

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区教育体育局

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、一般公共预算拨款收入	131880.13	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	135857.79
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	3977.66	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区教育体育局

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
本年收入小计	135857.79	本年支出小计	135857.79
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	135857.79	支出总计	135857.79

表三、2024年支出总表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	135857.79	118255.41	17602.38			
205	教育支出	135857.79	118255.41	17602.38			
20501	教育管理事务	13904.21	1109.35	12794.86			
2050101	行政运行	413.94	413.94				
2050199	其他教育管理事务支出	13490.27	695.41	12794.86			
20502	普通教育	117971.96	115315.65	2656.31			
2050201	学前教育	6870.25	5579.61	1290.64			
2050202	小学教育	86439.27	85670.74	768.53			
2050203	初中教育	10230.27	9725.82	504.45			
2050204	高中教育	14432.17	14339.48	92.69			
20503	职业教育	1282.69	1131.48	151.21			
2050302	中等职业教育	1282.69	1131.48	151.21			
20508	进修及培训	698.93	698.93				
2050801	教师进修	698.93	698.93				
20509	教育费附加安排的支出	2000.00		2000.00			
2050904	城市中小学教学设施	2000.00		2000.00			

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131880.13	一、本年支出	131,880.13
（一）一般公共预算拨款	131880.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	131880.13
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	131,880.13	支出总计	131,880.13

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区教育体育局

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	131880.13	114277.75	112747.50	1530.25	17602.38
205	教育支出	131880.13	114277.75	112747.50	1530.25	17602.38
20501	教育管理事务	13904.22	1109.36	1018.44	90.92	12794.86
2050101	行政运行	413.95	413.95	380.64	33.31	
2050199	其他教育管理事务支出	13490.27	695.41	637.80	57.61	12794.86
20502	普通教育	114379.29	111722.98	110298.69	1424.29	2656.31
2050201	学前教育	5670.24	4379.60	4318.87	60.73	1290.64
2050202	小学教育	85711.60	84943.07	83868.62	1074.45	768.53
2050203	初中教育	10230.27	9725.82	9596.08	129.74	504.45
2050204	高中教育	12767.18	12674.49	12515.12	159.37	92.69
20503	职业教育	1097.69	946.48	937.04	9.44	151.21
2050302	中等职业教育	1097.69	946.48	937.04	9.44	151.21
20508	进修及培训	498.93	498.93	493.33	5.60	
2050801	教师进修	498.93	498.93	493.33	5.60	
20509	教育费附加安排的支出	2000.00				2000.00
2050904	城市中小学教学设施	2000.00				2000.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区教育体育局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114277.75	112747.50	1530.26
301	工资福利支出	104216.07	104216.07	
30101	基本工资	34952.60	34952.60	
30102	津贴补贴	2739.44	2739.44	
30103	奖金	20616.11	20616.11	
30107	绩效工资	14684.15	14684.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11034.73	11034.73	
30109	职业年金缴费	6635.33	6635.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3574.28	3574.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1021.22	1021.22	
30112	其他社会保障缴费	356.93	356.93	
30113	住房公积金	8601.28	8601.28	
302	商品和服务支出	1508.97		1508.97
30201	办公费	6.75		6.75
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.45		1.45
30209	物业管理费	4.72		4.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.80		5.80
30215	会议费	4.65		4.65
30217	公务接待费	13.05		13.05

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区教育体育局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	1423.19		1423.19
30229	福利费	27.62		27.62
30239	其他交通费用	16.24		16.24
303	对个人和家庭的补助	8531.43	8531.43	
30301	离休费	19.36	19.36	
30302	退休费	7527.45	7527.45	
30305	生活补助	564.84	564.84	
30307	医疗费补助	410.73	410.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
310	资本性支出	21.29		21.29
31002	办公设备购置	21.29		21.29

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：六安市裕安区教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：六安市裕安区教育体育局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安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2024年基本支出总表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	118255.41	112777.70	5477.71
301	工资福利支出	104236.26	104236.26	
30101	基本工资	34952.60	34952.60	
30102	津贴补贴	2739.44	2739.44	
30103	奖金	20616.11	20616.11	
30106	伙食补助费	2.20	2.20	
30107	绩效工资	14684.15	14684.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11034.73	11034.73	
30109	职业年金缴费	6635.33	6635.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	3574.28	3574.28	
30111	公务员医疗补助缴费	1021.22	1021.22	
30112	其他社会保障缴费	356.93	356.93	
30113	住房公积金	8601.28	8601.28	
30114	医疗费	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	4865.17		4865.17
30201	办公费	466.45		466.45
30202	印刷费	76.00		76.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	69.14		69.14
30206	电费	245.05		245.05
30207	邮电费	57.55		57.55
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	246.92		246.92

30211	差旅费	22.90		22.90
30213	维修（护）费	594.77		594.77
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	34.65		34.65
30216	培训费	174.60		174.60
30217	公务接待费	25.05		25.05
30218	专用材料费	199.50		199.50
30226	劳务费	722.40		722.40
30227	委托业务费	48.20		48.20
30228	工会经费	1453.19		1453.19
30229	福利费	27.62		27.62
30239	其他交通费用	52.24		52.24
30299	其他商品和服务支出	346.44		346.44
303	对个人和家庭的补助	8541.44	8541.44	
30301	离休费	19.36	19.36	
30302	退休费	7527.45	7527.45	
30305	生活补助	564.84	564.84	
30307	医疗费补助	410.73	410.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.05	19.05	
310	资本性支出	612.54		612.54
31002	办公设备购置	163.16		163.16
31099	其他资本性支出	449.38		449.38

表十、2024年项目支出总表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	17602.38	17602.38							
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	六安市裕安区教育体育局	305.07	305.07							
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	六安市裕安区教育体育局	610.53	610.53							
特定目标类	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	六安市裕安区教育体育局	199.38	199.38							
特定目标类	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	六安市裕安区教育体育局	158.00	158.00							
特定目标类	2024_农村义务教育学生营养改善计划	六安市裕安区教育体育局	197.00	197.00							
特定目标类	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	六安市裕安区教育体育局	71.33	71.33							
特定目标类	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	六安市裕安区教育体育局	21.36	21.36							
特定目标类	2024_学前教育幼儿资助	六安市裕安区教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	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	六安市裕安区教育体育局	10.80	10.80							
特定目标类	2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	六安市裕安区教育体育局	36.55	36.55							
特定目标类	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	六安市裕安区教育体育局	114.66	114.66							
特定目标类	残疾人就业保障金	六安市裕安区教育体育局	320.00	320.00							
特定目标类	督学责任区办公经费	六安市裕安区教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	高、中职生均公用经费	六安市裕安区教育体育局	1243.60	1243.60							
特定目标类	各类考试经费	六安市裕安区教育体育局	900.00	900.00							
特定目标类	公办幼儿园聘用教师经费	六安市裕安区教育体育局	675.00	675.00							
特定目标类	公办幼儿园生均公用经费	六安市裕安区教育体育局	515.64	515.64							
特定目标类	教师培训费	六安市裕安区教育体育局	54.00	54.00							
特定目标类	教育督导办公经费	六安市裕安区教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	教育教学质量提升和管理	六安市裕安区教育体育局	400.00	400.00							
特定目标类	教育类土建项目委托业务费	六安市裕安区教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	教职工体检费	六安市裕安区教育体育局	602.70	602.70							
特定目标类	老年大学(学校)改造建设补助	六安市裕安区教育体育局	146.00	146.00							
特定目标类	农村原民办教师教龄补助	六安市裕安区教育体育局	576.00	576.00							
特定目标类	普惠性民办幼儿园生均公用经费	六安市裕安区教育体育局	540.00	540.00							

