附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **社会发展局2024年项目支出绩效目标公开清单** | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 文化惠民工程 | 3.00 |
| 2 | 人力资源和社会保障经费 | 31.00 |
| 3 | 文化体育经费 | 50.00 |
| 4 | “老字号”人员补助 | 45.00 |
| 5 | 原公益性岗位、特岗、退役安置士兵人员 | 65.00 |
| 6 | 林巷村部租赁费用 | 16.40 |
| 7 | 养老服务和智慧养老 | 41.50 |
| 8 | 退役军人工作经费(含优抚) | 5.00 |
| 9 | 创建森林城市经费 | 30.00 |
| 10 | 一事一议区级配套资金 | 25.00 |
| 11 | 卫健奖补资金 | 34.40 |
| 12 | 林长制、河长制、安全生产、应急救灾 | 8.00 |
| 13 | 创建国家卫生城市工作经费 | 57.00 |
| 14 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 80.00 |
| 15 | 困难群众救助\_最低生活保障 | 25.00 |
| 16 | 困难群众救助\_特困人员救助供养 | 4.00 |
| 17 | 困难群众救助特殊儿童群体基本生活保障 | 2.50 |
| 18 | 残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴 | 4.50 |
| 19 | 残疾人补贴-重度残疾人护理补贴 | 9.00 |
| 20 | 老年人福利补贴 | 20.00 |
| 21 | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | 10.00 |
| 22 | 退役安置支出 | 15.00 |
| 23 | 义务兵优待金 | 40.00 |
| 24 | 基本公共卫生服务 | 31.00 |
| 25 | 公办园生均公用经费 | 45.72 |
| 26 | 学前教育幼儿资助 | 1.04 |
| 27 | 教育行政运转工作经费 | 18.00 |
| 28 | (小学)教育党建经费 | 5.00 |
| 29 | 普惠园生均补助经费 | 10.4 |
| 30 | (小学）城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 13.75 |
| 31 | (小学）城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 6.02 |
| 32 | 城乡义务教育学生簿本费 | 8.5 |
| 33 | 义务教育免费提供教科书 | 10.5 |
| 34 | 实验学校校舍维修及设备购置 | 45.00 |
| 35 | （实验学校）城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 16.99 |
| 36 | （实验学校）城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 8.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 人社-文化惠民工程 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 3.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 公共文化场馆免费开放和农村文化建设，政府购买服务方式开展“送戏进万村、公益电影放映、农家书屋”等文化惠民工作及公共文化服务体系建设。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 完成送戏进万村演出任务 | ≥5场 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤3年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升群众生活水平 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 群众欢迎 社会满意的惠民工程 | 满意度较高 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对丰富群众文化生活的可持续性影响 | 较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人社-人力资源和社会保障经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | 31.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 31.00 | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 1.机关学习培训经费3万元； 2.劳动保障工作经费3万元；3.人事管理经费20万元；4.就业创业工作经费6万元； 5.国有企业社会化管理2.5万元。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | | 补助补贴资金支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | | |
| 时效指标 | | | 资金支出时效性 | | ≤1年 | | |
| 成本指标 | | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提升经济运营水平 | | 提升 | | |
| 社会效益指标 | | | 保障经开区社会经济稳定和谐发展 | | 影响程度较高 | | |
| 生态效益指标 | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | 项目可持续 | | 可持续 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | ≥95% | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人社-文化体育经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区社会发展局 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 50.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 50.00 | | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | | |
| 年度 目标 | 1.15分钟阅读圈15万元，2.“十四五”快乐健身行动--15分钟健身圈38万元； 3.其他文化旅游体育与传媒支出9万元。给市民带来更加丰富和愉悦的生活环境和活动，提高人民的幸福感。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | |  | | | | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | | | | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | | ≤1年 | | | | |
| 成本指标 | |  | |  | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | 对提升群众参与文化体育活动积极性的影响程度 | | 影响程度明显 | | | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 对丰富群众文化体育生活的可持续性影响程度 | | 影响程度明显 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥90% | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | “老字号”人员补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 45.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 45.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据关于进一步规范发放”老字号“人员补助资金的通知（淮城乡居保【2017】19号）,及“谁用人、谁管理、谁负责”的原则.为切实保障民生，预算资金用于保障“老字号”人员生活,有助于提高员工满意度.使人民安居乐业,幸福生活. | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  |  | |
| 质量指标 | | “老字号”群体补助代发工作完成率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻“老字号”人员及其家庭负担程度 | 改善程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 保障民生“老字号”人员补助 | 较高完成 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 项目每年实施 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人社-原公益性岗位、特岗、退役安置士兵人员 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | | 实施单位 | | | 淮南经济技术开发区社会发展局 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | | 项目期 | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | | 65.00 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 65.00 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 根据“谁用人、谁管理、谁负责”的原则，切实保障民生，预算资金用于保障退役士兵安置人员待遇、公益性岗位、特岗人员公积金及岗龄补贴. | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |  | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | | 原公益性岗位、特岗、退役士兵安置群体补助代发工作完成率 | | | ≥100% | | | | | |
| 时效指标 | | | 项目完成时间 | | | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | |  | | |  | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 减轻原公益性岗位及特岗、退役安置士兵家庭负担程度 | | | 明显 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 保障民生， 按时发放原公益性岗位、特岗、退役安置士兵人员补助 | | | 明显 | | | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 每年实施项目 | | | 影响明显 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | ≥95% | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-林巷村部租赁费用 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | 实施单位 | | | 淮南经济技术开发区社会发展局 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | 项目期 | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 16.40 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 16.40 | | | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 按照“服务区域最大化、办公面积最小化、社会效益最优化、活动场所开放式”的要求，本着经济实用原则可适度提高标准，一般不低于300㎡。其中新建的村级活动场所为民服务大厅面积不低于40㎡，党员活动室面积不低于100㎡。进一步规范村级活动场所管理使用，全面推行村干部集中办公制度，充分发挥村级活动场所的综合服务功能。推进林巷村村级组织活动场所全面达标。便于党群活动的开展。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |  |  | | | | | |
| 质量指标 | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | | | | |
| 时效指标 | | | 资金支出时效性 | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | | 项目总成本 | ≤492000元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 改善或影响程度明显 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 更好地为群众服务，提高群众满意度 | 改善或影响程度明显 | | | | | |
| 生态效益指标 | | |  |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | |  |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | ＞90% | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-养老服务和智慧养老 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | 实施单位 | | | 淮南经济技术开发区社会发展局 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | 项目期 | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | 41.50 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 41.50 | | | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 包含特困供养机构综合定额补助、社会办养老机构一次性建设补贴、社会办养老机构运营补贴、特殊困难老年人家庭适老化改造；省财政统筹安排养老服务体系建设奖补资金，对各地养老服务和智慧养老予以适当补助，不足部分由市县承担。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补助补贴对象数量 | | | ≥3类 | | | | | |
| 质量指标 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | | | | | |
| 时效指标 | | 资金支出时效性 | | | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | | ≤1565120元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | | | 改善或影响程度明显 | | | | | |
| 社会效益指标 | |  | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | ≥90% | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-退役军人工作经费(含优抚) | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、用于自主就业退役军人一次性经济补助及退役军人领域工作经费；2、用于义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金、立功受奖奖金经费；3、用于重点优抚对象优待补助资金发放。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补助补贴对象数量 | ