

广德市杨滩镇中心小学 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
	合计	121.73
1	公办幼儿园日常运转支出(杨滩小学)	91.80
2	教体系统空编补助经费(追加)	11.45
3	晚自习辅导便利服务资金补助	0.34
4	综合工作经费	8.10
5	日常运转经费	10.00
6	体育强省建设经费(省级)	0.04

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	91.80		
年度目标	2025年度申请财政资金918000元,属于我园幼儿的保教费,主要用于1个幼儿园办公设备购置1批次及255名幼儿的日常运转开支,确保我国园资金正常运转,以达到厉行节约,合理安排“三公”经费和日常运行办公经费开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	1所
			办公设备购置批次	≥1批
			幼儿园学生数	≥255人
		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
			时效指标	经费拨付及时性
	经费支出时效性	2025年12月31日前		
	成本指标	项目总成本	≤918000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教体系统空编补助经费(追加)			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.45		
	其中:财政拨款	11.45		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金11.45万元,主要用于我校缺编人数5人,一所幼儿园26人的工资发放,以达到解决教职员工人力不足,确保教育水平的提升及推进学前教育及义务教育均衡发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办学校缺编人数	5人
			涉及公办幼儿园数量	2所
			公办幼儿园缺编人数	26人
		质量指标	空编人员考核合格率	100%
			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、支出及时性	2025年12月31日前
			空编人员到位及时性	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤11.45万元	
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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	学校及教师的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	晚自习辅导便利服务资金补助			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.34	
	其中:财政拨款		0.34	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金3400元,涉及我校参与晚自习服务学生237人,资金主要用于对我校晚自习辅导便利服务进行补助保障,以达到中小学晚自习辅导便利服务工作规范化、制度化、常态化进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及公办学校数	1所
			参与晚自习服务学生数	237人
		质量指标	晚自习辅导学校参与率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经等相关法律法规
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月31日前
			经费拨付、支出及时性	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤3400元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对义务教育学校晚自习辅导便利服务经费保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对教师补助提供长期保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合工作经费				
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学		
项目来源	本级申报项目	项目日期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.10			
	其中:财政拨款	8.10			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金81000元,用于本单位工会活动开展不低于5次,党员活动开展不低于5次,年度考核奖励发放1次,以达到提升本单位办公水平,确保机构正常运转,实现教育事业持续发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度考核奖励发放次数	1次	
			党员开展活动次数	≥5次	
			工会开展活动次数	≥5次	
			年度考核记功嘉奖人数	≥6人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度	
			设施设备验收合格率	100%	
			活动开展达标率	≥95%	
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前	
			经费拨付支出及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤81000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机制正常运转的影响程度	显著	
			对办公水平的改善程度	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	对本单位履职、促进教育事业发展的可持续影响程度	显著			
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	日常运转经费				
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学		
项目来源	本级申报项目	项目日期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00			
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请资金100000元(非税项目);主要用于单位职工保障36人,办公用品采购不低于3次,开展学校活动不低于2次,学校设施维护维修不低于2次,以达到保障我校学校正常运转,保证学校活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职在岗教职工数		36人
			办公用品采购次数		≥3次
			学校活动开展次数		≥2次
			设施设备维修维护次数		≥2次
		质量指标	活动方案设计规范性		符合方案设计要求
			经费支出合规性		严格执行财经等相关法律法规
			办公设备验收率		100%
		时效指标	经费拨付、支出及时性		2025年12月31日前
	任务完成及时性		2025年12月31日前		
	成本指标	项目总成本		≤100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校活动质量的提升程度		明显
			对学校正常运转的保障程度		明显
		生态效益指标			
可持续影响指标		对公办义务教育学校及幼儿园教育教学质量的持续性影响	明显		
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体育强省建设经费(省级)			
主管部门及代码	[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市杨滩镇中心小学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.04		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金0.04元,主要用于购置游泳设备,以达到促进体育强省建设,推进快乐健身活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置游泳池设备	≥1批次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经等相关法律法规
			设施设备验收合格率	100%
		时效指标	设备购置完成率	100%
			经费拨付、支出及时性	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤402.93元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升体育运动综合实力的影响程度	明显
			促进义务教育办学条件改善的可持续性	明显
		生态效益		
	可持续影响	对义务教育未来发展的可持续性影响	明显	
		丰富各项体育赛事协调发展的可持续性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师、学生满意度	≥90%