

六安市裕安区教育体育局单位 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.六安市裕安区教育体育局 2025 年收支总表
- 2.六安市裕安区教育体育局 2025 年收入总表
- 3.六安市裕安区教育体育局 2025 年支出总表
- 4.六安市裕安区教育体育局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区教育体育局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区教育体育局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区教育体育局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区教育体育局 2025 年基本支出总表
- 10.六安市裕安区教育体育局 2025 年项目支出总表
- 11.六安市裕安区教育体育局 2025 年政府采购支出表
- 12.六安市裕安区教育体育局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.六安市裕安区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区教育体育局 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据三定方案文件，六安市裕安区教育体育部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规，监督检查执行情况；研究拟订全区教育体育工作的政策和规定。

（二）负责全区教育体育系统的党建和思想政治工作；严格落实意识形态工作责任制，做好教育体育系统的意识形态工作；领导教育体育系统工会、共青团、妇女和关心下一代工作委员会等群众组织工作；规划并指导全区各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导全区教育体育系统行风建设和精神文明创建工作；协助有关部门做好全区教育体育系统的统战工作。

（三）负责学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序做好考核、任免工作；负责全区教师队伍建设和管理；负责教育体育系统人才队伍建设工作；负责教师继续教育和教育体育管理干部培训工作；组织实施各级各类教师资格认定、教师资格注册、教师职称评审和岗位设置工作。

（四）研究拟订全区教育体育事业发展规划、年度计划；指导、组织实施教育体育体制和机制改革工作；组织、指导实施创建体育强区工作，推动体育标准化建设；负责教育体育基

本信息的统计、分析和发布工作。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导和管理全区基础教育，实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设，全面实施素质教育。

（六）负责教育督导与评估工作，负责组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查；负责组织实施督查区域内义务教育均衡发展工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（七）统筹全区职业教育的发展与改革，指导和管理高中等职业技术教育、成人教育和继续教育；规划、管理社会力量办学。

（八）负责本部门教育体育经费的统筹管理；会同相关部门拟订区本级政府性资金关于教育体育事业及体育产业的投资计划；统计并监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；组织对中小学收费检查工作；编制局直属事业单位和直属学校经费预决算；指导全区义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助和教育扶贫工作；指导全区教育体育系统的基本建设工作。

（九）负责全区中小學生营养改善工作。

（十）负责全区普通高中、职业高中和普通初中、小学的学籍管理工作；负责管理全区教育招生考试工作；负责中小學學生入学学区划分工作。

（十一）组织指导教育体育方面的对外交流和合作，指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作。

（十二）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训。

（十三）组织实施全民健身国家战略，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）指导协调体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（十五）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责全区体育经营活动的监管和执法工作；负责全区体育彩票销售和公益金使用、管理工作。

（十六）管理和指导教育体育系统的学会、协会工作。

（十七）负责全区教育体育领域安全生产的监督管理工作。

（十八）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市裕安区教育体育局单位性质为行政单位。截至2024年12月，六安市裕安区教育体育局实有各类人员180人，其中在职73人、离休0人、退休107人。

三、2025年度主要工作任务

一是着力加强党对教育工作的全面领导。深入开展学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届二中、三中全会精神，加强党的政治建设。落实好党组织领导的校长负责制，选优配强学校党组织书记、副书记和党务工作者。扎实推进“红圃先锋·三心工程”建设。强化党风廉政建设，深化教育领域专项整治，建立健全防范腐败体制机制。

二是着力提升教育管理水平。深化教学改革，提高教学质量，深化和拓展集团化办学，优化教育资源配置；大力推进课堂教学、考试招生、质量评价、教研支撑等领域改革，探索形式多样、行之有效的教育教学方式方法，在发展素质教育上取得新突破；狠抓校长队伍培养、教师队伍建设、治理能力提升等工作，着力在提高管理水平上取得新成效。

三是着力抓实项目工程建设。提前谋划 2025 年省级以上专项资金建设项目，顺利实施 2025 年校舍维修、薄弱学校环节改善与能力提升、学前教育、高中改造、中职教育等专项资金实施的建设任务。加强城区公办幼儿园和学前教育提升工程建设。

四是着力加强教师队伍建设。坚持党建引领、加强教师政治理论学习，实施纪法教育、宣扬先进典型、完善考核机制等措施，不断巩固和提升全区师德师风师能水平。继续推进“县管校聘”管理改革，加强城乡学校间、乡镇学校间、城市学校间、直属学校间教师交流，促进教师资源的均衡配置。加大教体系统干部交流力度，逐步解决学校超职数配备干部问题，进

一步优化干部队伍，提高管理水平。

五是着力做实做细民生实事。深入实施暖民心行动，积极做好学生资助政策宣传工作，精准落实资助政策，精准发放资助资金。推进托幼一体化发展，力争 2025 年底实现 30% 幼儿园开展托幼一体化服务，进一步提高幼儿园延时服务质量。发挥老年大学平台作用，扩大区老年大学办学规模，积极推动老年学校标准化建设。

六是着力保障校园安全稳定。继续做好 2025 年《安全目标管理工作责任书》签订，压紧压实安全责任，形成一级抓一级的安全工作体系。常态化开展安全排查整治行动，持续增强校园安保力量，加强安防设备维护升级，定期开展安保人员培训和演练，完善“护学岗”建设。严格落实食品安全校长负责制、学校负责人陪餐机制、膳食委员会监督机制。

七是着力推动义务教育优质均衡和学前教育普及普惠发展。围绕义务教育优质均衡和学前教育普及普惠两项督导评估工作为中心，加大教育财政投入，逐步改善办学条件，合理配置教育资源，努力提升办学质量。认真落实教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》《义务教育质量评价指南》《普通高中学校办学质量评价指南》有关要求，细化学前教育、义务教育和普通高中评价评估具体标准，系统推进教育质量评价工作。

八是着力推动群众体育工作再上新台阶。持续实施快乐健身暖民心行动，完善健身设施网络，提供更加优质的健身服务，推动全民健身运动的普及和发展。

第二部分 2025 年单位预算表

六安市裕安区教育体育局 2025 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市裕安区教育体育局 2025 年收支总表（附件表 1）
2. 六安市裕安区教育体育局 2025 年收入总表（附件表 2）
3. 六安市裕安区教育体育局 2025 年支出总表（附件表 3）
4. 六安市裕安区教育体育局 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 六安市裕安区教育体育局 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 六安市裕安区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 六安市裕安区教育体育局 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 六安市裕安区教育体育局 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 六安市裕安区教育体育局 2025 年基本支出总表（附件表 9）
10. 六安市裕安区教育体育局 2025 年项目支出总表（附件表 10）
11. 六安市裕安区教育体育局 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 六安市裕安区教育体育局 2025 年政府购买服务支出

