一步提高学生培养质量。实现校与企业、产业链与人才链的有效衔接。6. 迎接教育部“提质培优”入选项目的中期评估并验收通过。围绕办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。坚持问题导向、需求

导向、目标导向。提升教师“双师”素质、学校专业和课程教学质量，优化人才培养方案。积极迎接教育部“提质培优”对我校入选项目的中期评估。

（2）立项依据。

1. 财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知财教〔2013〕84号。

2. 安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省中等职业学校国家助学金管理实施细则》的通知财教〔2013〕1435号。

（3）实施主体。

宣城市机械电子工程学校

（4）起止时间。

2023年至2025年。

（5）项目内容。

1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。
2. 迎接A类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。
3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在2023年

9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：171.63 万元

(7) 绩效目标。

目标：创建全国文明校园工作和未成年人思想道德建设工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。

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	中职(技工)教育学生资助(市级配套)			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	宣城市机械电子工程学校
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	520.03	年度资金总额:	171.63
	其中: 财政拨款	520.03	其中: 财政拨款	171.63
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力，引领我省周边中等职业教育水平全面提升。具体工作任务：1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。2. 迎接 A 类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在 2023 年 9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。4. 积极争创全国文明校园。学校坚持把创建全国文明校园工作和未成年人思想道德教育工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。5. 强力推进一体化教学改革。根据相关文件精神，结合学校实际，制定我校“一体化”教学评价标准，进一步提高学生培养质量。实现校与企、产业链与人才链的有效衔接。6. 迎接教育部“提质培优”入选项目的中期评估并验收通过。围绕办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。坚持问题导向、需求导向、目标导向。提升教师“双师”素质、学校专业和课程教学质量，优化人才培养方案。积极迎接教育部“提质培优”对我校入选项目的中期评估。7. 建立“校企深度融合、工学结合”的技工教育人才培养模式。				履行部门职责保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力，引领我省周边中等职业教育水平全面提升。具体工作任务：1. 创成技师学院并挂牌。打通中职教育与技工教育通道。积极向优质技工院校学习，转变观念，逐步从职业教育向技工教育渗透。进一步提升学校管理和办学水平，提升学校教育教学质量，培养出更多的技能型人才，更好地服务地方经济发展。2. 迎接 A 类学校办学水平评估并验收通过。提前谋划，倒排时间节点，认真总结学校改革与发展的思路、成果、经验和特色，更好地落实立德树人根本任务，推动学校办学水平的全面提升。3. 完成学校二期工程建设并投入使用。力争在 2023 年 9 月底全部完成并投入使用。项目建成后有利于满足我市及周边职业教育不断发展及经济增长的需求。4. 积极争创全国文明校园。学校坚持把创建全国文明校园工作和未成年人思想道德教育工程建设落实到具体工作中，落实到日常的教书育人工作中。精心打造校园文化，坚持德育为先，全面推动全国文明校园创建工作步入科学化、规范化、常态化、长效化轨道。			
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	技能培训年认定人数	≥1300 人	数量 指标	对口升学本科年录取人数	≥100 人	
			对口升学本科年录取人数	≥100 人		教师队伍提升年培训人数	≥100 人次	
			教师队伍提升年培训人数	≥100 人次		校内奖助学金年资助数	≥580 人次	
			校内奖助学金年资助数	≥580 人次		技能培训年认定人数	≥1300 人	
			国家助学金年享受人数	≥700 人次		国家助学金年享受人数	≥700 人次	
		质量 指标	A 类学校评估	通过	质量 指标	A 类学校评估	通过	
			技能考核达标率	≥90%		技能考核达标率	≥90%	
			完成主管部门当年招生计划	≥95%		完成主管部门当年招生计划	≥95%	
		时效 指标	A 类学校评估通过时间	2025 年 12 月 31 号	时效 指标	A 类学校评估通过时间	2023 年 12 月 31 号	
			经费支出及时性	按进度及时支付		经费支出及时性	按进度及时支付	
		成本 指标	中职（技工）项目总成本（市级配套）	≤5200302 元	成本 指标	中职（技工）项目总成本（市级配套）	≤1716300 元	

			中职（技工）国家助学金	≤575000 元		中职（技工）国家助学金	≤189400 元
		社会效益指标	中职（技工）学生就业率	≥95%	社会效益指标	中职（技工）学生就业率	≥95%
			年减轻学生家庭负担人数	≥1000 人次		年减轻学生家庭负担人数	≥1000 人次
	效益指标	生态效益指标	绿色学校达标	达标	生态效益指标	绿色学校达标	达标
		可持续影响指标	提升技术技能人才培养质量影响程度	较高	可持续影响指标	提升技术技能人才培养质量影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市或主管部门组织的满意度评价	≥90%	满意度指标	市或主管部门组织的满意度评价	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

39. “临聘教师工资补助经费”项目。

（1）项目概述。

根据《安徽省中等职业学校机构编制管理暂行办法》（皖政办〔2007〕23号），中职学校学生数3000人以下，师生比1:14.5，根据我校中职在籍生2147人，教师编制数应为148人；根据《人力资源社会保障部关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》（人社部发〔2012〕8号），高级技工学校学制教育师生比不低于1:20，技工在籍生2609人，教师编制数应为130人。目前学校应有编制数278人，实有编制数219人（含22年新入编），缺编59人。2023年临聘教师工资补助经费233.64万元，按月支付聘用教师工资。（计算方法：59人*3300元*12月=233.64万元），以此维持学校高效运转，提升职业院校整体办学水平和公共服务能力，提高培训规模和质量，通过A类学校评估，创建国家级文

明校园。

(2) 立项依据。

《安徽省中等职业学校机构编制管理暂行办法》（皖政办〔2007〕23号）。

《人力资源社会保障部关于印发技工院校设置标准（试行）的通知》（人社部发〔2012〕8号）。

(3) 实施主体。

宣城市机械电子工程学校

(4) 起止时间。

2023年至2025年。

(5) 项目内容。

2023年临聘教师工资补助经费233.64万元，按月支付聘用教师工资。（计算方法：59人*3300元*12月=233.64万元），以此维持学校高效运转，提升职业院校整体办学水平和公共服务能力，提高培训规模和质量，通过A类学校评估，创建国家级文明校园。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：233.64万元

