

宣城市教体局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市教体局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市教体局2023年收支总表
2. 宣城市教体局2023年收入总表
3. 宣城市教体局2023年支出总表
4. 宣城市教体局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市教体局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市教体局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市教体局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市教体局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市教体局2023年基本支出表
10. 宣城市教体局2023年项目支出表
11. 宣城市教体局2023年政府采购支出表
12. 宣城市教体局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市教体局部门概况

## 一、主要职责

根据宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3. 负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5. 统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系

与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育

的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14. 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市教体局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共5个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：本部门下属教研室和招生考试院为非独立核算二级机构，不进行编制。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市教育体育局本级	行政单位
2	安徽省宣城中学	公益二类事业单位
3	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位
4	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位
5	宣城市青少年活动中心	公益二类事业单位
6	宣城市示范性综合实践基地	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，市教体局将紧紧围绕发展素质教育、促进教育公平，以办好人民满意的教育为目标，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系和体育强市建设目标任务，着力抓好以下重点工作。

1. 不断加强党的建设。认真学习贯彻落实党的二十大精神，在全市教体系统开展“大学习、大宣讲、大落实”活动。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，全面加强基层学校党组织建设，强化教体系统意识形态学校主阵地建设。

2. 继续加大教育投入。按照《安徽省2022-2030年加大财政教育投入实施方案》下达的财政教育投入计划，严格落实财政教育投入“两个只增不减”，提高财政教育支出占财政支出比重。

3. 全面实施“五大行动”。坚持德育为先、智育提质，健全完善现代学校美育体系、新时代劳动教育体系，深化“体教融合”，构建学校、家庭、社会“三位一体”育人新格局。

4. 全力发展基础教育。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，强化学前教育普惠发展。统筹推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，推进高中阶段学校多样化发展。

5. 大力提升职教水平。继续开展中职学校达标示范建设，争创安徽省优秀中等职业学校，推进高职专业学院和高职中专分校建设。落实产教融合考核引导政策，大力培养紧缺专业人才，服务我市重点产业发展。

6. 深入推进教育改革。推进幼儿园教育改革，提升“双减”工作水平，推进普通高中“三新”改革、义务教育“双

新”改革。加强教育信息化建设与应用，大力推进“互联网+教育”。

7. 巩固提升特殊教育。推进融合教育，加快发展非义务教育阶段特殊教育，巩固拓展特殊教育普及成果。健全完善特殊群体学生关爱体系，加强农村留守儿童和困难儿童的教育关爱。

8. 持续办好民生实事。全市新建幼儿园9所、中小学6所。推广中小学午餐服务，加强学校食堂和食品安全管理。加快推进“15分钟健身圈”建设。加快市老年大学建设，整合现有资源，推进老年学校（教学点）建设。

9. 加强教师队伍建设。扎实开展师德主题教育和教师专业培训，加强师德师风师能建设。建立健全并严格落实人才激励机制。推进“县管校聘”、校长职级制和郎溪县“三权”管理改革。

10. 推进体育强市建设。举办宣城市第三届运动会。加强市体校高水平体育后备人才基地建设，争创“国家级高水平体育后备人才基地”。广泛开展全民健身活动，积极举办和承办国际国内品牌体育赛事。



# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市教体局2023年收支总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	11445.85	一、一般公共服务支出	67.79
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	1659.84	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	10644.47
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	475.32
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1851.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	249.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1125.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	306.24
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	13105.68	本年支出小计	14720.03
上年结转	1614.34	结转下年	
一般公共预算	1267.79	一般公共预算	

政府性基金预算	306.24	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户	40.31	财政专户	
其他		其他	
收入总计	14720.03	支出总计	14720.03

### 宣城市教体局2023年收入总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他
合计	14720.03	13105.68	11445.85			1659.84							1614.34	1267.79	306.24		40.31	
宣城市教育体育局	14720.03	13105.68	11445.85			1659.84							1614.34	1267.79	306.24		40.31	
宣城市教育体育局	3613.19	2433.79	2063.79			370							1179.4	1033.5	106.24		39.66	
安徽省宣城中学	7262.66	7195.84	6025.84			1170							66.82	66.82				
宣城市特殊教育中心	922.11	878.06	798.56			79.5							44.05	44.05				
宣城市示范性综合实践基地	1048.87	1025.45	1025.45										23.43	23.43				
宣城市体育运动学校	954.33	654.33	653.99			0.34							300	100	200			
宣城市青少年活动中心	918.88	918.22	878.22			40							0.65				0.65	

## 宣城市教体局2023年支出总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14720.03	10087.55	4632.48
201	一般公共服务支出	67.79		67.79
20199	其他一般公共服务支出	67.79		67.79
2019999	其他一般公共服务支出	67.79		67.79
205	教育支出	10644.47	6580.71	4063.77
20501	教育管理事务	1959.2	1126.04	833.16
2050101	行政运行	718.88	524.38	194.5
2050199	其他教育管理事务支出	1240.33	601.67	638.66
20502	普通教育	6179.05	4996.2	1182.85
2050204	高中教育	5214.77	4919.95	294.82
2050299	其他普通教育支出	964.28	76.25	888.03
20503	职业教育	965.71		965.71
2050305	高等职业教育	965.71		965.71
20507	特殊教育	640.51	458.47	182.05
2050701	特殊学校教育	640.51	458.47	182.05
20599	其他教育支出	900		900
2059999	其他教育支出	900		900
207	文化旅游体育与传媒支出	475.32	329.98	145.34
20703	体育	475.32	329.98	145.34
2070308	群众体育	475.32	329.98	145.34
208	社会保障和就业支出	1851.89	1834.54	17.35
20805	行政事业单位养老支出	1822.04	1805.54	16.5
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	
2080502	事业单位离退休	502.67	502.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.31	751.81	16.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.91	375.91	
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	29	0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	29	0.85
210	卫生健康支出	249.19	241.69	7.5
21011	行政事业单位医疗	249.19	241.69	7.5
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	
2101102	事业单位医疗	207.23	199.73	7.5
221	住房保障支出	1125.13	1100.63	24.5
22102	住房改革支出	1125.13	1100.63	24.5
2210201	住房公积金	1025.47	1000.97	24.5

2210202	提租补贴	99.66	99.66	
229	其他支出	306.24		306.24
22960	彩票公益金安排的支出	306.24		306.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.24		306.24

## 宣城市教体局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市教体局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	11445.85	一、一般公共服务支出	67.79	67.79		
其中：国库管理非税收入	1766.4	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9037.66	9037.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	474.98	474.98		
		八、社会保障和就业支出	1760.89	1760.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	249.19	249.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1123.13	1123.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	306.24		306.24	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	11445.85	本年支出小计	13019.88	12713.64	306.24	
上年结转	1574.03	结转下年				
一般公共预算	1267.79	一般公共预算				

政府性基金预算	306.24	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	13019.88	本年支出小计	13019.88	12713.64	306.24	

## 宣城市教体局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12713.64	8917.55	8357.92	559.63	3796.09
201	一般公共服务支出	67.79				67.79
20199	其他一般公共服务支出	67.79				67.79
2019999	其他一般公共服务支出	67.79				67.79
205	教育支出	9037.66	5500.71	4975.5	525.2	3536.95
20501	教育管理事务	1549.54	1126.04	955.28	170.76	423.5
2050101	行政运行	718.88	524.38	421.58	102.79	194.5
2050199	其他教育管理事务支出	830.67	601.67	533.7	67.97	229
20502	普通教育	5061.39	3916.2	3609.33	306.87	1145.2
2050204	高中教育	4134.77	3839.95	3549.85	290.1	294.82
2050299	其他普通教育支出	926.62	76.25	59.48	16.77	850.38
20503	职业教育	965.71				965.71
2050305	高等职业教育	965.71				965.71
20507	特殊教育	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
2050701	特殊教育学校教育	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
20599	其他教育支出	900				900
2059999	其他教育支出	900				900
207	文化旅游体育与传媒支出	474.98	329.98	295.56	34.43	145
20703	体育	474.98	329.98	295.56	34.43	145
2070308	群众体育	474.98	329.98	295.56	34.43	145
208	社会保障和就业支出	1760.89	1744.54	1744.54		16.35
20805	行政事业单位养老支出	1731.04	1715.54	1715.54		15.5
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	175.16		
2080502	事业单位离退休	412.67	412.67	412.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.31	751.81	751.81		15.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.91	375.91	375.91		
20899	其他社会保障和就业支出	29.85	29	29		0.85
2089999	其他社会保障和就业支出	29.85	29	29		0.85
210	卫生健康支出	249.19	241.69	241.69		7.5
21011	行政事业单位医疗	249.19	241.69	241.69		7.5
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	41.96		
2101102	事业单位医疗	207.23	199.73	199.73		7.5
221	住房保障支出	1123.13	1100.63	1100.63		22.5
22102	住房改革支出	1123.13	1100.63	1100.63		22.5



2210201	住房公积金	1023.47	1000.97	1000.97		22.5
2210202	提租补贴	99.66	99.66	99.66		

## 宣城市教体局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8917.55	8357.92	559.63
301	工资福利支出	7761.59	7761.59	
30101	基本工资	2095.62	2095.62	
30102	津贴补贴	198.18	198.18	
30103	奖金	1934.47	1934.47	
30107	绩效工资	1133.95	1133.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.81	751.81	
30109	职业年金缴费	375.91	375.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.68	227.68	
30112	其他社会保障缴费	43.01	43.01	
30113	住房公积金	1000.97	1000.97	
302	商品和服务支出	592.49	35.36	557.13
30201	办公费	48.38		48.38
30202	印刷费	2.3		2.3
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	9		9
30207	邮电费	12		12
30209	物业管理费	37		37
30211	差旅费	9.3		9.3
30213	维修（护）费	33.5		33.5
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	6		6
30216	培训费	77.92		77.92
30217	公务接待费	11.5		11.5
30218	专用材料费	10.5		10.5
30226	劳务费	20.8		20.8
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	105.53		105.53
30229	福利费	49.92		49.92
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30239	其他交通费用	57.83		57.83
30299	其他商品和服务支出	82.74	35.36	47.38
303	对个人和家庭的补助	560.97	560.97	
30301	离休费	54.3	54.3	

30302	退休费	497.3	497.3	
30305	生活补助	6.53	6.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5

## 宣城市教体局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	306.24		306.24
229	其他支出	306.24		306.24
22960	彩票公益金安排的支出	306.24		306.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.24		306.24

## 宣城市教体局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市教体局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市教体局2023年基本支出表