表（附件表 12）

13. 六安市裕安区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14. 六安市裕安区教育体育局 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区教育体育局 2025 年收支总预算 10208.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年收入预算 10208.78 万元，其中：本年收入 10208.78 万元。

（一）本年收入 10208.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10208.78 万元，占 100.00%，较 2024 年预算减少 8502.95 万元，下降 45.44%，下降原因主要是项目支出减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年支出预算 10208.78 万元，

较 2024 年预算减少 8502.95 万元，下降 45.44%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 1606.73 万元，占 15.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员支出等；项目支出 8602.05 万元，占 84.26%，主要用于增添教学设备，改善教育教学环境等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年财政拨款收支预算 10208.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10208.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10208.78 万元。支出按功能分类分为：教育支出 10208.78 万元，占 100.00%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区教育体育局 2025 年一般公共预算支出 10208.78 万元，较 2024 年预算减少 8502.95 万元，下降 45.44%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 10208.78 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 457.14 万元，较 2024 年预算增加 43.20 万元，增长 10.44%，增长原因主要是人员增加，工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）2025 年预算 8433.43 万元，较 2024 年预算减少 5056.84 万元，下降 37.49%，下降原因主要是项目支出减少部分项目细化至学校预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算 148.83 万元，较 2024 年预算减少 619.70 万元，下降 80.63%，下降原因主要是项目支出减少部分项目细化至学校预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算 167.60 万元，较 2024 年预算减少 336.85 万元，下降 66.78%，下降原因主要是项目支出减少部分项目细化至学校预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算 1.10 万元，较 2024 年预算减少 91.59 万元，下降 98.81%，增长原因主要是项目支出减少部分项目细化至学校预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算 0.68 万元，较 2024 年预算减少 150.53 万元，下降 99.55%，下降原因主要是项目支出减少部分项目细化至学校预算。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算 1000 万元，较 2024 年预算增加 1000 万元，增长 100.00%，增长原因主要是项目支出经费分类细化去年是城市中小学教学设施科目。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出 1606.73 万元,其中,人员经费 1476.07 万元,公用经费 130.66 万元。

(一) **人员经费 1476.07 万元**, 主要包括: 基本工资 442.27 万元、津贴补贴 25.57 万元、奖金 242.65 万元、绩效工资 144.24 万元、机关事业单位基本养老保险费 136.55 万元、职业年金缴费 68.28 万元、职工基本医疗保险缴费 36.72 万元、公务员医疗补助缴费 6.12 万元、其他社会保障缴费 3.87 万元、住房公积金 103.65 万元、退休费 254.04 万元、生活补助 3.63 万元、医疗费补助 7.51 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.96 万元等。

(二) **公用经费 130.66 万元**, 主要包括: 办公费 4.50 万元、印刷费 4.50 万元、水费 0.75 万元、电费 25.50 万元、邮电费 24.52 万元、物业管理费 15.00 万元、公务接待费 13.00 万元、专用材料费 2.82 万元、工会经费 17.09 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费用 14.06 万元、办公设备购置 8.61 万元等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年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拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年预算共安排项目支出 8602.05 万元,较 2024 年预算减少 9000.33 万元,下降 51.13%,下降原因主要是项目支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 8602.05 万元(其中,一般公共预算拨款安排 8602.05 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政专户管理资金安排 0.00 万元,单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年预算安排政府采购支出 799.96 万元,较 2024 年预算减少 1028.74 万元,下降 56.26%,下降原因主要是项目支出中安排采购资金减少。其中,一般公共预算安排 799.96 万元,占 100.00%;政府性基金预算安排 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算安排 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金安排 0.00 万元,占 0.00%;单位资金安排 0.00 万元,占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区教育体育局 2025 年预算安排政府购买服务支出 222.90 万元,较 2024 年预算保持持平。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 年,六安市裕安区教育体育局一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出预算 13.00 万元，较 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.38%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 13.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是无公务用车运行费。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年相比持平，原因是没有公务用车购置。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 13.00 万元，较 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.38%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行区直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “残疾人就业保障金”项目。

（1）项目概述。为保障残疾人就业权益，由未安排残疾人就业的机关、团体事业单位缴纳残疾人就业保障金。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国残疾人保障法》的要求和《残疾人就业保障金管理暂行规定》，机关、团体、企事业单位安排残疾人就业达不到一定比例的，要缴纳残疾人就业保障金。教育系统残疾人就业没有达到相关要求。同时，义务教育段学校无收费来源，按公用事业经费使用管理办法规定：公用经费不能用于人员支出，就业保障金不能从公用经费中列支。

（3）实施主体。六安市裕安区教育体育局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。为保障残疾人就业权益，由未安排残疾人就业的机关、团体事业单位缴纳残疾人就业保障金。

（6）年度预算安排。财政拨款 300.00 万元。

（7）绩效目标。完成 2025 年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。

2. “各类考试经费”项目。

（1）项目概述。2024 年初中学业水平八年级生物学实验考试作为中考的一个部分，为确保考试工作顺利完成，需对实验室设备进行更新维护及新增配备实验仪器、药品，保障考场

考务等。引进第三方购买服务,组织实施初中毕业升学体育与健康考试及理化试验操作考试。为提高教育评价的信息化水平,保证初中学业考试评卷工作客观、公平、公正、规范,为基础教育提供更加科学有效的质量检测数据分析,从2017年开始初中学业考试实行集中网上阅卷。

(2) 立项依据。《安徽省教育招生考试院关于印发安徽省2024年普通高校招生考试考务工作实施办法的通知》《安徽省教育招生考试院关于印发2024年安徽省初中学业水平考试考务工作实施细则的通知》《安徽省教育招生考试院关于印发2024年普通高中学业水平合格性考试考务工作实施办法的通知》《安徽省教育招生考试院关于做好2024年新高考适应性训练准备工作的通知》《安徽省教育厅关于做好2023年初中学业水平考试工作的通知》、六安市教育局(六安市体育局)关于印发《2023年六安市初中学业水平体育与健康学科考试实施方案》的通知、六安市教育局关于切实做好2023年初中学业水平考试工作的通知、六安市教育局关于印发《六安市落实高中阶段学校考试招生制度改革的实施办法》的通知(六教〔2020〕3号)。《安徽省教育厅关于做好初中学业水平体育与健康学科考试工作的通知》、裕安区教育局关于印发《裕安区初中学业水平体育与健康学科考试实施方案》的通知《六安市教育局关于印发〈六安市2022年初中学业水平考试统一网上评卷工作实施方案〉的通知》六教秘(2022)85号。