(7) 绩效目标。

目标：以此维持学校高效运转，提升职业院校整体办学水平和公共服务能力，提高培训规模和质量，通过A类学校评估，创建国家级文明校园。

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		临聘教师工资补助经费					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位		宣城市机械电子工程学校	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700.92	年度资金总额:		233.64
		其中:财政拨款		700.92	其中:财政拨款		233.64
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标		
	根据《安徽省中等职业学校机构编制管理暂行办法》(皖政办〔2007〕23 号), 中职学校学生数 3000 人以下, 师生比 1: 14.5, 根据我校中职在籍生 2147 人, 教师编制数应为 148 人; 根据《人力资源社会保障部关于印发技工院校设置标准(试行)的通知》(人社部发〔2012〕8 号), 高级技工学校学制教育师生比不低于 1: 20, 技工在籍生 2609 人, 教师编制数应为 130 人。目前学校应有编制数 278 人, 实有编制数 219 人(含 22 年新入编), 缺编 59 人。2023 年临聘教师工资补助经费 233.64 万元, 按月支付聘用教师工资。(计算方法: 59 人*3300 元*12 月=233.64 万元), 以此维持学校高效运转, 提升职业院校整体办学水平和公共服务能力, 提高培训规模和质量, 通过 A 类学校评估, 创建国家级文明校园。				根据《安徽省中等职业学校机构编制管理暂行办法》(皖政办〔2007〕23 号), 中职学校学生数 3000 人以下, 师生比 1: 14.5, 根据我校中职在籍生 2147 人, 教师编制数应为 148 人; 根据《人力资源社会保障部关于印发技工院校设置标准(试行)的通知》(人社部发〔2012〕8 号), 高级技工学校学制教育师生比不低于 1: 20, 技工在籍生 2609 人, 教师编制数应为 130 人。目前学校应有编制数 278 人, 实有编制数 219 人(含 22 年新入编), 缺编 59 人。2023 年临聘教师工资补助经费 233.64 万元, 按月支付聘用教师工资。(计算方法: 59 人*3300 元*12 月=233.64 万元), 以此维持学校高效运转, 提升职业院校整体办学水平和公共服务能力, 提高培训规模和质量, 通过 A 类学校评估, 创建国家级文明校园。		
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	年实际临聘教师数量	≥84 人	数量指标	年实际临聘教师数量	≥84 人
			按政策计算年缺编数	≥59 人		按政策计算年缺编数	≥59 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			高级技工学校学制教育师生比	≥5%		临聘教师考核合格率	≥95%
			临聘教师考核合格率	≥95%		高级技工学校学制教育师生比	≥5%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 号前

			项目完成时间	2025 年 12 月 31 号前		经费拨付及时性	及时
		成本 指标	按政策缺编临聘工资福利总成本	≤7009200 元	成本 指标	按政策缺编临聘工资福利总 成本	≤2336400 元
			人均单位成本	≤39600 元		人均单位成本	≤39600 元
	效益 指标	社会 效益 指标	社会就业贡献	贡献了 89 个岗 位	社会 效益 指标	社会就业贡献	贡献了 89 个 岗位
		可持 续影 响指 标	提升中职和技工学生人才培养程 度	较高	可持 续影 响指 标	提升中职和技工学生人才培 养程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	≥90%	满意 度指 标	教师满意度	≥90%

40. “幼儿园管理费(祠山岗学校)”项目。

(1) 项目概述。

我校学生公寓因闲置，因祠山岗街道幼儿园缺少办学场所，故租赁给幼儿园办学用，以年租金的方式租用，资金用于定期正常维修，日常运转及办公费补充。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市祠山岗学校

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

因祠山岗街道幼儿园缺少办学场所，故租赁给幼儿园办学用，以年租金的方式租用，资金用于定期正常维修，日常运转及办公费补充。

（6）年度预算安排。

财政拨款：5 万元

（7）绩效目标。

目标：厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保资金正常运转。加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

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			幼儿园管理费(祠山岗学校)				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市祠山岗学校
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15.00	年度资金总额:		5.00
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	标 1: 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保资金正常运转。目标 2: 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保资金正常运转。目标 2: 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	≥2 批次	数量指标	办公费	≥2 批次
			幼儿园数量	≥1 个		幼儿园数量	≥1 个

			幼儿园幼儿数	≥100 人		幼儿园幼儿数	≥100 人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	质量 指标	办公费使用率	100%
			办公费使用率	100%		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规制度
		时效 指标	经费拨付时效性	及时	时效 指标	经费拨付时效性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤150000 元	成本 指标	项目总成本	≤50000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	对幼儿教育办学条件改善影响程 度对幼儿教育办学条件改善影响 程度	显著	社会 效益 指标	对幼儿教育办学条件改善影响程 度对幼儿教育办学条件改善影响 程度	显著
			对幼儿教育促进	显著		对幼儿教育促进	显著
		可持 续影 响指 标	对幼儿园教育管理水平可持续影 响	显著	可持 续影 响指 标	对幼儿园教育管理水平可持续影 响	显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师及学生满意度	≥98%	满意 度指 标	教师及学生满意度	≥98%

41. “公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展,合理保障办公及人员经费正常使用和发放,用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市东亭乡中心小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：92 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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	公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)		
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市东亭乡中心小学
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	276.00	年度资金总额：92.00

(万元)			其中：财政拨款		276.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		92.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。				促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。				
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	涉及幼儿园的个数		≥1 个	数量指标	涉及幼儿园的个数		≥1 个
			幼儿园的人数		≥250 人		幼儿园的人数		≥250 人
			办公设备的采购		≥1 批		办公设备的采购		≥1 批
		质量指标	办公设备验收率		100%	质量指标	办公设备验收率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性		及时
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤2760000 元	成本指标	项目总成本		≤920000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园的发展		明显	社会效益指标	对促进幼儿园的发展		明显
			对幼儿教育的发展		明显		对幼儿教育的发展		明显
		可持续影响指标	对幼儿教育		明显	可持续影响指标	对幼儿教育		明显
	满意度指标	满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%	满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%
			学校及教师满意度		≥95%		学校及教师满意度		≥95%

42. “公办幼儿园日常运转支出(四合小学)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市四合乡中心小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：96.4 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经

费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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			公办幼儿园日常运转支出(四合小学)				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市四合乡中心小学
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	289.20	年度资金总额:		96.40
			其中: 财政拨款	289.20	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		96.40
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥3 个	数量指标	幼儿园数量	≥1 个
			幼儿园学生数	≥723 人		幼儿园学生数	≥241 人
			办公设备购置批次	≥3 批		办公设备购置批次	≥1 批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			办公设备验收率	≥100%		办公设备验收率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			经费拨付及时性	及时		经费拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2892000 元	成本指标	项目总成本	≤964000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显

		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显	可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥95%	满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥95%

43. “公办幼儿园日常运转支出(凤桥小学)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市凤桥中心小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高

保育教育质量。

（6）年度预算安排。

财政拨款：80 万元

（7）绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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		公办幼儿园日常运转支出(凤桥小学)					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市凤桥中心小学
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	240.00	年度资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	240.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	80.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。				1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。		
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	公办幼儿园数	3 所	数量指标	公办幼儿园数	1 所
			公办幼儿园幼儿数	≥600 人		公办幼儿园幼儿数	≥200 人
			办公设备购置批次	≥3 次		办公设备购置批次	≥1 次

