宣城市体育运动学校2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 （万元，保留2位小数）
合计		924.32
1	体育训练	48.83
2	教练员、运动员伙食和服装补助	61.01
3	高水平基地和举重单项基地专项	7.94
4	2025年体教融合补助资金	795.23
5	2025年体育强省建设经费（主训基地）	1.93
6	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	0.61
7	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.31
8	2026_家庭经济困难学生生活补助_小学	0.24
9	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	2.00
10	2026_免作业本费	0.90
11	2026保民生项目	0.33

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">体育训练</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[055]宣城市教育体育局</td><td>实施单位</td><td>宣城市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">50.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.89</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">申请 48.83 万元财政资金，主要用于聘用 18 名教师、教练员，保障当年教学和训练任务完成率和完成及时性，满足学校教学、训练正常需求，更有利地保障学校教体融合工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">聘用教师误餐补助人数</td><td>10 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用教师、教练员人数</td><td>18 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年教学和训练任务完成度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">教学和训练任务完成及时性</td><td>按学期完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付时间</td><td>2026 年 12 月底</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>48.83 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校其他运转费用</td><td>≤21.1 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用教师、教练员费用</td><td>≤18.37 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用教师误餐补助标准</td><td>780 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">本项目不适用经济效益指标</td><td>本项目不适用此指标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全年训练时间</td><td>≥300 天</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加省级及以上青少年比赛前八名数量</td><td>≥200 人次</td></tr>
</table>

		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	对提高学校综合水平的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2026 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：	61.01	
	其中：财政拨款	61.01	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请了 61.01 万元财政资金，补助 19 名教练员，200 多名运动员伙食费和服装费，提高教练员和运动员训练积极性。		

	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	补助运动员人次	≥400 人次
			补助教练员人数	19 人
			采购服装数	≥19 件
		质量指标	服装质量合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	发放伙食补助时间	按学期发放
			发放服装时间	按当年购买时间发放
		成本指标	项目实施总成本	61.01 万元
			采购服装成本	≤3.95 万元

			伙食补助成本	≥57.06 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	保障当年在校在训人数	≥200 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
		可持续影响指标	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	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026 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：		7.94	
	其中：财政拨款		7.94	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 7.94 万元财政资金，聘用教师、教练员 18 人，确保当年教学和训练任务完成及时性和完成度，保障高水平基地体育训练和教学的正常开展，争创更多省高水平体育后备人才单项基地。			
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	聘用教师、教练员人数	18 人
			教练员参加培训人次	≥5 人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
			培训合格率	100%
			当年教学和训练任务完成度	100%

		时效指标	资金支付时间	2026 年 12 月底前
			培训完成时间	根据 2026 年文件通知时间
		成本指标	项目实施总成本	7.94 万元
			聘用教师、教练员费用	≥4 万元
			学校运转水电费等成本	≤3.94 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	获评省级高水平体育后备人才单项基地	1 个
			获评省级重点高水平体育后备人才基地	1 个
			获评国家体育后备人才基地	1 个
		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	对综合基地建设的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年体教融合补助资金		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	795.23	
	其中：财政拨款	0.00	
	上年结转	795.23	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请 795.23 万元财政资金，主要用于完成市体校食宿训场馆的扩建，改善训练场馆和食宿条件，以提升训练水平，深化体教融合，从而推动竞技体育高质量发展。		

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	支持主训基地食宿训场馆扩建数量	1 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			食宿训场馆竣工验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时间	2026 年 12 月底前
		成本指标	项目实施总成本	795.23 万元
			建设食宿训场馆成本	≥735 万元
			土方外运成本	≤40 万元
			规划、建筑设计成本	≤25 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
		社会效益指标	促进市级体校建设，对改善青少年体育苗子文化教学和体育训练环境的影响	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对加强体校硬件条件改善，提高竞技体育后备人才培养水平影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2025 年体育强省建设经费（主训基地）		
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：	1.93	
	其中：财政拨款	0.00	
	上年结转	1.93	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 1.93 万元财政资金，主要用于主训基地项目建设，培养竞技体育后备人才，推动我市竞技体育高质量发展。			
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	主训基地重点建设项目	3 个
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时间	2026 年 12 月底前
		成本指标	主训基地运转成本	1.93 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
		社会效益指标	全年训练天数	≥300 天
			输送体育后备人才数量	≥2 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对提高宣城市竞技体育发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.61	
	其中：财政拨款	0.61	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请 3.03 万元财政资金，其中市本级预算资金 0.61 万元，主要用于义务教育学校正常运转，保障适龄学生接受义务教育，有助于教育事业发展。		

