

## 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	2025年12月31日前	
			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
			对学校日常运转的保障程度	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%