部门: 宣城市教体局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	10087.55	8917.55
301	工资福利支出	8071.59	7761.59
30101	基本工资	2095.62	2095.62
30102	津贴补贴	198.18	198.18
30103	奖金	2093.42	1934.47
30107	绩效工资	1133.95	1133.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.81	751.81
30109	职业年金缴费	375.91	375.91
30110	职工基本医疗保险缴费	227.68	227.68
30112	其他社会保障缴费	43.01	43.01
30113	住房公积金	1000.97	1000.97
30199	其他工资福利支出	151.05	
302	商品和服务支出	1312.49	592.49
30201	办公费	68.38	48.38
30202	印刷费	2.3	2.3
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	9	9
30207	邮电费	12	12
30209	物业管理费	637	37
30211	差旅费	9.3	9.3
30213	维修(护)费	33.5	33.5
30214	租赁费	102	2
30215	会议费	6	6
30216	培训费	77.92	77.92
30217	公务接待费	11.5	11.5
30218	专用材料费	10.5	10.5
30226	劳务费	20.8	20.8
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	105.53	105.53
30229	福利费	49.92	49.92
30231	公务用车运行维护费	9.78	9.78
30239	其他交通费用	57.83	57.83
30299	其他商品和服务支出	82.74	82.74
303	对个人和家庭的补助	700.97	560.97
30301	离休费	54.3	54.3

30302	退休费	587.3	497.3
30305	生活补助	6.53	6.53
30399	其他对个人和家庭的补助	52.83	2.83
310	资本性支出	2.5	2.5
31002	办公设备购置	2.5	2.5

## 宣城市教体局2023年项目支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	4,632.48	2,528.30			1,267.79	306.24		530.15	
	宣城市教育体育局	1,953.90	404.50			1,033.50	106.24		409.66	
教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	宣城市教育体育局	80.00	80.00							
体育工作	宣城市教育体育局	27.00	27.00							
结转结余资金	宣城市教育体育局	67.79				67.79				
职业与成人教育	宣城市教育体育局	35.00	35.00							
考试及职称评审	宣城市教育体育局	539.66	130.00						409.66	
2022年体育工作经费	宣城市教育体育局	3.40					3.40			
文明创建、乡村振兴等事项支出	宣城市教育体育局	10.00	10.00							
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	宣城市教育体育局	72.72					72.72			
2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费	宣城市教育体育局	24.61				24.61				
基础教育发展提升工作	宣城市教育体育局	85.00	85.00							
教育督导与学校安全(法治建设)	宣城市教育体育局	37.50	37.50							
教育设备设施采购资金	宣城市教育体育局	941.10				941.10				
2022年体育强省建设资金	宣城市教育体育局	30.12					30.12			
	宣城市教育体育局	294.82	228.00			66.82				
公办普通高中学校生均公用经费	安徽省宣城中学	228.00	228.00							
2022教育督导评价奖励补助资金	安徽省宣城中学	66.82				66.82				
	宣城市教育体育局	182.05	58.50			44.05			79.50	
2022年教育督导奖励补助资金	宣城市特殊教育中心	21.76				21.76				
送教上门、技能培训和后勤保障	宣城市特殊教育中心	62.50	22.50						40.00	



2022年特殊教育补助经费	宣城市特殊教育中心	22.29				22.29				
残疾学生安全保障经费	宣城市特殊教育中心	45.50	30.00						15.50	
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	30.00	6.00						24.00	
	宣城市教育体育局	942.43	919.00			23.43				
学生活动运转经费	宣城市示范性综合实践基地	900.00	900.00							
教师培训费项目	宣城市示范性综合实践基地	9.00	9.00							
学生活动项目经费	宣城市示范性综合实践基地	10.00	10.00							
2022年教育督导评价奖励补助资金	宣城市示范性综合实践基地	23.43				23.43				
	宣城市教育体育局	445.34	145.00			100.00	200.00		0.34	
体育训练	宣城市体育运动学校	60.34	60.00						0.34	
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	15.00	15.00							
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	70.00	70.00							
2022年教育督导评价奖励补助资金	宣城市体育运动学校	100.00				100.00				
体育强省建设经费	宣城市体育运动学校	200.00					200.00			
	宣城市教育体育局	813.95	773.30						40.65	
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	813.95	773.30						40.65	

## 宣城市教体局2023年政府采购支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		185.53	185.53				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	空调机	0.85	0.85				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	便携式计算机	1.5	1.5				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	激光打印机	0.15	0.15				
残障儿童康复训练费	台式计算机	1	1				
残障儿童康复训练费	空调机	1.5	1.5				
学生活动运转经费	园林绿化管理服务	60	60				
学生活动运转经费	台式计算机	5	5				
学生活动运转经费	其他体育设备	70	70				
高水平基地和举重单项基地专项	碎纸机	0.18	0.18				
高水平基地和举重单项基地专项	多功能一体机	1.55	1.55				
青少年校外活动阵地	便携式计算机	3.5	3.5				
青少年校外活动阵地	空调机组	2.4	2.4				
青少年校外活动阵地	物业管理服务	35.1	35.1				
青少年校外活动阵地	台式计算机	2.8	2.8				

## 宣城市教体局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市教体局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1
教育督导与学校安全(法治建设)	公共服务	教育公共服务	课程研究与开发服务	法治微视频	1	1

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教体局2023年收支总预算14720.03万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市教体局2023年收入预算14720.03万元，其中，本年收入13105.68万元，上年结转结余1614.34万元。

（一）本年收入13105.68万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入11445.85万元，占87.34%，比2022年预算增加1252.66万元，增长12.29%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。财政专户管理资金收入1659.84万元，占12.67%，比2022年预算增加7.15万元，增长0.43%，增长原因主要是部分收入由往来款转变为专户管理的非税收入并编入预算。

（二）上年结转结余1614.34万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入1267.79万元，占78.53%，主要包括教育督导奖励补助经费、教育系统人才薪酬奖励经费等年中追加的项目资金。原因主要是建设和采购类工程未能及时完工和代扣代缴教育人才奖励补助产生的个人所得税。政府性基金预算拨款收入306.24万元，占18.97%，主要包括体育强省建设资金、体育工作经费和中央体彩公益金用于支持体育事业发展等年中追加的项目资金。原因主要是受疫情影响，部分比赛延期或者取消举行，建设类工程暂未完工。财

政专户管理资金收入40.31万元，占2.50%，主要包括考试及职称评审经费。原因主要是研究生考试、大学四六级等考试在12月举行，费用尚支付。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市教体局2023年支出预算14720.03万元，比2022年预算增加2874.14万元，增长24.26%，增长原因主要是一为正常增人增资和部分项目经费资金性质转变；二为由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三为上年结余资金结转下年使用。其中，基本支出10087.55万元，占68.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出4632.48万元，占31.47%，主要用于教育体育事业发展等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市教体局2023年财政拨款收支预算13019.88万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入12713.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11445.85万元，上年结转1574.03万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.79万元，占0.52%；教育支出9037.66万元，占69.41%；文化旅游体育与传媒支出474.98万元，占3.65%；社会保障和就业支出1760.89万元，占13.52%；卫生健康支出249.19万元，占1.91%；住房保障支出1123.13万元，占8.63%；其他支出306.24万元，占2.35%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2826.69万元，增长27.73%。主要原因：一是正常增人增资；二是部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三是上年结余资金结转下年使用。

### 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市教体局2023年一般公共预算支出12713.64万元，比2022年预算增加2520.45万元，增长24.73%，主要原因：一是正常增人增资；二是部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三是上年结余资金结转下年使用。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出67.79万元，占0.53%；教育支出9037.66万元，占71.09%；文化旅游体育与传媒支出474.98万元，占3.74%；社会保障和就业支出1760.89万元，占13.85%；卫生健康支出249.19万元，占1.96%；住房保障支出1123.13万元，占8.83%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算67.79万元，比2022年预算增加67.79万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算718.88万元，比2022年预算减少302.68万元，下降29.63%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支，同时离退休人员奖金调整到离退休人员经费中核算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算830.67万元，比2022年预算增加99.81万元，增长13.66%，增长原因主要是正常增人增资。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算4134.77万元，比2022年预算增加378.71万元，增长10.08%，增长原因主要是增人增资和项目数量增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项) 2023年预算926.62万元，比2022年预算增加54.15万元，增长6.21%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

6. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项) 2023年预算965.71万元，比2022年预算增加965.71万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

7. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 2023年预算561.01万元，比2022年预算减少29.31万元，下降4.97%，下降原因主要是离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

8. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2023年预算900万元，比2022年预算增加160.09万元，增长21.64%，增长原因主要是项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2023年预算474.98万元，比2022年预算减少11.82万元，下降2.43%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目经费开支。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023年预算175.16万元，比2022年预算增加143.24万元，增长448.75%，增长原因主要是离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023年预算412.67万元，比2022年预算增加339.09万元，增长460.85%，增长原因主要是离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算767.31万元，比2022年预算增加242.78万元，增长46.29%，增长原因主要是正常增人增资。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算375.91万元，比2022年预算增加122.15万元，增长48.14%，增长原因主要是正常增人增资。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算29.85万元，比2022年预算增加0.91万元，增长3.14%，增长原因主要是正常增人增资。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算41.96万元，比2022年预算增加2.52万元，增长6.39%，增长原因主要是正常增人增资。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算207.23万元，比2022年预算增加18.23万元，增长9.65%，增长原因主要是正常增人增资。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1023.47万元，比2022年预算增加259.88万元，增长34.03%，增长原因主要是正常增人增资。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算99.66万元，比2022年预算增加9.21万元，增长10.18%，增长原因主要是正常增人增资。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市教体局2023年一般公共预算基本支出8917.55万元。其中，人员经费8357.92万元，公用经费559.63万元。

（一）人员经费8357.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障



缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费559.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市教体局2023年政府性基金支出306.24万元，比2022年预算增加306.24万元，增长100.00%，主要原因：上年结余资金结转下年使用。具体情况如下：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2023年预算306.24万元，比2022年预算增加306.24万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市教体局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算共安排基本支出10087.55万元，比2022年预算增加2249.46万元，增长28.70%，增长原因主要是正常增人增资，同时宣城中学的收入资金性质变更，编入预算的基本支出增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算共安排项目支出4102.38万元，比2022年预算增加901.58万元，增长28.17%，增长原因主要

是上年项目经费结余资金结转下年使用。主要包括：本年财政拨款安排 2528.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 2528.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1574.03万元（其中，一般公共预算拨款安排1267.79万元，政府性基金预算拨款安排306.24万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0.05万元和其他资金0万元。

### **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算安排政府采购支出185.53万元，比2022年预算增加92.19万元，增长98.77%，增长原因主要是综合实践基地新增园林绿化管理方面采购需求。

### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市教体局2023年预算安排政府购买服务支出1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是教体局本级新增对课程研究与开发相关的采购需求增加。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

本部门预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

#### **1. 基础教育发展提升工作**

（1）项目概述。基教科牵头负责统筹推进全市义务教育均衡发展水平巩固提高，组织开展义务教育学校办学基本条件达标检查、评估，督导办牵头负责义务教育发展基本均衡县复查及优质均衡县争创工作督查；聘请有关民办学校依法设立、学校办学条件、学校安全等方面的专家组成工作组开展工作；培训了培养一批有专兼职德育、书法教育教师队伍；有开展德育、书法教育教学的场所和必要的设施设备条件，组织中小学德育及书法教育各类活动；开展中小学德育

