

宣城市宣州区教育体育局2024年 部门预算项目绩效目标

1. “2024 公办中小学智慧学校达标提升工程”项目。

(1) 项目概述：智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设。

(2) 立项依据：宣城市政府第76次常务会议纪要。

(3) 实施主体：宣城市宣州区教育体育局

(4) 起止时间：2022年-2026年

(5) 项目内容：完成72所公办中小学智慧学校达标提升工程项目建设。

(6) 预算安排：总投入10632万元（含监理费38万元），2024年度安排财政拨款2000万元。

(7) 绩效目标：进一步改善中小学办学条件，具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公办中小学智慧学校达标提升工程		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		2000.0
		其中：财政拨款		2000.0
		其他资金		
总体目标	2022-2026			
	完成智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设。2024年分期付款2923万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:智慧学校建设覆盖学校所数	72
			目标2:完成智慧课堂系统（套）	482
			目标3：完成高中个性化学习系统（套）	131
			目标4: 完成交互式一体机（套）	317
			目标5: 完成计算机电脑教室（台）	400
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2023年度内	按时完成
		成本指标	指标1:智慧课堂系统总成本（万元）	6956
			目标2:高中个性化学习系统成本（万元）	2423
			目标3: 交互式一体机总成本（万元）	786
			目标4: 计算机电脑教室总成本（万元）	192
			目标5: 系统集成总成本（万元）	237
			目标6: 第三方监理费（万元）	38
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善义务教育学校办学条件	逐步改善
		可持续影响指标	指标1:有利于促进宣州区各类教育持续健康负责	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众	90%

2. “2024 义务教育民办学校购买学位”项目。

（1）项目概述：对宣州区9所民办义务教育学校购买学位。

（2）立项依据：根据区政府研究学前教育和民办义务教育等工作专题会议纪要（[2022]42号）设立此项目。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：完成9所义务教育民办学校购买学位约6553位，其中初中5241位，小学1312位，使义务教育阶段民办学生数占比保持在5%以内。

（6）预算安排：根据测算，预计2024年义务教育民办学校购买学位专项资金2000万元。

（7）绩效目标：进一步减轻群众负担，完成2024年度义务教育民办学校购买学位任务，具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024义务教育民办学校购买学位			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			2000.0
	其中：财政拨款			2000.0
	其他资金			
总体目标	2024年度			
	完成9所义务教育民办学校购买学位约6553位，使公办义务教育学生数占比保持在5%以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1:购买学位民办学校所数（所）	9
			目标2: 初中购买学位数（位）	5241
			目标3: 小学购买学位数（位）	1312
绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度内	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	目标1:初中购买学位补助标准（元/学期）	2000
			目标2: 小学购买学位补助标准（元/学期）	1800
绩效指标	效益指标	社会效益指标	目标1: 减轻群众负担	逐步减轻
绩效指标		可持续影响指标	目标1: 民办学生占比持续保持在一定比例以内	5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众	100%

3. “2024 义务教育工作经费补助”项目。

（1）项目概述：义务教育公办学校教师工作任务重，为了保障公办义务教育学校教师及时完成教学任务，解决教师就餐困难，特设置该项目。

（2）立项依据：根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，公用经费不得用于人员经费，义务教育学校教师应与公务员同等待遇，以及以县为主的财政分担原则，向财政申请此项经费。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校教职工就餐补助支出。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助义务教育公办学校教职工就餐专项补助经费1438.92万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校教职工就餐补助问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育工作经费补助项目		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1438.92
		其中：财政拨款		1438.92
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师工作补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办义务教育在职教师人数（人）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	3600
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决义务教育学校教师就餐困难，促进教育教学水平提高。	提高
		可持续影响指标	指标1:义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	85%

4. “2024 公办幼儿园补助公用经费”项目

（1）项目概述：公办幼儿园公用经费补助项目是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办幼儿园教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算是根据公办幼儿园在园幼儿数，实行定额补助。