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	参加教育教学培训人次	≥18 人次
			享受免学费学生人次	60 人次
		质量指标	资金支出合规率	100%
			教师培训合格率	100%
		时效指标	资金支出时间	2026 年 12 月底前
			教学任务完成及时性	按学期完成
		成本指标	项目实施总成本	3.03 万元
			寄宿生公用经费增加	300 元/生/年
			生均公用经费	720 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效
			保障在校小学生人数	30 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障适龄学生接受九年义务教育	持续保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%
			学生满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.31	
	其中：财政拨款	5.31	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请 26.57 万元财政资金，其中市本级预算 5.31 万元，主要用于保障学校正常运转，保障适龄学生接受义务教育，有助于教育事业发展。			
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	生均补助人数	210 人
		质量指标	资金支出合规率	100%
			教师培训合格率	100%
		时效指标	资金支出时间	2026 年 12 月底前
			教学任务完成及时性	按学期完成
		成本指标	项目实施总成本	5.31 万元
			寄宿生生均公用经费增加部分	60 元/生/年
			取暖费	5 元/生/年
			生均公用经费标准	188 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效
			保障在校初中生人数	210 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障适龄学生接受九年义务教育	持续保障
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%
			学生满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026_家庭经济困难学生生活补助_小学		
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

项目来源	本级申报项目	项目期	99 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.24	
	其中：财政拨款	0.24	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	该项目总资金 0.48 万元，市本级预算 0.24 万元，保障义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助发放，减轻家庭经济困难学生生活负担。		

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	享受家庭经济困难生活补助学生人次	≥8 人次
		质量指标	资助人群符合度	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	发放家庭经济困难学生生活补助时间	按学期发放
		成本指标	家庭经济困难寄宿小学生生活补助标准	625 元/生·年
			项目实施总成本	0.24 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	有效
		社会效益指标	减轻贫困家庭教育经济负担的影响	有效
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进教育发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%
			受助家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中

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
项目来源	本级申报项目	项目期	99 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	该项目总资金 4 万元，市本级预算 2 万元，用于保障义务教育阶段家庭经济困难初中生生活补助发放，减轻家庭经济困难学生生活负担。			
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	享受家庭经济困难学生人次	≥56 人次
		质量指标	资助人群符合度	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	发放家庭经济困难学生生活补助时间	按学期发放
		成本指标	家庭经济困难寄宿生生活补助标准	750 元/生·年
			项目实施总成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	有效
		社会效益指标	减轻贫困家庭教育经济负担的影响	有效
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进教育的发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受助家长满意度	≥95%
			受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2026_免作业本费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[055]宣城市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宣城市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">0.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">0.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">申请 0.9 万元财政资金，主要用于给义务教育阶段学生免费提供作业本，减轻学生教育家庭经济负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受免作业本费学生人次</td><td colspan="2">239 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">作业本质量合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时间</td><td colspan="2">2026 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td colspan="2">0.9 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">初中免作业本费标准</td><td colspan="2">40 元/生·年</td></tr>
<tr><td colspan="2">小学免作业本费标准</td><td colspan="2">20 元/生·年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">本项目不适用经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻贫困家庭教育经济负担的影响</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">本项目不适用生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进教育的发展</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026 保民生项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[055]宣城市教育体育局</td><td>实施单位</td><td>宣城市体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">0.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">申请 0.325 万元财政资金，保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放，减轻家庭经济困难学生生活负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受家庭经济困难学生人次</td><td colspan="2">33 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助人群符合度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放家庭经济困难学生生活补助时间</td><td colspan="2">按学期发放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td colspan="2">3250 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放家庭经济困难小学生活补助</td><td colspan="2">750 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放家庭经济困难初中生活补助</td><td colspan="2">2500 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻贫困家庭教育经济负担的影响</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">本项目不适用生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进教育的发展</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>满意</td><td>满意度指</td><td colspan="2">受助家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

	度指标	标	受助学生满意度	≥95%