

旌德县教育体育局 2024 年部门项目一项目立 项依据、实施主体、预算安排 、绩效目标

(一)项目及绩效目标情况

1.省市县体育比赛经费项目

(1) 项目概述。省、市、县体育比赛经费总计为 64 万元，(财政建议安排 30 万元)。

(2) 立项依据。主要是组队参加省市必须参加的群体和竞技比赛。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。省锦标赛每次 7 万元，市锦标赛每次 5 万元。从而锻炼队伍，完成比赛任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省市县体育比赛经费		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	省、市、县体育比赛经费总计为64万元, (财政建议安排30万元)。主要是组队参加省市必须参加的群体和竞技比赛。省锦标赛每次7万元, 市锦标赛每次5万元。从而锻炼队伍, 完成比赛任务。			
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	2024年参加市锦标赛费用	5万元/次
			2024年参加省锦标赛费用	7万元/次
		质量指标	赛事完成率	≥96%
		时效指标	赛事活动按进度完成及时率	≥96%
		成本指标	参赛人员住宿、伙食、服装、差旅等费用	30万元
	效益指标	经济效益指标	拉动体育消费、体育旅游	提高
		社会效益指标	群众体育健身、全县竞技体育	提升
		生态效益指标	与指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	全县体育综合实力	增强
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥98%

2.学校安保人员岗位补贴项目

(1) 项目概述。2024 年安保人员岗位补贴总计 20 万元。

(2) 立项依据。3000 元 / 人 / 年。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障全县各校安保人员津补贴、服装采购及安保设备维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学校安保人员岗位补贴		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024年安保人员岗位补贴总计20万元,3000元/人/年。从而保障全县各校安保人员津补贴、服装采购及安保设备维护。			
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	全县安保人员人数	42人
		质量指标	安保工作完成率	≥98%
		时效指标	全年发放及时性	及时
		成本指标	补贴标准	3000元/人/年
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	保障校园安全	增强
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	学校安保专业服务体系	完善
	满意度指标	满意度指标	安保人员满意度	≥99%

3.农村原民办教师教龄补助项目

(1) 项目概述。农村原民办教师教龄补助 114 万元，共发放 518 人。

(2) 立项依据。按照教龄每年 26 元标准，按月发放补助。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。提高和改善原民办教师老有所养民生问题，有效维护社会稳定。

(6) 年度预算安排。财政拨款 114 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村原民办教师教龄补助		
主管部门及代码		[033]唐德县教育体育局	实施单位	唐德县教育体育局
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:		114.00	
	其中: 财政拨款		114.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	农村原民办教师教龄补助114万元, 共发放518人, 按照教龄每年26元标准, 按月发放补助。从而提高和改善原民办教师老有所养民生问题, 有效维护社会稳定。			
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	农村原民办教师人数	518人
		质量指标	补助达标率	≥99%
		时效指标	补助时间	按月发放
		成本指标	补助标准	教龄每年26元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	原民办教师老有所养民生问题	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	维护社会稳定	增强
	满意度指标	满意度指标	原民办教师满意度	≥98%

4.快乐健身行动项目

(1) 项目概述。快乐健身行动主要是配建住宅小区、行政村健身设施，改造完善学校体育场地设施，开展健身培训，举办县级体育比赛。总计 100 万元。（财政建议安排 20 万元，不足部分上级资金弥补）。

(2) 立项依据。配建 30 个小区行政村健身器材 15 万元；改造 1 个学校体育场地 10 万元；开展 5000 人次健身培训 25 万元，举办 10 次全民健身赛事 50 万元。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障全县体育设施更新，丰富广大群众业余生活，增强身体素质。

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	快乐健身行动			
主管部门及代码	[033]唐德县教育体育局	实施单位	唐德县教育体育局	
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	快乐健身行动主要是配建住宅小区、行政村健身设施,改造完善学校体育场地设施,开展健身培训,举办县级体育比赛,总计100万元。(财政建议安排20万元,不足部分上级资金弥补。)其中:配建30个小区行政村健身器材15万元;改造1所学校体育场地10万元;开展5000人次健身培训25万元,举办10次全民健身赛事50万元,从而保障全县体育设施更新,丰富广大群众业余生活,增强身体素质。			
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	2024年配建健身设施小区及行政村	30个
			2024年健身培训人次	5000人
			2024年举办全民健身赛事次数	10次
		质量指标	参赛项目率	≥98%
			健身设施配建率	≥97%
			培训达标率	≥98%
	时效指标	举办比赛赛事进度	≥98%	
		健身设施添置进度	≥98%	
	成本指标	健身设备及赛事资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	不适用
		社会效益指标	身体素质	增强
			方便群众就近健身情况	完善
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
	可持续影响指标	丰富广大群众业余生活,改善公共体育设施		完善
竞技体育水平能力			增强	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	

5.旌德县智慧教育项目(第四年)项目

(1) 项目概述。旌德县智慧教育项目涵盖 15 所学校，现财政投入资金总额 6680 万元，分为 5 年付款，每年 1336 万元。

(2) 立项依据。项目包含：智慧课堂，教学一体机，英语听说课堂，ARVR 教室设备安装。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。培训教师及学生灵活运用设备，全面提升教育教学质量，实现城乡教育资源优质均衡。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1336 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县智慧教育项目(第四年)		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		1336.00	
	其中:财政拨款		1336.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	旌德县智慧教育项目涵盖15所学校,现财政投入资金总额6680万元,分为5年付款,每年1336万元;项目包含:智慧课堂,教学一体机,英语听说课堂,AR VR教室设备安装。培训教师及学生灵活运用设备,全面提升教育教学质量,实现城乡教育资源优质均衡。			
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	旌德县智慧教育项目建设年份	5年
			培训教师人次	≥98人次
		质量指标	旌德县智慧教育项目完成率	≥98%
			中小学教师培训结业率	≥98%
		时效指标	旌德县智慧教育项目建设进度	≥98%
			旌德县智慧教育项目培训进度	≥98%
	成本指标	设备购置资金	1336万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	培训教师教育教学能力、教育教学工作科学化、规范化	提高
		生态效益指标	该项指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	教师业务能力、学校教育教学管理能力	增强
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

6.教育附加用于职业教育项目

(1) 项目概述。2024 年教育附加用于职业教育总计 195 万元。

(2) 立项依据。测算标准：教育附加费 650 万元中 30% 用于职业教育学校。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。加大对中职学校的教育投入。