表十、2024年项目支出总表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	区老年学校(大学)人均保障经费	六安市裕安区教育体育局	254.00	254.00							
特定目标类	小规模学校购买校车服务经费	六安市裕安区教育体育局	222.90	222.90							
特定目标类	选招教师、选调教师考试费	六安市裕安区教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	已脱贫户家庭学生资助	六安市裕安区教育体育局	161.95	161.95							
特定目标类	营养改善公办学校食堂运转经费	六安市裕安区教育体育局	1144.00	1144.00							
特定目标类	裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	六安市裕安区教育体育局	2000.00	2000.00							
特定目标类	裕安区学校与市直学校合作共建工作经费	六安市裕安区教育体育局	80.00	80.00							
特定目标类	裕安区中小学智慧学校建设	六安市裕安区教育体育局	1341.33	1341.33							
特定目标类	援藏援疆支教	六安市裕安区教育体育局	6.50	6.50							
特定目标类	政府购买民办学校学位款	六安市裕安区教育体育局	3000.00	3000.00							
特定目标类	中小学、幼儿园安保经费	六安市裕安区教育体育局	1354.08	1354.08							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：六安市裕安区教育体育局

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	单位资金
	合计	2330.08	1828.70			501.38	
各类考试经费	其他仪器仪表	60.00	60.00				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	便携式计算机	0.69	0.69				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	多功能一体机	11.07	11.07				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	空调机	0.28	0.28				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	碎纸机	0.10	0.10				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	台式计算机	9.15	9.15				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	A4 黑白打印机	0.50	0.50				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	便携式计算机	0.68	0.68				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	空调机	32.34	32.34				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	其他办公设备	1579.55	1579.55				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	其他体育设备设施	50.00	50.00				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	其他图书档案设备	80.00	80.00				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	台式计算机	4.34	4.34				
六安市裕安职业学校_综合定额（事业）	多功能一体机	7.40				7.40	
六安市裕安职业学校_综合定额（事业）	碎纸机	0.16				0.16	
六安市裕安职业学校_综合定额（事业）	台式计算机	11.00				11.00	
六安市裕安区教师进修学校_综合定额（事业）	多功能一体机	0.40				0.40	
六安市裕安区教师进修学校_综合定额（事业）	空调机	1.20				1.20	
六安市裕安区教师进修学校_综合定额（事业）	台式计算机	0.80				0.80	
六安市裕安区幼儿教育中心（城区中心幼儿园）_综合定额（事业）	A3 彩色打印机	11.00				11.00	
六安市裕安区幼儿教育中心（城区中心幼儿园）_综合定额（事业）	多功能一体机	9.00				9.00	

表十一、2024年政府采购支出表

部门：六安市裕安区教育体育局

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	单位资金
六安市裕安区幼儿教育中心（城区中心幼儿园）综合定额（事业）	复印机	2.00				2.00	
六安市裕安区幼儿教育中心（城区中心幼儿园）综合定额（事业）	空调机	4.40				4.40	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	A3 黑白打印机	1.50				1.50	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	便携式计算机	4.50				4.50	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	多功能一体机	3.50				3.50	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	复印机	1.50				1.50	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	教学、实验用桌	52.00				52.00	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	空调机	59.40				59.40	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	其他广播、电视、电影设备	30.00				30.00	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	其他印刷服务	50.00				50.00	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	扫描仪	2.00				2.00	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	台式计算机	10.00				10.00	
六安市裕安区新安中学_综合定额（事业）	物业管理服务	130.00				130.00	
六安市裕安区徐集中学_综合定额（事业）	多功能一体机	0.90				0.90	
六安市裕安区徐集中学_综合定额（事业）	空调机	1.80				1.80	
六安市裕安区徐集中学_综合定额（事业）	台式计算机	20.00				20.00	
六安市裕安区独山中学_综合定额（事业）	保安服务	75.00				75.00	
六安市裕安区独山中学_综合定额（事业）	台式计算机	4.00				4.00	
六安市裕安区城南中学_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.44				0.44	
六安市裕安区城南中学_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.48				0.48	
六安市裕安区城南中学_综合定额（事业）	多功能一体机	3.00				3.00	
六安市裕安区平桥乡中心学校_综合定额（事业）	台式计算机	4.00				4.00	

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						222.90
小规模学校购买校车服务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	对单王乡荣点小学等27所乡镇小规模学校和教学点实行政府购买校车接送服务	43	222.90

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.05					13.05

项目支出绩效目标申报表（1）

（ 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		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		3171.84	年度资金总额:		305.08
		其中:财政拨款		3171.84	其中:财政拨款		305.08
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。				保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。		
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准
		质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%	质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%
		时效指标	资金拨付时限	2024年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2024年底拨付完成
		成本指标	义务教育生均公用经费项目成本	3050750元	成本指标	义务教育生均公用经费项目成本	3050750元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成
		社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升	可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（2）

（ 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		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
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:		5924.55		年度资金总额:		610.53	
		其中:财政拨款		5924.55		其中:财政拨款		610.53	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
		保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				保障中、小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	
			质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%	质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%	
			时效指标	资金拨付时限	2024年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2024年底拨付完成	
			成本指标	义务教育生均公用经费项目成本	6105260元	成本指标	义务教育生均公用经费项目成本	6105260元	
		效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成	
			社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	
			可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升	可持续影响指标	改善学校办学条件，减去学生家庭经济负担	不断提升	
		满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表（3）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		398.75	年度资金总额:		199.38
		其中:财政拨款		398.75	其中:财政拨款		199.38
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。				落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。		
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助初中受助人次数	≤7900人次	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助初中受助人次数	≥7800人次
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放到位率	100%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放到位率	100%
		时效指标	家庭经济困难学生资助资金发放时限	春学期5月31日前，秋学期10月31日前	时效指标	家庭经济困难学生资助资金发放时限	春学期5月31日前，秋学期10月31日前
		成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助标准	寄宿生初中1250元/生.年，非寄宿生初中625元/生.年	成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助标准	寄宿生初中1250元/生.年，非寄宿生初中625元/生.年
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显
		社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力	接受资助的学生不因家庭经济困难而失学	社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力	接受资助的学生不因家庭经济困难而失学
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	政策实施的长效机制	政策实施执行的长效机制健全	可持续影响指标	政策实施的长效机制	政策实施执行的长效机制健全
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（4）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		316.00	年度资金总额:		158.00
		其中:财政拨款		316.00	其中:财政拨款		158.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。				落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，提升教育公平。		
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助小学受助人次数	≤12200人次	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助小学受助人次数	≥12200人次
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放到位率	100%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放到位率	100%
		时效指标	家庭经济困难学生资助资金发放时限	春学期5月31日前，秋学期10月31日前	时效指标	家庭经济困难学生资助资金发放时限	春学期5月31日前，秋学期10月31日前
		成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助标准	寄宿生小学1000元/生.年，非寄宿生小学500元/生.年	成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助标准	寄宿生小学1000元/生.年，非寄宿生小学500元/生.年
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	经济效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显
		社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力	接受资助的学生不因家庭经济困难而失学	社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生经济压力	接受资助的学生不因家庭经济困难而失学
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	政策实施的长效机制	政策实施执行的长效机制健全	可持续影响指标	政策实施的长效机制	政策实施执行的长效机制健全
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（5）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_农村义务教育学生营养改善计划					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		5099.89	年度资金总额:		197.00
		其中:财政拨款		5099.89	其中:财政拨款		197.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	为全区农村义务教育学生提供膳食补助，进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。				为全区农村义务教育学生提供膳食补助，进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。		
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	惠及全区农村义务教育学生	≤51514人	数量指标	惠及全区农村义务教育学生	≤53700人
		质量指标	农村义务教育学生全覆盖	100%	质量指标	农村义务教育学生全覆盖	100%
		时效指标	资金拨付时限	2024年底及时拨付	时效指标	资金拨付时限	2024年底及时拨付
		成本指标	农村义务教育学生营养改善膳食补助标准	50998860元	成本指标	农村义务教育学生营养改善膳食补助标准	2094840元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担。	增强	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担。	增强
		社会效益指标	加快农村教育发展，促进教育公平。	影响程度较高	社会效益指标	加快农村教育发展，促进教育公平。	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目	生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目
		可持续影响指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。加快农村教育发展，促进教育公平。	提升	可持续影响指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。加快农村教育发展，促进教育公平。	提升
	满意度指标	满意度指标	受益学生及学生家长满意度。	≥90%	满意度指标	受益学生及学生家长满意度。	≥90%