及书法教育有关比赛；编印相关教育读本及优秀作品集；开展中小学德育及书法教育工作督查等。

(2) 立项依据。(1) 市委、市政府文件明确规定的事项：①根据《宣城市人民政府办公室关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（宣政办〔2013〕6号）要求：

“从2013年起，市政府设立每年不少于50万元的专项资金”。

②市委《关于申创“中国书法城”的意见》（宣发〔2013〕15号）要求：推动书法进课堂，从今年秋季入学开始，在全市中小学深入开展书法进课堂工作。各级财政要持续不断加大对书法事业的投入，保障发展书法事业所必须的资金。

(2) 上级文件提出任务要求的事项：①中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》目标要求：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。②教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知（教基〔2017〕8号）要求：各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算。③教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》的通知（教基二〔2013〕1号）要求：加强书法教育工作的指导和管理，力求区域性整体推进书法教育；加强书法教师队伍建设，要加强书法教师的培训；提供必需的保障，要把书法教育纳入教学研究工作的范围。

(3) 《民办教育促进法》第三十九条 教育行政部门及有关部门应当对民办学校的教育教学工作、教师培训工作进行指导；第四十条 教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。项目主要用于召开基础教育工作会议、重点工作督查、各类专题教育实践活动及培训、借聘用人员支出和在职人员伙食补助。

(6) 年度预算安排。预算资金85万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基础教育发展提升工作							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00		年度资金总额:		85.00	
		其中:财政拨款		300.00		其中:财政拨款		85.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		<p>目标1:学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业布置更加科学合理,学校课后服务基本满足学生需要,学生学习更好回归校园。目标2:实施《宣城市“十四五”学前教育发展提升行动计划》,健全普惠性学前教育保障机制,进一步提高普及普惠水平,全面提升幼儿园保教质量。目标3:实施“安心托幼”暖心行动,持续扩大普惠学前教育资源供给,全面推行幼儿园延时服务。目标4:鼓励支持幼儿园改善办园条件、提升保教保育质量,争创高等级幼儿园,组织开展市、县(区)级一类园评估,到2025年,各县市区的市级一类园占比不低于15%,县区级一类园占比不低于20%。目标5:聚焦立德树人,打造中华优秀传统文化教育品牌,组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动,开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。目标6:有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作,打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌,全面提升学生道德素质和人文素养。目标7:县中整体办学水平显著提升,市域内县中和城区高中协调发展集中基本健全。目标8:加强对特殊教育发展提升行动计划实施情况的指导与督查,建立激励与问责机制,初步建立高质量的特殊教育体系;目标9:通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估,督促指导民办学校规范办学行为,促进我市民办教育健康发展。</p>				<p>目标1:合理安排由需求的学生课后延时和午间看护服务,保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖。目标2:落实《宣城市推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》,切实提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性,全面推行幼儿园与小学科学衔接。目标3:全面推行幼儿园延时服务,全面提升延时服务质量,2023年春季学期,努力实现有需要的幼儿全覆盖,家长按时“接娃难”问题基本解决。目标4:鼓励支持幼儿园改善办园条件、提升保教保育质量,争创高等级幼儿园,组织开展市、县(区)级一类园评估。目标5:聚焦立德树人,打造中华优秀传统文化教育品牌,组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动,开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。目标6:有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作,打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌,全面提升学生道德素质和人文素养。目标7:实施县中托管帮扶工程,多种方式对口支援做到薄弱县全覆盖。目标8:探索适应残疾儿童和普通儿童共同成长的融合教育模式,创设融合教育环境;目标9:通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估,督促指导民办学校规范办学行为,促进我市民办教育健康发展。</p>			
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	组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数	18次	数量指标	组织开展德育实践、书法教育活动	12次	
				组织开展一类园评估	15次		组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数	6次	
				组织开展德育实践、书法教育活动	30次		组织开展一类园评估	5次	
				组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比	3次		召开民办教育工作会议次数	4次	
				召开民办教育工作会议次数	12次		组织开展学生优秀社团和课后服务优秀示范校评比	1次	
				抽查民办教育学校(机构)数量	39所		抽查民办教育学校(机构)数量	13所	

	质量指标	考核内容符合度	100%	质量指标	考核内容符合度	100%	
		公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥70%		公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥55%	
		资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%	
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时	
		培训和赛事活动完成时间	2025年12月底前		培训和赛事活动完成时间	2023年12月底前	
	成本指标	总成本	447万元	成本指标	总成本	85万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	全面提升保教质量	明显	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%
			民办学校办学行为	进一步规范		民办教育学校（机构）问题整改率	100%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥90%		全面提升保教质量	明显
民办教育学校（机构）问题整改率			100%	民办学校办学行为		进一步规范	
生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	
可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高	可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高		
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	
		民办学校师生满意度	≥95%		民办学校师生满意度	≥90%	

## 2. 教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）

（1）项目概述。教育科研工作的主要方式是教育科研课题研究，课题立项需要聘请专家评审，课题研究过程中需要聘请专家指导，课题结题需要聘请专家鉴定。从幼儿教育到高中科目优质课及优秀论文评选类活动需要请专家担任评委；研讨类活动需要聘请专家、名师开设学术讲座或做学术报告或上示范课，需要租借报告厅等设施，需要相关工作人员做服务。招生考试经费购买中考网上阅卷服务，含扫描识别、网上评卷、成绩分析。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项：①教育部 国家语委《关于进一步加强学校语言文字工作的意见》（教语用〔2017〕1号）：各级教育行政部门和语言文字管理部门要保障学校语言文字工作经费。②《安徽省中小学教师

职称制度改革工作实施方案》（皖人社发〔2016〕13号）对中小学、幼儿园、教研员等教师在职称评审中有关教研科研成果方面均提出了明确要求。上级教育主管部门要求教育教研活动必须常态化开展。中国教育科学研究院成立会议要求：“教育科学研究是认识教育规律的重要工具，是促进教育改革发展的重要保证。强国必先强教，强教必兴科研”。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。项目主要用于开展教育科学研究，学科论文、优质课评选，语言文字工作达标建设评估，中考阅卷和提升教育装备在现代化教育中的技术运用。

(6) 年度预算安排。预算资金80万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	277.00	年度资金总额:	80.00
	其中:财政拨款	277.00	其中:财政拨款	80.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1：推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；目标 2：开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；目标 3：通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；目标 4：宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业服务；目标 5：推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动，指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省委布置的语言文字工作；目标 6：促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革；目标 7：提高教师信息技术应用能力，推进智慧学校建设和应用；提高学生信息素养养成和动手技能，调动全市小学生学习信息技术的热情，增强小学生的信息素养；目标 8：科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作，及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发，技术经验和成果的推广及指导服务工作，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。</p>				<p>目标 1：推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量；目标 2：开展教育科研课题立项评审与检查指导工作，推动教育教学改革；目标 3：通过检测发现教学存在的问题，有针对性地指导学校和教师改进课程教学，提高教学质量和高考升学率；目标 4：宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施，反映全市教育发展动态，活跃校园文化生活，为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台，为全市教育事业服务；目标 5：推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规，组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动，指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省委布置的语言文字工作；目标 6：促进教研员的专业发展，帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势，掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求，指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革；目标 7：提高教师信息技术应用能力，推进智慧学校建设和应用；提高学生信息素养养成和动手技能，调动全市小学生学习信息技术的热情，增强小学生的信息素养；目标 8：科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作，及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发，技术经验和成果的推广及指导服务工作，充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用，为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑，促进教育事业科学健康发展。</p>			
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	参评优质论文学科数量	19 门	数量 指标	参评优质论文学科数量	19 门	
			参评优质课学科数量	23 门		优质课和优秀论文专家评审人次	294 人次	
			优质课和优质论文专家评审人次	880 人次		参评优质课学科数量	23 门	
			语言文字工作评估次数	6 次		组织初中学业水平考试次数	3 次	
			组织初中学业水平考试次数	9 次		举办培训活动次数	5 次	
			举办培训活动次数	15 次		语言文字工作评估次数	2 次	
			举办评审和竞赛次数	21 次		举办评审和竞赛次数	7 次	
	质量 指标		教师培训出勤率	100%	质量 指标	教师培训出勤率	100%	
	资金使用规范性		100%	资金使用规范性		100%		
	时效 指标		按工作进度安排支出	及时	时效 指标	按工作进度安排支出	及时	
	高中统一测试完成进度		及时	高中统一测试完成进度		及时		
	成本 指标		总成本	277 万元	成本 指标	总成本	80 万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会 效益 指标	教研员指导学科课程教学成效	不断提高	社会 效益 指标	教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高	
			教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高		教研员指导学科课程教学成效	不断提高	
生态 效益 指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		
可持		教育教学改革和质量内涵	不断提高	可持	教育教学改革和质量内涵	不断提高		

	续影响指标	宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高	续影响指标	宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%
	满意度指标	教师满意度	≥95%		教师满意度	≥90%

### 3. 教育督导与学校安全（法制建设）

（1）项目概述。督导办负责教育督导工作，每年组织业务科室人员深入县市区开展调研，对全市教育发展情况进行评分。法安科负责校园安全事务，租用培训场地，聘请省、市级培训专家开展各类普法及学校安全培训工作；根据《宣城市学校安全专项督查工作计划》要求，成立工作组到各地各校开展安全暗访抽查；根据市政府要求在重点时期、重要时间节点召开学校安全工作会议和开展专项督查（春季传染病防治、夏季防溺水、突发强行气象灾害天气等）。人事科负责组织培训、组织干部参加市委党校、上级教育和体育行政部门干部调学工作。计财科负责统计工作和牵头民生实事。有兼职统计人员2人、临聘工作人员2人，每年租用专门的场所，配备必要的统计设施设备条件。

（2）立项依据。上级文件要求：①安徽省教育厅《关于印发全省教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》要求：要将普法经费纳入单位年度预算，鼓励各地和学校设立普法专项经费。加大教育系统干部法治培训力度，定期举办学校法治工作机构人员法治能力培训。②根据市委《关于印发2019—2022年宣城市干部教育培训规划的通知》（宣发〔2019〕7号）文件规定，要求将干部教育培训经费列入年度财政预算，保证工作需要，并提出了量化指标。③中华人民共和国统计法第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。第十九条规定：县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。



统计数据为市政府目标管理绩效考核依据。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于教育督导考核评价、校园法制安全、教育干部培训、统计工作经费、暖民心和民生实事工作经费、借聘用人员福利支出。

(6) 年度预算安排。预算资金37.5万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		教育督导与学校安全(法治建设)						
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		140.00	年度资金总额：		37.50	
		其中：财政拨款		140.00	其中：财政拨款		37.50	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	目标1：通过教育督导推进县级政府履职尽责；目标2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全；目标3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质；目标4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质； 目标5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行； 目标6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。				目标1：通过教育督导推进县级政府履职尽责；目标2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全；目标3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质；目标4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质； 目标5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行； 目标6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。			
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	督查县市区数	7个	数量指标	开展统计项目数	5项	
			培训、会议参加人次	180人次		培训、会议参加人次	60人次	
			召开培训会议次数	6次		督查县市区数	7个	
			参加干部职工培训人次	90人次		召开培训会议次数	2次	
			开展统计项目数	5项		法治教育视频制作数量	2个	
			法治教育视频制作数量	2个		参加干部职工培训人次	30人次	