(3) 实施主体。六安市裕安区教育体育局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。2024 年初中学业水平八年级生物学实验考试作为中考的一个部分，为确保考试工作顺利完成，需对实验室设备进行更新维护及新增配备实验仪器、药品，保障考场考务等。引进第三方购买服务，组织实施初中毕业升学体育与健康考试及理化试验操作考试。为提高教育评价的信息化水平，保证初中学业考试评卷工作客观、公平、公正、规范，为基础教育提供更加科学有效的质量检测数据分析，从 2017 年开始初中学业考试实行集中网上阅卷。

（6）年度预算安排。财政拨款 900.00 万元。

（7）绩效目标。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 2025 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 2025 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的自动存储、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。

3. “农村原民办教师教龄补助”项目。

(1) 项目概述。根据省教育厅、财政厅、人社厅《关于做好调整农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》，对农村原民办教师的教龄月补助标准在现有基础上提高 30%，即每个教龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。

(2) 立项依据。《关于做好调整农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》

(3) 实施主体。六安市裕安区教育体育局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据省教育厅、财政厅、人社厅《关于做好调整农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》，对农村原民办教师的教龄月补助标准在现有基础上提高 30%，即每个教龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。

(6) 年度预算安排。财政拨款 554.26 万元。

(7) 绩效目标。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，按月完成老民师教龄补贴发放工作，切实维护老民师合法权益，促进社会稳定发展。

4. “裕安区新建中小学、幼儿园设备采购”项目。

(1) 项目概述。新（扩）建中小学、幼儿园教学设施、设备采购。

(2) 立项依据。皖教基[2017]24 号《安徽省教育厅关于印发《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》的通知》；安徽省幼儿园教育装备规范——征求意见稿。

(3) 实施主体。六安市裕安区教育体育局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。新（扩）建中小学、幼儿园教学设施、设备采购。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1000.00 万元。

(7) 绩效目标。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。

5. “裕安区中小学智慧学校建设”项目。

(1) 项目概述。完成我区公办中小学智慧学校建设任务，配置建设教师移动终端、学生移动终端、移动充电柜等智慧教学硬件设备和教师智慧教学系统、学生学习系统等智慧教学系统，包括教师教学系统（备课、资源推送、课堂教学、课堂作业辅导、课后作业评价、教学评价）、教师移动终端、学生学习系统（课堂互动参与功能、课后作业、自主学习功能、错题本功能）、学生移动终端、充电柜、互动终端、互联互通功能需求、性能需求（稳定性、易用性、可维护性、安全性）、系统集成、运维保障。

(2) 立项依据。《安徽省中小学智慧学校建设指导意见》（皖教办〔2018〕10 号）、《安徽省中小学校信息化基本标准（修订）》（皖教电〔2018〕1 号）、安徽省人民政府专题会议纪要第 127 号《研究智慧学校建设工作》《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022 年）的通知》（皖政办〔2019〕8 号）、《裕安区人民政府办

公室关于印发裕安区智慧学校建设实施规划（2019—2022 年）的通知》（裕政办〔2019〕13 号）、《六安市人民政府常务会议纪要（第 50 号）》《六安市教育局关于出具六安市智慧学校建设项目委托书的通知》（六教秘〔2020〕100 号）。

（3）实施主体。六安市裕安区教育体育局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成我区公办中小学智慧学校建设任务，配置建设教师移动终端、学生移动终端、移动充电柜等智慧教学硬件设备和教师智慧教学系统、学生学习系统等智慧教学系统，包括教师教学系统（备课、资源推送、课堂教学、课堂作业辅导、课后作业评价、教学评价）、教师移动终端、学生学习系统（课堂互动参与功能、课后作业、自主学习功能、错题本功能）、学生移动终端、充电柜、互动终端、互联互通的功能需求、性能需求（稳定性、易用性、可维护性、安全性）、系统集成、运维保障。

（6）年度预算安排。财政拨款 1341.33 万元。

（7）绩效目标。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，满足互联互通的功能需求、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。

6. “政府购买民办学校学位款”项目。

（1）项目概述。按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”总要求，围绕“严格控制增量、逐步消化存量”的总目标，全面推进规范民办义务教育发展工作，进一步优化义务教育结构和布局调整，到2022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。

（2）立项依据。中共六安市裕安区委办公室六安市裕安区人民政府办公室关于印发《裕安区全面规范民办义务教育发展工作实施方案》的通知（裕办〔2022〕29号）

（3）实施主体。六安市裕安区教育体育局

（4）起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日。

（5）项目内容。按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”总要求，围绕“严格控制增量、逐步消化存量”的总目标，全面推进规范民办义务教育发展工作，进一步优化义务教育结构和布局调整，到2022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。

（6）年度预算安排。财政拨款3000.00万元。

（7）绩效目标。2025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。

7. “中小学教育教学管理质量提升计划”项目。

（1）项目概述。按照裕安区中小学管理质量提升三年行

动计划目标,组织开展品牌学校创建工作,打造一批书香校园,加强校园文化和质量管理提升计划的宣传工作,组织一批优秀教师、校长外出挂职学习,全面推进素质教育的实施。择优表彰一批先进学校、优秀教师和管理人员。

探索并建立优秀教师的培养机制,建设一支适应教育现代化需要的高素质名师队伍,促进裕安教育高标准、高质量均衡发展。裕安区市、区级名师工作室和兼职教研员是经过严格评审产生的,具有很高的教科研水平,且区教体局制定了名师工作室和兼职教研员管理办法,项目实施是可行的。名师工作室和兼职教员的活动开展对于培养裕安名师、提升裕安教育科研水平、提高裕安教育教学质量具有很好的推动作用。