	质量指标	办公设备验收率	≥100%	质量指标	办公设备验收率	≥100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		经费拨付及时性	及时		经费拨付及时性	及时
		经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		项目总成本	≤2400000 元		项目总成本	≤800000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显
		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿的满意度	满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥95%

44. “公办幼儿园日常运转支出(杨滩小学)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市杨滩镇中心小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：115.2 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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	公办幼儿园日常运转支出(杨滩小学)		
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	345.60	年度资金总额：115.20

(万元)			其中：财政拨款		345.60	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		115.20	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	1、厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 2、加强师风师德建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。					1、厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。 2、加强师风师德建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		3 个	数量指标	幼儿园数量		1 个
			幼儿园学生数		≥864 人		幼儿园学生数		≥288 人
			办公设备购置批次		≥3 批		办公设备购置批次		≥1 批
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			办公设备验收率		≥100%		办公设备验收率		≥100%
		时效指标	经费支出时效性		2025 年底前	时效指标	经费支出时效性		2023 年底前
			经费拨付及时性		2025 年底前		经费拨付及时性		2023 年底前
		成本指标	项目总成本		≤3456000 元	成本指标	项目总成本		≤1152000 元
	效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度		明显	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度		明显
		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响		明显	可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿的满意度		≥95%	满意度指标	教师及幼儿的满意度		≥95%

45. “幼儿园管理费(誓节学校)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市誓节学校

(4) 起止时间。

2023 年至 2023 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：4.75 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经

费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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			幼儿园管理费(誓节学校)				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市誓节学校
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	4.75	年度资金总额:	4.75	
			其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	4.75	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	我校原村小闲置，因石鼓、茂林、苏村幼儿园缺少办学场所，故租赁给幼儿园办学用，以年租金的方式租用，资金用于定期正常维修，日常运转及办公费补充。				我校原村小闲置，因石鼓、茂林、苏村幼儿园缺少办学场所，故租赁给幼儿园办学用，以年租金的方式租用，资金用于定期正常维修，日常运转及办公费补充。		
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	幼儿园数量	≥4 所	数量指标	幼儿园数量	≥4 所
			幼儿园学生数	≥452 人		幼儿园学生数	≥452 人
			办公设备购置批次	≥1 批次		办公设备购置批次	≥1 批次
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规制度
			办公设备验收率	100%		办公设备验收率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤47500 元	成本指标	项目总成本	≤47500 元
	效益指标	社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显	社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度对幼儿教育办学条件改善影响程度	明显

		可持 续影 响指 标	对幼儿园教育管理水平和可持续影 响	明显	可持 续影 响指 标	对幼儿园教育管理水平和可持 续影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师及幼儿的满意度	≥95%	满意 度指 标	教师及幼儿的满意度	≥95%

46. “其他国有资产有偿收入(林场出租)”项目。

(1) 项目概述。

誓节学校打鼓台林场（2081.5 平方米）经营权让 40 年，从 2019 年 11 月 21 日——2059 年 11 月 20 日。年租金 42250 元，预收两年租金 84500 元。此项资金主要用于学校支付校园文化建设及办公经费不足。具体支付范围包括：水电、交通差旅、教师培训、教学材料、校园文化建设及设备的日常维修维护等方面的支出，保障教学活动的正常开展，进一步提高学校办学和服务水平，办人民满意的教育。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市誓节学校

(4) 起止时间。

2023 年至 2023 年。

(5) 项目内容。

誓节学校打鼓台林场（2081.5 平方米）经营权让 40 年，从

2019 年 11 月 21 日——2059 年 11 月 20 日。年租金 42250 元，预收两年租金 84500 元。此项资金主要用于学校支付校园文化建设及办公经费不足。具体支付范围包括：水电、交通差旅、教师培训、教学材料、校园文化建设及设备的日常维修维护等方面的支出。

（6）年度预算安排。

财政拨款：8.45 万元

（7）绩效目标。

目标：保障教学活动的正常开展，进一步提高学校办学和服务水平，办人民满意的教育。

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			其他国有资产有偿收入(林场出租)				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市誓节学校	
项目属性			一次性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	8.45	年度资金总额:	8.45	
			其中: 财政拨款	8.45	其中: 财政拨款	8.45	
			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		
	誓节学校打鼓台林场（2081.5 平方米）经营权让 40 年，从 2019 年 11 月 21 日——2059 年 11 月 20 日。年租金 42250 元，预收两年租金 84500 元。此项资金主要用于学校支付校园文化建设及办公经费不足。具体支付范围包括: 水电、交通差旅、教师培训、教学材料、校园文化建设及设备的日常维修维护等方面的支出，保障教学活动的正常开展，进一步提高学校办学和服务水平，办人民满意的教育。				誓节学校打鼓台林场（2081.5 平方米）经营权让 40 年，从 2019 年 11 月 21 日——2059 年 11 月 20 日。年租金 42250 元，预收两年租金 84500 元。此项资金主要用于学校支付校园文化建设及办公经费不足。具体支付范围包括: 水电、交通差旅、教师培训、教学材料、校园文化建设及设备的日常维修维护等方面的支出，保障教学活动的正常开展，进一步提高学校办学和服务水平，办人民满意的教育。		
绩	一级	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值

效 指 标	指标	指标			指标		
	产出 指标	数量 指标	林场出租面积	≥2081.5 平方米	数量 指标	林场出租面积	≥2081.5 平方米
			林场出租年限	≥40 年		林场出租年限	≥40 年
			办公设备购置批次	≥1 批次		办公设备购置批次	≥1 批次
		质量 指标	经费支出合规性	严格按照财经相关法律法规	质量 指标	经费支出合规性	严格按照财经相关法律法规
			办公设备购置验收率	100%		办公设备购置验收率	100%
		时效 指标	经费拨付及时性	及时	时效 指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤84500 元	成本 指标	项目总成本	≤84500 元
	效益 指标	社会 效益 指标	对学校教育办学条件改善影响程度	明显	社会 效益 指标	对学校教育办学条件改善影响程度	明显
		可持 续影 响指 标	对学校教育管理水平可持续影响	明显	可持 续影 响指 标	对学校教育管理水平可持续影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师及学生的满意度	≥95%	满意 度指 标	教师及学生的满意度	≥95%

47. “公办幼儿园日常运转支出(花鼓学校)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市花鼓学校

(4) 起止时间。

2023 年至 2023 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：106.4 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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	公办幼儿园日常运转支出(花鼓学校)		
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市花鼓学校