	质量指标	督查考核内容符合度	100%	质量指标	培训会议出席率	≥95%
		培训会议出席率	≥95%		干部职工参训率	100%
		干部职工参训率	100%		督查考核内容符合度	100%
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时
	成本指标	会议人均成本	≤300元/天	成本指标	会议人均成本	≤300元/天
		评委人均劳务费成本	≤300元/天		评委人均劳务费成本	≤300元/天
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	各项教育政策落实到位	进一步推进	社会效益指标	各项教育政策落实到位	进一步推进
		维护校园安全稳定	持续维护		维护校园安全稳定	持续维护
		支持暖民心行动、民生实事等	8项		支持暖民心行动、民生实事等	8项
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	推动教育健康、持续发展	持续推进	可持续影响指标	推动教育健康、持续发展	持续推进
		提高师生安全意识	不断提高		提高师生安全意识	不断提高
加强干部理论学习		持续	加强干部理论学习		持续	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%
		参训干部职工满意度	≥95%		参训干部职工满意度	≥90%

#### 4. 体育工作

- (1) 项目概述。通过体育协会带动群众体育运动发展。
- (2) 立项依据。上级文件《落实全民健身上升为国家战略及〈全民健身计划（2021-2025年）〉》的要求。
- (3) 实施主体。宣城市教育体育局。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。拨付老年体协等4个单项体育协会专项工作经费，加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，提升群众体质健康水平。
- (6) 年度预算安排。预算资金27万元。
- (7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育工作					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		121.00	年度资金总额：		27.00
		其中：财政拨款		121.00	其中：财政拨款		27.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	<p>目标 1：开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议；目标 2：加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数；目标 3：参加省级校园足球比赛和夏令营活动，举办全市小学、初中和高中校园足球联赛总决赛；目标 4：开展学生体质健康达标赛，积极组织各县市区上报学生体质健康测试数据上报工作；目标 5：加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升；目标 6：开展全民健身志愿服务指导培训；目标 7：开展全民健身日等主题活动；开展健步走、老年骑协、围棋比赛、游泳等赛事活动。</p>				<p>加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，广泛开展全民健身活动。</p>		
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	完成学校体育工作任务	3项	数量指标	单项体育协会举办赛事活动数量	7项
			支持单项体育协会等单位数量	4个		支持单项体育协会等单位数量	4个
			开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班	6次			
			举办市级校园足球联赛总决赛	2次			
		质量指标	资金使用规范性	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
			体育协会赛事活动完成率	100%		体育协会赛事活动完成率	100%
			时效指标	各类赛事、培训活动按进完成及时率		100%	时效指标
	成本指标	总成本	111万元	成本指标	总成本	27万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	群众参与体育赛事和活动积极性	进一步提高	社会效益指标	群众参与体育赛事和活动积极性	进一步提高
			青少年参与体育赛事和活动积极性	进一步提高		青少年参与体育赛事和活动积极性	进一步提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
可持续影响指标	对全民健身热情的影响	进一步增强	可持续影响指标	对全民健身热情的影响	提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

### 5. 职业与成人教育

(1) 项目概述。职业与成人教育科负责推进全市职业教育工作，有专职人员4人，成立了宣城市中等职业教育教研中心组14个，聘请教研中心组成员87人。市教体局职业与成人教育科加挂高校科牌子，履行对我市高校的管理职责。职业与成人教育科负责推进全市成人教育工作，有专人负责，聘请专家组织开展社区教育示范点评估工作。

(2) 立项依据。上级文件要求：①《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）规定：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构，面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体，广泛开展职业教育和培训。②《宣城市人民政府办公室关于推进老年教育发展的实施意见》和《宣城市老有所学行动实施方案》要求：统筹各类资金支持老年教育事业发展，保障老年大学（学校）经费投入，将老年大学（学校）办学经费纳入同级财政预算，并结合老年大学在校学生人数，核拨专项办学经费。老年教育经费主要用于老年教育公共服务。经市委领导同意，市委办印发《关于调整老年教育委员会组成人员的通知》，明确市老年教育委员会办公室为市教体局，同时老有所学行动纳入全市十项暖民心行动之一，工作职能增加，工作任务艰巨，需要增加一定的工作经费予以保障。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于发展职业教育、高等教育和成人教育所开展的各类活动和工作经费。

(6) 年度预算安排。预算资金35万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		职业与成人教育					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		165.00	年度资金总额:		35.00
		其中:财政拨款		165.00	其中:财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	目标1:促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。目标2:争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。				目标1:促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。目标2:争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。		
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	开展中职学校赛事活动次数	18次	数量指标	支持成人教育开展活动次数	4次
			高等教育开展活动次数	3次		高等教育开展活动次数	1次
			支持成人教育开展活动次数	12次		开展中职学校赛事活动次数	6次
		质量指标	各项赛事活动完成率	100%	质量指标	各项赛事活动完成率	100%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
		时效指标	按进度安排支出	及时	时效指标	按进度安排支出	及时
	成本指标	总成本	165万元	成本指标	总成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量	社会效益指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量
			在省级赛事活动中成就	获得优秀组织奖		在省级赛事活动中成就	优秀组织奖
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量,提升幸福指数	可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量,提升幸福指数	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%	

## 6. 考试与职称评审

(1) 项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招

生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

(2) 立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

(6) 年度预算安排。预算资金500万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		考试及职称评审					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1700.00	年度资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	1700.00	其中：财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00	其他资金	370.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	目标1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类教育考试；目标2：充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。严格教师准入标准，充实教师队伍，加强教师队伍建设，吸引和稳定优秀人才长期从教、终身从教；目标3：在全市普通中小学、职业学校、幼儿园、特教学校、教师进修学校、校外教育机构的专任教师以及教研、电教人员中评选骨干教师、学科带头人评选，进一步加强中小学骨干教师队伍建设，发挥示范引领作用，全面提高中小学教师队伍综合素质，促进教育教学质量再上新台阶。			目标1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类19项教育考试，营造公平公正的考试环境，为国选拔优秀人才；目标2：完成对完成中小学高级教师、一级教师职称(含市直学校初级职称)评审及中等专业学校高级讲师、讲师、助理讲师的申报人进行能力、业绩、教研科研评审，充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。			
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	组织各级各类考试项目数	19项	数量指标	组织各级各类考试项目数	19项
			组织参加各类考试学生人次	≥222000人次		教师、讲师评审评选人数	≥1000人次
			完成教师、讲师评审次数	9次		组织参加各类考试学生人次	≥74000人次
			教师、讲师评审评选人数	3000人次		完成教师、讲师评审次数	3次
	质量指标	质量指标	按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
职称评审和评选工作开展情况			规范有序	职称评审和评选工作开展情况		规范有序	

		资金使用规范性	100%		按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%
	时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行	时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
		按工作进度安排支出	及时		按工作进度安排支出	及时
	成本指标	总成本	1700 万元	成本指标	总成本	500 万元
效益指标	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估	同比增长	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估	同比增长
	社会效益指标	为国选才搭建平台	进一步提高	社会效益指标	为国选才搭建平台	进一步提高
		加强教师队伍建设	持续加强		加强教师队伍建设	持续加强
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高	可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高
		拓宽教师来源	持续		拓宽教师来源	持续
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	满意度指标	考生满意度	≥90%
		参评对象满意度	≥90%		参评对象满意度	≥90%

## 7. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。为加强和改进新形势下党的建设，扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

(2) 立项依据。《关于印发〈宣城市产业链招商引资工作方案〉的通知》（宣招组〔2021〕2号）；《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8号）；《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》（办〔2022〕16号）。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于支持乡村振兴帮扶村发展、包保社区文明创建和招商引资工作等。

(6) 年度预算安排。预算资金10万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文明创建、乡村振兴等事项支出							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	为加强和改进新形势下党的建设,认真落实基层党建工作经费保障,扎实推进文明创建、乡村振兴、美丽乡村建设、招商引资等工作。				为加强和改进新形势下党的建设,扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。				
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	乡村振兴帮扶党坑村次数	6次	数量指标	文明创建包保社区数量	1个		
			文明创建包保社区数量	1个		乡村振兴帮扶党坑村次数	2次		
			公务接待次数	70次		公务接待次数	20次		
		质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	质量指标	招商引资工作完成率	100%		
			文明创建工作完成率	100%		文明创建工作完成率	100%		
			招商引资工作完成率	100%		乡村振兴工作完成率	100%		
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%		
	时效指标	完成时间	2025年12月底前	时效指标	完成时间	2023年12月底前			
	成本指标	总成本	30万元	成本指标	总成本	10万元			
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响	促进	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响	促进		
		社会效益指标	对帮扶村生活质量的影响	较大改善	社会效益指标	对工业强市建设的影响	一般		
			文明创建居民意见反馈度	≥90%		对帮扶村生活质量的影响	较大改善		
			对工业强市建设的影响	一般		文明创建居民意见反馈度	≥90%		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		
可持续影响指标	对争创文明城市的影响	不断助力	可持续影响指标	对争创文明城市的影响	不断助力				
	对单位运转的影响	支持		对单位运转的影响	支持				
满意度指标	满意度指标	帮扶村老百姓满意率	≥90%	满意度指标	帮扶村老百姓满意率	≥90%			
		联点共建小区居民满意度	≥90%		联点共建小区居民满意度	≥90%			

## 8. 结转结余资金

(1) 项目概述。根据省教育厅统一部署,拟于2022年



高考前完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造和工程监理。

(2) 立项依据。上级文件要求：根据《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》和《安徽省教育招生考试院关于进一步做好标准化考点高清升级有关事项的通知》提出要求要在2020年高考前完成全省范围内标准化考点网上巡查系统高清升级改造。2018年6月28日市政府常务会议研究这一事项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于宣城市区5所承担高、中考任务的标准化考点的网上巡查系统高清升级改造，国家教育考试市级指挥中心的配套改造。

(6) 年度预算安排。预算资金67.79万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		结转结余资金		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
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：	67.79		
	其中：财政拨款	67.79		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付，有效加强国家教育考试管理、维护考试安全、严格考场秩序、保证考试公平公正。			
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	支持质保期内服务的项目数量	2 个
		质量指标	经费使用规范性	100%
		时效指标	资金完成支付时间	2023 年 12 月前
		成本指标	总成本	67.79 万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标

	社会效益指标	为国家选拔人才搭建平台	进一步提高
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
	可持续影响指标	维护国家教育考试安全、公平，维护考点秩序	进一步提高
满意度指标	满意度指标	考点满意度	≥90%

## 9. 2022年体育强省建设资金

(1) 项目概述。认真落实第十一次党代会和体育强省建设动员会精神，贯彻2022年全省体育局长会议精神，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》（皖体财〔2022〕11号）资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于青少年体育活动承办赛事和主题健身活动，基层公共体育场地建设。