(6) 年度预算安排。财政拨款 195 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育附加用于职业教育		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		195.00
		其中:财政拨款		195.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024年教育附加用于职业教育总计195万元,测算标准:教育附加费650万元中30%用于职业教育学校,从而加大对中职学校的教育投入。			
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	保障教育费附加用于职业教育学校费	30%
		质量指标	职业教育拨款情况	100%
		时效指标	拨款进度工作	历年预算安排
		成本指标	职业教育办学资金	195万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	不适用
		社会效益指标	职业教育体系、办学质量	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	加大对中职学校的教育投入	增强
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥98%

7.2024年义务教育省定县补公用经费项目

(1) 项目概述。2024 年义务教育省定县补公用经费总计 22 万元。

(2) 立项依据。县城初中每生 45 元 / 年；农村初中每生 30 元 / 年；小学均 25 元；不足 100 人的学校按 100 人测算。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障义务教育学校学生日常办公等费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育省定县补公用经费		
主管部门及代码	[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:	22.00		
	其中: 财政拨款	22.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024年义务教育省定县补公用经费总计22万元。测算标准: 县城初中生45元/年; 农村初中生30元/年; 小学均25元; 不足100人的学校按100人测算。保障义务教育学校学生日常办公等费用。			
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	县城初中学生数	≥1738人
			农村初中学生数	≥380人
			小学学生数	≥5649人
		质量指标	公用经费拨款情况率	100%
		时效指标	公用经费拨款工作	历年预算安排
		成本指标	义教学校办公等费用资金	22万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	推动教育事业稳定发	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	保障了义务教育学校教育经费	增强
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥98%

8.城区七年级学生到市综合实践基地开展综合实践活动项目

(1) 项目概述。该项目经费总计为 47.4 万元，参与活动学生人数 650 人。

(2) 立项依据。350 元 / 生；往返交通费用 70 元 / 人。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。促进学生综合实践活动的开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 47.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区七年级学生到市综合实践基地开展综合实践活动		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:			47.40
	其中:财政拨款			47.40
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	该项目经费总计为47.4万元,参与活动学生人数650人。测算标准:350元/生;往返交通费用70元/人,促进学生综合实践活动的开展。(2023年学生参加综合实践活动资金20.1万元未支付,一并纳入2024年预算编制)。			
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	综合实践活动人数	650人(七年级)
		质量指标	七年级学生实践活动结业率	≥98%
			学生实践活动能力提升率	≥98%
		时效指标	实践活动进度	按文件规定完成
	成本指标	学生费用	350元/生	
		往返交通费用	70元/人	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	学生团结协作及自理能力	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	强化管理,提质增效	完善
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

9.十五分钟健身圈建设资金项目

(1) 项目概述。十五分钟健身圈建设资金主要是年度全民设施建设任务。总计 45 万元，（财政建议安排 20 万元，不足部分上级资金弥补）。

(2) 立项依据。其中有 3 个目标任务，健身步道、口袋体育公园、百姓健身房各一目标任务，每个任务 15 万元。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保证更好地完成“十五分钟健身圈”建设任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		十五分钟健身圈建设资金			
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	十五分钟健身圈建设资金主要是年度全民设施建设任务。总计45万元,《财政建议安排20万元,不足部分上级资金弥补》。其中有3个目标任务,健身步道,口袋体育公园,百姓健身房各一目标任务,每个任务15万元。从而更好地完成“十五分钟健身圈”建设任务。				
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	目标任务数	3个	
		质量指标	设施建设更新率	≥97%	
		时效指标	健身设施添置进度	按公共体育设施需要	
		成本指标	购买健身设备资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		指标不适用
		社会效益指标	方便群众就近健身情况	完善	
		生态效益指标	项目与指标不适用		与指标不适用
		可持续影响指标	丰富广大群众业余生活,改善公共体育设施		提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	

10.幼儿园延时服务经费(安心托幼)项目

(1) 项目概述。幼儿园延时服务经费为参与延时服务教师等相关人员发放补助。

(2) 立项依据。预测 1500 名幼儿参加延时服务，每生每年补助 300 元。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。进一步增强幼儿园教育服务能力，帮助幼儿家长解决难以按时接幼儿放学问题。

(6) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿园延时服务经费(安心托幼)		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		25.00
		其中:财政拨款		25.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	幼儿园延时服务经费为参与延时服务教师等相关人员发放补助。预测1500名幼儿参加延时服务, 每生每年补助300元, 进一步增强幼儿园教育服务能力, 帮助幼儿家长解决难以按时接幼儿放学问题。			
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	参与延时服务幼儿数	≥1500人
		质量指标	各幼儿园延时服务开展率	≥98%
		时效指标	幼儿园延时服务时间	不少于一个小时
		成本指标	每生每年补助	300元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	帮助幼儿家长解决难以按时接幼儿放学问题	完善
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	幼儿园教育服务能力	增强
	满意度指标	满意度指标	教师及家长满意度	≥98%

11.教师招聘笔、面试考试劳务费项目

(1) 项目概述。该项目经费总金额 24 万元，（财政建议安排 13 万元）。主要用于命题、制卷、组织考生笔试、阅卷、专业测试、考察等费用。

(2) 立项依据。按照招聘计划每人 6000 元标准测算，预测招聘 40 名。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。维护教师队伍稳定发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 13 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教师招聘笔、面试考试劳务费		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		13.00
		其中:财政拨款		13.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	该项目经费总金额24万元,(财政建议安排13万元)。主要用于命题、制卷、组织考生笔试、阅卷、专业测试、考察等费用。按照招聘计划每人6000元标准测算,预测招聘40名,从而维护教师队伍稳定发展。			
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	教师招聘笔、面试考试劳务人员人次	750人
		质量指标	工作人员劳务费发放率	100%
		时效指标	拨款情况率	历年预算安排
		成本指标	中小学幼儿教师40名费用	6000元/人
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	充实学校教师队伍,更好的为社会服务	增强
		生态效益指标	项目与治标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	教师学科均衡化,稳定教师队伍	提升
	满意度指标	满意度指标	考务工作人员满意度	≥98%

12.人才培养奖励项目

(1) 项目概述。该项目主要为市级学科带头人、骨干教师年度奖励。

(2) 立项依据。县级名师工作室资金扶持，市级学科带头人每年奖励 3000 元，市级骨干教师每年奖励 2000 元，县级名师工作室每年 2 万元资金扶持，总计 25 万元。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。完善人才培养激励工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才培养奖励			
主管部门及代码		[033] 旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	该项目主要为市级学科带头人、骨干教师年度奖励; 县级名师工作室资金扶持, 市级学科带头人每年奖励3000元, 市级骨干教师每年奖励2000元, 县级名师工作室每年2万元资金扶持, 总计25万元。从而完善人才培养激励工作。				
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	引进人才服务期	≥5年	
		质量指标	人才培养奖励发放率	≥99%	
		时效指标	奖励发放时间	历年预算安排	
		成本指标	市级骨干教师奖励		2000元/年
	市级学科带头人奖励		3000元/年		
	县级名师工作室扶持资金		20000元/年		
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		指标不适用
		社会效益指标	一线在岗教师及教研人员专业能力		提升
		生态效益指标	项目与指标不适用		与指标不适用
		可持续影响指标	高素质教师队伍		增强
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度		≥98%