项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		319.20		年度资金总额:		106.40		
			其中: 财政拨款		319.20		其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		106.40		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。加大教师培训力度，提高保育教育质量，对幼儿实施自然教育，推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展，加强幼儿园安全工作，做好防火安全，食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。					厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。加大教师培训力度，提高保育教育质量，对幼儿实施自然教育，推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展，加强幼儿园安全工作，做好防火安全，食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园数		3 所		数量指标	公办幼儿园数		1 所	
			幼儿人数		≥798 人			幼儿人数		≥266 人	
			办公设备购买批次		≥3 次			办公设备购买批次		≥1 次	
		质量指标	保教费使用合规性		严格执行相关财经法		质量指标	保教费使用合规性		严格执行相关财经法	
			办公设备验收率		>100%			办公设备验收率		>100%	
		时效指标	经费支出及时性		及时		时效指标	经费支出及时性		及时	
			经费拨付及时性		及时			经费拨付及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤3192000 元		成本指标	项目总成本		≤1064000 元	
	效益指标	社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度		明显		社会效益指标	对幼儿教育办学条件改善影响程度		明显	
		可持续影响指标	对幼儿教育未来发展的持续影响		明显		可持续影响指标	对幼儿教育未来发展的持续影响		明显	
			对促进幼儿教育事业发展的可持续影响		明显			对促进幼儿教育事业发展的可持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	收益对象（学生、家长、教师）满意度		≥98%		满意度指标	收益对象（学生、家长、教师）满意度		≥98%	

48. “公办幼儿园日常运转支出(邱村小学)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市邱村镇中心小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：120 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经

费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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			公办幼儿园日常运转支出（邱村小学）				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市邱村镇中心小学
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	360.00	年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款	360.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		120.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。关注幼儿发展，践行“活教育”理念，对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展。将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。开展家园互动活动，促进家园沟通。				厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。关注幼儿发展，践行“活教育”理念，对幼儿实施自然教育、推荐文化育人课程实施，促进其身心和谐发展。将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。开展家园互动活动，促进家园沟通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥900 人	数量指标	幼儿园人数	≥300 人
			临聘人员数量	≥75 人/次/年		数量指标	临聘人员数量
		质量指标	保教费使用合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标		保教费使用合规性
			临聘人员综合素质合格率	≥95%		质量指标	临聘人员综合素质合格率
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标		经费拨付及时性
			临聘人员工资拨付及时性	及时		时效指标	临聘人员工资拨付及时性

		成本 指标	项目总成本	≤360 万元	成本 指标	项目总成本	≤120 万元
			临聘人员工资成本	2500 元/人/月		临聘人员工资成本	2500 元/人/月
			临聘人员社保成本	800 元/人/月		临聘人员社保成本	800 元/人/月
			学校运转成本	≤21 万元		学校运转成本	≤7 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	对幼儿教育办学条件改善影响程 度	明显	社会 效益 指标	对幼儿教育办学条件改善影 响程度	明显
			对促进幼儿教育事业发展的影响 及保障程度	明显		对促进幼儿教育事业发展的 影响及保障程度	明显
		可持 续影 响指 标	对幼儿教育未来发展的持续影响	明显	可持 续影 响指 标	对幼儿教育未来发展的持续 影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	收益对象（学生、家长、老师）满 意度	≥95%	满意 度指 标	收益对象（学生、家长、老 师）满意度	≥95%

49. “公办幼儿园日常运转支出(下寺学校)”项目。

（1）项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

广德市下寺学校

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：72 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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	公办幼儿园日常运转支出(下寺学校)			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市下寺学校
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	216.00	年度资金总额:	72.00
	其中: 财政拨款	216.00	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	72.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保障教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费等正常办园费用支出。促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保障教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费等正常办园费用支				促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保障教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费等正常办园费用支出。促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保障教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费等正常办园费用支		
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	公办幼儿园数	3 所	数量 指标	公办幼儿园数	1 所
			公办幼儿园 幼儿数	≥540 人		公办幼儿园 幼儿数	≥180 人
			办公设备购置批次	≥3 批次		办公设备购置批次	≥1 批次
		质量 指标	办公设备验收率	100%	质量 指标	办公设备验收率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法律法规		经费支出合规性	严格执行财经法律法规
		时效 指标	经费拨付时效性	及时	时效 指标	经费拨付时效性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤2160000 元	成本 指标	项目总成本	≤720000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显	社会 效益 指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显
		可持 续影 响指 标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显	可持 续影 响指 标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长及幼儿满意度	≥95%	满意 度指 标	家长及幼儿满意度	≥95%
			社会及学校满意度	≥95%		社会及学校满意度	≥95%

50. “公办幼儿园日常运转支出(流洞小学)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及

福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

广德市新杭镇流洞中心小学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

（6）年度预算安排。

财政拨款：112 万元

（7）绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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			公办幼儿园日常运转支出(流洞小学)								
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市新杭镇流洞中心小学			
项目属性			常年项目			项目期		3 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		336.00		年度资金总额:		112.00		
			其中:财政拨款		336.00		其中:财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		112.00		
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)					年度目标					
	幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用;用于玩具、设备教具的购买,用于教师工资、社会保障的正常办园支出。					幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用;用于玩具、设备教具的购买,用于教师工资、社会保障的正常办园支出。					
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	公办幼儿园园数		3 所		数量指标	公办幼儿园园数		1 所	
			办幼儿园幼儿数		≥740 人			办幼儿园幼儿数		≥280 人	
			办公设备添置批次		≥3 次			办公设备添置批次		≥1 次	
		质量指标	办公设备验收率		≥100%		质量指标	办公设备验收率		≥100%	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费拨付及时性		及时		时效指标	经费拨付及时性		及时	
			经费支出及时性		及时			经费支出及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤3360000 元		成本指标	项目总成本		≤1120000 元	
		效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度		显著		社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度		显著
	可持续影响指标		对提升幼儿园教育办学可持续影响		显著		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学可持续影响		显著	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度		≥98%		满意度指标	学校及教师满意度		≥98%	

51. “场馆运营管理”项目。

（1）项目概述。

广德市国民体质监测、社会体育指导员培训、体育场地常态化调查、体育产业常态化调查、体育经营场馆的疫情防控时时监测、科学配置体育设施资源、各体育单项协会省市培训比赛和推广发展、履行职责，推动广德体育水平全面提升。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

广德市体育训练与活动中心

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

广德市国民体质监测、社会体育指导员培训、体育场地常态化调查、体育产业常态化调查、体育经营场馆的疫情防控时时监测、科学配置体育设施资源、各体育单项协会省市培训比赛和推广发展、履行职责，推动广德体育水平全面提升。

