

广德市教育体育局（本级）2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 单位概况

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、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市教育体育局（本级）2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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 年单位预算表

单位公开表 1

广德市教育体育局（本级）2023 年收支总表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	12982.51	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	120.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	13158.61
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	184.10
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	13102.51	本年支出小计	13342.71
上年结转	240.19	结转下年	
一般公共预算	240.19	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	13342.71	支 出 总 计	13342.71

广德市教育体育局（本级）2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他					
广德市教育体育局	13342.71	13102.52	12982.52			120.00							240.19	240.19			
广德市教育体育局(本级)	13342.71	13102.52	12982.52			120.00							240.19	240.19			

广德市教育体育局（本级）2023 年支出总表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	13342.71	1928.52	11414.19
205	教育支出	13158.61	1744.42	11414.19
20501	教育管理事务	3800.42	1744.42	2056
2050101	行政运行	243.64	143.64	100
2050199	其他教育管理事务支出	3556.78	1600.78	1956
20502	普通教育	9358.19		9358.19
2050201	学前教育	29		29
2050299	其他普通教育支出	9329.19		9329.19
208	社会保障和就业支出	184.1	184.1	
20805	行政事业单位养老支出	184.1	184.1	
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	
2080502	事业单位离退休	129.56	129.56	

广德市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	12982.52	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	34.00	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	13038.61	13038.61		
		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	184.10	184.10		
		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	12982.52	本年支出小计	13222.71	13222.71		
上年结转	240.19	结转下年				
一般公共预算	240.19	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	13222.71	本年支出小计	13222.71	13222.71		

广德市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	13222.71	1928.52	1807.62	120.9	11294.19
205	教育支出	13038.61	1744.41	1623.52	120.9	11294.19
20501	教育管理事务	3680.42	1744.42	1623.52	120.9	1936
2050101	行政运行	243.64	143.64	122.14	21.5	100
2050199	其他教育管理事务支出	3436.78	1600.78	1501.38	99.4	1836
20502	普通教育	9358.19				9358.19
2050201	学前教育	29				29
2050299	其他普通教育支出	9329.19				9329.19
208	社会保障和就业支出	184.1	184.1	184.1		
20805	行政事业单位养老支出	184.1	184.1	184.1		
2080501	行政单位离退休	54.54	54.54	54.54		
2080502	事业单位离退休	129.56	129.56	129.56		

广德市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	1928.52	1807.62	120.9
301	工资福利支出	1567.31	1561.31	6
30101	基本工资	478.48	478.48	
30102	津贴补贴	53.18	53.18	
30103	奖金	340.79	340.79	
30107	绩效工资	247.2	247.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.3	153.3	
30109	职业年金缴费	58.12	58.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.8	51.8	
30111	公务员医疗补助缴费	29.47	29.47	
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	6
30113	住房公积金	144.99	144.99	
302	商品和服务支出	144.79	29.89	114.9
30201	办公费	14		14
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	16		16
30207	邮电费	19		19
30209	物业管理费	16		16
30211	差旅费	4		4
30216	培训费	10.68	10.68	
30217	公务接待费	19.3		19.3
30228	工会经费	8.54	8.54	
30229	福利费	10.67	10.67	
30239	其他交通费用	7.5		7.5
30299	其他商品和服务支出	18.75		18.75
303	对个人和家庭的补助	216.42	216.42	
30302	退休费	198.96	198.96	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	14.84	14.84	

广德市教育体育局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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：广德市教育体育局（本级）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。

广德市教育体育局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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：广德市教育体育局（本级）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。

广德市教育体育局（本级）2023 年基本支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	1928.52	1928.52
301	工资福利支出	1567.31	1567.31
30101	基本工资	478.48	478.48
30102	津贴补贴	53.18	53.18
30103	奖金	340.79	340.79
30107	绩效工资	247.2	247.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.3	153.3
30109	职业年金缴费	58.12	58.12
30110	职工基本医疗保险缴费	51.8	51.8
30111	公务员医疗补助缴费	29.47	29.47
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98
30113	住房公积金	144.99	144.99
302	商品和服务支出	144.79	144.79