（2）立项依据：安徽省委 省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）、安徽省财政厅 安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）和市财政局、市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》财行〔2022〕76号。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：定额补助区属公办幼儿园生均公用经费，预计在园幼儿11701人，生均补助标准1000元每生每年。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助公办幼儿园公用经费资金1170.1万元。

（7）绩效目标：保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公办幼儿园补助公用经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1170.1
		其中：财政拨款		1170.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024年度对44所公办幼儿园的公用经费补助，保障幼儿园教育教学正常开展，减轻群众负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办幼儿园数（所）	44
			指标2:公办幼儿园在园幼儿数（人）	1170.1
		质量指标	指标1:完成率	100
			时效指标	指标1:2024年底前
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	效益指标	社会效益指标	指标1:减轻群众负担	逐步减轻
			指标2:幼儿园教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:有利于学前教育使用持续健康发展责	持续健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公办幼儿园满意度	90%
指标2:在园幼儿家长满意度			85%	

5. “2024 北师大宣城实验学校民转公”项目

（1）项目概述：北师大宣城实验学校2022年9月实现“民转公”，北师大宣城实验学校转公后经费保障由宣州区政府，宣城经开区管委会、市财政局共同承担。

(2) 立项依据：宣城市政府2023年第1号专题会议纪要。

(3) 实施主体：宣城市宣州区教育体育局

(4) 起止时间：2024年1-12月

(5) 项目内容：自2024年秋季学期开始，北师大宣城实验学校财政保障经费由市财政、宣州区财政、宣城经开区财政各承担1/3。

(6) 预算安排：2024年申请区本级财政补助北师大宣城实验学校资金1100万元。

(7) 绩效目标：优化调整市区中小学幼儿园布局规划，更好地满足群众入学需求。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024北师大民转公项目		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1100.0
		其中：财政拨款		1100.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障2024北师大“民转公”经费正常拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2024北师大“民转公”项目	1
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2024年度全年	按时
		成本指标	项目经费	11000000
	效益指标	社会效益指标	保障2024北师大“民转公”项目	正常进行
		可持续影响指标	推进北师大“民转公”	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:群众满意度	≥90%
			指标1:师生满意度	≥90%

6. “2024 义务教育学校临聘教师支出”项目

(1) 项目概述：保障义务教育学校聘用教师发放代课工资。

（2）立项依据：近年，一是义务教育学校教师老龄化严重，每年退休教师人数均在150人左右，二是新招收的教师大多为女性，休产假的较多，三是城区学校不断扩班，四是每年招聘补充教师不足，因此需要聘用一批临时代课教师。为了保障这些教师较低的生活费，特设立此项目。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：对**375**名代课教师按照每月**2300**元的标准进行补助经费。

（6）预算安排：总计申请财政拨款1060万元。

（7）绩效目标：完成**2024**年度义务教育学校**375**位临聘教师工资支出，详见附表。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	义务教育学校临聘教师支出			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			1060.0
	其中：财政拨款			1060.0
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育学校375位临聘教师发放2023年9月至2024年12月工资补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度义务教育学校临聘教师工资发人数	375
		质量指标	发放率	100
		时效指标	2023年度按月发放	按月及时发放
		成本指标	人均补助（元）	2300
	效益指标	社会效益指标	维护并保障临聘教师的利益	较好
		可持续影响指标	有利于义务教师队伍稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	85%

7. “2024 十二中聘用教师经费支出”项目

（1）项目概述：宣城市第十二中学自聘人员62人，按照区政府专题会议研究同意按照依法依规、合情合理、尊重历史、维持现状的原则给予财政补助。

（2）立项依据：根据区政府研究市十二中“转公”、中心城区幼儿园和义务教育学校2022年招生等相关工作专题会议纪要（〔2022〕45号）设立此项目。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：2024年度内给予62名自聘教师人员工资、社保、福利等补助。