（6）年度预算安排。

财政拨款：46.01 万元

（7）绩效目标。

目标：完成国民体质、社会体育指导员培训、体育场地调查、体育经营场馆防疫监控、参加省市培训比赛。

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		场馆运营管理							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市体育训练与活动中心		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		138.03	年度资金总额:		46.01		
		其中:财政拨款		138.03	其中:财政拨款		46.01		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	完成国民体质、社会体育指导员培训、体育场地调查、体育经营场馆防疫监控、参加省市培训比赛。				完成国民体质、社会体育指导员培训、体育场地调查、体育经营场馆防疫监控、参加省市培训比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	体育场地常态化调查		≥1648 个/年	数量指标	体育场地常态化调查		≥1648 个/年
			国民体质监测		≥800 人次/年		国民体质监测		≥800 人次/年
			社会体育指导员培训		≥50 人次/年		社会体育指导员培训		≥50 人次/年
		质量指标	经费支出合理性		严格执行财经相关法律法规	质量指标	经费支出合理性		严格执行财经相关法律法规
			数据上报完成率		≥98%		数据上报完成率		≥98%
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
			项目完成时间		每年 12 月 31 日之前		项目完成时间		每年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目支出总成本		≤1380300 元	成本指标	项目支出总成本		≤460068 元
		效益指标	社会效益指标	配置体育场地资源程度		明显	社会效益指标	配置体育场地资源程度	
	发展群众体育工作程度			明显	发展群众体育工作程度			明显	
	可持续影响指标		提升掌握现有体育水平程度		提高	可持续影响指标	提升掌握现有体育水平程度		提高
	满意度指标	满意度指标	参赛群体满意度		≥95%	满意度指标	参赛群体满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%		社会满意度		≥95%

52. “日常运转经费”项目。

（1）项目概述。

学校各处室合理运用有限的资金，充分发挥最佳效益保障学校正常运转，日常运转经费支出为办公费、维修费、物业管理费用等。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽省广德市第三中学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

学校各处室合理运用有限的资金，充分发挥最佳效益保障学校正常运转，日常运转经费支出为办公费、维修费、物业管理费用等。

（6）年度预算安排。

财政拨款：330 万元

（7）绩效目标。

目标：学校各处室合理运用有限的资金，充分发挥最佳效益保障学校正常运转。

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		日常运转经费							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		990.00	年度资金总额:		330.00		
		其中: 财政拨款		990.00	其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		330.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	学校各处室合理运用有限的资金, 充分发挥最佳效益保障学校正常运转				学校各处室合理运用有限的资金, 充分发挥最佳效益保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 学生人数		≥2150 人	数量指标	指标 1: 学生人数		≥2150 人
			指标 2: 教职工人数		≥171 人		指标 2: 教职工人数		≥171 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			指标 2: 物业管理考核满意率		≥85%		指标 2: 物业管理考核满意率		≥85%
		时效指标	指标 1: 经费拨付及时性		及时	时效指标	指标 1: 经费拨付及时性		及时
			指标 2: 经费支出时效性		及时		指标 2: 经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本		≤9900000 元	成本指标	项目总成本		≤3300000 元
		效益指标	社会效益指标	提高服务质量		较高	社会效益指标	提高服务质量	
	可持续影响指标		合理运用有限的资金		明显	可持续影响指标	合理运用有限的资金		明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教师满意度		≥90%	满意度指标	指标 1: 教师满意度		≥90%
			指标 2: 学生满意度		≥90%		指标 2: 学生满意度		≥90%

53. “教研等考核经费”项目。

(1) 项目概述。

为了调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

安徽省广德市第三中学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

为了调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：130 万元

(7) 绩效目标。

目标：为了调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

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			教研等考核经费						
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		安徽省广德市第三中学		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	390.00	年度资金总额:		130.00		
			其中: 财政拨款	390.00	其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		130.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。				调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：教师人数		≥160 人	数量指标	指标 1：教师人数		≥160 人
			指标 2：教辅人数		≥3 人		数量指标	指标 2：教辅人数	
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标		指标 1：经费支出合规性	
			指标 2：教研考核合规性		合规		质量指标	指标 2：教研考核合规性	
		时效指标	指标 1：经费拨付及时性		及时	时效指标		指标 1：经费拨付及时性	
			指标 2：经费支出时效性		及时		时效指标	指标 2：经费支出时效性	
		成本指标	项目总成本		≤3900000 元	成本指标		项目总成本	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量		较高	社会效益指标	提高教学质量		较高
		可持续影响指标	促进学校教育教学质量的提高		明显	可持续影响指标	促进学校教育教学质量的提高		明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：教职工满意度		≥90%	满意度指标	指标 1：教职工满意度		≥90%

54. “生态校园建设经费”项目。

（1）项目概述。

进一步改善校园育人环境，打造生态校园，努力实现校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽省广德市第三中学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

进一步改善校园育人环境，打造生态校园，努力实现校园内部环境的绿化、美化的目标，使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。

（6）年度预算安排。

财政拨款：80 万元

（7）绩效目标。

目标：为了调动全体教职工的工作积极性，激励教师锐意进取、扎实搞好工作，促进学校教育教学质量的提高。

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		生态校园建设经费										
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学					
项目属性		常年项目			项目期		3 年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240.00		年度资金总额:		80.00				
		其中:财政拨款		240.00		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—2025 年)				年度目标							
	努力实现校园内部环境的绿化、美化的目标,使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。				努力实现校园内部环境的绿化、美化的目标,使教师的教学环境和学生的学习环境都能得到进一步改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化等面积		≥9000 平方米		数量指标	指标 1: 绿化等面积		≥9000 平方米		
			指标 2: 校园道路等建设及维修费用		≥3000 平方米			指标 2: 校园道路等建设及维修费用		≥3000 平方米		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		
			指标 2: 公园设施验收率		≥100%			指标 2: 公园设施验收率		≥100%		
		时效指标	指标 1: 绿化等工程验收及时性		及时		时效指标	指标 1: 绿化等工程验收及时性		及时		
			指标 2: 公园设施验收及时性		及时			指标 2: 公园设施验收及时性		及时		
			指标 3: 经费拨付、支出及时性		及时			指标 3: 经费拨付、支出及时性		及时		
		成本指标	项目总成本		≤2400000 元		成本指标	项目总成本		≤800000 元		
		效益指标	社会效益指标	校园环境改善影响程度		较高		社会效益指标	校园环境改善影响程度		较高	
			可持续影响指标	对教育未来发展的持续影响		明显		可持续影响指标	对教育未来发展的持续影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度		≥90%		满意度指标	指标 1: 教职工满意度		≥90%		
			指标 2: 学生满意度		≥90%			指标 2: 学生满意度		≥90%		

55. “教科研成果奖”项目。

（1）项目概述。

以办人民满意教育为宗旨，为激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，实现高考再创佳绩的目标。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽省广德市第三中学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