30201	办公费	14	14
30205	水费	0.35	0.35
30206	电费	16	16
30207	邮电费	19	19
30209	物业管理费	16	16
30211	差旅费	4	4
30216	培训费	10.68	10.68
30217	公务接待费	19.3	19.3
30228	工会经费	8.54	8.54
30229	福利费	10.67	10.67
30239	其他交通费用	7.5	7.5
30299	其他商品和服务支出	18.75	18.75
303	对个人和家庭的补助	216.42	216.42
30302	退休费	198.96	198.96
30305	生活补助	2.62	2.62
30307	医疗费补助	14.84	14.84

广德市教育体育局（本级）2023 年项目支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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	11414.19	11054.00			240.19			120.00	
	广德市教育体育局	11414.19	11054.00			240.19			120.00	
青少年儿童近视综合防控工作经费	广德市教育体育局（本级）	80.00	80.00							
原农村民办教师教龄补助经费	广德市教育体育局（本级）	318.00	318.00							
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（本级）	32.49				32.49				
安心托幼行动奖补资金(省级)	广德市教育体育局（本级）	29.00				29.00				
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（本级）	597.00	597.00							
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（本级）	30.00	30.00							

中小学教师评审、考核及招聘工作经费	广德市教育体育局 (本级)	138.00	138.00							
义务教育经费保障机制	广德市教育体育局 (本级)	769.00	769.00							
教育人才培育和引进政策配套经费	广德市教育体育局 (本级)	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 (本级)	2.73				2.73				
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 (本级)	300.00	300.00							
义务教育簿本费	广德市教育体育局 (本级)	72.00	72.00							
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 (本级)	100.00	100.00							
教体系统空编补助经费	广德市教育体育局 (本级)	1200.00	1200.00							
普通中小学教研暨义务教育学校教育教学改革	广德市教育体育局 (本级)	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 (本级)	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 (本级)	898.00	898.00							
离退休教师体检及慰问经费	广德市教育体育局 (本级)	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 (本级)	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 (本级)	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 (本级)	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 (本级)	19.00	19.00							
民办学校招生管理工作经费	广德市教育体育局 (本级)	15.00	15.00							
中高考考务、义务教育学校教学质	广德市教育体育局 (本级)	450.00	450.00							

量评价活动工作 经费										
民办普惠性幼儿 园财政补助	广德市教育体育局 (本级)	100.00	100.00							
公办义务教育学 校增拨工会费	广德市教育体育局 (本级)	627.00	627.00							
德智体美劳五大 行动工作经费	广德市教育体育局 (本级)	200.00	200.00							
政府购买民办义 务教育学校学位	广德市教育体育局 (本级)	3570.00	3570.00							
中小学新任教师 招聘考试收入项 目	广德市教育体育局 (本级)	15.00	15.00							
义务教育阶段党 建经费	广德市教育体育局 (本级)	150.00	150.00							
教师继续教育培 训经费	广德市教育体育局 (本级)	336.00	336.00							
高中考及学业水 平测试考务费	广德市教育体育局 (本级)	120.00							120.00	
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 (本级)	23.60				23.60				

广德市教育体育局（本级）2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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

注：广德市教育体育局（本级）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采购支出，故本表无数据。

广德市教育体育局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市教育体育局（本级）

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：广德市教育体育局（本级）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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市教育体育局（本级）2023 年收支总预算 13342.71 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，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

广德市教育体育局（本级）2023 年收入预算 13342.71 万元，其中，本年收入 13102.52 万元，上年结转结余 240.19 万元。

（一）本年收入 13102.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12982.52 万元，占 99.08%，比 2022 年预算增加 6610.48 万元，增长 103.74%，增长原因主要是今年本级项目预算经费增加，并全部纳入预算；财政专户管理资金收入 120 万元，占 0.92%，比 2022 年预算增加 120 万元，当年预算与上年持平。

（二）上年结转结余 240.19 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 240.19 万元，占 100%，主要包括上年转移支付资金结转，原因主要是上年转移支付资金结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市教育体育局（本级）2023 年支出预算 13342.71 万元，比 2022 年预算增加 6970.67 万元，增长 109.39%，增长原因主要