（6）预算安排：2024年度申请财政资金809万元。

（7）绩效目标：年度保障聘用教师工资、福利、社保按时发放和缴纳，详见附表。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	十二中聘用教师经费项目			
实施单位	宣州区教体局			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			809.0
	其中：财政拨款			809.0
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	给予宣城市第十二中学自聘教师工资等经费补助，保障教育教学活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1:聘用教师人数（人）	62
		质量指标	目标1:完成率	100%
		时效指标	目标1:2024年度内	按时完成
		成本指标	目标1:人员经费总额（万元）	809
	效益指标	社会效益指标	目标1:保障十二中聘用教师工资、社保、福利等	及时发放
		可持续影响指标	目标1:义务教育学校持续健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众满意度	90%

8. “2024 城乡义务教育生均公用经费”项目

（1）项目概述：义务教育保障公用经费补助按照规定由中央、省、区三级财政共同承担，其中中央承担60%，省级城区学校承担20%、镇乡学校承担16%，区级城区学校承担20%，镇乡学校承担16%。补助标准，小学745元每生每年（

含取暖费25元）、初中965元每生每年（含取暖费25元），寄宿学生公用经费补助标准300元每生每年，送教上门、随班就读特教学生6000元每生每年，不足100人的村小学和教学点按照100人计算。

（2）立项依据：《2021年安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2020〕176号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕517号）。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：义务教育初中学生22541人，其中城市16262人，区级配套补助公用经费标准193元每生每年，镇乡初中学生6279人，区配套补助公用经费标准154.4元每生每年；义务教育小学学生45745人，其中城市32844人，区配套补助公用经费标准149元每生每年，镇乡小学学生12901人，区配套补助公用经费标准119.2元每生每年；寄宿学生13208人，其中城市7935人，区配套补助公用经费标准60元每生每年，镇乡5272人，配套补助公用经费标准48元每生每年；送教上门、随班就读184人，其中城市57人，区配套补助公用经费标准1200元每生每年，镇乡127人，区配套补助公用经费标准960元每生每年，不足100人村小学按100人核拨公用经费涉及1所村小学补差10人。

（6）预算安排：根据全区学生数情况测算，预计2024年义务教育公用经费补助区配套1127.13万元。

（7）绩效目标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，足额配套区级经费，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 小学			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：其中			654.41
	其中：区级财政拨款			654.41
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校教育教学活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
			指标1:城市小学学生人数（人）	32844
			指标2:县镇小学学生人数（人）	7623
			指标3:乡村小学学生人数（人）	5278
			指标4:城市小学寄宿学生人数（人）	548
			指标5:镇乡小学寄宿学生人数（人）	1009
			指标6:不足100人学校补差学生数（人）	10
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:城市小学生均区配套补助公用经费（元）	144
			指标2:镇乡小学生均区配套补助公用经费（元）	115.2
			指标3:城市小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:保障义务教育中小学校持续健康负责	健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度		90%

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 初中			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：其中			475.59
	其中：区级财政拨款			475.59
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校教育教学活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:城市初中学生人数（人）	16262
			指标2:县镇初中学生人数（人）	3482
			指标3:乡村初中学生人数（人）	2797
			指标4:城市初中寄宿学生人数（人）	7387
			指标5:镇乡初中寄宿学生人数（人）	4264
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
			指标1:城市初中生均区配套补助公用经费（元）	188
			指标2:镇乡初中生均区配套补助公用经费（元）	150.4
			指标3:城市初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:保障义务教育中小学校持续健康负责	健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度	90%

9. “2024 公办普通高中补助公用经费”项目

（1）项目概述：公办普通高中公用经费补助是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办普通高中学校教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算是根据公办普通高中在校学生数，实行定额补助。

（2）立项依据：安徽省委 省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：定额补助区属公办普通高中生均公用经费，普通高中在校学生数6151人，生均补助标准1000元每生每年。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助公办普通高中学校公用经费资金615.1万元。