13.支持学前教育发展资金项目

(1) 项目概述。支持学前教育发展资金总资金 225 万元，主要改善幼儿园办园条件，配备适宜的玩教具和图画书。

(2) 立项依据。进一步提升保教质量，加大幼儿园资助投入力度。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。确保普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 6.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展资金		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		6.04	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支持学前教育发展资金总资金6.04万元。主要改善幼儿园办园条件, 配备适宜的玩教具和图画书, 进一步提升保教质量, 加大幼儿园资助投入力度, 确保普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。			
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	新建、改扩建公办幼儿园项目数量	2个
		质量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿园资助政策的比例	≥100%
		时效指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥99%
		成本指标	新建、改扩建费用	6.04万元
	效益指标	经济效益指标	学前教育三年毛入园率	提高
		社会效益指标	公办园在园幼儿占比	不低于上年
		生态效益指标	与指标不符	与指标不符
		可持续影响指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

14.宣城旅游学校迁址新建PPP项目政府可行性缺口补助资金(第一年)项目

(1) 项目概述。宣城旅游学校迁址新建 PPP 项目合作期内项目运营服务费总额为 1369.81 万元，使用者付费总额 543.27 万元，政府可行性缺口补助资金总额为 33500.04 万元。

(2) 立项依据。分十二年。本次是第一年，需支付 3479.24 万元。项目建设期 3 年（含前期工作）。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。迁址突出旅游专业特色，更好地培养实用型专业人才，推动职业教育的发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 800 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣城旅游学校迁址新建PPP项目政府可行性缺口补助资金(第一年)			
主管部门及代码	[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:		800.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	宣城旅游学校迁址新建PPP项目合作期内项目运营服务费总额为800万元,使用者付费总额543.27万元,政府可行性缺口补助资金总额为33500.04万元,分十二年。本次是第一年,需支付3479.24万元。项目建设期3年(含前期工作),即2020年4月—2023年3月。迁址突出旅游专业特色,更好地培养实用型专业人才,推动职业教育的发展。			
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	项目总建筑面积	53620.71m ²
			项目总规划用地面积	89443.23m ²
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	项目费用总计	800万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	提供良好的职业教育场地,改善职业教育环境	完善
		生态效益指标	空气质量优良率	≥99%
		可持续影响指标	全面推进职业教育事业发展	增强
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			师生及家长满意度	>98%

15.高中会考试等劳务费项目

(1) 项目概述。高、中、会等各类考试发放的劳务费总费用 75 万元，（财政建议安排 70 万元）。

(2) 立项依据。参与监考的考务人员约 750 人。按照 200 元每人每天。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障考试正常运转，提高考务人员的积极性。

(6) 年度预算安排。财政拨款 70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		高中会考试等劳务费			
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:			70.00	
	其中:财政拨款			70.00	
	上年结转		0.00		
	其他资金			0.00	
年度目标	高、中、会等各类考试发放的劳务费总费用75万元, (财政建议安排70万元)。参与监考考务人员约750人。按照200元每人每天。从而保障考试正常运转, 提高考务人员的积极性。				
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	参加考试的考务人员人数	750人	
		质量指标	考务人员费用发放率	≥99%	
		时效指标	各类考试时间	各类考试时间安排	
		成本指标	考务人员劳务费用	200元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		指标不适用
		社会效益指标	考务人员的积极性、考务人员的专业素养		提高
		生态效益指标	项目与指标不适用		与指标不适用
		可持续影响指标	保障各类考试正常运行		增强
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度		≥98%

16.宣城旅游学校迁址新建PPP项目政府可行性缺口补助资金(第二年)项目

(1) 项目概述。宣城旅游学校迁址新建 PPP 项目合作期内项目运营服务费总额为 1369.81 万元，使用者付费总额 543.27 万元，政府可行性缺口补助资金总额为 33448.92 万元。

(2) 立项依据。分十二年。本次是第二年，需支付 3346.14 万元。项目建设期 3 年（含前期工作）。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。迁址突出旅游专业特色，更好地培养实用型专业人才，推动职业教育的发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 3346.14 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣城旅游学校迁址新建PPP项目政府可行性缺口补助资金(第二年)		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		3346.14
		其中:财政拨款		3346.14
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	宣城旅游学校迁址新建PPP项目合作期内项目运营服务费总额为1369.81万元,使用者付费总额543.27万元,政府可行性缺口补助资金总额为3348.92万元,分十二年。本次是第二年,需支付3346.14万元。项目建设期3年(含前期工作),即2020年4月—2023年3月。迁址突出旅游专业特色,更好地培养实用型专业人才,推动职业教育的发展。			
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	项目总建筑面积	53620.71m ²
			项目总规划用地面积	89443.23m ²
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建设期限(含前期工作)	3年
		成本指标	补助资金	3346.14万元
	效益指标	经济效益指标	促进学校招生	提高
		社会效益指标	提供良好的职业教育场地,改善职业教育环境	提高
		生态效益指标	空气质量优良率	≥99%
		可持续影响指标	全面推进职业教育事业发展	增强
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			师生及家长满意度	≥98%

17.老有所学工作经费项目

(1) 项目概述。开展老有所学工作，聘请教师，改扩建学校、培训老年学员等经费总计 48 万元；（参照 23 年实际，财政建议安排 25 万元）。

(2) 立项依据。按照 9500 个学院，40 元 / 人，两位教师工资 10 万元 / 人。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。实施“暖民心”工程，丰富老年人文化生活，提升老年人文明素养、身体素质。

(6) 年度预算安排。财政拨款 25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老有所学工作经费		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展老有所学工作,聘请教师,改扩建学校,培训老年学员等经费总计48万元;(参照23年实际,财政建议安排25万元)。按照9500个学院,40元/人,两位教师工资10万元/人;实施“暖民心”工程,丰富老年人文化生活,提升老年人文明素养、身体素质。			
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	培训人次	9500人
		质量指标	培训学员合格率	≥95%
		时效指标	老年学校全面授课进度	2023年9月1日
		成本指标	培训学员经费	40元/人
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
		社会效益指标	老年人文化生活、文明素养、身体素质	提升
		生态效益指标	与指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	引导老年人服务家庭、奉献社会,为建设美丽旌德发挥余热余力	增强
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥98%