以办人民满意教育为宗旨，为激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，实现高考再创佳绩的目标。

（6）年度预算安排。

财政拨款：135 万元，其他资金：35 万元

（7）绩效目标。

目标：激励广大教师迎难而上，继续拼搏，促进高中教育教学质量全面提升，实现高考再创佳绩的目标。

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		教科研成果奖							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		安徽省广德市第三中学		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		510.00	年度资金总额:		170.00		
		其中:财政拨款		510.00	其中:财政拨款		135.00		
		其他资金		0.00	其他资金		35.00		
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	激励广大教师迎难而上,继续拼搏,促进高中教育教学质量全面提升,实现高考再创佳绩的目标				激励广大教师迎难而上,继续拼搏,促进高中教育教学质量全面提升,实现高考再创佳绩的目标				
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	指标 1: 教师人数		≥160 人	数量指标	指标 1: 教师人数		≥160 人
			指标 1: 教辅人数		≥5 人		指标 1: 教辅人数		≥5 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			指标 2: 教科研成果奖合规性		合规		指标 2: 教科研成果奖合规性		合规
		时效指标	指标 1: 经费拨付及时性		2025 年底前	时效指标	指标 1: 经费拨付及时性		2023 年底前
			指标 2: 经费支出时效性		2025 年底前		指标 2: 经费支出时效性		2023 年底前
		成本指标	项目总成本		≤5100000 元	成本指标	项目总成本		≤1700000 元
		效益指标	社会效益指标	提高教学质量		较高	社会效益指标	提高教学质量	
	可持续影响指标		促进学校教育教学质量的提高		明显	可持续影响指标	促进学校教育教学质量的提高		明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥90%	满意度指标	教职工满意度		≥90%

56. “公办幼儿园日常运转支出(桃州一小)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市桃州镇第一小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：42.8 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经

费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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		公办幼儿园日常运转支出(桃州一小)					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市桃州镇第一小学
项目属性		跨年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		128.40	年度资金总额:		42.80
		其中: 财政拨款		128.40	其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		42.80
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	总任务: 保障幼儿园各项活动正常开展, 确保幼儿园的正常运转。总产出: 2023 年幼儿园的日常运转支出为 42.8 万元, 三年日常支出为 128.4 万元。总效果: 进一步改善幼儿园的办学条件, 促进学前教育事业的良性发展。				总任务: 保障幼儿园各项活动正常开展, 确保幼儿园的正常运转。总产出: 2023 年幼儿园的日常运转支出为 42.8 万元, 三年日常支出为 128.4 万元。总效果: 进一步改善幼儿园的办学条件, 促进学前教育事业的良性发展。		
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	幼儿园数量	≥3 个	数量指标	幼儿园数量	≥1 个
			幼儿园学生数	≥321 人		幼儿园学生数	≥107 人
			办公设备购置批次	≥3 批		办公设备购置批次	≥1 批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			办公设备验收率	≥100%		办公设备验收率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年底前	时效指标	经费支出时效性	2023 年底前
			经费拨付及时性	2025 年底前		经费拨付及时性	2023 年底前
		成本指标	项目总成本	≤1284000 元	成本指标	项目总成本	≤428000 元

	效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	较高	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	较高
		可持续影响指标	对促进幼儿园教育办学水平可持续影响	较高	可持续影响指标	对促进幼儿园教育办学水平可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95%	满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95%

57. “公办幼儿园日常运转支出(桃州二小)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

桃州镇第二小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，

合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

（6）年度预算安排。

财政拨款：72 万元

（7）绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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		公办幼儿园日常运转支出(桃州二小)					
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		
项目属性		常年项目			项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	216.00	年度资金总额:	72.00		
		其中: 财政拨款	216.00	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	72.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。				1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	幼儿园数量	≥3 个	数量	办公设备购置批次	≥1 批

标	指标	指标	幼儿园学生数	≥540 人	指标	幼儿园数量	≥1 个
			办公设备购置批次	≥3 批		幼儿园学生数	≥180 人
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	质量 指标	办公设备验收率	≥100%
			办公设备验收率	≥100%		经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度
		时效 指标	经费支出时效性	2025 年底前	时效 指标	项目完工及时性	2023 年底前
			项目完工及时性	2025 年底前		经费支出时效性	2023 年底前
		成本 指标	项目总成本	≤2160000 元	成本 指标	项目总成本	≤720000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显	社会 效益 指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显
		可持 续影 响指 标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显	可持 续影 响指 标	对提升幼儿园教育办学水平可持续影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师及幼儿的满意度	≥97%	满意 度指 标	教师及幼儿的满意度	≥97%

58. “公办幼儿园日常运转支出(桃州四小)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市桃州镇第四小学

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：241.4 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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	公办幼儿园日常运转支出(桃州四小)		
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金	中期资金总额：	724. 20	年度资金总额：241. 40

(万元)			其中：财政拨款		724.20	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		241.40	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	1、厉行节约，合理安排经费开支；2、加强教师队伍建设，加大教师培训力度，提高教育质量；3、对幼儿自然教育，推荐文化育人。					1、厉行节约，合理安排经费开支；2、加强教师队伍建设，加大教师培训力度，提高教育质量；3、对幼儿自然教育，推荐文化育人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：临聘人员数量		≥150 人	数量指标	指标 1：临聘人员数量		≥50 人
			指标 2：幼儿园人数		≥2001 人		指标 2：幼儿园人数		≥667 人
		质量指标	指标 1：临聘教师人员综合素质合格率		≥95%	质量指标	指标 1：临聘教师人员综合素质合格率		≥95%
			指标 2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		指标 2：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标 1：临聘人员工资拨付及时性		及时	时效指标	指标 1：临聘人员工资拨付及时性		及时
			指标 2：经费支出时效性		及时		指标 2：经费支出时效性		及时
		成本指标	指标 1：临聘人员工资成本		≤2500 元/月	成本指标	指标 1：临聘人员工资成本		≤2500 元/月
			指标 2：项目总成本		≤7242000 元		指标 2：项目总成本		≤2414000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对幼儿园教育办学条件改善影响及保障程度		明显	社会效益指标	指标 1：对幼儿园教育办学条件改善影响及保障程度		明显
			指标 2：对促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度		明显		指标 2：对促进幼儿教育事业发展的影响及保障程度		明显
		可持续影响指标	指标 1：对幼儿教育未来发展的持续影响		明显	可持续影响指标	指标 1：对幼儿教育未来发展的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：学生、家长、老师满意度		≥95%	满意度指标	指标 1：学生、家长、老师满意度		≥95%

59. “公办幼儿园日常运转支出(滨河学校)”项目。

(1) 项目概述。

促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

(2) 立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

(3) 实施主体。

广德市滨河学校

(4) 起止时间。

2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。

幼儿园保教费，根据幼儿园学生数每生每年 4000 元测算，主要用于幼儿园人员经费支出与日常办公服务费。1. 厉行节约，合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支，确保我园资金正常运转。2. 加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。