项目支出绩效目标申报表（6）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
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:		594.40	年度资金总额:		71.33		
		其中:财政拨款		594.40	其中:财政拨款		71.33		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				
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	高中学校受助学生人数	≤2972人	数量指标	高中学校受助学生人数	≥3150人次		
		质量指标	高中应受助学生享受资助比例	100%	质量指标	高中应受助学生享受资助比例	100%		
		时效指标	春季助学金发放时限		6月底前	时效指标	春季助学金发放时限		6月底前
			秋季助学金发放时限		12月底前		秋季助学金发放时限		12月底前
	成本指标	高中助学金标准		平均每生2000元	成本指标	高中助学金标准		平均每生2000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定		成效明显	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定		成效明显
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		有效	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		有效
		生态效益指标	本指标不适合本项目		本指标不适合本项目	生态效益指标	本指标不适合本项目		本指标不适合本项目
		可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递		成效明显	可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递		成效明显
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表（7）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局	
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:		178.00	年度资金总额:		21.36	
		其中:财政拨款		178.00	其中:财政拨款		21.36	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
		落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。			落实高中教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。			
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	高中学校受助学生人数	≥1200人次	数量指标	高中学校受助学生人数	≥1200人次
			质量指标	高中应受助学生享受资助比例	100%	质量指标	高中应受助学生享受资助比例	100%
			时效指标	按规定及时免除	按学期及时免除	时效指标	按规定及时免除	按学期及时免除
			成本指标	高中免学费标准	高中免学费省示范1700元/人/年,市示范1400元/人/年,一般高中700元/人/年	成本指标	高中免学费标准	高中免学费省示范1700元/人/年,市示范1400元/人/年,一般高中700元/人/年
		效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显
			社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效
			生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目	生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目
			可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显	可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显
		满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（8）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
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:		360.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		360.00		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
		完成2024年春季学期在园幼儿资助的资金支出工作。				完成2024年春季学期在园幼儿资助的资金支出工作。			
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	惠及本区学前教育阶段贫困家庭在园幼儿	≤3600人	数量指标	惠及本区学前教育阶段贫困家庭在园幼儿	≤3600人	
			质量指标	学前教育毛入园率	≥90%	质量指标	学前教育毛入园率	≥90%	
			时效指标	资金拨付时限	2024年度拨付完毕	时效指标	资金拨付时限	2024年度拨付完毕	
			成本指标	项目成本	≤100万元	成本指标	项目成本	≤100万元	
		效益指标	经济效益指标	降低贫困家庭在园幼儿入园成本	影响程度较高	经济效益指标	降低贫困家庭在园幼儿入园成本	影响程度较高	
			社会效益指标	保障贫困家庭子女入园，实现学前教育基本目标任务	影响程度较高	社会效益指标	保障贫困家庭子女入园，实现学前教育基本目标任务	影响程度较高	
			生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	
			可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	本指标不适合本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	本指标不适合本项目	
		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%	

项目支出绩效目标申报表（9）

（ 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		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局	
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:		220.20	年度资金总额:		10.80
		其中:财政拨款		220.20	其中:财政拨款		10.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均每年 6000元补助公用经费。				义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均每年 6000元补助公用经费。		
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	随班就读残疾学生数	≤367人	数量指标	随班就读残疾学生数	≤379人
		质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%	质量指标	农村义务教育阶段学生全覆盖	100%
		时效指标	资金拨付时限	2024年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2024年底拨付完成
		成本指标	项目成本	2202000元	成本指标	项目成本	108,000.00元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	完成
		社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升	社会效益指标	改善农村义务教育办学状况	提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	改善学校办学条件, 减去学生家庭经济负担	不断提升	可持续影响指标	改善学校办学条件, 减去学生家庭经济负担	不断提升
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（10）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		304.60	年度资金总额:		36.55
		其中:财政拨款		304.60	其中:财政拨款		36.55
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	落实中职教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				落实中职教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。		
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	中职学校受助学生人数	≤1523人次	数量指标	中职学校受助学生人数	≥1200人次
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	春季助学金发放时限	6月底前	时效指标	春季助学金发放时限	6月底前
			秋季助学金发放时限	12月底前		秋季助学金发放时限	12月底前
		成本指标	中职助学金标准	平均每生2000元	成本指标	中职助学金标准	平均每生2000元
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显
		社会效益指标	减轻学生经济压力	有效	社会效益指标	减轻学生经济压力	有效
		生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目	生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目
		可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显	可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥100%	满意度指标	学生及家长满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表（11）

（ 2024 年度）

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		764.40	年度资金总额:		114.66
		其中:财政拨款		764.40	其中:财政拨款		114.66
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	落实中职教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。				落实中职教育国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育公平。		
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	中职学校受助学生人数	≤3185人次	数量指标	中职学校受助学生人数	≥3000人次
		质量指标	中职应受助学生享受资助比例	100%	质量指标	中职应受助学生享受资助比例	100%
		时效指标	按规定及时免除	100%	时效指标	按规定及时免除	100%
		成本指标	中职免学费标准	由学校类型及专业而定	成本指标	中职免学费标准	由学校类型及专业而定
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	成效明显
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效
		生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目	生态效益指标	本指标不适合本项目	本指标不适合本项目
		可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显	可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（12）

（ 2024 年度）

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		1070.00	年度资金总额:		320.00
		其中:财政拨款		1070.00	其中:财政拨款		320.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	完成2024年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。				完成2024年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。		
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	残疾人就业保障金征收标准	按照《国家税务总局六安市裕安区税务局基金规费征缴事项通知书》，据实征缴	数量指标	残疾人就业保障金征收标准	按照《国家税务总局六安市裕安区税务局基金规费征缴事项通知书》，据实征缴
		质量指标	完成每年相关部门下达的“残疾人保障金”缴款任务	及时足额缴纳	质量指标	完成每年相关部门下达的“残疾人保障金”缴款任务	及时足额缴纳
		时效指标	完成实效	每年度及时缴纳	时效指标	完成实效	每年度及时缴纳
		成本指标	残疾人就业保障金缴纳数额	每年度，按照《国家税务总局六安市裕安区税务局基金规费征缴事项通知书》，据实征缴	成本指标	残疾人就业保障金缴纳数额	每年度，按照《国家税务总局六安市裕安区税务局基金规费征缴事项通知书》，据实征缴
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业	成效明显	经济效益指标	促进残疾人就业	成效明显
		社会效益指标	推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果	提升	社会效益指标	推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果	提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	残疾人及就业保障金征收部门	≥90%	满意度指标	残疾人及就业保障金征收部门	≥90%