18.义务教育在职、退休人员住房补贴款项目

(1) 项目概述。2024 年义务教育在职、退休人员住房补贴款 307 万元，义务教育在职人员 720 多人、退休人员 620 多人。

(2) 立项依据。在职按照月工资 3%。从而保障义务教育教职工享受工资 3%住房补贴。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。减轻义务教育在职、退休人员经济负担。

(6) 年度预算安排。财政拨款 307 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务教育在职、退休人员住房补贴款		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		307.00
		其中:财政拨款		307.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024年义务教育在职、退休人员住房补贴款307万元,义务教育在职人员720多人、退休人员620多人,测算标准:在职按照月工资3%,从而保障义务教育教职工享受工资3%住房补贴,减轻经济负担。			
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	义务教育在职人员数	≥720人
			义务教育退休人员数	≥620人
		质量指标	保障住房率	≥99%
		时效指标	补贴发放时间	历年预算安排
		成本指标	项目总成本	≤307万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	保障义务教育教职工享受工资3%住房补贴	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	减轻经济负担	减轻
满意度指标	满意度指标	义务教育人员满意度	≥98%	

19.2023年支持学前教育发展资金项目

(1) 项目概述。支持学前教育发展资金总计 864000 元。用于扩大学校教育资源以及幼儿资助。

(2) 立项依据。公办园在园占比持续提高，学前教育三年毛入元率稳定提升。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。增加普惠性学前教育资源供给。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 86.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金			
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县教育体育局	
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:		86.40		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	支持学前教育发展资金总计86.4万元,用于扩大学校教育资源以及幼儿资助,从而增加普惠性学前教育资源供给,公办园在园占比持续提高,学前教育三年毛入元率稳定提升。				
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	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%
		质量指标	新建、改扩建项目质量达标率		100%
		时效指标	学前教育资源安排		按上级下达文件执行
		成本指标	设备采购费用		86.4万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		与指标不适用
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用
		可持续影响指标	引导地方提高学前教育普惠性保障水平		提高
	满意度指标	满意度指标	幼儿园满意度		≥99%
			家长满意度		≥99%

20.2024年教育督导经费项目

(1) 项目概述。教育督导专项经费为 9 万元，分为 4 个督导片区共 20 人，4500 元 / 人（城区专职 2 人、兼职 6 人，东乡专职 2 人、兼职 2 人，北乡专职 2 人、兼职 2 人，西乡专职 2 人、兼职 2 人）。

(2) 立项依据。培训费用 4 万元，办公费用 3 万元，差旅费用 2 万元。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障各片区责任督学工作正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年教育督导经费		
主管部门及代码	[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:			9.00
	其中:财政拨款			9.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	教育督导专项经费为9万元,分为4个督导片区共20人,4500元/人(城区专职2人、兼职6人,东乡专职2人、兼职2人,北乡专职2人、兼职2人,西乡专职2人、兼职2人)。培训费用4万元,办公费用3万元,差旅费用2万元。保障各片区责任督学工作正常运转。			
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	2024年教育督导片区数	4个
			2024年教育督导片区人数	20人
		质量指标	各督导片区工作运转率	≥98%
		时效指标	督学工作完成情况	及时按督导责任目标完成
		成本指标	各片区督导办公、培训、差旅费用	4500元/人
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	推动教育事业发展	增强
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	实施依法治教,保障教育改革发展	提高
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥98%	

21.中小学课后服务项目

(1) 项目概述。中小学课后服务费总计为 230 万元，参与课后服务学校目标数 12 所。

(2) 立项依据。按 350 元 / 生 / 学期（按 2 个学期测算）收费总金额；按每节课 60 元（按 2 个学期测算）发放课后服务津贴。晚自习：按每节课 1 元，每学期 200 元（按 2 个学期测算），按每节课 60 元发放课时津贴。

(3) 实施主体。旌德县教育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程，增強教育服務能力，提高教育質量，促進學生健康成長。

(6) 年度預算安排。財政撥款 230 萬元。

(7) 績效目標。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中小学课后服务			
主管部门及代码	[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:		230.00	
	其中:财政拨款		230.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>中小学课后服务费总计为230万元,参与课后服务学校目标数12所。测算依据为:按350元/生/学期(按2个学期测算)收费总金额;按每节课60元(按2个学期测算)发放课后服务津贴,晚自习:按每节课1元,每学期200元(按2个学期测算),按每节课60元发放课时津贴。切实减轻中小学生及家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程,增强教育服务能力,提高教育质量,促进学生健康成长。</p>			
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	参与课后服务学校目标数	12所
		质量指标	各校课后服务开展率	≥98%
		时效指标	中小学课后服务时间	正常上课后由各校根据实际情况确定
		成本指标	带班老师补助占比	≤85%
	后勤管理人员补助占比		≤15%	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	减轻中小学生及家长负担,满足家长接送便利的重要民生工程	完善
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	教育服务能力,教育质量,学生健康成长	增强
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

22.普高、中职学生资助项目

(1) 项目概述。普高、中职学生资助主要用于普通高中、中职国家助学金及免学费资金。总计为 40 万元。

(2) 立项依据。县级财政承担普通高中国家助学金 6 万元、普通高中脱贫家庭等经济困难学生免除学杂费 1 万元、中职学校学生助学金 4 万元、中职学校学生免学费 29 万元。普高国家助学金每生 2000 元/年，政策规定资助面（中部地区 20%）。旌德中学在籍在校学生 1243 人，国家助学金资助人 248 人。宣城旅游学校在籍在校一、二年级共 580 人，涉农专业 100 人，非涉农困难人数（按 15% 计算）72 人，助学金人数共为 172 人，每人每年平均 2000 元，需资金 34.4 万元。资金由中央财政与省以下财政按 6:4 比例分担，省级与县（市、区）级财政按 7:3 比例分担。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

(6) 年度预算安排。财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普高、中职学生资助			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县教育体育局	
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:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>普高、中职学生资助主要用于普通高中、中职国家助学金及免学费资金。总计为40万元。其中县级财政承担普通高中国家助学金6万元、普通高中脱贫家庭等经济困难学生免除杂费1万元、中职学校学生助学金4万元、中职学校学生免学费29万元。普高国家助学金每生2000元/年,政策规定资助面(中部地区20%)。鹿德中学在籍在校学生1243人,国家助学金资助人数248人。宣城旅游学校在籍在校一、二年级共580人,涉农专业100人,非涉农困难人数(按15%计算)72人,助学金人数共为172人,每人每年平均2000元,需资金34.4万元。资金由中央财政与省以下财政按6:4比例分担,省级与县(市、区)级财政按7:3比例分担。</p>			
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	接受国家助学金项目学生数	≥100人
			享受免学费脱贫家庭等经济困难学生数	≥100人
		质量指标	资助标准达标率	100%
			接受国家助学金和享受免学费脱贫家庭等经济困难学生数占比	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%
		成本指标	接受国家助学金项目生均资助标准	2000元/年/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	减轻农村家庭教育负担,不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学	完善
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	确保学生顺利完成学业,促进社会公平稳定	提高
	满意度指标	满意度指标	受助学生及家长满意度	≥98%