(6) 年度预算安排。预算资金30.12万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2022年体育强省建设资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局
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：	104.00	年度资金总额：	30.12
	其中：财政拨款	104.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	30.12
总体目标	中期目标（2022年—2022年）		年度目标	
	贯彻2022年全省体育局长会议精神，促进体育强市建设，落实安徽省体育事业安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。		贯彻2022年全省体育局长会议精神，促进体育强市建设，落实安徽省体育事业安徽体育“三级跳”，扎实开展“十大行动”，重点完成“四方面工作”，充分发挥体育彩票公益金的使用效益，推进我市体育事业高质量发展。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	健身指导和培训人次	≥40 人次	数量指标	出现兴奋剂事件	≤0 次
			支持体育产业发展企业	1 所		参加省级举办的活动	3 场
			出现兴奋剂事件	≤0 次			
			参加省级举办的活动	≥2 场			
			全民健身活动和各类赛事供给	≥4 场			
			注册青少年人数	≥400 人			
		基层公共体育场地设施建设	1 个				
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥90%	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥85%
			赛事和活动任务完成率	≥85%			
	时效指标	两年内场地设施建设完成率	≥90%	时效指标	资金支付及时性	及时	
		各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%		各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%	
	成本指标	总成本	≤104 万元	成本指标	总成本	30.12 万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
社会效益指标		促进群众体育健身活动的提升或影响度	一般	社会效益指标	对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度	一般	
		对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度	一般				
生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标	
可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	一般	可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	一般		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥85%	满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	

## 10. 2022年体育工作经费

(1) 项目概述。宣城市代表团取得优异成绩和历史性突破，实现竞赛成绩和精神文明双丰收，圆满完成市委、市政府下达的目标任务，对表现优异的运动员、教练员予以表彰。

(2) 立项依据。依据《市教体局等部门关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于召开办宣城市代表团参加省十五运会总结表彰会。

(6) 年度预算安排。预算资金3.4万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年体育工作经费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		350.00	年度资金总额:		3.40
		其中:财政拨款		350.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		3.40
总体目标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
	目标1:组织参加省级及以上青少年体育比赛;目标2:落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,开展市级青少年体育比赛;目标3:开展市级体育传统项目学校评价工作,促进体育传统项目学校发展和建设;目标4:广泛开展市级全民健身活动,组队参加省级全民健身赛事活动;目标5:贯彻落实《全民健身条例》,《学校体育工作条例》,加强社会体育组织和队伍建设,做好市国民体质监测工作,组队参加省级学校体育联赛工作。			举办宣城市代表团参加省十五运会总结表彰会,对在省十五运会中表现突出的人员予以鼓励表扬,激励我市运动健儿再创佳绩。			
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	参加或举办体育赛事	≥10项	数量指标	会议参加人数	150人
			考核体育协会数量	26所		会议时间	0.5天
			对体育传统项目学校评价数量	32所			
			奖补备战金牌课题组数量	≥6个			
			开展国民体质监测	≥1200人次			
	质量指标	考核任务完成情况	100%	质量指标	资金使用合规性	100%	
		参加省级以上青少年体育比赛取得前8名	≥100人次				
		市国民体质监测中心完成率	100%				
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	资金支付及时性	及时	
成本指标	厉行节约、勤俭办各类赛事活动,无超预算支出	无	成本指标	会议费	≤300元/人、天		
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	

	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	提高	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	提高
		本地区国民体质健康	增强			
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	增强	可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	增强
满意度指标	满意度指标	学生家长支持率	≥90%	满意度指标	运动员和教练员满意度	≥90%

## 11. 教育设备设施采购资金

(1) 项目概述。因合肥工业大学宣城校区办学条件需求，由我局项目基建办公室负责采购事项。

(2) 立项依据。依据2011年10月，合肥工业大学和宣城市人民政府签订的《共建合肥工业大学宣城校区合作协议》立项

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。合工大宣城校区三栋学科楼政府采购项目，主要包括三部分内容：一是生化楼通风系统，二是三栋楼学科楼窗帘，三是文理楼办公家具。

(6) 年度预算安排。预算资金941.1万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	教育设备设施采购资金		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
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：		941.10
	其中：财政拨款		941.10
	其他资金		0.00
年度目标	目标 1：完成合工大宣城校区生化楼通风系统（含试验台、水电改造等）采购，保证学生实验安全和人身健康。目标 2：完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子楼窗帘采购，保证学生教学实验及设备安全使用。目标 3：完成合工大宣城校区文理楼办公家具采购，解决教授工作室及教师办公需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生化楼通风系统	1整套
			建设实验室数量	>40间
			采购窗帘面积	>14000m <sup>2</sup>
			文理楼办公家具	>300套
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
		时效指标	资金支付进度	依据合同执行
		成本指标	总成本	941.1 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
		社会效益指标	满足合工大宣城校区广大师生试验需求的情况	基本满足
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
		可持续影响指标	提升合工大宣城校区教学及办公条件	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

## 12. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

(1) 项目概述。项目主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖体财〔2022〕24号）安排立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于人才选星计划、“奔跑吧少年儿童”主题健身活动、全市手球教练员培训班、各级全民健身社区运动会等活动。

(6) 年度预算安排。预算资金72.72万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
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:		92.70	年度资金总额:		72.72
		其中:财政拨款		92.70	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		72.72
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				完成人才选星计划、“奔跑吧少年儿童”主题健身活动、全市手球教练员培训班、各级全民健身社区运动会等活动，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快体育强省建设。		
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	参加青少年运动技能普及活动人次	≥20000人次	数量指标	支持竞技体育赛事活动数量	8场
			培训教练员数量	≥40人次		支持青少年运动技能普及活动数量	1项
			支持青少年运动技能普及活动数量	≥1项		参加青少年运动技能普及活动人次	≥20000人次
			支持竞技体育赛事活动数量	≥8场		培训教练员数量	≥40人次
			培训国家级社会体育指导员数量	≥65人次		资助后备力量培养单位数量	2所
			参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次	≥1450人次		举办全民健身社区运动会数量	2项
			参加全民健身赛事活动人次	≥2700人次			
			支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量	≥7场			
			支持全民健身赛事活动数量	≥95项			
			资助后备力量培养单位数量	≥6所			
	质量指标	质量指标	国家级社会体育指导员培训任务完成率	100%	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥90%
			赛事和活动任务完成率	≥90%		教练员培训任务完成率	≥90%
			教练员培训任务完成率	≥90%			
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时	
	成本指标	总成本	≤92.7万元	成本指标	总成本	72.72万元	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	
	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥8分	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥8分	
		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分	
对群众体育可持续发展的影响程度		≥8分	对群众体育可持续发展的影响程度		≥8分		

	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
	可持续影响指标	对体育工作发展的促进作用	进一步促进	可持续影响指标	对体育工作发展的促进作用	进一步促进
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	培训对象满意度	≥90%

### 13. 2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费

(1) 项目概述。为深入实施新时代人才强市战略，奋力打造皖南区域人才高地，进一步优化教育人才引育和发展平台，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。

(2) 立项依据。依据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室《关于印发〈宣城市教育人才引进和培养实施办法〉和〈宣城市医疗卫生人才引进和培养实施办法〉的通知》（宣办发〔2022〕6号）立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税。

(6) 年度预算安排。预算资金24.61万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	211.35	年度资金总额:	24.61
	其中:财政拨款	211.35	其中:财政拨款	24.61
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	



体 目 标	为深入实施新时代人才强市战略，奋力打造皖南区域人才高地，进一步优化教育人才引育和发展平台，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。				为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税，完成公民积极缴纳税务的义务。		
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	高校毕业生招聘薪酬补贴人数	15 人次	数 量 指 标	代扣代缴个人所得税人 次	63 人次
			A、B、C 类教育人才薪酬补贴 奖励人数	24 人次			
			市级学科带头人奖励人数	66 人次			
			骨干教师奖励人数	81 人次			
			省级教学成果奖奖励人数	9 人次			
			辅导学生奥赛获奖奖励人数	39 人次			
			教育教学类比赛个人赛获奖奖 励人数	51 人次			
			教育教学类比赛团体赛获奖奖 励团体	30 个			
	质 量 指 标	质 量 指 标	资金使用合规性	100%	质 量 指 标	资金使用合规性	100%
			奖励人群符合度	100%			
	时 效 指 标	时 效 指 标	资金发放及时性	及时	时 效 指 标	资金缴纳及时性	及时
	成 本 指 标	成 本 指 标	总成本	211.35 万 元	成 本 指 标	总成本	24.61 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济 效益指标	经 济 效 益 指 标	本项目不适用经济效益 指标	不适用经济 效益指标
		社 会 效 益 指 标	引进、培养高质量人才对我市 教育发展的影响	提高教育水 平	社 会 效 益 指 标	引进、培养高质量人才 对我市教育发展的影响	提高教育水 平
		生 态 效 益 指 标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态 效益指标	生 态 效 益 指 标	本项目不适用生态效益 指标	不适用生态 效益指标
可 持 续 影 响 指 标		对市本级教育工作者的影响	鼓励和激励 教师提高职 业素养	可 持 续 影 响 指 标	对市本级教育工作者的 影响	鼓励和激励 教师提高职 业素养	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	激励对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	激励对象满意度	≥90%	

#### 14. 2022年考试与职称评审（结转项目）

(1) 项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

(2) 立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统

一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

(6) 年度预算安排。预算资金39.66万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	2022 年考试及职称评审（结转项目）			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
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：	39.66		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	39.66		
年度目标	顺利完成 2023 年高考艺术模块二、模块六考试和 2023 年硕士研究生考试组织工作。			
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	组织各级各类考试项目数	3
			组织参加考试学生人次	6500
			参加考试工作人员人次	220
		质量指标	按照国家教育考试考务要求组织考试	100%
		时效指标	按照工作进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	39.66 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
		社会效益指标	为国选才搭建平台	进一步提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
		可持续影响指标	完成国家教育考试组织工作	公平、公正、公开
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%

### 15. 2022教育督导评价奖励补助资金

(1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安

排立项。

(3) 实施主体。宣城中学。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。主要用于以下方面：1. 智慧课堂教师机采购项目，拟采购教师教学终端平板电脑280台，该终端平板电脑需配套教学软件，与学校智慧课堂相兼容，实现教师终端与学生终端双向互动；2. 高一年级1-2号教学楼学生课桌椅2000套；3. 1号和4号学生公寓组合床280套。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排66.82万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		2022教育督导评价奖励补助资金					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		安徽省宣城中学	
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：		66.82	年度资金总额：		66.82
		其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		66.82	其他资金		66.82
总 体 目 标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	与学校智慧课堂系统相兼容，实现教师终端与学生终端双向互动，保障智慧课堂教学的有序进行。课桌椅采购实现满足高一新生教育需要。公寓组合床更新实现高三住校生生活的需要。				与学校智慧课堂系统相兼容，实现教师终端与学生终端双向互动，保障智慧课堂教学的有序进行。课桌椅采购实现满足高一新生教育需要。公寓组合床更新实现高三住校生生活的需要。		
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	采购智慧课堂设备	280台	数量指标	采购智慧课堂设备	280台
			采购学生课桌椅项目	2000套		采购学生课桌椅项目	2000套
			采购公寓组合床项目	280套		采购公寓组合床项目	280套
		质量指标	智慧课堂设备项目验收合格率	≤100%	质量指标	智慧课堂设备项目验收合格率	≤100%
			采购学生课桌椅项目验收合格率	≤100%		采购学生课桌椅项目验收合格率	≤100%
			采购公寓组合床项目验收合格率	≤100%		采购公寓组合床项目验收合格率	≤100%
	时效指标	完成时间2022年内项目完成率	100%	时效指标	完成时间2022年内项目完成率	100%	
	成本指标	总成本	≤66.82万元	成本指标	总成本	≤66.82万元	
	经 济 效 益 指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		进一步提升教学质量	进一步提升教育质量		进一步提升教学质量	进一步提升教育质量	