优质课评比活动、中小学作业设计大赛、课题研究、论文评比、乡村教师教学信息化大赛、中小学教师微课大赛、中小学青年教师教学竞赛等活动。

(2) 立项依据。《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》(教基二〔2013〕2号)、中共六安市裕安区委 六安市裕安区人民政府《关于印发裕安区中小学教育教学管理质量提升三年行动计划(2018—2020年)的通知》(裕发〔2018〕11号)、中共六安市裕安区教育工委六安市裕安区教育体育局关于印发《裕安区主城区义务教育阶段学校集团化办学实施方案》的通知(裕教工委〔2021〕89号)、裕安区教育局关于印发《裕安区义务教育学校教育教学质量评价及奖励办法和裕安区乡镇中心学校对辖区内学校教育教学

质量评价指导意见的通知》（裕教〔2017〕6号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估达标行动方案〉的通知》（皖政办秘〔2024〕58号）、《教育部办公厅关于印发〈县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程〉的通知》（教督厅函〔2024〕10号）、《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》（皖教督〔2018〕8号）。

（3）实施主体。六安市裕安区教育体育局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。按照裕安区中小学管理质量提升三年行动计划目标,组织开展品牌学校创建工作,打造一批书香校园,加强校园文化建设和质量管理提升计划的宣传工作,组织一批优秀教师、校长外出挂职学习,全面推进素质教育的实施。择优表彰一批先进学校、优秀教师和管理人员。

探索并建立优秀教师的培养机制,建设一支适应教育现代化需要的高素质名师队伍,促进裕安教育高标准、高质量均衡发展。裕安区市、区级名师工作室和兼职教研员是经过严格评审产生的,具有很高的教科研水平,且区教体局制定了名师工作室和兼职教研员管理办法,项目实施是可行的。名师工作室和兼职教员的活动开展对于培养裕安名师、提升裕安教育科研水平、提高裕安教育教学质量具有很好的推动作用。

优质课评比活动、中小学作业设计大赛、课题研究、论文评比、乡村教师教学信息化大赛、中小学教师微课大赛、中小

学青年教师教学竞赛等活动。

根据六安市教育局关于印发《六安市中小学教师申报专业技术资格考评课（讲课、说课）评审实施细则（试行）》的通知六教秘〔2016〕247号规定，教师申报职称均应在申报当年参加县级以上教育行政部门统一组织的考评课（讲课、说课）的评审，否则，不予申报。

（6）年度预算安排。财政拨款 320.00 万元。

（7）绩效目标。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。

（二）机关运行经费。

2025 年六安市裕安区教育体育局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 122.05 万元，较 2024 年增加 52.42 万元，增长 75.28%，增长主要原因是六安市裕安区教师进修学校并入与电教馆、教研室成立裕安区教师发展中心，人员增加。

（三）政府采购情况。

2025 年六安市裕安区教育体育局政府采购预算总额 1022.86 万元，其中：政府采购货物预算 799.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 222.90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，六安市裕安区教育体育局固定资产总金额 418.45 万元，较上年增加 24.16 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.24 万元、设备 351.27 元、其他资产 55.94 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，六安市裕安区教育体育局部门 26 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8602.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算

当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市裕安区教育体育局单位 2025 年预算报表（14 张）

表一、2025 年收支总表

单位： 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	10208.78	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	10208.78
		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		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	
本 年 收 入 小 计	10208.78	本 年 支 出 小 计	10208.78
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	10208.78	支 出 总 计	10208.78

表二、2025 年收入总表

单位：六安市裕安区教育体育局

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
合计	10208.78	10208.78	10208.78															
六安市裕安区教育体育局	10208.78	10208.78	10208.78															
六安市裕安区教育体育局	10208.78	10208.78	10208.78															

表三、2025 年支出总表

单位： 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	10208.78	1606.73	8602.05			
205	教育支出	10208.78	1606.73	8602.05			
20501	教育管理事务	8890.57	1606.73	7283.84			
2050101	行政运行	457.14	457.14				
2050199	其他教育管理 事务支出	8433.43	1149.59	7283.84			
20502	普通教育	317.53		317.53			
2050202	小学教育	148.83		148.83			
2050203	初中教育	167.60		167.60			
2050204	高中教育	1.10		1.10			
20503	职业教育	0.68		0.68			
2050302	中等职业教育	0.68		0.68			
20509	教育费附加安排 的支出	1000.00		1000.00			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1000.00		1000.00			

表四、2025 年财政拨款收支总表

单位：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	10208.78	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	10208.78	（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	10208.78
（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	10208.78	支 出 总 计	10208.78

表五、2025 年一般公共预算支出表

单位： 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	10208.78	1606.73	1476.07	130.66	8602.05
205	教育支出	10208.78	1606.73	1476.07	130.66	8602.05
20501	教育管理事务	8890.57	1606.73	1476.07	130.66	7283.84
2050101	行政运行	457.14	457.14	429.73	27.41	
2050199	其他教育管理事务支出	8433.43	1149.59	1046.33	103.26	7283.84
20502	普通教育	317.53				317.53
2050202	小学教育	148.83				148.83
2050203	初中教育	167.60				167.60
2050204	高中教育	1.10				1.10
20503	职业教育	0.68				0.68
2050302	中等职业教育	0.68				0.68
20509	教育费附加安排的支出	1000.00				1000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00				1000.00

表六、2025 年一般公共预算基本支出

单位： 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	1606.73	1476.07	130.66
301	工资福利支出	1209.93	1209.93	
30101	基本工资	442.27	442.27	
30102	津贴补贴	25.57	25.57	
30103	奖金	242.65	242.65	
30107	绩效工资	144.24	144.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.55	136.55	
30109	职业年金缴费	68.28	68.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	103.65	103.65	
302	商品和服务支出	122.05		122.05
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.75		0.75

30206	电费	25.50		25.50
30207	邮电费	24.52		24.52
30209	物业管理费	15.00		15.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	2.82		2.82
30228	工会经费	17.09		17.09
30229	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	14.06		14.06
303	对个人和家庭的补助	266.13	266.13	
30302	退休费	254.04	254.04	
30305	生活补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	7.51	7.51	
303099	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	8.61		8.61
31002	办公设备购置	8.61		8.61

表七、2025 年政府性基金预算支出表

单位： 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
说明：六安市裕安区教育体育局单位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、2025 年国有资本经营预算支出表

单位：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	
说明：六安市裕安区教育体育局单位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、2025 年基本支出总表