23.2023年校舍维修资金项目

(1) 项目概述。2023 年校舍维修资金总计 421 万元，该项目主要用于：学生宿舍维修改造；教学楼改扩建；教学楼维修改造；活动场地改造、排水改造及围墙改造。

(2) 立项依据。合理配置教育资源。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。改善学校办学条件。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 52.41 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年校舍维修资金		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:			52.41
	其中:财政拨款			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2023年校舍维修资金总计52.41万元。该项目主要用于:学生宿舍维修改造;教学楼改扩建;教学楼维修改造;活动场地改造、排水改造及围墙改造。从而合理配置教育资源,改善学校办学条件。			
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	实施建设项目改造的学校数	6所
		质量指标	校舍维修工程验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	校舍维修资金	52.41万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	解决学校教辅用室缺少状态	改善
		生态效益指标	项目与指标不适用	项目与指标不适用
		可持续影响指标	办学条件,教育发展	提高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

24.地方教育附加百分之五用于继续教育项目

(1) 项目概述。地方教育附加 450 万元，其中 5%用于继续教育。

(2) 立项依据。地方教育附加 5%用于继续教育 22.5 万元。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障了地方教育附加 5%用于教师继续教育，加大教育投入。

(6) 年度预算安排。财政拨款 22.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方教育附加百分之五用于继续教育		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县教育体育局
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:		22.50
		其中:财政拨款		22.50
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	地方教育附加450万元,其中5%用于继续教育,地方教育附加5%用于继续教育22.5万元。保障了地方教育附加5%用于教师继续教育,加大教育投入。			
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	保障地方教育附加用于教师继续教育	5%
		质量指标	继续教育经费拨款情况率	100%
		时效指标	继续教育经费拨款工作	历年预算安排
		成本指标	教师办公及培训等资金	22.5万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障教师日常办公费用	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	加大对学校教育的投入	增强
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥98%

25.购买民办义务教育学校学位项目

(1) 项目概述。购买民办义务教育学校学位总计 125 万元。

(2) 立项依据。初中 2200 元 / 人，小学 2000 元 / 人。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。从而规范民办义务教育发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 125 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买民办义务教育学校学位		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		125.00	
	其中: 财政拨款		125.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	购买民办义务教育学校学位总计125万元, 初中2200元/人, 小学2000元/人; 从而规范民办义务教育发展。			
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	秋季学期学位	200人
			春季学期学位	271人
		质量指标	义务教育民办学生数比公办学生数	≤5%
		时效指标	学位购买完成时间	开学前
		成本指标	初中学位	2200元/人
	小学学位		2000元/人	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	公办学位供给	充足
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	规范民办义务教育发展	提升
	满意度指标	满意度指标	社会及家长满意度	≥98%

26.2023年义务教育薄弱改善与能力提升补助资金项目

(1) 项目概述。义务教育薄弱改善与能力提升补助资金总计 68 万元，财政结转结余 24.68 万元。

(2) 立项依据。此项目改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。稳步提升学校办学能力。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 24.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱改善与能力提升补助资金		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		24.68
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	义务教育薄弱改善与能力提升补助资金总计24.68万元。此项目改善农村学校基本办学条件,有序扩大城镇学位供给,稳步提升学校办学能力。			
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	56人以上大班额比例	进一步减低
			66人以上大班额	全面消除
		质量指标	建设项目合格率	100%
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	≥98%
		成本指标	设备采购费用	24.68万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	改善农村学校基本办学条件	增强
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	稳步学校办学能力	提升
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	98%

27.中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目

(1) 项目概述。中小学幼儿园教师国家级培训计划资金总计为 37 万元，财政拨款结转结余 12.38 万元。

(2) 立项依据。此资金对农村中小学幼儿园教师进行专业化培训，积极探索乡村教师常态化培训机制。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。提高乡村教师教育教学能力。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 12.38 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园教师国家级培训计划资金		
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局
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:		12.38
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转	0.00	
		其他资金		0.00
年度目标	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金总计为12.38万元。此资金对农村中小学幼儿园教师进行专业化培训,积极探索乡村教师常态化培训机制,提高乡村教师教育教学能力。			
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	培训乡村教师人次	≥114人次
		质量指标	教师培训者培训结业率	≥95%
		时效指标	培训项目学时	不低于年度组织实施通知中相关学时要求
		成本指标	培训产生的费用	12.38万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不符	与指标不符
		社会效益指标	示范引领带动乡村教师培训覆盖情况	扩大
		生态效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	参训乡村教师教育教学能力	提高
	满意度指标	满意度指标	参加培训农村教师的评估满意度	≥95%

28.2024年义务教育县补公用经费项目

(1) 项目概述。2024 年义务教育县补公用经费该经费总计 15 万元。

(2) 立项依据。县城初中每生 30 元 / 年，农村初中每生 15 元 / 年，小学均为 15 元，不足 100 人的学校按 100 人测算。

(3) 实施主体。旌德县教育体育局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。保障了义务教育学校学生日常办公等。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育县补公用经费		
主管部门及代码	[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县教育体育局	
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:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	该经费总计15万元。测算标准:县城初中每生30元/年,农村初中每生15元/年,小学均为15元,不足100人的学校按100人测算,从而保障了义务教育学校学生日常办公等。			
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	县城初中学生数	≥1738人
			农村初中学生数	≥380人
			小学学生数	≥5649人
		质量指标	公用经费预算完成率	100%
		成本指标	学生活动资金	15万元
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	推动教育事业的发展	提高
		生态效益指标	项目与指标不适用	与指标不适用
		可持续影响指标	加大对义务教育学校的投入,保障教育事业的发展	增强
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥98%

29.生均公用经费(示范幼儿园)项目

(1) 项目概述。旌德县示范幼儿园生均公用经费总计 81.4 万元。

(2) 立项依据。确保幼儿园日常业务工作运转的需要，保障年度工作任务顺利完成。

(3) 实施主体。旌德县示范幼儿园。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。推动教育事业稳定发展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 81.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生均公用经费			
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	旌德县示范幼儿园	
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:		81.40	
		其中:财政拨款		81.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保幼儿园日常业务工作需要,保障年度工作任务顺利完成。				
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	幼儿人数	814人	
		质量指标	2024年工作合格率	100%	
		时效指标	2024年工作完成率	100%	
		成本指标	幼儿生均公用经费	1000元	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		与指标不适用
		社会效益指标	保障学校正常运转		提高
			推动教育事业稳定发展		增强
		生态效益指标	指标不适用		指标不适用
	可持续影响指标	对持续促进学校发展的影响		明显	
满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度		≥97%	