项目支出绩效目标申报表（13）

（ 2024 年度）

项目名称		督学责任区办公经费							
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
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:		160.00		年度资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		160.00		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
		该项目经费主要用于21个督学责任区办公经费，保障97名责任区督学实行跨乡镇督导，督学责任区交叉督导，每月到300余所中小学幼儿园开展一次常规督导，督促学校和幼儿园规范办学，提高教育水平。				该项目经费主要用于21个督学责任区办公经费，保障97名责任区督学实行跨乡镇督导，督学责任区交叉督导，每月到300余所中小学幼儿园开展一次常规督导，督促学校和幼儿园规范办学，提高教育水平。			
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	每位督学督导次数	≥12次	数量指标	每位督学督导次数	≥12次	
			质量指标	各级各类学校办学行为得到规范	合格	质量指标	各级各类学校办学行为得到规范	合格	
			时效指标	资金拨付进度	2024年度拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2024年度拨付完成	
			成本指标	项目成本	≤2万元	成本指标	项目成本	≤2万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	
			社会效益指标	中小学幼儿园办学进一步规范	影响程度较高	社会效益指标	中小学幼儿园办学进一步规范	影响程度较高	
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	
			可持续影响指标	各学段青少年接受优质教育	影响程度较高	可持续影响指标	各学段青少年接受优质教育	影响程度较高	
		满意度指标	满意度指标	社会和人民群众满意度	≥90%	满意度指标	社会和人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表（14）

（ 2024 年度）

项目名称		高、中职生均公用经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		4405.40	年度资金总额:		1243.60
		其中:财政拨款		4405.40	其中:财政拨款		1243.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	解决高中和中职学校目前发展存在的困难，逐步改善办学条件。				解决高中和中职学校目前发展存在的困难，逐步改善办学条件。		
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	本区高中学校和中职学校人数	高中9665人， 中职5656人	数量指标	本区高中学校和中职学校人数	高中 9665人， 中职5656人
		质量指标	公办高中和中职学校全覆盖	100%	质量指标	公办高中和中职学校全覆盖	100%
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	高中中职生均经费标准	每生/每学年 1000元	成本指标	高中中职生均经费标准	每生/每学 年1000元
	效益指标	经济效益指标	减轻高中中职教育阶段学生家庭经济负担，确保学校正常运转。	影响程度较高	经济效益指标	减轻高中中职教育阶段学生家庭经济负担，确保学校正常运转。	影响程度较高
		社会效益指标	保障学校运转，提升办学水平和质量	影响程度较高	社会效益指标	保障学校运转，提升办学水平和质量	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥95%	满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（15）

（ 2024 年度）

项目名称		各类考试经费						
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局		
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:	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（2024年—2024年）			年度目标				
	<p>在区招委领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成高考各项工作，实现试卷安全、考试安全、考生安全的目标。在区招委领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成中考、高中学业水平合格性考试各项工作，实现试卷安全、考试安全、考生安全的目标。顺利组织2024年初中学业水平八年级生物实验操作考试，作为中考的一个重要组成部分，确保2024年中考平稳有序。进一步规范中考体育考试和理科实验考试，促进考试公平公正。初中学业考试网上阅卷改变传统阅卷及统计分析的手段、模式，强化对评卷的监控，通过对评分误差的控制、阅卷进度实时监控以及网上阅卷系统对相关数据自动存储、处理等管理措施，最大限度地降低评卷、合分、登分误差，提高阅卷效率和阅卷质量，确保阅卷工作客观、公平、公正、规范。</p>			<p>在区招委领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成高考各项工作，实现试卷安全、考试安全、考生安全的目标。在区招委领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成中考、高中学业水平合格性考试各项工作，实现试卷安全、考试安全、考生安全的目标。顺利组织2024年初中学业水平八年级生物实验操作考试，作为中考的一个重要组成部分，确保2024年中考平稳有序。进一步规范中考体育考试和理科实验考试，促进考试公平公正。初中学业考试网上阅卷改变传统阅卷及统计分析的手段、模式，强化对评卷的监控，通过对评分误差的控制、阅卷进度实时监控以及网上阅卷系统对相关数据自动存储、处理等管理措施，最大限度地降低评卷、合分、登分误差，提高阅卷效率和阅卷质量，确保阅卷工作客观、公平、公正、规范。</p>				
绩效指标	产出指标	数量指标	中考及高中学业水平考试考场数	≤750场次	数量指标	2024初中毕业生数	13000人	
			全国普通高校招生考试考场数	≥350场次		参加初中学业水平考试八年级考生	实际报名参考学生	
			2024初中毕业生数	13000人		中考及高中学业水平考试考场数	≤750场次	
			试卷份数	≥140000份		全国普通高校招生考试考场数	≥350场次	
			参加初中学业水平考试八年级考生	实际报名参考学生		试卷份数	≥140000份	
		质量指标	中考及高中学业水平考务工作完成率	达标	质量指标	参加初中学业水平测试和普通高中学校招生的全部考生	100%	
			生物学实验操作考试工作顺利完成	顺利完成		生物学实验操作考试工作顺利完成	顺利完成	
			参加初中学业水平测试和普通高中学校招生的全部考生	100%		中考及高中学业水平考务工作完成率	达标	
			市教育局交办的任务	完成		全国普通高考考务工作完成率	达标	
			全国普通高考考务工作完成率	达标		市教育局交办的任务	完成	
		时效指标	资金拨付进度	2024年底完成拨付	时效指标	项目完成及时性	按时完成	
			项目完成及时性	按时完成		资金拨付进度	2024年底完成拨付	
			成本指标	项目成本		900万元	成本指标	项目成本
		效益指标	经济效益指标	减轻初中毕业生家庭经济负担	影响程度较高	经济效益指标	减轻初中毕业生家庭经济负担	影响程度较高
			社会效益指标	确保中考平稳有序	平稳有序	社会效益指标	促进教育招生考试更加公平	效果明显
促进教育招生考试更加公平	效果明显			确保中考平稳有序	平稳有序			
生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目		
可持续影响指标	对教育事业发展的影响程度		较高	可持续影响指标	对教育事业发展的影响程度	较高		
	促进教学质量提升	达到预期效果	促进教学质量提升		达到预期效果			
满意度指标	满意度指标	考生、家长和学校满意度	≥85%	满意度指标	考生、家长和学校满意度	≥85%		

项目支出绩效目标申报表（16）

（ 2024 年度）

项目名称		公办幼儿园聘用教师经费							
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1300.00		年度资金总额:		675.00	
		其中:财政拨款		1300.00		其中:财政拨款		675.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2024年—2028年）				年度目标			
		完成2024年春季聘用教师工资经费的拨付，减轻公办园经费不足等办园压力，提高办园水平。				完成2024年春季聘用教师工资经费的拨付，减轻公办园经费不足等办园压力，提高办园水平。			
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	本区公办幼儿园聘用教师	≤260人	数量指标	本区公办幼儿园聘用教师	≤260人	
			质量指标	公办幼儿园全覆盖	100%	质量指标	公办幼儿园全覆盖	100%	
			时效指标	项目完成时间	1年内	时效指标	项目完成时间	1年内	
			成本指标	项目成本	675万元	成本指标	项目成本	675万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻公办园办园压力	影响程度较高	经济效益指标	减轻公办园办园压力	影响程度较高	
			社会效益指标	提高公办幼儿园办园质量	影响程度较高	社会效益指标	提高公办幼儿园办园质量	影响程度较高	
			生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	
			可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目	
		满意度指标	满意度指标	教师和家长满意度	≥90%	满意度指标	教师和家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表（17）