	效益指标	社会效益指标	确保教育教学工作	进一步促教 学正开 展	社会效益指标	确保教育教学工作	进一步促教 学正开 展
			保障住校生在校生活	进一步改 善住宿 生活		保障住校生在校生活	进一步改 善住宿 生活
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对现代化教学能力提升的影响	进一步提 升教学 能力	可持续影响指标	对现代化教学能力提升的影响	进一步提 升教学 能力
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≤100%	满意度指标	师生满意度	≤100%

## 16. 公办普通高中学校生均公用经费

(1) 项目概述。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)的通知〉》(教基〔2017〕1号)精神,推动我省高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制改革要求,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。综合考虑我省公办普通高中学校日常办学成本、财力保障等因素,全省生均公用经费财政拨款标准确定为:按照省辖市本级不低于1000元/生·年、县(市、区)不低于800元/生“年的标准,由各市、县(市、区)自行确定所属公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准。

(2) 立项依据。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》和《教育部、财政部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划(2017—2020年)的通知〉》(教基〔2017〕1号)精神,推动我省高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化,根据中央和省关于教育体制机制改革要求,经研究,决定从2019年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。

(3) 实施主体。宣城中学。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。综合考虑我省公办普通高中学校日常

办学成本、财力保障等因素,全省生均公用经费财政拨款标准确定为:按照省辖市本级不低于1000元/生「年、县(市、区)不低于800元/生“年的标准,由各市、县(市、区)自行确定所属公办普通高中学校生均公用经费财政拨款标准。

- (6) 年度预算安排。2023年度预算安排228万元。  
 (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
 (2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公办普通高中学校生均公用经费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		安徽省宣城中学	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		1110.00	年度资金总额:		228.00
		其中:财政拨款		1110.00	其中:财政拨款		228.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	打造皖南名校				一是完成2023年度教育教学任务,提高高考成绩和升学率;二是提高学校学科竞赛能力,打造一流高中学校水准;三是提升师资力量,鼓励教职工学习培训,参加优秀评比;四是继续推动学校建设,保障校园安全,争创先进单位。		
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	教师评选获奖人次	150人次	数量指标	教师评选获奖人次	50人次
			教师参加培训次数	27次		教师参加培训次数	9次
		质量指标	校园设施维修项目完成率	100%	质量指标	教师培训结业率	100%
			教师培训结业率	100%		校园设施维修项目完成率	100%
		时效指标	及时工作进度安排支出	及时	时效指标	及时工作进度安排支出	及时
	成本指标	生均公用经费	1000元/生·年	成本指标	生均公用经费	1000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	为社会培养品学兼优的学生	提高	社会效益指标	为社会培养品学兼优的学生	提高
			打造实力雄厚的师资队伍	提高		高考进入全国一流大学	1000人
			高考进入全国一流大学	3000人		打造实力雄厚的师资队伍	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	推动高中教育发展	提高	可持续影响指标	推动高中教育发展	提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%		学生满意度	≥90%	
项目负责人:							

## 17. 残障儿童康复训练费

(1) 项目概述。对智障儿童进行功能训练、智能训练、异常行为矫正训练，以提高智障儿童的感受能力和活动能力以及身心协调，并通过增加感知活动和肌肉活动，对大脑刺激频率和大脑本身的分析、综合、调节活动的锻炼，以促进大脑机能的修复和补偿。

(2) 立项依据。根据中心职能申请立项。中心主要职能之一为“为全市适龄残疾儿童少年提供优质的义务教育和学前康复教育”，中心成立学前康复部，配备专业人才12名，承接残疾联合会民生工程，为学龄前残疾儿童提供康复训练。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于学前康复部日常开支和发放残疾儿童康复训练生活补助。

(6) 年度预算安排。预算资金安排30万元，其中一般公共预算6万元，专户管理的非税收入24万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		残障儿童康复训练费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市特殊教育中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		28.00	其中：财政拨款		6.00
		其他资金		72.00	其他资金		24.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	1.完成民生工程项目残疾儿童康复训练，对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力；2.保障学前康复部正常运转；3.对完成康复训练项目学生发放补助。				1.完成民生工程项目残疾儿童康复训练，对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力；2.保障学前康复部正常运转；3.对完成康复训练项目学生发放补助。		
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	举办康复主题活动次数	30次	数量指标	举办康复主题活动次数	10次
			教职工参加培训次数	10次		补助残疾儿童生活补助人次	120人次

		补助残疾儿童人次	360 人次		教职工参加培训次数	3 次
	质量指标	康复活动开展效果	良好	质量指标	教职工参训出席率	100%
		教职工参训出席率	100%		生活补助发放对象符合度	100%
		生活补助发放对象符合度	100%		康复活动开展效果	良好
		活动开展及时性	有序推进		活动开展及时性	有序推进
	时效指标	残障儿童康复训练补助发放完成时间	每年 10 月底前	时效指标	残障儿童康复训练补助发放完成时间	2023 年 10 月底前
		总成本	100 万元		总成本	30 万元
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标
	社会效益指标	残障儿童基本能力	提升	社会效益指标	平均参加康复活动学生人次	≤30 人/次
		平均参加康复活动学生人次	≤30 人/次		对残疾儿童家庭的影响	明显
		对残疾儿童家庭的影响	明显		残障儿童基本能力	提升
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标
可持续影响指标	教师专业能力	提高	可持续影响指标	教师专业能力	提高	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度指标	家长满意度	≥90%

## 18. 残疾学生安全保障经费

(1) 项目概述。近年来，随着我市数家私立康复机构的成立，市残联对康复项目指标进行了重新分配，中心康复项目生源逐渐萎缩、收入不断减少，现有收入不足以支付保育员等聘用人员工资。鉴此，中心不得不于2022年8月底与所有保育员解聘，由家长到校陪护或自聘保育员看护。但此种方式存在诸多弊端，为校园管理和入学积极性带来极大的不良影响，学生存在辍学风险，家长也存在不良情绪。故此，2023年计划采取劳务派遣方式统一聘用保育员，消除不良影响，维护教育教学正常秩序。

(2) 立项依据。根据中心实际情况立项。中心是一所九年一贯制的特殊教育学校，服务对象主要为宣州区籍智力、听力残疾学生，其中以智力残疾学生为主。中心采取半封闭式管理，智力障碍学生早出晚归，午间在校就餐休息。因智力障碍学生思维反应慢、自理能力弱、安全隐患大，中心为

每个班级配有保育员1名，负责照顾学生在校生活和安全。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于支付保育员劳务派遣费用。年度预算安排。

(6) 预算资金安排45.5万，其中一般公共预算30万元，纳入专户管理的非税收入15.5万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		残疾学生安全保障经费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市特殊教育中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		136.50	年度资金总额：		45.50
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		46.5	其他资金		15.50
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，保障残疾学生在校安全。				通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，保障残疾学生在校安全。		
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	劳务派遣保育员数量	8名	数量指标	劳务派遣保育员数量	8名
		质量指标	保育员工作完成度	≥95%	质量指标	保育员年度工作时长	≥9个月
			保育员出勤率	≥95%		保育员工作完成度	≥95%
			保育员年度工作时长	≥27个月		保育员出勤率	≥95%
		时效指标	劳务派遣费用支付及时性	根据合同要求支付	时效指标	劳务派遣费用支付及时性	根据合同要求支付
	成本指标	总成本	136.5万元	成本指标	总成本	45.5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用	本项目不适用此指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响	维护稳定	社会效益指标	提供就业岗位，减少待业人数	9个
			提供就业岗位，减少待业人员	8个		对学校教育教学秩序的影响	维护稳定
生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		



	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%

## 19. 送教上门、技能培训和后勤保障

(1) 项目概述。为残障儿童提供全方位跟踪服务，保护学生在校安全，用于保育员的各项开支、送教上门差旅费、补助和学生技能培训的材料费、劳务费。送教上门面对我校全学段的学生开展，每学期由教务处拟定计划书，安排专课教师两两组合，利用周末时间对宣州区范围内的学生开展上门教学，目前正在为14名义务教育阶段学生进行送教。学生技能培训针对义务教育阶段学生开展，目前共有10种培训类型，分别是沙画、烘焙、洗车、豆艺、奶茶制作、绘画、手工、感统、家政、社区融合，已建立家政教室，烘焙教室、沙艺教室、绘画教室、洗车房、豆艺坊、感统训练室等七个资源教室，通过外聘专业人员和专任教师相结合的教学方式开展教学。

(2) 立项依据。一是该项目为上级文件要求的任务事项。《安徽省“十四五”特殊教育发展提升计划》的通知》

(皖教基〔2022〕8号) 目标要求，到2025年，高质量的特殊教育体系初步建立，普及程度显著提高，适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%以上，对不能到校就读、需要专人护理的适龄残疾儿童少年，完善送教上门服务标准，推动各市、县科学认定服务对象，规范送教上门形式和内容，加强服务过程管理，保障服务时间，提高送教服务质量；二是为落实“办好特殊教育”，满足残疾学生生活和职业教育需求，中心需开设形式多样的生活和职业技能课程和建立功能性教室，为残疾儿童提供良好的学习环境，增强融入社会主流的能力；三是保运转的实际需求，保障在校师生的伙食就餐经费和物业管理服务。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于发放送教上门补助，支持自主开展学生职业技能培训，保障在校师生伙食补助和支付物业管理费。

(6) 年度预算安排。预算资金安排62.5万元，其中一般公共预算22.5万元，专户管理的非税收入39.96万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		送教上门、技能培训和后勤保障					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市特殊教育中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		210.00	年度资金总额：		62.50
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		22.50
		其他资金		120.00	其他资金		40.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	1.完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；2.对义务教育阶段学生开展技能培训，培养动手能力；3.保障在校师生伙食费；4.购买校园物业管理服务。				1.完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学；2.对义务教育阶段学生开展技能培训，培养动手能力；3.保障在校师生伙食费；4.购买校园物业管理服务。		
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	接受送教学生数	50人次	数量指标	享受误餐补助教师人次	384人次
			享受误餐补助教师人次	1224人次		接受送教学生数	14人次
		质量指标	送教上门教学任务完成度	100%	质量指标	送教上门教学任务完成度	100%
			技能培训教学任务完成度	100%		执行财务制度规范性	100%
			开始技能培训课程数	10项		开始技能培训课程数	10项
			执行财务制度规范性	100%		技能培训教学任务完成度	100%
	时效指标	送教上门和学生技能培训教学任务工作进度	及时	时效指标	误餐补助发放	按季度发放	
		误餐补助发放	按季度发放		物业管理费支付进度	根据合同要求执行	
		物业管理费支付进度	根据合同要求执行		送教上门和学生技能培训教学任务工作进度	及时	
成本指标	误餐补助人均标准	780元/月	成本指标	送教上门人均补助标准	150元/次		
	送教上门人均补助标准	150元/次		误餐补助人均标准	780元/月		