30.生均公用经费(旌德中学)项目

(1) 项目概述。旌德中学生均公用经费总计为 126.3 万元。

(2) 立项依据。学生数 1263，生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。安徽省旌德中学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为保学校正常运转，为学校的教育教学健康平稳发展提供保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 126.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生均公用经费			
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局	实施单位	安徽省旌德中学	
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:		126.30		
	其中:财政拨款		126.30		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	生均公用经费总计为1263000元,学生数1263,生均公用经费按照1000元乘以学生数编制,该项目为保学校正常运转,为学校的教育教学健康平稳发展提供保障。				
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	高中学生数	1263人	
		质量指标	资金划拨及时率	100%	
		时效指标	经费划拨时间	历年预算安排	
		成本指标	高中生均公用经费	1000元/生	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高	
		生态效益指标	该项目与指标不适用		该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	提高	
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意率	≥97%	

31.2024_城乡义务教育生均公用经费-初中(梓阳学校)

项目

(1) 项目概述。初中生均公用经费总计 27.58 万元。

(2) 立项依据。初中生数 1786 人，乘以 965 元的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。安徽省旌德梓阳学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 27.58 万元。

(7) 绩效目标。

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_初中			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	安徽省鹿德梓阳学校	
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:		27.58	
	其中:财政拨款		27.58	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	初中生均公用经费总计275758.4元。初中生数1786人,乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	初中学生数	1786人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费	965元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

32.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(梓阳学校)

项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计 39.28 万元元。

(2) 立项依据。小学生数 3295 人，乘以 745 元的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。安徽省旌德梓阳学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 39.28 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	安徽省鹿德梓阳学校
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:			39.28
	其中:财政拨款			39.28
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生均公用经费总计392764元。小学生数3295人,乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	3295人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

33.现代职业教育质量提升计划项目

(1) 项目概述。现代职业教育质量提升计划资金主要用于改善中职学校基本办学条件奖补资金。

(2) 立项依据。完成新校区迁址新工程，完成旅游专业实训基地建设，完成智慧校园建设。

(3) 实施主体。宣城旅游学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。力争使学校办学条件和水平达到省颁 B 级中职学校标准。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 168.48 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		现代职业教育质量提升计划						
主管部门及代码		[033]旌德县教育体育局		实施单位		宣城旅游学校		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		53.00	年度资金总额：		168.48	
		其中：财政拨款		53.00	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		168.48	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	现代职业教育质量提升计划资金主要用于改善中职学校基本办学条件奖补资金，完成新校区迁址新工程，完成旅游专业实训基地建设，完成智慧校园建设，力争使学校办学条件和水平达到省颁B级中职学校标准。				现代职业教育质量提升计划资金主要用于改善中职学校基本办学条件奖补资金，完成新校区迁址新工程，完成旅游专业实训基地建设，完成智慧校园建设，力争使学校办学条件和水平达到省颁B级中职学校标准。			
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	中职生均拨款水平	≥6500元	数量指标	中职生均拨款水平	≥6500元	
			完成改善中职学校办学条件规划任务	完成计划改善中职学校办学条件规划任务		完成改善中职学校办学条件规划任务	完成计划改善中职学校办学条件规划任务	
			教师国家和省级培训任务	≥15人次		教师国家和省级培训任务	≥15人次	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥80%	
		时效指标	预算执行率	≥90%	时效指标	预算执行率	≥90%	
		成本指标	合理安排资金，降低资金	明显	成本指标	项目资金总计	168.48万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	项目与指标不适用	项目与指标不适用	
		社会效益指标	中职平均就业率	≥98%	社会效益指标	中职平均就业率	提高	
		生态效益指标			生态效益指标	与指标不适用	与指标不适用	
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显	可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	提高	
	满意度指标	满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意度	≥98%	满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意度	≥98%	
			参训教师所在学校反馈满意度	≥98%		参训教师所在学校反馈满意度	≥98%	

项目负责人：

34.学生资助补助经费项目

(1) 项目概述。发放学生资助补助经费结转结余 0.04 万元。

(2) 立项依据。帮助家庭困难学生。

(3) 实施主体。宣城旅游学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。解决学生资金困难问题。

(6) 年度预算安排。财政拨款结转结余 0.04 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学生资助补助经费					
主管部门及代码		[033]旌德县教育局			实施单位		宣城旅游学校
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.90	年度资金总额：		0.04
		其中：财政拨款		15.90	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.04
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	发放学生资助补助经费				发放学生资助补助经费结转结余0.04万元。		
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	生均资助标准	≥2000元	数量指标	生均资助标准	≥2000元
		质量指标	资助对象选择	根据学生实际家庭情况选择	质量指标	资助对象覆盖率	≥99%
		时效指标	发放及时性	及时发放学生资助补助经费	时效指标	发放及时性	及时发放学生资助补助经费
		成本指标	合理安排资金，降低成本	合理安排资金，降低成本	成本指标	项目资金总计	0.04万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助家庭困难学生	帮助家庭困难学生	社会效益指标	帮助家庭困难学生	帮助家庭困难学生
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决学生资金困难问题	解决学生资金困难	可持续影响指标	解决学生资金困难问题	解决学生资金困难
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	满意度指标	学生满意度	≥98%

项目负责人：

35.2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目

(1) 项目概述。特殊教育学校生均公用经费总计 25.2 万元。

(2) 立项依据。生均公用经费按照义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生数乘以 6000 元的经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。

(3) 实施主体。旌德县特殊教育学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 25.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县特殊教育学校	
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:		25.20	
	其中:财政拨款		25.20	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	特殊教育学校生均公用经费总计252000元。生均公用经费按照义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生数乘以6000元的经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	特殊教育学生数	42人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	特殊教育生均公用经费	6000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适应	与指标不适应
		社会效益指标	促进特殊教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适应	该项目与指标不适应
		可持续影响指标	保障学校正常运转	提高
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

36.幼儿生均公用经费(蔡家桥中心学校)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计 1.7 万元。

(2) 立项依据。幼儿数 17 人，按每生 1000 元编制。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县蔡家桥中心学校
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:		1.70
		其中:财政拨款		1.70
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	幼儿生均公用经费总计17000元。幼儿数17人。按每生1000元编制。该项目为落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	17人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	有效提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

37.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(蔡家桥中心学校)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计 1.19 万元。

(2) 立项依据。小学生数 32 人（不足 100 人按 100 人测算），乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县蔡家桥中心学校
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:			1.19
	其中:财政拨款			1.19
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生均公用经费总计11920元。小学生数32人(不足100人按100人测算),乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	24人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