（ 2024 年度）

项目名称		公办幼儿园生均公用经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		2100.00	年度资金总额:		515.64
		其中:财政拨款		2100.00	其中:财政拨款		515.64
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	完成2024年春季学期生均公用经费的拨付，切实改善公办园办园条件，提高保教质量。				完成2024年春季学期生均公用经费的拨付，切实改善公办园办园条件，提高保教质量。		
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	本区公办园在园幼儿	≤10000人	数量指标	本区公办园在园幼儿	≤10000人
		质量指标	公办幼儿园全覆盖	100%	质量指标	公办幼儿园全覆盖	100%
		时效指标	项目完成时间	1年内	时效指标	项目完成时间	1年内
		成本指标	项目成本	515.64万元	成本指标	项目成本	515.64万元
	效益指标	经济效益指标	减轻公办园办园压力	影响程度较高	经济效益指标	减轻公办园办园压力	影响程度较高
		社会效益指标	规范学前教育收费行为	提升	社会效益指标	规范学前教育收费行为	提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	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%

项目支出绩效目标申报表（18）

（ 2024 年度）

项目名称		教师培训费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		3174.34	年度资金总额:		54.00
		其中:财政拨款		3174.34	其中:财政拨款		54.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	全面提高学员整体素质，更新参训教师、班主任的教育教学理念，拓展教育视野，具备一定的创新精神和改革意识；掌握前沿的现代教育理论，能不断拓宽自己的人文、社会和科学知识，提高自己的科学素养；提高从事教学研究和教育科学研究的能力，提高教科研水平，提升教育教学智慧，助力参训教师的专业化成长。				全面提高学员整体素质，更新参训教师、班主任的教育教学理念，拓展教育视野，具备一定的创新精神和改革意识；掌握前沿的现代教育理论，能不断拓宽自己的人文、社会和科学知识，提高自己的科学素养；提高从事教学研究和教育科学研究的能力，提高教科研水平，提升教育教学智慧，助力参训教师的专业化成长。		
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	2023年培训人次	≤6人次	数量指标	2023年培训人次	≤6人次
		质量指标	按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则，精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。	精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。	质量指标	按照“统筹规划、加强管理、注重实效”的原则，精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。	精心设计培训方案、创新培训模式、加强督学督训，确保培训目标顺利完成。
		时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成	时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成
		成本指标	教师培训项目总额	540000元	成本指标	教师培训项目总额	540000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	全面提升中小学幼儿园教师的师德水平和业务能力，有效促进全区教育事业改革发展。	有效提升	社会效益指标	全面提升中小学幼儿园教师的师德水平和业务能力，有效促进全区教育事业改革发展。	有效提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（19）

（ 2024 年度）

项目名称		教育督导办公经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		66.50	年度资金总额:		3.00
		其中:财政拨款		66.50	其中:财政拨款		3.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	<p>该项目资金保障了教育督导机构正常工作。如组织100余名督学进行不少于40学时的培训，对近50所幼儿园开展幼儿园办园行为督导评估工作，迎接上级对区政府和党政领导干部履行教育职责督导考核上午接待工作，督学参加区级各类专项督导检查活动的通讯、劳务等费用开支。</p>				<p>该项目资金保障了教育督导机构正常工作。如组织100余名督学进行不少于40学时的培训，对近50所幼儿园开展幼儿园办园行为督导评估工作，迎接上级对区政府和党政领导干部履行教育职责督导考核上午接待工作，督学参加区级各类专项督导检查活动的通讯、劳务等费用开支。</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	参加培训督学人数	97人	数量指标	督学培训学时	≥40学时
			幼儿园办园行为督导评估次数	1次		参加培训督学人数	97人
			督学培训学时	≤40学时		幼儿园办园行为督导评估次数	1次
		质量指标	督学培训合格率	100%	质量指标	督学培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年度拨付完成	时效指标	项目完成时间	2024年度拨付完成
		成本指标	项目成本	≤3万元	成本指标	项目成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	中小学幼儿园办学进一步规范	影响程度较高	社会效益指标	中小学幼儿园办学进一步规范	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	各学段青少年接受优质教育	影响程度较高	可持续影响指标	各学段青少年接受优质教育	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会和群众满意度	≥90%	满意度指标	社会和群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（20）

（ 2024 年度）

项目名称		教育教学质量提升和管理						
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局	
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:		1500.00	年度资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		1500.00	其中:财政拨款		400.00	
		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			
		<p>“制定全区中小学教育教学质量评价办法，完善考核细则。对高中、初中学校的教学评估，结合高中考达线率、优秀率、巩固率等因素，主要从素质教育开展情况、教学教研成就、社会影响、校园安全等方面进行综合考评；对个人的表彰主要从本人的教学水平、教学能力、教科研成就、学生的学业水平等方面综合考评。传播先进的教育教学理念和方法，充分发挥名优教师在教育强区中的示范、引领、辐射作用，促进裕安教育高标准、高质量均衡发展，提升裕安教育的知名度。开展各类竞赛评比活动，根据省、市下达的相关文件，区教育局组织实施、完成评比推荐和培养任务。推荐参加国家、省、市开展各类竞赛和评比活动，选拔和培养优秀教师。为进一步加强师资队伍的建设和管理，不断推进专业技术职务评聘工作的正常化、规范化、科学化，确保职称评审工作规范有序，做到公开、公平、公正。”</p>			<p>“制定全区中小学教育教学质量评价办法，完善考核细则。对高中、初中学校的教学评估，结合高中考达线率、优秀率、巩固率等因素，主要从素质教育开展情况、教学教研成就、社会影响、校园安全等方面进行综合考评；对个人的表彰主要从本人的教学水平、教学能力、教科研成就、学生的学业水平等方面综合考评。传播先进的教育教学理念和方法，充分发挥名优教师在教育强区中的示范、引领、辐射作用，促进裕安教育高标准、高质量均衡发展，提升裕安教育的知名度。开展各类竞赛评比活动，根据省、市下达的相关文件，区教育局组织实施、完成评比推荐和培养任务。推荐参加国家、省、市开展各类竞赛和评比活动，选拔和培养优秀教师。为进一步加强师资队伍的建设和管理，不断推进专业技术职务评聘工作的正常化、规范化、科学化，确保职称评审工作规范有序，做到公开、公平、公正。”</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	全区高中、中小学学校数和师生数	113316人	数量指标	全区高中、中小学学校数和师生数	113316人
			质量指标	开展评选及相关活动完成率	100%	质量指标	开展评选及相关活动完成率	100%
			时效指标	资金拨付及时性	按时完成	时效指标	资金拨付及时性	按时完成
			成本指标	活动费用	在计划资金内合理控制项目经费	成本指标	活动费用	在计划资金内合理控制项目经费
		效益指标	经济效益指标	减轻学校生均经费支出，确保学校正常运转。	影响程度较高	经济效益指标	减轻学校生均经费支出，确保学校正常运转。	影响程度较高
			社会效益指标	建设一批优质有内涵的学校和高素质教师队伍，提升素质教育水平。	提升	社会效益指标	建设一批优质有内涵的学校和高素质教师队伍，提升素质教育水平。	提升
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
			可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
		满意度指标	满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥90%	满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（21）

（ 2024 年度）

项目名称		教育类土建项目委托业务费						
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局	
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:		600.00	年度资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	加强教育基本建设项目工程质量管理，严格执行国家和省对基本建设项目的规范要求，使所建的每一个项目均为合格工程。				加强教育基本建设项目工程质量管理，严格执行国家和省对基本建设项目的规范要求，使所建的每一个项目均为合格工程。			
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	各类学校基本建设项目相关委托工作	已实施和计划实施的基本建设项目	数量指标	各类学校基本建设项目相关委托工作	已实施和计划实施的基本建设项目	
		质量指标	按照各相关标准要求完成		符合	质量指标	按照各相关标准要求完成	
		时效指标	按照节点时间要求完成		符合	时效指标	按照节点时间要求完成	
		成本指标	不超过或低于相关收费标准。		符合	成本指标	不超过或低于相关收费标准。	
	效益指标	经济效益指标	保障各专项工作及时完成，按约支付费用。		符合	经济效益指标	保障各专项工作及时完成，按约支付费用。	
		社会效益指标	保障项目按时开工建设，保证工程质量，及时进行结算审计。		符合	社会效益指标	保障项目按时开工建设，保证工程质量，及时进行结算审计。	
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目		生态效益指标不适合本项目	生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	
		可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目		可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥85%	满意度指标	学校满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表（22）