效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
	社会效益指标	学生学习和生活技能掌握程度	提高	社会效益指标	对适龄学生因残辍学的影响	降低
		对适龄学生因残辍学的影响	降低		学生学习和生活技能掌握程度	提高
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
	可持续影响指标	对支持全校师生正常就餐的影响	明显	可持续影响指标	对维护校园安全和清洁环境的影响	明显
		对维护校园安全和清洁环境的影响	明显		对支持全校师生正常就餐的影响	明显
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%

## 20. 2022年教育督导奖励补助资金

(1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于校园墙体维修维护。

(6) 年度预算安排。预算资金安排21.76万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2022年教育督导奖励补助资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市特殊教育中心
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:	60.00	年度资金总额:	21.76
	其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	21.76
总	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	

体 目 标	完成教学楼及宿舍楼外墙维修，有效改善办学条件，保障师生教育教学环境。				完成教学楼及宿舍楼内墙维修，有效改善办学条件，保障师生教育教学环境。		
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	工程维修面积	≤6700 m <sup>2</sup>	数量指标	维修覆盖楼层数	2 层
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	维修完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2022 年 12 月 前	时效指标	维修工程完工时间	2023 年 11 月 前
		成本指标	总成本	≥60 万元	成本指标	总成本	21.76 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益 指标	本项目不适用经济效益 指标	本指标不适用
		社会效益 指标	在校师生发生高空落物安全 事故	降低	社会效益 指标	在校师生发生高空落 物安全事故	降低
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益 指标	本项目不适用生态效 益指标	本指标不适用
		可持续影 响指标	对正常开展教育教学工作的 影响	进一步保障	可持续影 响指标	对正常开展教育教学 工作的影响	进一步保障
	满 意 度 指 标	满意度指 标	教师满意度	≥90%	满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%

## 21. 2022年特殊教育补助经费

(1) 项目概述。特殊教育补助经费用于支持全省独立设置的特殊教育学校和招收较多残疾学生所办就读的普通中小学校。补助资金主要用于支持特殊教育学校改善办学条件（不含新建），配备特殊教育专用设备设施和仪器；对特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校进行无障碍设施改造；支持承担特殊教育资源中心职能的学校和设置特殊教育资源教室的普通学校配置必要的设施设备；支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持普通中小学创设融合校园文化环境，推进融合教育。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》（皖财教〔2022〕538号）资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

- (5) 项目内容。本项目主要用于资源教室维修改造。
- (6) 年度预算安排。预算资金安排22.29万元。
- (7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年特殊教育补助经费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市特殊教育中心	
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:		27.00	年度资金总额:		18.80
		其中:财政拨款		27.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		18.80
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	改造教室灯光,有效改善办学条件,优化特殊教育教学资源。				建设完成音乐教室、奶茶店资源教室,购买教学设备及软件,丰富特殊教育学校职业技能教育种类。		
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	薄弱特殊学校改造	1所	数量指标	建设资源中心(教室)数量	2所
			改造灯光数量	≤280盏		购买设备及软件数量	81个(套)
		质量指标	教室灯光改造率	≥85%	质量指标	资源教室建设完工合格率	100%
			灯光验收合格率	100%		设备及软件验收合格率	100%
		时效指标	改造完成时间	2022年12月底之前	时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	总成本	≤31万元	成本指标	总成本	22.29万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	特殊教育资源	改善	社会效益指标	特殊教育资源	改善
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	学习环境	改善	可持续影响指标	特殊教育和职业教育融合发展水平	紧密融合
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥85%

## 22. 2022年教育督导评价奖励补助资金

(1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县(市、区)学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。现代农业教育中心和学生公共厕所建设。

(6) 年度预算安排。预算安排23.43万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2022年教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市示范性综合实践基地
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：	23.43	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	23.43	
年度目标	完成现代农业教育中心及学生公共厕所的建设并投入使用			
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	新建公厕面积	≥120m <sup>2</sup>
			改扩建建筑物面积	≥480m <sup>2</sup>
		质量指标	建设完工率	≥95%
			建设验收合格率	≥95%
		时效指标	工程按进度完工	定性100%
		成本指标	建设建筑成本	≤23.43万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	学生现代农业技术相关知识	定性提升
			劳动课程与学生生活紧密性	定性提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	基地课程建设	定性丰富	
		基地现代化建设程度	定性提升	
	满意度指标	满意度指标	基地人员满意度	≥90%

### 23. 教师培训费项目

(1) 项目概述。加强教师培训，提高教师教育教学水平；提高教师的专业素养，全面提高教学质量和教学服务水平。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办[2018]19号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。用于基地教师室内外课程培训等方面。

(6) 年度预算安排。预算安排9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教师培训费项目					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市示范性综合实践基地	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		9.00	年度资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		9.00	其中：财政拨款		9.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和教学服务水平。				提高教师教学水平和专业素养，全面提高教学质量和教学水平。		
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	参训的教师数	35人	数量指标	参训教师数	35人
			参训教师培训合格率	≥80%		质量指标	经费支出合规性
		经费支出合规性	严格按照相关法规和执行	新增课程数	2项		
		新增的课程数	2项	参训教师培训合格率	≥80%		
		时效指标	教师培训进度	及时完成	时效指标	教师培训进度	及时完成
		成本指标	总成本	≤9万元	成本指标	总成本	≤9万元
	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	

效益指标	社会效益指标	教师专业素养和专业能力	增强	社会效益指标	教师课程开发的能力	提高
		教师课程开发的能力	增强		“送教下乡”活动开展次数	2次
		“送教下乡”活动开展次数	2次		教师专业素养和专业能力	提高
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	教师整体能力	提升	可持续影响指标	教师整体能力	提升
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥90%	满意度指标	参训教师满意度	≥90%
项目负责人：张平						

## 24. 学生活动项目经费绩效目标

(1) 项目概述。有效组织市直学校几百名学生来基地开展综合实践活动，促进市直学校的学生更加生动、活泼地全面发展。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕19号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。用于支付学生实践活动的人力资源服务费、学生活动耗材费等方面。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学生活动项目经费							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市示范性综合实践基地			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	促进市直学校的学生更加生动、活泼地全面发展。				促进市直学校的学生更加生动、活泼的全面发展。				
	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		
		数量指标	接待参训学生数	200人	数量指标	接待参训学生数	200人		
		质量指标	参训学生知识、情感、技能目标	完成参训学生实践活动三维目标	质量指标	参训学生知识、情感、技能目标	完成参训学生实践活动三维目标		



绩效指标	产出指标	经费支出合规性	严格按照相关法规制度执行	新增综合实践活动课程数	2项	经费支出合规性	严格按照相关法规制度执行
			新增综合实践活动课程数				2项
		时效指标	综合实践活动开展进度	及时	时效指标	综合实践活动开展进度	及时
		成本指标	总成本	≤10万元	成本指标	总成本	≤10万元
			学生实践活动单人成本	350元		学生实践活动单人成本	350元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	接待参训学校数	2所	社会效益指标	学生动手能力和独立性	增强
			学生团队合作意识、感恩意识、爱国意识	增强		学生团队合作、感恩意识、爱国意识	增强
			学生动手能力和独立性	增强		接待参训学校数	2所
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	学生整体素质	增强	可持续影响指标	学生整体素质	提高
	满意度指标	满意度指标	参训学校教师满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%
			参训学生满意度	≥90%		参训学校教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		参训学生满意度	≥90%

## 25. 学生活动运转经费

(1) 项目概述。引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针，保障学生能够按照课程标准的要求参加学农学工学军以及生命安全教育，促进学生的全面发展；保障宣城市各县（区）10000多名七年级学生能够顺利参加基地组织的综合实践活动，促进学生全面发展。

(2) 立项依据。宣城市人民政府常务会议纪要（宣办〔2018〕119号）。

(3) 实施主体。宣城市示范性综合实践基地。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。用于支付学生实践活动的人力资源服

务费、学生活动耗材费、维修维护费、大型修缮、水电费等  
方面。

(6) 年度预算安排。900万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		学生活动运转经费							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市示范性综合实践基地			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		900.00		年度资金总额:		900.00	
		其中:财政拨款		900.00		其中:财政拨款		900.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生全面发展。				引导和促进各学校全面贯彻党的教育方针,保障学生能够按照课程标准的要求参加学工学农学军以及生命安全教育,促进学生全面发展。				
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	接待研学旅行冬夏令营学生数	2500人	数量指标	接待各县市区参训学生数	17000人		
			接待各县市区参训学生数	17000人		接待研学旅行冬夏令营学生数	2500人		
		质量指标	参训学生知识、情感、技能目标	完成参训学生实践活动的三维目标	质量指标	新增综合实践课程数	2项		
			经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行		经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行		
			新增综合实践课程数	2项		参训学生知识、情感、技能目标	完成参训学生实践活动的三维目标		
		时效指标	学生综合实践活动开展进度	及时	时效指标	学生综合实践活动开展进度	及时		
	成本指标	学生冬夏令营活动单人成本	1380元	成本指标	冬夏令营学生单人成本	1380元			
		总成本	≤900万元		总成本	≤900万元			
		学生研学旅行活动单人成本	575元		研学旅行学生单人成本	575元			
	效益指标	经济效益指标	接待学生研学旅行及冬夏令营收入额	200万元	经济效益指标	研学旅行冬夏令营收入额	200万元		
		社会效益指标	接待各县市区参训学校数	20所	社会效益指标	对劳动教育可持续发展的影响程度	提高		
			对劳动教育可持续发展的影响程度	提高		接待各县市区参训学校数	20所		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		
		可持续影响指标	学生整体素质	提高	可持续影响指标	学生整体素质	提高		
满意	满意度	参训学校教师满意度	≥90%	满意度	参训学生满意度	≥90%			

度指 标	指标	参训学生满意度	≥90%	指标	参训学校满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
项目负责人：张平						

## 26. 教练员、运动员伙食和服装补助

(1) 项目概述。该项目为常年项目。我校是安徽省重点高水平基地，高水平体育后备人才基地认定条件中有明确要求保障少体校学生和教练员伙食和服装费。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