是今年本级项目预算经费增加，并全部纳入预算。其中，基本支出 1928.52 万元，占 14.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 11414.19 万元，占 85.55%，主要用于政府购买民办义务教育学校学位、教育系统空编补助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收支预算 13222.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 13222.71 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12982.52 万元，上年结转结余 240.19 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13038.61 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出 184.1 万元，占 1.39%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 6970.67 万元，增长 111.49%。主要原因：今年本级项目预算经费增加，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。

广德市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出 13222.71 万元，比 2022 年预算增加 6970.67 万元，增长 111.49%，主要原因：今年本级项目预算经费增加，并全部纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 13038.61 万元，占 98.61%；社会保障和就业支出 184.1 万元，占 1.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 243.64 万元，比 2022 年预算减少 119.44 万元，下降 32.90%，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 1275.52 万元，增长 59.02%，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 29 万元，比 2022 年预算增加 29 万元，增长原因主要是上年预算未安排。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 9329.19 万元，比 2022 年预算增加 6503.19 万元，增长 230.12%，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、教育系统空编补助等项目，并全部纳入预算。

5. 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 54.54 万元，比 2022 年预算增加 54.54 万元，增长原因主要是今年离退休人员补贴（从 2022 年起核定）增加。

6. 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 129.56 万元，比 2022 年预算

增加 8.74 万元，增长 7.23%，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

广德市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1928.52 万元。其中，人员经费 1807.62 万元，公用经费 120.9 万元。

（一）人员经费 1807.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 120.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市教育体育局（本级）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

广德市教育体育局（本级）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

广德市教育体育局（本级）2023 年预算共安排基本支出 1928.52 万元，比 2022 年预算增加 43.48 万元，增长 2.31%，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

广德市教育体育局（本级）2023 年预算共安排项目支出 11414.19 万元，比 2022 年预算增加 6927.19 万元，增长 154.38%，增长原因主要是政府购买民办义务教育学校学位、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 11054 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11054 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 240.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 240.19 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 120 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市教育体育局（本级）2023 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采购支出，原因主要是当年预算未安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市教育体育局（本级）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年预算未安排。

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 (本级)	
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%	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 (本级)			
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		数量指标	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%	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%

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。

（2）立项依据。

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。

（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。

（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 (本级)
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 (本级)		
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		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	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《宣城市中小学生学习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《广德市中小学生学习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《宣城市中小学生学习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《广德市中小学生学习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学习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学习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 (本级)	
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:		年度资金总额:		898.00	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		898.00	
			其他资金		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中小学生学习规范化、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《宣城市中小学生学习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《广德市中小学生学习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。				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《宣城市中小学生学习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《广德市中小学生学习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。			
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 (本级)
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；				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；		
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
		时效指标	体检计划按期完成率	≥98%	时效指标	体检计划按期完成率	≥98%
			体检经费拨付及支出及时性	及时		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

	社会效益指标	促进离退休教师身体素质发展的影响程度	明显	社会效益指标	促进离退休教师身体素质发展的影响程度	明显
	可持续影响指标	合理的体检计划为离退休教师可持续保障	明显	可持续影响指标	合理的体检计划为离退休教师可持续保障	明显
	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. “离退休教师体检及慰问经费”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，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 (本级)	
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	≥1000 车次

						务用车次	
			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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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 (本级)
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
	产出指标	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
绩效指标		质量	空编人员考核合格率	≥98%	质量	空编人员考核合格率	≥98%

		指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规	指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
		时效指标	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”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 (本级)		
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	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	体育项目开展次数		≥6 次	数量	体育项目开展次数		≥2 次

标	指标	指标	按季拨付老体协扶持经费	≥12 次	指标	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。

提高教师师德师风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：提高教师师德师风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