单位：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	1606. 73	1476. 07	130. 66
301	工资福利支出	1209. 93	1209. 93	
30101	基本工资	442. 27	442. 27	
30102	津贴补贴	25. 57	25. 57	
30103	奖金	242. 65	242. 65	
30107	绩效工资	144. 24	144. 24	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	136. 55	136. 55	
30109	职业年金缴费	68. 28	68. 28	
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 72	36. 72	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 12	6. 12	
30112	其他社会保障缴费	3. 87	3. 87	
30113	住房公积金	103. 65	103. 65	
302	商品和服务支出	122. 05		122. 05
30201	办公费	4. 50		4. 50
30202	印刷费	4. 50		4. 50
30205	水费	0. 75		0. 75

30206	电费	25.50		25.50
30207	邮电费	24.52		24.52
30209	物业管理费	15.00		15.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	2.82		2.82
30228	工会经费	17.09		17.09
30229	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	14.06		14.06
303	对个人和家庭的补助	266.13	266.13	
30302	退休费	254.04	254.04	
30305	生活补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	7.51	7.51	
303099	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	8.61		8.61
31002	办公设备购置	8.61		8.61

表十、2025 年项目支出总表

单位： 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		
			8602.05	8602.05							
特定目标类	2025_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	0.62	0.62							
特定目标类	2025_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	1.53	1.53							
特定目标类	2025_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	166.98	166.98							
特定目标类	2025_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	147.31	147.31							
特定目标类	2025_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	0.10	0.10							
特定目标类	2025_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	1.00	1.00							
特定目标类	2025_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	0.68	0.68							
特定目标类	残疾人就业保障金	六安市裕安区教育体育局	300.00	300.00							
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	教师培训费	六安市裕安区教育体育局	50.00	50.00							

特定目标类	教育督导、督学责任区经费	六安市裕安区教育体育局	5.00	5.00							
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	10.14	10.14							
特定目标类	老年大学特设岗位经费	六安市裕安区教育体育局	22.51	22.51							
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	554.26	554.26							
特定目标类	全民健身、群众活动、小型赛事经费	六安市裕安区教育体育局	30.00	30.00							
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	20.00	20.00							
特定目标类	学校缴入非税国库安排款	六安市裕安区教育体育局	200.00	200.00							
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	21.20	21.20							
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	1000.00	1000.00							
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	中小学教育教学管理质量提升计划	六安市裕安区教育体育局	320.00	320.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

单位： 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	799.96	799.96				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	便携式计算机	1.40	1.40				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	多功能一体机	0.25	0.25				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	复印机	3.99	3.99				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	空调机	1.96	1.96				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
六安市裕安区教育体育局_综合定额（事业）	台式计算机	0.94	0.94				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	多功能一体机	4.02	4.02				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	空调机	10.56	10.56				
裕安区新建中小学、幼儿园设备采购	其他办公设备	776.764	776.764				

表十二、2025 年政府购买服务支出表

单位： 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 25 所乡镇小规模学校和教学点实行政府购买校车接送服务	25	222.90

表十三、2025 年“三公”经费支出预算表

单位： 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	
13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

项目支出绩效目标申报表（1）

（ 2025 年度）

项目名称		2025_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		99 年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		870. 53		年度资金总额:		0. 62			
		其中: 财政拨款		870. 53		其中: 财政拨款		0. 62			
		其他资金		0. 00		其他资金		0. 00			
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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 & 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 & 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	初中段学生数		7793 人		数量指标	初中段学生数		7793 人	
			初中寄宿生学生数		2182 人			初中寄宿生学生数		2182 人	
			取暖费保障人数		≤29010 人			取暖费保障人数		≤29010 人	
		质量指标	初中生生均公用经费基准定额		940 元/生. 年		质量指标	初中生生均公用经费基准定额		940 元/生. 年	
			初中寄宿生公用经费补助标准		300 元/生. 年			初中寄宿生公用经费补助标准		300 元/生. 年	
			取暖费标准		25 元/生. 年			取暖费标准		25 元/生. 年	
		时效指标	资金拨付时限		2025 年底拨付完成		时效指标	资金拨付时限		2025 年底拨付完成	
		成本指标	项目成本		8705270 元		成本指标	项目成本		8705270 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，减轻学生家庭经济负担		不断提升		可持续影响指标	改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担		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）

（ 2025 年度）

项目名称			2025_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		99 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	647.53	年度资金总额:		1.53		
			其中:财政拨款	647.53	其中:财政拨款		1.53		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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 & 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 & 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	小学段学生数		6392 人	数量指标	小学段学生数		6392 人
			小学寄宿生学生数		247 人		小学寄宿生学生数		247 人
			全区在校学生数		≤71960 人		全区在校学生数		≤71960 人
		质量指标	小学生生均公用经费基准定额		720 元/生. 年	质量指标	小学生生均公用经费基准定额		720 元/生. 年
			小学寄宿生公用经费补助标准		300 元/生. 年		小学寄宿生公用经费补助标准		300 元/生. 年
			取暖费标准		25 元/生. 年		取暖费标准		25 元/生. 年
		时效指标	资金拨付时限		2025 年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限		2025 年底拨付完成
		成本指标	项目成本		6475340 元	成本指标	项目成本		6475340 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，减轻学生家庭经济负担		不断提升	可持续影响指标	改善学校办学条件，减轻学生家庭经济负担		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）

（ 2025 年度）

项目名称		2025_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		99 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		336.98	年度资金总额:		336.91
		其中: 财政拨款		336.98	其中: 财政拨款		166.98
		其他资金		0.00	其他资金		169.93
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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数	≤7600 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数	≤7600 人次
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率	100%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率	100%
		时效指标	家庭经济困难学生资助资金发放时限	春学期 6 月 30 日前， 秋学期 12 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 6 月 30 日前， 秋学期 12 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 1500 元/生. 年， 非寄宿生初中 750 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 1500 元/生. 年， 非寄宿生初中 750 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	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	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）

（ 2025 年度）

项目名称		2025_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		99 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		324.88	年度资金总额:		310.58
		其中: 财政拨款		324.88	其中: 财政拨款		147.31
		其他资金		0.00	其他资金		163.27
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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数	≤12200 人次
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率	100%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资助覆盖率	100%
		时效指标	家庭经济困难学生资助资金发放时限	春学期 6 月 30 日前， 秋学期 12 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 6 月 30 日前， 秋学期 12 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 1250 元/生. 年， 非寄宿生小学 625 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 1250 元/生. 年， 非寄宿生小学 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	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	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）