（7）绩效目标：保障公办普通高中学校教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公办普通高中补助公用经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024年度对市二中、三中、水阳中学等3所公办普通高中的公用经费补助，保障普通高中教育教学正常开展，减轻群众负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办普通高中学校数（所）	3
			指标2:公办普通高中在校学生数（人）	6151
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	效益指标	社会效益指标	指标1:减轻群众负担	逐步减轻
			指标1:普通高中教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:有利于普通高中教育健康稳定发展	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校学生家长满意度	85.00%
			指标2:公办普通高中师生满意度	90.00%

10. “2024 老民师工龄认定补助”项目

（1）项目概述：保障2024年度到龄老民师补助生活费的发放。

（2）立项依据：根据省教育厅 财政厅 人社厅《关于做好农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》（皖教秘师〔2018〕54号）文件设立。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

(4) 起止时间：2024年1-12月

(5) 项目内容：发放原农村民办教师教龄补助。

(6) 预算安排：2024年申请资金552.7万元。2023年8月份老民师2171人，发放生活补助435534元，到2023年12月增加到龄人数71人，月增加补助资金11544元，即2023年12月共2242人享受老民师补贴，月补助金额447078元，需要资金536.5万元；2024年1-12月共增加到龄人数144人，增加生活补助16.2万元，合计需求552.7万元。

(7) 绩效目标：保障老有所养，维护社会稳定，具体指标见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老民师工龄认定补助		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		552.7
		其中：财政拨款		552.7
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	按时完成到龄老民师生活费用发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	领取农村原民办教师教龄补助人数	2386
		质量指标	发放率100%	100%
		时效指标	2024年度按月发放，按时完成	按月及时
		成本指标	1.2024年度农村原民办教师教龄补助总额（万元）	552.7
	2.每工龄每月享受标准（元）		26	
	效益指标	社会效益指标	维护农村原民办教师利益	保障
		可持续影响指标	保障老有所养，维护社会稳定	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90%	

11. “2024 义务教育学校工会经费补足” 项目

(1) 项目概述：义务教育公办学校在职教职工按规定应享受每人每年不超过2300元的福利，因财政预算按照工资总额的1.2%计算安排的经费不足，故申请设置此项目。

(2) 立项依据：根据安徽省总工会2021年基层工会收支管理实施办法设立。

(3) 实施主体：宣城市宣州区教育体育局

(4) 起止时间：2024年1-12月

(5) 项目内容：保障公办义务教育学校在职教职工基本福利。

(6) 预算安排：2024年申请区本级财政补助义务教育学校工会经费补足专项经费506.42万元。

(7) 绩效目标：保障公办义务教育学校在职教职工基本工会福利。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学校工会经费补足		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		506.42
		其中：财政拨款		506.42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:因按工资总额的1.2%测算，义务教育教师工会经费达不到人均2300元，不足部分财政列专项资金补齐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:义务教育中心学校数（所）	52
			指标2:义务教育学校在编在职教职工数（人）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:义务教育学校教职工人均年度补助每人（元）	2300
			指标2:义务教育学校教职工补差总额（万元）	506.42
		效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育教职工基本福利 指标2:有利于义务教育健康持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育学校教职工满意度	90%

12. “2024 安心托幼-幼儿园延时服务经费”项目

（1）项目概述：为了做好幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作，做到家长上班时间与幼儿园放学时间衔接，保证家长安心工作，提升群众获得感和暖心关爱感，特设立本项目。

（2）立项依据：根据宣州区委办公室《关于印发宣州区暖民心行动实施方案的通知》（宣区办发[2022]7号）之安心托幼工作方案要求设立。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：对约15000名幼儿延时服务工作给予经费补助，人均300元。