							(本级)				
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	
		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 (本级)
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。				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。		
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	保障老民师老有所养程度	明显	社会效益指标	保障老民师老有所养程度	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	老民师群体满意度	≥95%	满意度指标	老民师群体满意度	≥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 (本级)
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
		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				
项目属性			常年项目		实施单位		广德市教育体育局 (本级)
项目资金 (万元)			中期资金总额:		项目期		3 年
总体目标	其中: 财政拨款		60.00		年度资金总额:		15.00
	其他资金		60.00		其中: 财政拨款		15.00
	中期目标 (2023 年—2025 年)		0.00		其他资金		0.00
绩效指标	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。				年度目标		
	一级指标				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。		
	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	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
		网上报名及摇号完成时间	每年8月底完成		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
		项目总成本	≤600000 元		项目总成本	≤200000 元
	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
		对民办学校健康发展的影响程度	明显		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	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 (本级)	
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	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	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	
		成本指标	项目总成本	≥2400000 元	成本指标	项目总成本	≥800000 元	
		社会效益指标	对儿童青少年预防近视建设的改善影响程度	显著	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	对全市儿童青少年身心健康和终身发展的持续影响	显著	可持续影响指标	对全市儿童青少年身心健康和终身发展的持续影响	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	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、宣城市和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 (本级)
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	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 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 指标	德育素质教育活动	顺利开展	质量 指标	德育素质教育活动	顺利开展
			学生综合实践活动	顺利开展		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			
项目属性		常年项目	实施单位	广德市教育体育局（本级）	
项目资金（万元）		中期资金总额:	项目期	3 年	
总体目标	其中：财政拨款		180.00	年度资金总额:	30.00
	其他资金		180.00	其中：财政拨款	30.00
	中期目标（2023 年—2025 年）		0.00	其他资金	0.00
绩效指	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			年度目标	

标	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						
	一级指标				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		
	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	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
	满意度指标	社会效益指标	对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	较高	社会效益指标	对促进义务教育事业发展的影响及保障程度	较高
			对督导工作、语言文字治理水平、教育统计发展的影响程度	较高		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	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 (本级)		
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
		质量指标	中餐伙食满意度		≥95%	质量指标	中餐伙食满意度		≥95%
			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	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 (本级)
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 指标	教科书质量合格率	≥100%	质量 指标		教科书质量合格率
			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
		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	≤23070000 元	成本 指标		项目总成本
	效益 指标	社会 效益	对提升教师队伍专业素质的影响 程度	较高	社会 效益	对提升教师队伍专业素质的 影响程度	较高

	指标	对改善学校办学条件的影响程度	较高	指标	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. “中小学教师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 (本级)
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	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标	

体 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	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	≤450000元	成本 指标	项目总成本	≤150000元
	效益 指标	社会效益 指标	对师资队伍建设和改善影响程度	较高	社会效益 指标	对师资队伍建设和改善影响程度	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 (本级)		
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。				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 (本级)
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
		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	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 (本级)	
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
		质量指标	工会经费拨付覆盖率		100%	质量指标	工会经费拨付覆盖率	100%
			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
			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
		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 (本级)
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	义务教育阶段中小学学校数量	≥93 所	数量指标	义务教育阶段中小学学校数量	≥31 所
			义务教育阶段中小学学生数量	≥117300 人		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	项目完成时效性
		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	≤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 (本级)	
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		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	≤6000000 元	成本指标	项目总成本	≤2000000 元
	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	明显
			对提升全市义务教育学校教师工作积极性的影响	明显		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	明显
			对开展教科研活动的规范性影响	明显		对开展教科研活动的规范性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	学生和学校满意度	≥95%	满意度指标	学生和学校满意度	≥95%

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 (本级)
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	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 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 (本级)			
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

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 (本级)
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金	中期资金总额:	435.00	年度资金总额:	145.00

(万元)			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		严格执行相关财经法律法规		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法律法规
		时效指标	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		时效指标	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		社会效益指标	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	满意度指	学校及教师满意度		≥95%	满意度指	学校及教师满意度		≥95%	

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

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 (本级)	
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	促进义务教育办学条件改善的影响程度		明显	社会 效益	促进义务教育办学条件改善的影响程度		明显

		指标			指标		
		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%

（二）机关运行经费。

广德市教育体育局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 114.9 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。

广德市教育体育局（本级）2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是当年预算未安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市教育体育局（本级）固定资产总金额（原值）692 万元，较上年增加 19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 186 万元、通用设备 317 万元、专用设备 3 万元、其他资产 186 万元。

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0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市教育体育局（本级）28 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11054 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 120 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。