（ 2024 年度）

项目名称		教职工体检费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		2593.90	年度资金总额:		602.70
		其中:财政拨款		2593.90	其中:财政拨款		602.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	2024年全区中小学在职、离退休教职工开展一次健康体检活动。				2024年全区中小学在职、离退休教职工开展一次健康体检活动。		
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	全区中小学在职、离退休教职工常规体检	每年约10045余人	数量指标	全区中小学在职、离退休教职工常规体检	每年约10045余人
		质量指标	体检人数占在职、离退休教职工比例	全覆盖	质量指标	体检人数占在职、离退休教职工比例	全覆盖
		时效指标	体检频率	每年一次	时效指标	体检频率	每年一次
		成本指标	人均体检费	每年每人约600元	成本指标	人均体检费	每年每人约600元
	效益指标	经济效益指标	缓解教职工家庭经济压力	有效减少疾病带来的家庭经济负担	经济效益指标	缓解教职工家庭经济压力	有效减少疾病带来的家庭经济负担
		社会效益指标	保护广大教职工身体健康	进行预防性健康检查	社会效益指标	保护广大教职工身体健康	进行预防性健康检查
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	全区中小学在职、离退休教职工满意度	≥90%	满意度指标	全区中小学在职、离退休教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（23）

（ 2024 年度）

项目名称		老年大学(学校)改造建设补助					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		5年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		352.00	年度资金总额:		146.00
		其中:财政拨款		352.00	其中:财政拨款		146.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2028年）				年度目标		
	继续对剩余的14个乡镇街老年学校改扩建和对全区 22个乡镇街道的村（社区）老年学校进行改扩建，重点对已办乡镇村老年学校教育分校进行改造，扩充其办学容量。				继续对剩余的14个乡镇街老年学校改扩建和对全区 22个乡镇街道的村（社区）老年学校进行改扩建，重点对已办乡镇村老年学校教育分校进行改造，扩充其办学容量。		
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	22个乡镇街老年学校287所村老年学校	≤159所	数量指标	22个乡镇街老年学校287所村老年学校	≤159所
		质量指标	老年学校改造建设	100%	质量指标	老年学校改造建设	100%
		时效指标	经费拨付时限	一年内	时效指标	经费拨付时限	一年内
		成本指标	项目成本	146万元	成本指标	项目成本	146万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	经济效益指标不适合本项目	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	经济效益指标不适合本项目
		社会效益指标	扩充其办学容量。	影响程度较高	社会效益指标	扩充其办学容量。	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目
	满意度指标	满意度指标	老年学校满意度	≥90%	满意度指标	老年学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（24）

（ 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		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局	
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:		1885.16	年度资金总额:		576.00	
		其中:财政拨款		1885.16	其中:财政拨款		576.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	贯彻执行党的方针政策，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，按月完成发老教师教龄补贴发放工作，切实维护老教师合法权益，促进社会稳定发展。				贯彻执行党的方针政策，坚持经济增长的同时实现居民收入同步增长，按月完成发老教师教龄补贴发放工作，切实维护老教师合法权益，促进社会稳定发展。			
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	老教师教龄补贴发放人数	≥2445名	数量指标	老教师教龄补贴发放人数	≥2445名	
		质量指标	按期按标准发放	100%	质量指标	按期按标准发放	100%	
		时效指标	教龄补贴按时发放	100%	时效指标	教龄补贴按时发放	100%	
		成本指标	老教师教龄补贴	≤5760000元	成本指标	老教师教龄补贴	≤5760000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目		经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	维护老教师合法权益	按月完成发老教师教龄补贴发放工作，切实维护老教师合法权益，促进社会稳定发展。	社会效益指标	维护老教师合法权益	按月完成发老教师教龄补贴发放工作，切实维护老教师合法权益，促进社会稳定发展。	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目		生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目		可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目		可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表（25）

（ 2024 年度）

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		1440.00	年度资金总额:		540.00
		其中:财政拨款		1440.00	其中:财政拨款		540.00
		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		
	完成2024年春季普惠性民办生均公用经费的拨付，切实改善普惠性民办园办园条件，提高保教质量。				完成2024年春季普惠性民办生均公用经费的拨付，切实改善普惠性民办园办园条件，提高保教质量。		
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	本区普惠性民办幼儿园在园幼儿	≤18000人	数量指标	本区普惠性民办幼儿园在园幼儿	≤18000人
		质量指标	普惠性民办幼儿园覆盖率	100%	质量指标	普惠性民办幼儿园覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时性	1年内	时效指标	项目完成及时性	1年内
		成本指标	项目总成本	≤540万元	成本指标	项目总成本	≤540万元
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长经济压力，促进社会经济发展	效果显著	经济效益指标	减轻幼儿家长经济压力，促进社会经济发展	效果显著
		社会效益指标	规范学前教育收费行为	成效明显	社会效益指标	规范学前教育收费行为	成效明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	对持续减轻普惠性民办幼儿园办园压力的影响力	影响程度较高	可持续影响指标	对持续减轻普惠性民办幼儿园办园压力的影响力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	教师和家長满意度	≥90%	满意度指标	教师和家長满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（26）

（ 2024 年度）

项目名称		区老年学校(大学)人均保障经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		1222.18	年度资金总额:		254.00
		其中:财政拨款		1222.18	其中:财政拨款		254.00
		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		
	扎实做好我区老年教育，满足老年人多样化、便捷化和个性化学习需求。				扎实做好我区老年教育，满足老年人多样化、便捷化和个性化学习需求。		
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	区老年学校（大学）人均经费保障	200200元/人	数量指标	区老年学校（大学）人均经费保障	200200元/人
		质量指标	老年学校正常运转	100%	质量指标	老年学校正常运转	100%
		时效指标	经费拨付时限	一年内	时效指标	经费拨付时限	一年内
		成本指标	项目成本	2540000元	成本指标	项目成本	2540000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	经济效益指标不适合本项目	经济效益指标	经济效益指标不适合本项目	经济效益指标不适合本项目
		社会效益指标	扩充其办学容量。	影响程度较高	社会效益指标	扩充其办学容量。	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目
	满意度指标	满意度指标	老年学校满意度	≥90%	满意度指标	老年学校满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（27）

（ 2024 年度）

项目名称		小规模学校购买校车服务经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		455.00	年度资金总额:		222.90
		其中:财政拨款		455.00	其中:财政拨款		222.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	整合农村优质资源，保障教育公平。				整合农村优质资源，保障教育公平。		
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	开展小规模学校	27所	数量指标	开展小规模学校	27所
		质量指标	校车保障标准大车	≥13万元/辆	质量指标	校车保障标准大车	≥13万元/辆
		时效指标	资金拨付进度	2024年度完成拨付	时效指标	资金拨付进度	2024年度完成拨付
		成本指标	项目成本	222.9万元	成本指标	项目成本	222.9万元
	效益指标	经济效益指标	减轻小规模学校学生上学负担	效果明显	经济效益指标	减轻小规模学校学生上学负担	效果明显
		社会效益指标	现试点，逐渐实现全覆盖	合格	社会效益指标	现试点，逐渐实现全覆盖	合格
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	促进乡镇学校学生稳定	效果较为明显	可持续影响指标	促进乡镇学校学生稳定	效果较为明显
	满意度指标	满意度指标	学生家长、学校、参与教师满意度	≥90%	满意度指标	学生家长、学校、参与教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（28）