（6）预算安排：2023年申请区本级财政补助幼儿园延时服务工作专项经费433.71万元。

（7）绩效目标：保障完成对区属公民办幼儿园延时服务工作的正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费		
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性			
项目资金（万元）	年度资金总额：		433.71
	其中：财政拨款		433.71
	其他资金		
总体目标	2024年度目标		
	完成2024年度对约15000名公民办幼儿课后延时服务活动进行补助		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:课后延时服务补助人数
		质量指标	完成率
		时效指标	2024年底前完成
		成本指标	指标1:人均每年补助（元）
	效益指标	社会效益指标	指标1:有利于解决家长下班前幼儿看护问题。
		可持续影响指标	指标1:有利于家长持续安心工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生、群众满意度

13. “2024 义务教育教师体检经费”项目

（1）项目概述：为了保障公办义务教育学校在职及退离休教师身心健康，有利于教师安心本职工作，按照人均600元的标准，给予义务教育学校在职、退离休教师体检经费补助。

（2）立项依据：根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，义务教育学校公用经费不得用于人员经费，根据以县为主的财政分担原则，申请财政补助。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校在职及退离休人员健康体检支出。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助义务教育公办学校教师体检专项经费，人均600元，合计人数6921人，其中在职教师3997人，退休退养2924人，资金415.26万元。

(7) 绩效目标：解决公办义务教育学校教师健康体检问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年义务教育教师体检经费补助项目			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			415.26
	其中：财政拨款			415.26
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师体检补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办义务教育在职教师人数（人）	3997
			指标2:公办义务教育退离休教师人数（人）	2924
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	600
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决义务教育学校教师身心健康问题	提高
		可持续影响指标	指标1:义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	85%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2301.65 万元，比 2023 年预算增加 755.6 万元，增长 48.86%，增长主要原因是教职工一次性奖金列入行政运行预算。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区教育体育局 2024 年政府采购预算 3.65 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣城市宣州区教育体育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，宣城市宣州区教育体育局13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13228.28万元。

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。

附件：宣城市宣州区教育体育局 2024 年度项目支出绩效
目标

附件：
宣城市宣州区教育体育局2024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)
1	2024公办中小学智慧学校达标提升工程	2,000.00
2	2024义教民办学校购买学位	2,000.00
3	2024年义务教育工作经费补助	1,438.92
4	2024公办幼儿园补助公用经费	1,170.10
5	2024北师大“民转公”项目	1,100.00
6	2024义务教育学校临聘教师支出	1,060.00
7	2024十二中聘用教师经费	809.00
8	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	1127.13
9	2024公办普通高中补助公用经费	615.10
10	2024老民师工龄认定补助	552.64
11	2024义务教育学校工会经费补足	506.42
12	2024暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费-民生实事	433.71
13	2024年义务教育教师体检经费补助	415.26

1. “2024 公办中小学智慧学校达标提升工程”项目。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公办中小学智慧学校达标提升工程			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			2000.0
	其中：财政拨款			2000.0
	其他资金			
总体目标	2022-2026			
	完成智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设。2024年分期付款2923万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:智慧学校建设覆盖学校所数	72
			目标2:完成智慧课堂系统（套）	482
			目标3: 完成高中个性化学习系统（套）	131
			目标4: 完成交互式一体机（套）	317
			目标5: 完成计算机电脑教室（台）	400
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2023年度内	按时完成
		成本指标	指标1:智慧课堂系统总成本（万元）	6956
			目标2:高中个性化学习系统成本（万元）	2423
			目标3: 交互式一体机总成本（万元）	786
			目标4: 计算机电脑教室总成本（万元）	192
			目标5: 系统集成总成本（万元）	237
			目标6: 第三方监理费（万元）	38
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善义务教育学校办学条件	逐步改善
		可持续影响指标	指标1:有利于促进宣州区各类教育持续健康负责	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众	90%