（ 2025 年度）

项目名称			2025_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		99 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	562. 35	年度资金总额:		562. 40
			其中: 财政拨款	562. 35	其中: 财政拨款		0. 10
			其他资金	0. 00	其他资金		562. 30
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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	应助尽助	数量指标	高中学校受助学生人数	应助尽助
		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	项目成本	5623500. 00 元	成本指标	项目成本	5623500. 00 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	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	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（6）

（ 2025 年度）

项目名称			2025_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		99 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	31.75	年度资金总额:	16.60	
			其中:财政拨款	31.75	其中:财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	其他资金	15.60	
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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	应助尽助	数量指标	高中学校受助学生人数	应助尽助
		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	2025 年底拨付完成	时效指标	按规定及时免除	2025 年底拨付完成
		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	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	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）

（ 2025 年度）

项目名称			2025_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		99 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:	8.40	年度资金总额:		109.08				
			其中:财政拨款	8.40	其中:财政拨款		0.68				
			其他资金	0.00	其他资金		108.40				
总体目标	中期目标（2025 年—2123 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		应助尽助		数量指标	中职学校受助学生人数		应助尽助	
		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	减轻中职学校学生经济压力		有效		社会效益指标	减轻中职学校学生经济压力		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）

（ 2025 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		跨年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		300.00
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标		
	完成 2025 年税务部门下达的“残疾人保障金”缴款任务。				完成 2025 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	缴纳残疾人就业保障金单位数	38 个	数量指标	缴纳残疾人就业保障金单位数	38 个
		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	资金拨付进度	2025 年底拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2025 年底拨付完成
		成本指标	残疾人就业保障金缴纳数额	≤300 万元	成本指标	残疾人就业保障金缴纳数额	≤300 万元
	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	推动残疾人更好地融入社会, 共建共享经济社会发展成果	提升	社会效益指标	推动残疾人更好地融入社会, 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（9）

（ 2025 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		2 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1800.00		年度资金总额:		900.00		
			其中:财政拨款		1800.00		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—2025 年）					年度目标					
	在区委、区政府领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成高考、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 2025 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 2025 年中考平稳有序。 进一步规范中考体育考试，促进考试公平公正。					在区委、区政府领导下，按照政策规定和考试规程，圆满完成高考、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 2025 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 2025 年中考平稳有序。 进一步规范中考体育考试，促进考试公平公正。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	2024 初中毕业生数		13000 人		数量指标	2024 初中毕业生数		13000 人	
			参加初中学业水平考试八年级考生		实际报名参考学生			参加初中学业水平考试八年级考生		实际报名参考学生	
			中考及高中学业水平合格性考试考场数		≥700 场次			中考及高中学业水平合格性考试考场数		≥700 场次	
			高考考场数		≥350 场次			高考考场数		≥350 场次	
			试卷份数		≥140000 份			试卷份数		≥140000 份	
		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%		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	
			中考及高中学业水平考务工作完成率		达标			中考及高中学业水平考务工作完成率		达标	
			高考、中考及高中学业水平合格性考试考务工作完成		达标			高考、中考及高中学业水平合格性考试考务工作完成		达标	
			市教育局交办的任务		完成			市教育局交办的任务		完成	

		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标	项目完成及时性	按时完成
			资金拨付进度	2025 年底完成拨付		资金拨付进度	2025 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	900 万元
	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	促进教育招生考试更加公平	效果明显	社会效益指标	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		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（10）

（ 2025 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		4 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2016. 14	年度资金总额:		50. 00
			其中: 财政拨款	2016. 14	其中: 财政拨款		50. 00
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）				年度目标		
	保障教师发展中心教师培训工作正常运转，完成中小学幼儿园教师继续教育培训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、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。				保障教师发展中心教师培训工作正常运转，完成中小学幼儿园教师继续教育培训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、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。		
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	培训中小学幼儿园教师数	7800 人	数量指标	培训中小学幼儿园教师数	7800 人
		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	资金拨付时限	2025 年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2025 年底拨付完成
		成本指标	项目成本	500000 元	成本指标	项目成本	500000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻中小学幼儿园学校和教师继续教育培训经济负担	完成	经济效益指标	减轻中小学幼儿园学校和教师继续教育培训经济负担	完成
		社会效益指标	改善提升课堂教育教学状况	有效提升	社会效益指标	改善提升课堂教育教学状况	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	改善学校办学质量，提升教育教学质量	不断提升	可持续影响指标	改善学校办学质量，提升教育教学质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	参训学校和教师满意度	≥90%	满意度指标	参训学校和教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（11）

（ 2025 年度）

项目名称		教育督导、督学责任区经费							
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:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标				
	责任督学每月到所挂牌督导单位开展一次经常性督导,发现问题及时整改,督促各级各类学校规范办学,提高教育水平。				责任督学每月到所挂牌督导单位开展一次经常性督导,发现问题及时整改,督促各级各类学校规范办学,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	每位督学进校督导次数	≥10 次	数量指标	每位督学进校督导次数	≥10 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	2025 年度拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2025 年度拨付完成		
		成本指标	项目成本	≤5 万元	成本指标	项目成本	≤5 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	社会效益指标不适合本项目	社会效益指标不适合本项目	社会效益指标	社会效益指标不适合本项目	社会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	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	促进各级各类学校规范办学	影响程度较高	可持续影响指标	促进各级各类学校规范办学	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（12）

（ 2025 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		2 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		400.00		年度资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款		400.00		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—2025 年)					年度目标			
	保障教育基本建设项目的顺利实施。					保障教育基本建设项目的顺利实施。			
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	教育建设项目相关委托事项		≥10 项	数量指标	教育建设项目相关委托事项		≥10 项
		质量指标	符合相关要求		成果合格	质量指标	符合相关要求		成果合格
		时效指标	按序时进度推进		按程序推进	时效指标	按序时进度推进		按程序推进
		成本指标	服务收费标准符合要求		市场价	成本指标	服务收费标准符合要求		市场价
	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	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		达成	社会效益指标	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		达成
		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	家长、学生、学校和教师满意度		≥80%	满意度指标	家长、学生、学校和教师满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表（13）

（ 2025 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		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.14	年度资金总额:		10.14
			其中:财政拨款	10.14	其中:财政拨款		10.14
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	2025 全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。				2025 全区中小学在职、离退休、编内聘用人员每年一次常规体检。		
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	参与体检人数	169 人	数量指标	参与体检人数	169 人
		质量指标	教职工参与体检占比	全覆盖	质量指标	教职工参与体检占比	全覆盖
		时效指标	资金拨付进度	2025 年 12 月底拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2025 年 12 月底拨付完成
		成本指标	教职工体检经费	101400.00 元	成本指标	教职工体检经费	101400.00 元
	效益指标	经济效益指标	缓解教职工家庭经济压力	提升	经济效益指标	缓解教职工家庭经济压力	提升
		社会效益指标	进行预防性健康检查	效果明显	社会效益指标	进行预防性健康检查	效果明显
		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	保护广大教职工身体健康	提高	可持续影响指标	保护广大教职工身体健康	提高
	满意度指标	满意度指标	参与体检在职、离退休教职工满意度	≥90%	满意度指标	参与体检在职、离退休教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（14）

（ 2025 年度）

项目名称			老年大学特设岗位经费				
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:	22. 51	年度资金总额:		22. 51
			其中: 财政拨款	22. 51	其中: 财政拨款		22. 51
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标		
	保障老年大学特设岗位人员工资支出				保障老年大学特设岗位人员工资支出		
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	特设岗位人数	6 人	数量指标	特设岗位人数	6 人
		质量指标	保障老年学校工作完成率	完成工作任务	质量指标	保障老年学校工作完成率	完成工作任务
		时效指标	资金拨付进度	2025 年底完成支付	时效指标	资金拨付进度	2025 年底完成支付
		成本指标	项目成本	225103. 68 元	成本指标	项目成本	225103. 68 元
	效益指标	经济效益指标	特设岗位人员工资收入	增长	经济效益指标	特设岗位人员工资收入	增长
		社会效益指标	社会效益指标不适用本项目	社会效益指标不适用本项目	社会效益指标	社会效益指标不适用本项目	社会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	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	特设岗位人员工资收入水平	提高	可持续影响指标	特设岗位人员工资收入水平	提高
	满意度指标	满意度指标	学校和特设岗位人员满意度	≥90%	满意度指标	学校和特设岗位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（15）

（ 2025 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		4 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2416.57	年度资金总额:		554.26
		其中:财政拨款		2416.57	其中:财政拨款		554.26
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2025 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，按月完成老教师教龄补助发放工作，切实维护老教师合法权益，促进社会稳步发展。				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，按月完成老教师教龄补助发放工作，切实维护老教师合法权益，促进社会稳步发展。		
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	≥2217 名	数量指标	老教师教龄补贴发放人数	≥2217 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	2025 年 12 月底拨付完成	时效指标	教龄补贴按时发放	2025 年 12 月底拨付完成
		成本指标	老教师教龄补贴	≤5542608 元	成本指标	老教师教龄补贴	≤5542608 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	维护老教师合法权益	按月完成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	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	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（16）

（ 2025 年度）

项目名称		全民健身、群众活动、小型赛事经费					
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:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标		
	在全区开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球业余联赛和气排球、广场舞“六球一舞”四级联赛; 组织开展 8 月 8 日全民健身日活动; 组队参加第十一届六安市龙舟赛。				在全区开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球业余联赛和气排球、广场舞“六球一舞”四级联赛; 组织开展 8 月 8 日全民健身日活动; 组队参加第十一届六安市龙舟赛。		
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	举办全民健身赛事活动场次	≥9 场次	数量指标	举办全民健身赛事活动场次	≥9 场次
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付进度	2025 年年底拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2025 年年底拨付完成
		成本指标	项目实施总成本	≤30 万元	成本指标	项目实施总成本	≤30 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	对群众体育可持续发展的影响程度	影响明显	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	影响明显
		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	对县区全民健身事业的影响力	持续影响	可持续影响指标	对县区全民健身事业的影响力	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众和青少年对活动的满意度, 辐射周边人群满意度	≥95%	满意度指标	群众和青少年对活动的满意度, 辐射周边人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表（17）

（ 2025 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		2 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	445.80	年度资金总额：		222.90
			其中：财政拨款	445.80	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—2025 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	≥25 所	数量指标	开展小规模学校	≥25 所
		质量指标	校车保障标准	89160 万元/辆	质量指标	校车保障标准	89160 万元/辆
		时效指标	资金拨付进度	2025 年底前拨付完成	时效指标	资金拨付进度	2025 年底前拨付完成
		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（18）

（ 2025 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		4 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		205. 00		年度资金总额:		20. 00	
		其中: 财政拨款		205. 00		其中: 财政拨款		20. 00	
		其他资金		0. 00		其他资金		0. 00	
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）				年度目标				
	改变乡村教育落后、乡村教师队伍薄弱的现状，加强农村教师队伍建设，吸引高学历人才从事农村义务教育，发展乡村教育，帮助乡村孩子学习成才，阻止贫困现象代际传递，是功在当代、利在千秋的大事。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。				改变乡村教育落后、乡村教师队伍薄弱的现状，加强农村教师队伍建设，吸引高学历人才从事农村义务教育，发展乡村教育，帮助乡村孩子学习成才，阻止贫困现象代际传递，是功在当代、利在千秋的大事。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	2025 年 12 月 31 日前完成	时效指标	按期完成	2025 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	项目成本	≤20 万元	成本指标	项目成本	≤20 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	≥90%	满意度指标	考生满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表（19）

（ 2025 年度）

项目名称			学校缴入非税国库安排款				
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		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
体 目 标	为了加强政府非税收入管理，规范政府收支行为，健全公共财政智能，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定了《政府非税收入管理办法》。				为了加强政府非税收入管理，规范政府收支行为，健全公共财政智能，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定了《政府非税收入管理办法》。		
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	缴费国库非税收入单位数	≤38 个	数量指标	缴费国库非税收入单位数	≤38 个
		质量指标	及时缴纳覆盖率	及时缴纳	质量指标	及时缴纳覆盖率	及时缴纳
		时效指标	资金使用进度	2025 年 12 月底完成支付	时效指标	资金使用进度	2025 年 12 月底完成支付
		成本指标	项目成本	200 万元	成本指标	项目成本	200 万元
	效益指标	经济效益指标	促进政府非税收入经济影响程度	影响程度较高	经济效益指标	促进政府非税收入经济影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	促进健全公共财政智能，保护公民、法人和其他组织的合法权益和影响力	增强	社会效益指标	促进健全公共财政智能，保护公民、法人和其他组织的合法权益和影响力	增强
		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	对持续加强政府非税收入管理，规范政府收支行为影响程度	规范	可持续影响指标	对持续加强政府非税收入管理，规范政府收支行为影响程度	规范
	满意度指标	满意度指标	纳入预算管理学校满意度	≥85%	满意度指标	纳入预算管理学校满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表（20）