38.2024_城乡义务教育生均公用经费-初中(蔡家桥中心学校)项目

(1) 项目概述。初中生均公用经费总计 0.49 万元。

(2) 立项依据。中学生数 32 人，乘以 965 元的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.49 万元。

(7) 绩效目标。

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_初中		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县蔡家桥中心学校
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:			0.49
	其中:财政拨款			0.49
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	初中生均公用经费总计4940.8元。中学生数32人,乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	初中学生数	32人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费	965元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	满意

39.幼儿生均公用经费(三溪中心学校)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计为 7.7 万元。

(2) 立项依据。学前（77 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生编制数。

(3) 实施主体。旌德县三溪中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好城乡基本定额的标准补助公用经费，实行城乡统一，重在落实教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 7.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县三溪中心学校
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:			7.70
	其中:财政拨款			7.70
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	幼儿生均公用经费总计为77000元。学前(77人)生均公用经费按照1000元乘以学生编制数。该项目为落实好城乡基本定额的标准补助公用经费,实行城乡统一,重在落实教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	77人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	与指标不适用
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校及家长满意度	≥97%

40.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(三溪中心学校)项目

(1) 项目概述。按照生均公用经费定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常小学生均公用经费总计 2.00 元。

(2) 立项依据。小学生数 168 人，乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县三溪中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县三溪中心学校
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:			2.00
	其中:财政拨款			2.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	按照生均公用经费定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常小学生均公用经费总计20025.6元。小学生数168人,乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育学校运转。			
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	当前学生数	168人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	当前生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

41.2024_城乡义务教育生均公用经费-初中(三溪中心学校)项目

(1) 项目概述。初中生均公用经费总计 0.93 元。

(2) 立项依据。初中生数 60 人，乘以 965 元的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县三溪中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.93 万元。

(7) 绩效目标。

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_初中			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县三溪中心学校	
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:		0.93	
	其中:财政拨款		0.93	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	初中生均公用经费总计9264元。初中生数60人,乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	当前学生数	60人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时率	及时
		成本指标	初中生均公用经费标准	965元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

42.幼儿生均公用经费(庙首中心学校)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计为 10.7 万元。

(2) 立项依据。学前（107 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县庙首中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县庙首中心学校	
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:		10.70	
	其中:财政拨款		10.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	幼儿生均公用经费总计为107000元。学前(107人)生均公用经费按照1000元乘以学生数编制。该项目为落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	107人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

43.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(庙首中心学校)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计为 1.99 万元。

(2) 立项依据。小学生人数 167 人，生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县庙首中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助生均公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.99 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县庙首中心学校
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:			1.99
	其中:财政拨款			0.00
	上年结转			1.99
	其他资金			0.00
年度目标	小学生均公用经费总计为19906.4元。小学生人数167人,生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助生均公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生人数	167人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配置16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	提高
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

44.2024_城乡义务教育生均公用经费-初中(庙首中心学校)项目

(1) 项目概述。初中生均公用经费总计为 2.49 万元。

(2) 立项依据。初中生人数 161 人，生均公用经费按照学生数乘以 965 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县庙首中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助生均公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2.49 万元。

(7) 绩效目标。

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_初中		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县庙首中心学校
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:		2.49
		其中:财政拨款		2.49
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	初中生均公用经费总计为24858.4元。初中生人数161人,生均公用经费按照学生数乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助生均公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	初中学生数	161人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时率	及时
		成本指标	初中生均公用经费	965元/生(县级配套·16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

45.幼儿生均公用经费(白地中心学校)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计为 6 万元。

(2) 立项依据。学前（60 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县白地中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]唐德县教育体育局	实施单位	唐德县白地中心学校
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:		6.00
		其中:财政拨款		6.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	幼儿生均公用经费总计为60000元。学前(60人)生均公用经费按照1000元乘以学生数编制。该项目为落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	60人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	提高
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

46.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(白地中心学校)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计为 1.19 万元。

(2) 立项依据。小学生人数 94 人（不足 100 人按 100 人测算），生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县白地中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县白地中心学校
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:		1.19
		其中:财政拨款		1.19
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	小学生均公用经费总计为11920元。小学生人数94人(不足100人按100人测算),生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	94人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	提高
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

47.2024_城乡义务教育生均公用经费-初中(白地中心学校)项目

(1) 项目概述。初中生均公用经费总计为 0.11 万元。

(2) 立项依据。初中生人数 7 人，生均公用经费按照学生数乘以 965 元的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县白地中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.11 万元。

(7) 绩效目标。

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_初中		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县白地中心学校
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:			0.11
	其中:财政拨款			0.11
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	初中生均公用经费总计为1080.8元。初中生人数7人,生均公用经费按照学生数乘以965元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	初中学生数	7人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费	965元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	提高
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

48.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(旌阳一小)

项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计 15.21 万元。

(2) 立项依据。学生数 1276 人，学生数乘以小学 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县旌阳镇第一小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一、重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 15.21 万元。

(7) 绩效目标。

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			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县鹿阳镇第一小学	
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:		15.21	
	其中:财政拨款		15.21	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	生均公用经费总计152099.2元。学生数1276人,学生数乘以小学745元的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一、重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	1276人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

49.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(版书镇中心小学)项目

(1) 项目概述。小学生生均公用经费总计为 1.19 万元。

(2) 立项依据。小学生人数 29 人（不足 100 人按 100 人测算）。生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县版书镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡一体，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县版书镇中心小学
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:			1.19
	其中:财政拨款			1.19
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生生均公用经费总计为11920元,小学生人数29人(不足100人按100人测算)。生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡一体,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	29人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

50.幼儿生均公用经费(新桥中心小学)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计为 5 万元。

(2) 立项依据。学前（50 人）学生公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县旌阳镇新桥中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县鹿阳镇新桥中心小学
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:			5.00
	其中:财政拨款			5.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	幼儿生均公用经费总计为50000元。学前(50人)学生公用经费按照1000元乘以学生数编制。该项目为落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	50人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

51.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(新桥中心小学)项目

(1) 项目概述。小学公用经费为 1.35 万元。

(2) 立项依据。小学生人数为 113 人，学生公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县旌阳镇新桥中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.35 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县鹿阳镇新桥中心小学
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:			1.35
	其中:财政拨款			1.35
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生公用经费为13469.6元,小学生人数为113人,学生公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	113人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	小学生生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

52.幼儿生均公用经费(俞村中心学校)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计为 7.4 万元。