(6) 年度预算安排。

财政拨款：54 万元

(7) 绩效目标。

目标：促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经

费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。

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		公办幼儿园日常运转支出(滨河学校)							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市滨河学校		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		162.00	年度资金总额:		54.00		
		其中: 财政拨款		162.00	其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		54.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。				促进学前教育事业科学发展，合理保障办公及人员经费正常使用和发放，用于保育教育成本中的教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。				
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	公办幼儿园数		3 所	数量指标	公办幼儿园数		1 所
			公办幼儿园幼儿数		≥630 人		公办幼儿园幼儿数		≥210 人
			办公设备购置批次		≥3 次		办公设备购置批次		≥1 次
		质量指标	办公设备验收率		100%	质量指标	办公设备验收率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性		及时
			经费支出及时性		及时		经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤1620000 元	成本指标	项目总成本		≤540000 元
		效益指标	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度		明显	社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	

		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续性影响	明显	可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学水平可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95%	满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95%

60. “创客室采购设备项目”项目。

（1）项目概述。

建设创客室，培养孩子创新意识与能力，优化学校科技教学环境，拓宽学生知识视野。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

广德市桃州镇第四小学

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

1、购置机器人设备，培养学生参加各级科创类比赛活动 2、通过开展社团活动，提高学生科技类活动参与度，3、提升学校科技教学质量

（6）年度预算安排。

财政拨款：5 万元

（7）绩效目标。

目标：1、购置机器人设备，培养学生参加各级科创类比赛活动 2、通过开展社团活动，提高学生科技类活动参与度，3、提升学校科技教学质量。

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		创客室采购设备项目							
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局			实施单位		广德市桃州镇第四小学		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		15.00	其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	1、购置机器人设备，培养学生参加各级科创类比赛活动 2、通过开展社团活动，提高学生科技类活动参与度，3、提升学校科技教学质量				1、购置机器人设备，培养学生参加各级科创类比赛活动 2、通过开展社团活动，提高学生科技类活动参与度，3、提升学校科技教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	设备采购批次		≥3 批次	数量指标	学生参与人数		≥400 人
			学生参与人数		≥1200 人		参加比赛活动		≥5 次
			参加比赛活动		≥15 次		设备采购批次		≥1 批次
		质量指标	设备采购质量标准		100%	质量指标	设备采购质量标准		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	设备购置及时性		及时	时效指标	设备购置及时性		及时
			经费支出时效性		及时		经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总成本		≤150000 元	成本指标	项目总成本		≤50000 元
		效益指标	社会效益指标	提升科技教师科技教学水平的程度		明显	社会效益指标	提升科技教师科技教学水平的程度	

		可持 续影 响指 标	对提升学校科技教育提升可持续 作用	显著	可持 续影 响指 标	对提升学校科技教育提升可持续 作用	显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会及家长的满意度	≥90%	满意 度指 标	社会及家长的满意度	≥90%
			教师及学生的满意度	≥90%		教师及学生的满意度	≥90%

61. “老有所学行动项目”项目。

（1）项目概述。

丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，提升老年人获得感幸福感，真正实现老有所学、老有所乐，构建和谐社会。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽广播电视大学广德学院

（4）起止时间。

2023 年至 2023 年。

（5）项目内容。

丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，提升老年人获得感幸福感，真正实现老有所学、老有所乐，构建和谐社会。

（6）年度预算安排。

财政拨款：300 万元

（7）绩效目标。

目标：丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，提升老年人获得感幸福感，真正实现老有所学、老有所乐，构建和谐社会。

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			老有所学行动项目				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		安徽广播电视大学 广德学院
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:	300.00	年度资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	300.00	
			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		
	丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，提升老年人获得感幸福感，真正实现老有所学、老有所乐，构建和谐社会。				丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，提升老年人获得感幸福感，真正实现老有所学、老有所乐，构建和谐社会。		
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	涉及乡镇街道及经济技术开发区 管委会数量	≥12 个	数量指标	涉及乡镇街道及经济技术开发区 管委会数量	≥12 个
			涉及村（社区）及太极洞管委会	≥139 个		涉及村（社区）及太极洞管委会	≥139 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规制度
			及时支付老有所学相关经费	100%		及时支付老有所学相关经费	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	对满足老年人多层次文化需求的 影响程度	较高	社会效益指标	对满足老年人多层次文化需求的 影响程度	较高

		可持 续影 响指 标	对文化宣传、发扬的可持续发展的 影响程度	较高	可持 续影 响指 标	对文化宣传、发扬的可持续发展的 影响程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%

62. “日常运转支出项目”项目。

（1）项目概述。

日常运转支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及日常运转支出。工资福利支出包括其它工资福利支出，以及对个人和家庭的生活补助；商品和服务支出包括网络、网站服务费、维护费及后期功能扩展费；日常租赁费、劳务费、印刷费、培训费、专用材料费、差旅费及其它交通费；日常运转支出包括水电费、邮电费、物业管理费等。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

安徽广播电视大学广德学院

（4）起止时间。

2023 年至 2025 年。

（5）项目内容。

日常运转支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及日常运转支出。工资福利支出包括其它工资福利支出，以及对个人

和家庭的生活补助；商品和服务支出包括网络、网站服务费、维护费及后期功能扩展费；日常租赁费、劳务费、印刷费、培训费、专用材料费、差旅费及其它交通费；日常运转支出包括水电费、邮电费、物业管理费等。

（6）年度预算安排。

财政拨款：280 万元

（7）绩效目标。

目标：确保完成省校下达的招生计划数量；加强校企合作，为企业职工学历提升提供优质服务 and 指导；提高毕业生合格人数及社区老年人学习质量；提升技术能力质量及对社区、社会的影响。

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				日常运转支出项目								
主管部门及代码				[034]广德市教育体育局		实施单位		安徽广播电视大学 广德学院				
项目属性				常年项目		项目期		3 年				
项目资金 (万元)				中期资金总额:		840. 00		年度资金总额:		280. 00		
				其中: 财政拨款		840. 00		其中: 财政拨款		0. 00		
				其他资金		0. 00		其他资金		280. 00		
总体目标		中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标						
		确保完成省校下达的招生计划数量；加强校企合作，为企业职工学历提升提供优质服务和指导；提高毕业生合格人数及社区老年人学习质量；提升技术能力质量及对社区、社会的影响。				确保完成省校下达的招生计划数量；加强校企合作，为企业职工学历提升提供优质服务和指导；提高毕业生合格人数及社区老年人学习质量；提升技术能力质量及对社区、社会的影响。						
绩		一级	二级	三级指标		指标值		二级	三级指标		指标值	