2. “2024 义务教育民办学校购买学位”项目。
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024义务教育民办学校购买学位			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			2000.0
	其中：财政拨款			2000.0
	其他资金			
总体目标	2024年度			
	完成9所义务教育民办学校购买学位约6553位，使公办义务教育学生数占比保持在5%以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1:购买学位民办学校所数（所）	9
			目标2：初中购买学位数（位）	5241
			目标3：小学购买学位数（位）	1312
绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度内	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	目标1:初中购买学位补助标准（元/学期）	2000
			目标2: 小学购买学位补助标准（元/学期）	1800
绩效指标	效益指标	社会效益指标	目标1：减轻群众负担	逐步减轻
绩效指标		可持续影响指标	目标1：民办学生占比持续保持在一定比例以内	5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众	100%

3. “2024 义务教育工作经费补助”项目。
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年义务教育工作经费补助项目		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1438.92
		其中：财政拨款		1438.92
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师工作补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办义务教育在职教师人数（人）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	3600
	效益指标	社会效益指标	指标1:解决义务教育学校教师就餐困难，促进教育教学水平提高。	提高
		可持续影响指标	指标1:义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	85%

4. “2024 公办幼儿园补助公用经费”项目 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		公办幼儿园补助公用经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1170.1
		其中：财政拨款		1170.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024年度对44所公办幼儿园的公用经费补助，保障幼儿园教育教学正常开展，减轻群众负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办幼儿园数（所）	44
			指标2:公办幼儿园在园幼儿数（人）	1170.1
		质量指标	指标1:完成率	100
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
	效益指标	成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
		社会效益指标	指标1:减轻群众负担	逐步减轻
			指标2:幼儿园教育教学水平	逐步提高
满意度指标	可持续影响指标	指标1:有利于学前教育使用持续健康发展责	持续健康	
	服务对象满意度指标	指标1:公办幼儿园满意度	90%	
		指标2:在园幼儿家长满意度	85%	

5. “2024 北师大宣城实验学校民转公”项目 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024北师大民转公项目		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1100.0
		其中：财政拨款		1100.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障2024北师大“民转公”经费正常拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2024北师大“民转公”项目	1
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2024年度全年	按时
		成本指标	项目经费	11000000
	效益指标	社会效益指标	保障2024北师大“民转公”项目	正常进行
		可持续影响指标	推进北师大“民转公”	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:群众满意度	≥90%
			指标1:师生满意度	≥90%

6. “2024 义务教育学校临聘教师支出” 项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		义务教育学校临聘教师支出		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1060.0
		其中：财政拨款		1060.0
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育学校375位临聘教师发放2023年9月至2024年12月工资补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度义务教育学校临聘教师工资发人数	375
		质量指标	发放率	100
		时效指标	2023年度按月发放	按月及时发放
		成本指标	人均补助（元）	2300
	效益指标	社会效益指标	维护并保障临聘教师的利益	较好
		可持续影响指标	有利于义务教师队伍稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	85%

7. “2024 十二中聘用教师经费支出” 项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		十二中聘用教师经费项目		
实施单位		宣州区教体局		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		809.0
		其中：财政拨款		809.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	给予宣城市第十二中学自聘教师工资等经费补助，保障教育教学活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1:聘用教师人数（人）	62
		质量指标	目标1:完成率	100%
		时效指标	目标1:2024年度内	按时完成
		成本指标	目标1:人员经费总额（万元）	809
	效益指标	社会效益指标	目标1:保障十二中聘用教师工资、社保、福利等	及时发放
		可持续影响指标	目标1:义务教育学校持续健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众满意度	90%

