

广德市月湾学校 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	41.58
1	公办幼儿园日常运转支出(月湾学校)	28.80
2	综合工作经费	11.40
3	教体系统空编补助经费(追加)	0.71
4	晚自习辅导便利服务资金补助	0.67

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(月湾学校)		
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局	实施单位	广德市月湾学校
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:	28.80	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	28.80	
年度目标	2025年申请财政资金288000元, 是我园80名幼儿保教费。主要用于幼儿园办公设备购置1批及日常运转开支, 确保我园资金正常运转, 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	≥1批	
			幼儿园学生数	≥80人次	
		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律法规	
		时效指标	任务完成的及时性	2025年12月31日前	
			经费拨付及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤288000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			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	广德市月湾学校
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:	11.40	
			其中:财政拨款	11.40	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政114000元,主要用于本单位教职工活动开展不低于2次,党员学习教育活动不低于1次,嘉奖人员不少于7人,已达到保证本单位教职工活动开展,实现教育事业持续发展。				
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	年度考核奖励发放	1次	
			年度考核嘉奖人员	7人	
			党员学习教育活动	≥1次	
			工会开展活动	≥2次	
		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、支付及时性	2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤114000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	显著	
	满意度指标	满意度指标	单位教职工满意度	≥90%	

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	广德市月湾学校
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：		0.71	
	其中：财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.71	
年度目标	2025年申请财政资金7139.02元。主要用于我校初中部缺编人数1人，1所幼儿园缺编8人的工资发放，已达到解决教职工人力不足，确保教学水平的提升及推进学前教育均衡。			
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	1人
			公办幼儿园缺编人数	8人
			公办学校及公办幼儿园	2所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经相关法律法规
			空编人数考核合格率	100%
		时效指标	空编人员到位及时性	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	≤7139.02元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	解决教职工人力不足，确保教育水平的影响程度	较高
		生态效益		
		可持续影响	推进学前教育、义务教育均衡发展	较高
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	广德市月湾学校
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:	0.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.67	
年度目标	2025年申请财政资金6717元,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	参与晚自习服务学生数	286人
			涉及公办学校数	1所
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经等相关法律法规
			晚自习辅导学校参与率	100%
		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	≤6717元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	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		
		可持续影响	对教师补助提供长期保障程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥90%