（ 2025 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		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21.20		年度资金总额:		21.20	
		其中:财政拨款		21.20		其中:财政拨款		21.20	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标				
	为全区 74 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、370 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、74 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、智慧监管系统运行维护费用及第三方食材询价费用，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 74 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、370 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、74 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、智慧监管系统运行维护费用及第三方食材询价费用，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	实施营养改善计划学校数	≤74 所	数量指标	实施营养改善计划学校数	≤74 所		
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划公办学校全覆盖。	100%	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划公办学校全覆盖。	100%		
		时效指标	资金拨付时限	2025 年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2025 年底拨付完成		
		成本指标	项目成本	212000 元	成本指标	项目成本	212000 元		
	效益指标	经济效益指标	减轻农村义务教育学生营养改善计划公办学校经费负担。	成效明显	经济效益指标	减轻农村义务教育学生营养改善计划公办学校经费负担。	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。	提升	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。	提升		
		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	加快农村教育发展，促进教育公平。	成效明显	可持续影响指标	加快农村教育发展，促进教育公平。	成效明显		
	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（21）

（ 2025 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		4 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		14920.00		年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		14920.00		其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2025 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	2025 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、学前教育，促进教育公平。	成效明显	社会效益指标	加快义务教育、学前教育，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（22）

（ 2025 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		4 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		505.00	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		505.00	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—2025 年）				年度目标		
	皋城中学选派优秀教师及管理人员担任赤壁路初中的教学和管理 工作，赤壁路初中教育教学管理与皋城中学同步推进同步管理， 双方共同努力，逐步提升赤壁路初中的办学实力、办学质量和社会 影响力。				皋城中学选派优秀教师及管理人员担任赤壁路初中的教学和管理 工作，赤壁路初中教育教学管理与皋城中学同步推进同步管理，双 方共同努力，逐步提升赤壁路初中的办学实力、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	赤壁路初中学生	≥800 人	数量指标	赤壁路初中学生	≥800 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	2025 年底拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2025 年底拨付完成
		成本指标	项目成本	80 万元	成本指标	项目成本	80 万元
	效益指标	经济效益指标	促进赤壁路初中办学质量提升	影响程度较高	经济效益指标	促进赤壁路初中办学质量提升	影响程度较高
		社会效益指标	增加公办义务教育学位供给，提升公办义务教育覆盖率	影响程度较高	社会效益指标	增加公办义务教育学位供给，提升公办义务教育覆盖率	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	逐步提升赤壁路初中社会影响力和办学质量	影响程度较高	可持续影响指标	逐步提升赤壁路初中社会影响力和办学质量	影响程度较高
	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（23）

（ 2025 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		4 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	5365.32	年度资金总额:	1341.33	
			其中: 财政拨款	5365.32	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—2025 年）				年度目标		
	“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，满足互联互通的功能需求、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。”				“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，满足互联互通的功能需求、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。”		
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	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	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	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	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	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	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	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	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（24）

（ 2025 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		项目期		4 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.60		年度资金总额:		6.50	
		其中:财政拨款		50.60		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—2025 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	2025 年预计选派 1 名教师	数量指标	支教教师补助	2025 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	2025 年 12 月 31 日前完成	时效指标	按期完成	2025 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（25）

（ 2025 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:	11221.00	年度资金总额:		3000.00
			其中:财政拨款	11221.00	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		
	2022 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。				2022 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_小学	≤11951 人次	数量指标	购买学位数_小学	≤11951 人次
			购买学位数_初中	≤11706 人次		购买学位数_初中	≤11706 人次
		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	2025 年底拨付完成	时效指标	预拨政府购买民办学校学位款	2025 年底拨付完成
		成本指标	购买学位资金	3000 万元	成本指标	购买学位资金	3000 万元
	效益指标	经济效益指标	确保购买学位服务资金安全拨付、高效使用，减轻学生家庭经济负担	影响程度较高	经济效益指标	确保购买学位服务资金安全拨付、高效使用，减轻学生家庭经济负担	影响程度较高
		社会效益指标	优化区域义务教育结构，逐年减少民办义务教育学生占比	影响程度较高	社会效益指标	优化区域义务教育结构，逐年减少民办义务教育学生占比	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	逐步规范民办义务教育发展	影响程度较高	可持续影响指标	逐步规范民办义务教育发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生家长、学校、社会满意度	≥90%	满意度指标	学生家长、学校、社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（26）

（ 2025 年度）

项目名称		中小学教育教学管理质量提升计划							
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:		320.00		年度资金总额:		320.00	
		其中:财政拨款		320.00		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 (2025 年—2025 年)				年度目标				
	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。开展 1 次国家义务教育质量监测,科学评估区域义务教育质量总体水平,客观反映影响义务教育质量的相关因素基本状况,系统监测国家课程标准和相关政策规定执行情况,为改进学校教育教学、完善教育政策提供依据和参考。				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。开展 1 次国家义务教育质量监测,科学评估区域义务教育质量总体水平,客观反映影响义务教育质量的相关因素基本状况,系统监测国家课程标准和相关政策规定执行情况,为改进学校教育教学、完善教育政策提供依据和参考。				
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、中小学校数和师生数	≤112402 人	数量指标	全区高中、中小学校数和师生数	≤112402 人		
			组织国家义务教育质量监测次数	1 次		组织国家义务教育质量监测次数	1 次		
		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%		
			改进学校教育教学,完善区域教育政策	合格		改进学校教育教学,完善区域教育政策	合格		
		时效指标	资金拨付时限	2025 年底前拨付完成	时效指标	资金拨付时限	2025 年底前拨付完成		
		成本指标	活动费用	3200000 元	成本指标	活动费用	3200000 元		
	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。	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。	影响程度较高		
			促进义务教育学校办学质量	影响程度较高		促进义务教育学校办学质量	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	打造一批高素质教师队伍和教育教学管理人才队伍	影响程度较高	可持续影响指标	打造一批高素质教师队伍和教育教学管理人才队伍	影响程度较高
			促进义务教育学校优质发展	影响程度较高		促进义务教育学校优质发展	影响程度较高
	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%