8. “2024 城乡义务教育生均公用经费”项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 小学			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：其中			654.41
	其中：区级财政拨款			654.41
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校教育教学活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
			指标1:城市小学学生人数（人）	32844
			指标2:县镇小学学生人数（人）	7623
			指标3:乡村小学学生人数（人）	5278
			指标4:城市小学寄宿学生人数（人）	548
			指标5:镇乡小学寄宿学生人数（人）	1009
			指标6:不足100人学校补差学生数（人）	10
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:城市小学生均区配套补助公用经费（元）	144
			指标2:镇乡小学生均区配套补助公用经费（元）	115.2
	指标3:城市小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）		60	
	指标4:镇乡小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）		48	
		效益指标	指标1:保障义务教育中 小学校运转	正常
			指标1:保障义务教育中 小学校持续健康负责	健康发展
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度	90%
项目名称		2024 城乡义务教育生均公用经费 初中		
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：其中			475.59
	其中：区级财政拨款			475.59
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校教育教学活动正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标		数量指标	指标1:城市初中学生人数（人）	16262
			指标2:县镇初中学生人数（人）	3482
			指标3:乡村初中学生人数（人）	2797
			指标4:城市初中寄宿学生人数（人）	7387
			指标5:镇乡初中寄宿学生人数（人）	4264
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
			指标1:城市初中生均区配套补助公用经费（元）	188
			指标2:镇乡初中生均区配套补助公用经费（元）	150.4
			指标3:城市初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
	指标4:镇乡初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）		48	
	指标5:取暖费人均（元）		25	
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中 小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:保障义务教育中 小学校持续健康负责	健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度	90%	

9. “2024 公办普通高中补助公用经费”项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公办普通高中补助公用经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024年度对市二中、三中、水阳中学等3所公办普通高中的公用经费补助，保障普通高中教育教学正常开展，减轻群众负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办普通高中学校数（所）	3
			指标2:公办普通高中在校学生数（人）	6151
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	效益指标	社会效益指标	指标1:减轻群众负担	逐步减轻
			指标1:普通高中教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:有利于普通高中教育健康稳定发展	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校学生家长满意度	85.00%
			指标2:公办普通高中师生满意度	90.00%

10. “2024 老教师工龄认定补助”项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老教师工龄认定补助		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		552.7
		其中：财政拨款		552.7
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	按时完成到龄老教师生活费用发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	领取农村原民办教师教龄补助人数	2386
		质量指标	发放率100%	100%
		时效指标	2024年度按月发放，按时完成	按月及时
		成本指标	1.2024年度农村原民办教师教龄补助总额（万元）	552.7
	2.每工龄每月享受标准（元）		26	
	效益指标	社会效益指标	维护农村原民办教师利益	保障
		可持续影响指标	保障老有所养，维护社会稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90%

11. “2024 义务教育学校工会经费补足”项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育学校工会经费补足			
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性					
项目资金（万元）		年度资金总额：		506.42	
		其中：财政拨款		506.42	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:因按工资总额的1.2%测算，义务教育教师工会经费达不到人均2300元，不足部分财政列专项资金补齐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:义务教育中心学校数（所）	52	
			指标2:义务教育学校在编在职教职工数（人）	3997	
		质量指标	指标1:完成率	100%	
		时效指标	指标1:2024年底前	按时	
		成本指标	指标1:义务教育学校教职工人均年度补助每人（元）	2300	
			指标2:义务教育学校教职工补差总额（万元）	506.42	
		效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育教职工基本福利	落实到位
				指标2:有利于义务教育健康持续发展	健康持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育学校教职工满意度	90%	

12. “2024 安心托幼-幼儿园延时服务经费”项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		433.71
		其中：财政拨款		433.71
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度对约15000名公民办幼儿课后延时服务活动进行补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:课后延时服务补助人数	15000
		质量指标	完成率	100
		时效指标	2024年底前完成	按时完成
		成本指标	指标1:人均每年补助（元）	300
	效益指标	社会效益指标	指标1:有利于解决家长下班前幼儿看护问题。	解决困难
		可持续影响指标	指标1:有利于家长持续安心工作	安心
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生、群众满意度	85%

13. “2024 义务教育教师体检经费”项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年义务教育教师体检经费补助项目			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金（万元）	年度资金总额：			415.26
	其中：财政拨款			415.26
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师体检补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办义务教育在职教师人数（人）	3997
			指标2:公办义务教育离退休教师人数（人）	2924
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
	效益指标	成本指标	指标1:人均补助（元/年）	600
		社会效益指标	指标1:解决义务教育学校教师身心健康问题	提高
		可持续影响指标	指标1:义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	85%