效 指 标	指标	指标			指标		
	产出 指标	数量 指标	各专业招生班级数	≥55 个/年	数量 指标	各专业招生班级数	≥55 个/年
			各专业招生人数	≥850 人/年		各专业招生人数	≥850 人/年
		质量 指标	专、本科生毕业合格率	≥98%	质量 指标	专、本科生毕业合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相 关财经法规 制度
		时效 指标	项目完成及时性	及时	时效 指标	经费支出时效性	及时
			经费支出时效性	及时		项目完成及时性	及时
		成本 指标	项目总成本	≤8400000 元	成本 指标	资本性支出	≤310000 元
			资本性支出	≤930000 元		项目总成本	≤2800000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	区域内成人学历提高	明显	社会 效益 指标	区域内成人学历提高	明显
			社区老年教育效果好	明显		社区老年教育效果好	明显
			对本单位民主考评效果好	明显		对本单位民主考评效果好	明显
		可持 续影 响指 标	进一步促进学习健康可持续发展	明显	可持 续影 响指 标	进一步促进学习健康可持续 发展	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会对学校满意度进一步提高	≥95%	满意 度指 标	社会对学校满意度进一步提 高	≥95%

63. “桃州四小南校区少先队大队活动室文化建设项目”项目。

（1）项目概述。

少先队队室是少先队大队的传统活动阵地。在全大队阵地教育中发挥着很重要的作用,体现着少先队最基本的思想教育内容。它是辅导员和少先队干部学习和讨论工作的场所,是向少先队员进行教育的“有形”阵地。四小南校区作为新建学校,随着时间

推移，在校少先队员逐年增加，少先大队活动增多，少先队活动室文化布置亟待建设。少先大队活动室文化建设对于提升学校少先队工作阵地建设水平、展现学校少先队员整体精神风貌、争创全国少先队红旗大队都有着积极影响。

（2）立项依据。

根据学校预算会议研究及文件规定立项。

（3）实施主体。

少先队队室是少先队大队的传统活动阵地。在全大队阵地教育中发挥着很重要的作用，体现着少先队最基本的思想教育内容。它是辅导员和少先队干部学习和讨论工作的场所，是向少先队员进行教育的“有形”阵地。四小南校区作为新建学校，随着时间推移，在校少先队员逐年增加，少先大队活动增多，少先队活动室文化布置亟待建设。少先大队活动室文化建设对于提升学校少先队工作阵地建设水平、展现学校少先队员整体精神风貌、争创全国少先队红旗大队都有着积极影响。

（4）起止时间。

2023 年至 2023 年。

（5）项目内容。

少先大队活动室文化建设对于提升学校少先队工作阵地建设水平、展现学校少先队员整体精神风貌、争创全国少先队红旗大队都有着积极影响。

（6）年度预算安排。

财政拨款：10 万元

(7) 绩效目标。

目标：少先队队室是少先队大队的传统活动阵地。在全大队阵地教育中发挥着很重要的作用，体现着少先队最基本的思想教育内容。它是辅导员和少先队干部学习和讨论工作的场所，是向少先队员进行教育的“有形”阵地。四小南校区作为新建学校，随着时间推移，在校少先队员逐年增加，少先大队活动增多，少先队活动室文化布置亟待建设。少先大队活动室文化建设对于提升学校少先队工作阵地建设水平、展现学校少先队员整体精神风貌、争创全国少先队红旗大队都有着积极影响。

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		桃州四小南校区少先大队活动室文化建设项目			
主管部门及代码		[034]广德市教育体育局		实施单位	广德市桃州镇第四小学
项目属性		一次性项目		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：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	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—2023 年）			年度目标	
	少先队队室是少先队大队的传统活动阵地。在全大队阵地教育中发挥着很重要的作用，体现着少先队最基本的思想教育内容。它是辅导员和少先队干部学习和讨论工作的场所，是向少先队员进行教育的“有形”阵地。四小南校区作为新建学校，随着时间推移，在校少先队员逐年增加，少先大队活动增多，少先队活动室文化布置亟待建设。少先大队活动室文化建设对于提升学校少先队工作阵地建设水平、展现学校少先队员整体精神风貌、争创全国少先队红旗大队都有着积极影响。			少先队队室是少先队大队的传统活动阵地。在全大队阵地教育中发挥着很重要的作用，体现着少先队最基本的思想教育内容。它是辅导员和少先队干部学习和讨论工作的场所，是向少先队员进行教育的“有形”阵地。四小南校区作为新建学校，随着时间推移，在校少先队员逐年增加，少先大队活动增多，少先队活动室文化布置亟待建设。少先大队活动室文化建设对于提升学校少先队工作阵地建设水平、展现学校	

					少先队员整体精神风貌、争创全国少先队红旗大队都有着积极影响。		
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	指标 1: 少先队活动室面积	≥100 平方米	数量指标	指标 1: 少先队活动室面积	≥100 平方米
			指标 2: 文化建设墙面面积	≥150 平方米		指标 2: 文化建设墙面面积	≥150 平方米
			指标 3: 吊顶面积	≥100 平方米		指标 3: 吊顶面积	≥100 平方米
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标 2: 装修质量合格、安全性	项目审计验收合格		指标 2: 装修质量合格、安全性	项目审计验收合格
		时效指标	指标 1: 灯光、吊顶、文化墙布置的及时性	及时	时效指标	指标 1: 灯光、吊顶、文化墙布置的及时性	及时
			指标 2: 经费支出时效性	及时		指标 2: 经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校少先队大队活动阵地建设提升度	显著	社会效益指标	指标 1: 学校少先队大队活动阵地建设提升度	显著
			指标 2: 少先队员活动开展方便度	显著		指标 2: 少先队员活动开展的方便度	显著
			指标 3: 学校办学条件的提升	明显		指标 3: 学校办学条件的提升	明显
		可持续影响指标	指标 1: 提高少先队员活动参与度	全面	可持续影响指标	指标 1: 提高少先队员活动参与度	全面
			指标 2: 扩大少先队活动开展的范围	明显		指标 2: 扩大少先队活动开展的范围	明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 家长、社会对满意度	≥90%	满意度指标	指标 1: 家长、社会对满意度	≥90%
			指标 2: 少先队及学生满意度	≥90%		指标 2: 少先队及学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市教体系统 2023 年机关运行经费财政拨款预算 114.90 万元，比 2022 年预算减少 19.04 万元，下降 14.22%，下降主要原因是按要求厉行节约，减少办公经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市教体系统 2023 年政府采购预算 20.16 万元。其中：政府采购货物预算 20.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 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，广德市教体系统 63 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 12689.23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 3945.95 万元和单位资金安排安排 500 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。