（ 2024 年度）

项目名称		选招教师、选调教师考试费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		230.00	年度资金总额:		35.00
		其中:财政拨款		230.00	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（2022年—2024年）				年度目标		
	加大教师招聘力度，吸引高学历、专业化教育人才到我区从事教育工作，促进全区教师队伍水平不断提升。鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，改善我区农村中小学教师队伍结构，提高了农村中小学教育教学质量，加强了农村教师队伍建设，促进了城乡教育均衡发展。				加大教师招聘力度，吸引高学历、专业化教育人才到我区从事教育工作，促进全区教师队伍水平不断提升。鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，改善我区农村中小学教师队伍结构，提高了农村中小学教育教学质量，加强了农村教师队伍建设，促进了城乡教育均衡发展。		
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	规范开展教师选招、选调工作，预计完成大约600名教师招聘及选调任务。	≥2场次	数量指标	规范开展教师选招、选调工作，预计完成大约600名教师招聘及选调任务。	≥2场次
		质量指标	按时、按质、按量完成区政府下达的选招、选调教师计划。	按时、按质、按量完成区政府下达的选招、选调教师计划。	质量指标	按时、按质、按量完成区政府下达的选招、选调教师计划。	按时、按质、按量完成区政府下达的选招、选调教师计划。
		时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成	时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成
		成本指标	项目成本	≤35万元	成本指标	项目成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	建立教师增长长效机制，加强全区教师队伍建设。	有效提升	社会效益指标	建立教师增长长效机制，加强全区教师队伍建设。	有效提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	满意度指标	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（29）

（ 2024 年度）

项目名称		已脱贫户家庭学生资助							
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
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:		785.00		年度资金总额:		161.95	
		其中:财政拨款		785.00		其中:财政拨款		161.95	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	减轻农村贫困家庭负担，满足已脱贫家庭经济困难学生基本生活、学习需要，推进教育公平，阻断贫困代际传递。				减轻农村贫困家庭负担，满足已脱贫家庭经济困难学生基本生活、学习需要，推进教育公平，阻断贫困代际传递。				
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	建档立卡家庭学生受助人	≤584人次	数量指标	建档立卡家庭学生受助人	≤584人次		
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%		
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	时效指标	资助经费及时发放率	100%		
	成本指标		高中教育建档立卡贫困户子女每学年人均补助标准	高中助学金3000元/人/年，高中免学费省示范1700元/人/年，市示范1400元/人/年，一般高中700元/人/年	成本指标	高中教育建档立卡贫困户子女每学年人均补助标准	高中助学金3000元/人/年，高中免学费省示范1700元/人/年，市示范1400元/人/年，一般高中700元/人/年		
			中职教育建档立卡贫困户子女每学年人均补助标准	中职助学金3000元/人/年，免学费标准由学校类型及专业而定			中职教育建档立卡贫困户子女每学年人均补助标准	中职助学金3000元/人/年，免学费标准由学校类型及专业而定	
	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担，促进社会公平和稳定	成效明显	经济效益指标	减轻建档立卡贫困户教育负担，促进社会公平和稳定	成效明显		
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	有效	社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	有效		
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目		
		可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显	可持续影响指标	保障贫困家庭学生圆满完成学业，阻断贫困代际传递	成效明显		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%			

项目支出绩效目标申报表（30）

（ 2024 年度）

项目名称		营养改善公办学校食堂运转经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		3900.00	年度资金总额:		1144.00
		其中:财政拨款		3900.00	其中:财政拨款		1144.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	为全区111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校拨付食堂运转经费、420余名农村义务教育学生营养改善计划公办学校食堂从业人员劳务费和111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校学生午间看护费用，确保食堂正常运转，确保农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。（不含9所民办学校）				为全区111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校拨付食堂运转经费、420余名农村义务教育学生营养改善计划公办学校食堂从业人员劳务费和111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校学生午间看护费用，确保食堂正常运转，确保农村义务教育学生营养改善计划工作顺利实施。（不含9所民办学校）		
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	为全区111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校拨付食堂运转经费、420余名农村义务教育学生营养改善计划公办学校食堂从业人员劳务费和111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校学生午间看护费用。	≤111所	数量指标	为全区111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校拨付食堂运转经费、420余名农村义务教育学生营养改善计划公办学校食堂从业人员劳务费和111所农村义务教育学生营养改善计划公办学校学生午间看护费用。	≤111所
		质量指标	农村义务段公办学校全覆盖	100%	质量指标	农村义务段公办学校全覆盖	100%
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	农村义务教育学生营养改善计划保障经费	1140万元	成本指标	农村义务教育学生营养改善计划保障经费	1140万元
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	成效明显	经济效益指标	减轻农村义务教育学生家庭经济负担	成效明显
		社会效益指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。加快农村教育发展，促进教育公平。	成效明显	社会效益指标	进一步改善农村义务教育学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。加快农村教育发展，促进教育公平。	成效明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	受益学生及学生家长满意度	≥90%	满意度指标	受益学生及学生家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（31）

（ 2024 年度）

项目名称		裕安区新建中小学、幼儿园设备采购					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
项目属性		跨年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		18545.00	年度资金总额:		2000.00
		其中:财政拨款		18545.00	其中:财政拨款		2000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	为保障相关新（扩）建中小学、幼儿园教育教学活动开展的基本设备设施和器材等。				为保障相关新（扩）建中小学、幼儿园教育教学活动开展的基本设备设施和器材等。		
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	新建中小学、幼儿园教学设施、设备和器材采购	新（扩）建中小学、新建幼儿园	数量指标	新建中小学、幼儿园教学设施、设备和器材采购	新（扩）建中小学、新建幼儿园
		质量指标	购置设施设备的质量合格率	区级验收、实际抽验	质量指标	购置设施设备的质量合格率	区级验收、实际抽验
		时效指标	设备采购安装进度	2024年秋季学期开学前完成采购、安装工作。	时效指标	设备采购安装进度	2024年秋季学期开学前完成采购、安装工作。
		成本指标	中小学教育教学设备采购区级配套经费	按实际采购价拨付	成本指标	中小学教育教学设备采购区级配套经费	按实际采购价拨付
	效益指标	经济效益指标	就读公办中小学、幼儿园，减轻学生家庭经济负担。	成效明显	经济效益指标	就读公办中小学、幼儿园，减轻学生家庭经济负担。	成效明显
		社会效益指标	加快义务教育、学前发展，促进教育公平。	成效明显	社会效益指标	加快义务教育、学前发展，促进教育公平。	成效明显
		生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标	生态效益指标不适合本项目	生态效益指标不适合本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适合本项目	可持续影响指标不适合本项目
	满意度指标	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%

项目支出绩效目标申报表（32）

（ 2024 年度）

项目名称		裕安区学校与市直学校合作共建工作经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		740.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		740.00	其中:财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	市直两所民办学校选派优秀教师及管理人员担任共建学校的教学和管理 工作，共建学校教育教学管理与合作学校同步推进同步管理，双方共同 努力，逐步提升共建学校的办学实力、办学质量和社会影响力。				市直两所民办学校选派优秀教师及管理人员担任共建学校的教学和管理 工作，共建学校教育教学管理与合作学校同步推进同步管理，双方共同 努力，逐步提升共建学校的办学实力、办学质量和社会影响力。		
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	本区义务教育初中段和小学段学生	每年约1500人	数量指标	本区义务教育初中段和小学段学生	每年约1500人
		质量指标	义务教育巩固率	≥95%	质量指标	义务教育巩固率	≥95%
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	生均办学成本和共建学校支出成本相结合	逐步优化	成本指标	生均办学成本和共建学校支出成本相结合	逐步优化
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	影响程度较高	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	影响程度较高
		社会效益指标	盘活教育存量资源	影响程度较高	社会效益指标	盘活教育存量资源	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	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	≥95%