(2) 立项依据。学前（74 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县俞村中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 7.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费			
主管部门及代码		[033]唐德县教育体育局	实施单位	唐德县俞村中心学校	
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:		7.40	
		其中:财政拨款		7.40	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	幼儿生均公用经费总计为74000元。学前(74人)生均公用经费按照1000元乘以学生数编制,该项目为落实落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。				
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	学前学生数	74人	
		质量指标	资金划拨及时率	100%	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用		与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显	
		生态效益指标	该项目与指标不适用		该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%	

53.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(俞村中心学校)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计为 1.64 万元。

(2) 立项依据。小学生人数 138 人，生均公用经费按照学生数乘以 745 的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县俞村中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.64 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县俞村中心学校
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:			1.64
	其中:财政拨款			1.64
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	小学生生均公用经费总计为16449.6元,小学生人数138人生均工经费按照学生数乘以745的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学生学生数	138人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

54.2024_城乡义务教育生均公用经费-初中(俞村中心学校)项目

(1) 项目概述。初中生均公用经费总计为 1.51 万元。

(2) 立项依据。初中学生人数 98 人，生均公用经费按照学生数乘以 965 的 16% 的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县俞村中心学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.51 万元。

(7) 绩效目标。

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_初中		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县俞村中心学校
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:			1.51
	其中:财政拨款			1.51
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	初中学生生均公用经费总计为15131.2元,初中学生人数98人生均工经费按照学生数乘以965的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	初中学生数	98人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	资金划拨及时性	及时
		成本指标	初中生均公用经费	98965
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

55.幼儿生均公用经费(乔亭中心小学)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费合计为 0.3 万元。

(2) 立项依据。学前（3 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 0.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县整家桥镇乔亭中心小学
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:		0.30
		其中:财政拨款		0.30
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	幼儿生均公用经费合计为3000元,学前(3人)生均公用经费按照1000元乘以学生数编制。该项目为落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	3人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

56.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(乔亭中心小学)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计为 1.19 元。

(2) 立项依据。小学生人数 10 人（不足 100 人按 100 人测算）。生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校政策运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 万元。

(7) 绩效目标。

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			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县整家桥镇乔亭中心小学	
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:		1.19	
	其中:财政拨款		1.19	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	小学生均公用经费总计为11920元,小学生人数10人(不足100人按100人测算)。生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校政策运转。			
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	小学学生数	10人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校政策运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

57.幼儿生均公用经费(云乐镇中心小学)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费 8.9 万元。

(2) 立项依据。学前（89 人）按照生均公用经费 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县云乐镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 8.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县云乐镇中心小学		
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:		8.90		
	其中:财政拨款		8.90		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	幼儿生均公用经费89000元,学前(89人)按照生均公用经费1000元乘以学生数编制,该项目为落实好“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。				
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	学前学生数	89人	
		质量指标	资金划拨及时率	100%	
		时效指标	经费划拨及时率	及时	
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生	
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	不适用	
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显	
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%	

58.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(云乐镇中心小学)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费 1.19 万元。

(2) 立项依据。小学生数 48 人（不足 100 人按照 100 人测算）乘以 745 元的 16% 县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县云乐镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 万元。

(7) 绩效目标。

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			
主管部门及代码	[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县云乐镇中心小学	
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:		1.19	
	其中:财政拨款		1.19	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	生均公用经费11920元,小学生数48人(不足100人按照100人测算)乘以745元的16%县级配套经费年初下达,该项目为落实好“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	48人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时率	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	项目与指标不适用	项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

59.幼儿生均公用经费(兴隆镇中心小学)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计为 4.7 万元。

(2) 立项依据。学前（47 人）生均公用经费按照 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县兴隆镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 4.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县兴隆镇中心小学
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:		4.70
		其中:财政拨款		4.70
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	幼儿生均公用经费总计为47000元。学前(47人)生均公用经费按照1000元乘以学生数编制,该项目为落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	47人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

60.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学 (兴隆镇中心小学)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总计为 1.41 万元。

(2) 立项依据。小学生人数 118 人，生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县兴隆镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生俩免一补政策，对义务教育按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.41 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县兴隆镇中心小学
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:		1.41
		其中:财政拨款		1.41
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	小学生均公用经费总计为14065.6元,小学生人数118人,生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达,该项目为落实好学生两免一补政策,对义务教育按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	118人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生均公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

61.幼儿生均公用经费(孙村中心小学)项目

(1) 项目概述。幼儿生均公用经费总计 4.4 万元。

(2) 立项依据。学前 44 人按照生均公用经费 1000 元乘以学生数编制。

(3) 实施主体。旌德县孙村镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实落实城乡统一，重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 4.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		幼儿生均公用经费		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县孙村镇中心小学
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:		4.40
		其中:财政拨款		4.40
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	幼儿生均公用经费总计44000元。学前44人按照生均公用经费1000元乘以学生数编制。该项目为落实落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	学前学生数	44人
		质量指标	资金划拨及时率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	学前生均公用经费	1000元/生
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

62.2024_城乡义务教育生均公用经费-小学(孙村中心小学)项目

(1) 项目概述。小学生均公用经费总 1.19 万元。

(2) 立项依据。小学生数 57 人（不足 100 人按 100 人计算），生均公用经费按照学生数乘以 745 元的 16%的县级

配套经费年初下达。

(3) 实施主体。旌德县孙村镇中心小学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。该项目为落实好学生“两免一补”政策，对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，落实城乡统一、重在教育经费保障机制，确保学校正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.19 万元。

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[033]鹿德县教育体育局	实施单位	鹿德县孙村镇中心小学
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:			1.19
	其中:财政拨款			1.19
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	生均公用经费总11920元。小学生数57人(不足100人按100人计算);生均公用经费按照学生数乘以745元的16%的县级配套经费年初下达。该项目为落实好学生“两免一补”政策,对义务教育及县直学校按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,落实城乡统一,重在教育经费保障机制,确保学校正常运转。			
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	小学学生数	57人
		质量指标	资金及时划拨率	100%
		时效指标	经费划拨及时性	及时
		成本指标	小学生公用经费	745元/生(县级配套16%)
	效益指标	经济效益指标	与指标不适用	与指标不适用
		社会效益指标	促进教育事业的发展	效果明显
		生态效益指标	该项目与指标不适用	该项目与指标不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学校师生及家长满意度	≥97%

(二)机关运行经费

旌德县教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 494.11 万元，比 2023 年预算减少 238.83 万元，下降 32.59%，下降主要原因是今年学生公用经费预算在项目列支。

(三)政府采购情况

旌德县教育体育局2024 年政府采购预算 1,405.68 万元。其中：政府采购货物预算 1,405.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县教育体育局固定资产总金额 33,934.47 万元，较上年增加 14,504.5 万元，其中，土地、房屋及构筑物 15,975.51 万元、通用设备 10,718.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 7,240.96 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，旌德县教育体育局 62 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,454.16 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 4,146.14 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。