《市教体局 市财政局 市人社局关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）中明确提到：市体校学生、教练员的伙食标准为每人每天20元，运动服装标准为每人每年500元。上级文件提出任务要求的事项：省政府对市政府考核文件《2020年度省体育局对市政府体育设施建设目标管理绩效考核细则》（皖体办〔2020〕29号）中明确要求：将其纳入当地体育和教育发展规划，将市体校训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，少体校学生、教练员的伙食标准为每人每天20元（全年按300天计算），运动服装标准为每人每年500元。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校教练员和运动员伙食和服装费。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		教练员、运动员伙食和服装补助							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		210		年度资金总额：		70.00	
		其中：财政拨款		210		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	保证省高水平体育后备人才基地教练员和运动员伙食补助和基本服装费。				保证高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值		
		数量指标	补助运动员人数	290人	数量指标	补助教练员人数	18人		

产出指标		补助教练员人数	18人		补助运动员人数	290人
		采购服装数	308件		采购服装数	308件
	质量指标	服装质量合格率	≥90%	质量指标	服装质量合格率	≥90%
		资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
	时效指标	发放伙食和服装补助时间	按学期发放	时效指标	发放伙食和服装补助时间	按学期发放
成本指标	项目实施总成本	70万元	成本指标	项目实施总成本	70万元	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	对促进我市体育优秀人才选拔的影响	明显	社会效益	对促进我市体育优秀人才选拔的影响	明显
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响	对促进体育后备人才培养的影响	明显	可持续影响	对促进体育后备人才培养的影响	明显
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	满意度指标	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%		教练员满意度	≥90%

## 27. 体育训练

(1) 项目概述。该项目为常年项目，该项经费主要是学校日常工作及训练所需运转经费。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：《宣城市人民政府办公室转发市教体局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣政〔2013〕27号）均明文要求：将市体育运动学校纳入全市教育发展规划和义务教育序列，将文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入市本级财政预算，并随着经济社会的不断发展加大经费投入，改善办学条件。《市教体局 市财政局 市人社局关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）中明确提到：市财政局、市人社局等部门要大力支持市体育运动学校的办学提升和内涵发展，将市体校的文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入市本级财政预算，并随着经济社会的不断发展加大经费投入，改善办学条件。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校招生宣传和日常运转等。

(6) 年度预算安排。60.34万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		体育训练					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.34	年度资金总额:		60.34
		其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.34	其他资金		0.34
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	1、保障学校训练需求,完成2023年至2025年省常规锦标赛任务,力争取得优异成绩。2、提高学校综合实力,争创更多省高水平体育后备人才单项基地和国家级高水平体育后备人才基地。				1、保障学校训练需求,完成2023年省锦标赛任务,力争取得优异成绩。2、提高学校综合实力,争创更多省高水平体育后备人才单项基地和国家级高水平体育后备人才基地。		
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	制作宣传展板等	≥80个	数量指标	制作宣传展板等	≥80个
			教练员参加相关培训人次	18人次		教练员参加相关培训人次	18人次
			学校日常维修校舍、训练场馆等数量	143个		学校日常维修校舍、训练场馆等数量	143个
		质量指标	完成每年省锦标赛竞赛项目	≥10个	质量指标	完成每年省锦标赛竞赛项目	≥10个
		时效指标	完成当年省各项比赛时间	年度内完成	时效指标	完成当年省各项比赛时间	年度内完成
		成本指标	保障学校高质量训练总成本	60.3万元	成本指标	保障学校高质量训练总成本	60.3万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10人	社会效益指标	开设竞技项目数	≥10个
			在校在训运动员人数	≥290人		向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10人
			开设竞技项目数	≥10个		在校在训运动员人数	≥290人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对提高学校训练水平的影响	明显	可持续影响指标	对提高学校训练水平的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	满意度指标	教练员满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%		运动员满意度	≥90%

### 28. 高水平基地和举重单项基地专项

(1) 项目概述。该项目为常年项目。我校被评为“安徽省重点高水平体育后备人才基地”和“安徽省举重单项体育后备人才基地”。凡被认定为“基地”的体育学校,省体育局将在新周期内每年对学校进行适当资金投入。同时也规定,“基地”学校所属市体育行政部门每年应配套投入。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项:《安徽省高

水平体育后备人才基地认定办法》。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于满足高水平基地基本训练、提升教学训练水平等。

(6) 年度预算安排。15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		45.00		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	1、保障高水平基地体育训练和教学的正常开展。2、创成国家级高水平体育后备人才基地。				1、保障高水平基地体育训练和教学的正常开展。2、创成国家级高水平体育后备人才基地。				
绩效指标	产出指标	数量指标	训练器材采购	1类	数量指标	省高水平基地学校要求专职教练员人数	≥10人		
			办公设备采购类别	3类		训练器材采购	1类		
			省高水平基地学校要求专职教练员人数	≥10人		训练耗材采购	2类		
			训练耗材采购	2类		办公设备采购	3类		
		质量指标	完成省锦标赛竞赛项目	≥10个	质量指标	完成省锦标赛竞赛项目	≥10个		
			训练器材、耗材合格率	≥90%		训练器材、耗材合格率	≥90%		
		时效指标	完成每年省竞赛时间	年度内完成	时效指标	完成每年省竞赛时间	年度内完成		
	成本指标	项目实施总成本	15万元	成本指标	项目实施总成本	15万元			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标		
		社会效益指标	学校开设竞技项目数	≥10个	社会效益指标	省高水平基地学校要求在校学生人数	≥150人		
			向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10人		学校开设竞技项目数	≥10个		
			省高水平基地学校要求在校学生人数	≥150人		向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10人		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		
	可持续影响指标	对提高学校综合办学水平的影响	明显	可持续影响指标	对提高学校综合办学水平的影响	明显			
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%		
教职工满意度			≥90%	运动员满意度		≥90%			

## 29. 2022年教育督导评价奖励补助资金

(1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）立项。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于市体校围墙和大门建设工程。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		2022年教育督导评价奖励补助资金					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校	
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:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		100.00	其他资金		100.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。				完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。		
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	建成学校大门数	1个	数量指标	建成学校大门数	1个
			建成学校围墙长度	≥500米		建成学校围墙长度	≥500米
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	两年内工程建设完成率	≥90%	时效指标	两年内工程建设完成率	≥90%
		成本指标	项目实施总成本	100万元	成本指标	项目实施总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	明显	社会效益指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标

		可持续影响指标	对改善校园安全的影响	明显	可持续影响指标	对改善校园安全的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

### 30. 体育强省建设经费

(1) 项目概述。该项目主要是完成市体校围墙和大门建设，为在校学生提供安全保障。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》（皖体财〔2022〕11号）立项。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于市体校围墙和大门建设工程。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		体育强省建设经费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		200	其他资金		200.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,更好地推进体教融合,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。				完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,更好地推进体教融合,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。		
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	建成学校大门数	1个	数量指标	建成学校大门数	1个
			建成学校围墙长度	≥500米		建成学校围墙长度	≥500米
			保障在校训练、学习人数	≥260人		保障在校训练、学习人数	≥260人
		质量指标	场地、工程竣工验收合格率	≥90%	质量指标	场地、工程竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	两年内场地设施建设完成率	≥90%	时效指标	两年内场地设施建设完成率	≥90%
成本指标	项目实施总成本	≤200万元	成本指标	项目实施总成本	≤200万元		
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	



	社会效益指标	对全市竞技体育促进的影响	明显	社会效益指标	对全市竞技体育促进的影响	明显
		提高学校教学、训练质量	明显		提高学校教学、训练质量	明显
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对校园安全的影响	明显	可持续影响指标	对校园安全的影响	明显
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

### 31. 青少年校外活动阵地

(1) 项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发〔2006〕4号）。

(3) 实施主体。宣城市青少年活动中心。

(4) 起止时间。2023年1月至12月份。

(5) 项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

(6) 年度预算安排。项目总资金含结转结余813.95万元，其中：一般公共预算773.3万元，财政专户40.65万元，含上年结转结余0.65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		青少年校外活动阵地							
主管部门及代码		宣城市教体局055		实施单位		宣城市青少年活动中心			
项目属性		新增项目		项目期		长期			
项目资金(万元)		中期资金总额:		2439.9		年度资金总额:		813.95	
		其中:财政拨款		110.7		其中:财政拨款		36.9	
		其他资金		2329.2		其他资金		777.05	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		目标1: 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。目标2: 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员3万人次左右目标任务。目标3: 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次5400左右。目标4: 大力开展新时代文明实践志愿服务, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子。目标5: 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。				目标1: 组织开展各类青少年素质特长培训, 组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动, 构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。目标2: 践行“五育”并举, 落实立德树人, 不断提升办学水平和办学内涵, 扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训, 完成全年培训学员1万人次左右目标任务。目标3: 坚持公益性和普惠性原则, 常态化开展公益免费教育, 全年公益免费培训人次1800左右。目标4: 大力开展新时代文明实践志愿服务, 开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动, 服务全市乡村少年宫孩子。目标5: 大力开展未成年人思想道德建设, 主办、承办各类公益活动, 通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			
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	维修维护校舍面积	28704平方米	数量指标	维修维护校舍面积	9568平方米	
				专兼职校外辅导员数量	390人		专兼职校外辅导员数量	130人	
			质量指标	完成每班培训课时数	135节	质量指标	完成每班培训课时数	45节	
				设施、设备运行维护完成工作进度	100%		设施、设备运行维护完成工作进度	100%	
				维修和设备采购合格率	100%		维修和设备采购合格率	100%	
			时效指标	运行维护完成工作进度	及时有序	时效指标	运行维护完成工作进度	及时有序	
				开展培训课时	及时完成		开展培训课时	及时完成	
			成本指标		总成本	2439.9万元	成本指标	总成本	813.95万元
					公益教育培训活动投入	54万元		公益教育培训活动投入	18万元
					教学专用材料	26.31万元		购置教学专用材料	8.77万元
		购置专用设备			3万元	购置专用设备		1万元	
		效益指标	经济效益指标	培训收入	2209.2万元	经济效益指标	培训收入	736.4万元	
			社会效益指标	培训人次	30000人次	社会效益指标	培训人次	10000人次	
				开展各类公益活动	42次		开展各类公益活动	14次	
				开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	45次		开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	15次	
				完成公益免费培训人次	5400人次		完成公益免费培训人次	1800人次	
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升	基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升			
			生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用	生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用	
		可持续影响指标	青少年儿童综合素质和艺术素养	不断提升	可持续影响指标	青少年儿童综合素质和艺术素养	不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童满意度	≥90%	服务对象满意度指标	青少年儿童满意度	≥90%			

## （二）机关运行经费。

宣城市教体局2023年机关运行经费财政拨款预算152.32万元，比2022年预算（去年预算数153.37万元）减少1.05万元，下降0.68%，下降主要原因是局本级的公务用车运行维护费预算调减。

## （三）政府采购情况。

宣城市教体局2023年政府采购预算185.53万元。其中：政府采购货物预算185.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市教体局固定资产总金额（原值）97200.81万元，较上年增加58219.18万元，其中，土地、房屋及构筑物90359.97万元、通用设备4250.94万元、专用设备1446.55万元、其他资产1143.35万元。

单位车改后保留车辆6辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市教体局有31个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3796.09万元、政府性基金预算当年财政拨款306.24万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排530.15万元和单位资金安排0万元。

## 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**:为保障行政机关(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。