项目支出绩效目标申报表（33）

（ 2024 年度）

项目名称		裕安区中小学智慧学校建设							
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局		实施单位		六安市裕安区教育体育局			
项目属性		跨年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4023.99	年度资金总额:		1341.33		
		其中:财政拨款		4023.99	其中:财政拨款		1341.33		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2022年—2026年）			年度目标				
		<p>“落实省、市政府智慧学校建设专题纪要会议精神和要求，完成省政府和省教育厅关于智慧学校建设的既定目标和任务。通过智慧学校建设，满足互联互通功能需求、性能需求，建设符合安徽省建设标准的智慧课堂系统，实现课堂模式的变革，构建高效精准的教学模式，促进教育资源优质均衡发展，实现裕安区智慧学校建设达标任务，完成省、市政府相关考核任务，全面提升裕安智慧教育水平，构建以学习者为中心的全新教育生态，促进人的全面发展，培养创新型人才。”</p>			<p>“落实省、市政府智慧学校建设专题纪要会议精神和要求，完成省政府和省教育厅关于智慧学校建设的既定目标和任务。通过智慧学校建设，满足互联互通功能需求、性能需求，建设符合安徽省建设标准的智慧课堂系统，实现课堂模式的变革，构建高效精准的教学模式，促进教育资源优质均衡发展，实现裕安区智慧学校建设达标任务，完成省、市政府相关考核任务，全面提升裕安智慧教育水平，构建以学习者为中心的全新教育生态，促进人的全面发展，培养创新型人才。”</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	建设学校数	完成规划建设任务	完成规划建设任务	数量指标	建设学校数	完成规划建设任务
			质量指标	符合建设标准	符合建设标准	符合建设标准	质量指标	符合建设标准	符合建设标准
			时效指标	项目完成时间	1年内	1年内	时效指标	项目完成时间	1年内
			成本指标	中标合同价	1341.33万元	1341.33万元	成本指标	中标合同价	1341.33万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
			社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	提升教育教学质量	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
			可持续影响指标	可持续影响不适用本项目	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响不适用本项目	本指标不适用本项目
		满意度指标	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%	满意度指标	让学校、学生、家长满意	≥90%	

项目支出绩效目标申报表（34）

（ 2024 年度）

项目名称		援藏援疆支教						
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局	
项目属性		常年项目			项目日期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		47.10		年度资金总额:		6.50
		其中:财政拨款		47.10		其中:财政拨款		6.50
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
		贯彻执行党的民族政策,支持新疆、西藏地区教育事业发展,充分体现社会主义制度的优越性。				贯彻执行党的民族政策,支持新疆、西藏地区教育事业发展,充分体现社会主义制度的优越性。		
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	支教教师补助	2024年预计选派1名教师	数量指标	支教教师补助	2024年预计选派1名教师
			质量指标	贯彻执行党的民族政策,支持新疆、西藏地区教育事业发展,充分体现社会主义制度的优越性。	贯彻执行党的民族政策,支持新疆、西藏地区教育事业发展,充分体现社会主义制度的优越性。	质量指标	贯彻执行党的民族政策,支持新疆、西藏地区教育事业发展,充分体现社会主义制度的优越性。	贯彻执行党的民族政策,支持新疆、西藏地区教育事业发展,充分体现社会主义制度的优越性。
			时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成	时效指标	按期完成	2024年12月31日前完成
			成本指标	项目成本	6.5万元	成本指标	项目成本	6.5万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
			社会效益指标	支持和促进新疆、西藏地区教育事业发展,紧密内地与边疆联系,加强民族沟通和团结,维护边疆地区稳定、发展,充分体现社会主义制度的优越性。	支持和促进新疆、西藏地区教育事业发展,紧密内地与边疆联系,加强民族沟通和团结,维护边疆地区稳定、发展,充分体现社会主义制度的优越性。	社会效益指标	支持和促进新疆、西藏地区教育事业发展,紧密内地与边疆联系,加强民族沟通和团结,维护边疆地区稳定、发展,充分体现社会主义制度的优越性。	支持和促进新疆、西藏地区教育事业发展,紧密内地与边疆联系,加强民族沟通和团结,维护边疆地区稳定、发展,充分体现社会主义制度的优越性。
			生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
			可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
		满意度指标	满意度指标	选派同志工作认真负责,潜心教育教学研究,做好传帮带,受到支教学校教师、学生的一致好评,教育教学效果明显。	≥90%	满意度指标	选派同志工作认真负责,潜心教育教学研究,做好传帮带,受到支教学校教师、学生的一致好评,教育教学效果明显。	≥90%

项目支出绩效目标申报表（35）

（ 2024 年度）

项目名称		政府购买民办学校学位款					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		9847.30	年度资金总额:		3000.00
		其中:财政拨款		9847.30	其中:财政拨款		3000.00
		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		
	2024年8月31日前，将我区民办义务教育在校生占比控制到义务教育段学生总数的5%以内。				2024年8月31日前，将我区民办义务教育在校生占比控制到义务教育段学生总数的5%以内。		
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	购买学位数	2024年春小学6961人，初中6863人，2024年秋小学6621人，初中6299人	数量指标	购买学位数	2024年春小学6961人，初中6863人，2024年秋小学6621人，初中6299人
		质量指标	民办义务教育学生数占比	占比不超5%	质量指标	民办义务教育学生数占比	占比不超5%
		时效指标	预拨政府购买民办学校学位款	及时拨付	时效指标	预拨政府购买民办学校学位款	及时拨付
		成本指标	购买学位资金	小学2500元/人，初中4450元/人	成本指标	购买学位资金	小学2500元/人，初中4450元/人
	效益指标	经济效益指标	购买学位资金使用	确保购买学位服务资金安全拨付、高效使用	经济效益指标	购买学位资金使用	确保购买学位服务资金安全拨付、高效使用
		社会效益指标	加强宣传和舆论氛围	区域内义务教育统筹，优化义务教育结构	社会效益指标	加强宣传和舆论氛围	区域内义务教育统筹，优化义务教育结构
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响效益指标不适用本项目	可持续影响效益指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响效益指标不适用本项目	可持续影响效益指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	学生家长、学校、社会满意度	≥95%	满意度指标	学生家长、学校、社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（36）

（ 2024 年度）

项目名称		中小学、幼儿园安保经费					
主管部门及代码		[137]六安市裕安区教育体育局			实施单位		六安市裕安区教育体育局
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:		4270.76	年度资金总额:		1354.08
		其中:财政拨款		4270.76	其中:财政拨款		1354.08
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	惠及区本级188所公办中小学校幼儿园、10万余学生，进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全。				惠及区本级188所公办中小学校幼儿园、10万余学生，进一步优化办学条件和办学环境，确保校园安全。		
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	公办中小学幼儿园安保人员	≤434人	数量指标	公办中小学幼儿园安保人员	≤434人
		质量指标	公办中小学幼儿园安保人员配备全覆盖。	≥188所	质量指标	公办中小学幼儿园安保人员配备全覆盖。	≥188所
		时效指标	资金拨付时限	及时	时效指标	资金拨付时限	及时
		成本指标	项目总成本	13540800元	成本指标	项目总成本	13540800元
	效益指标	经济效益指标	减轻公办中小学幼儿园安保费用负担	成效明显	经济效益指标	减轻公办中小学幼儿园安保费用负担	成效明显
		社会效益指标	改变校园周边乱象	成效明显	社会效益指标	改变校园周边乱象	成效明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	可持续影响指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%	满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%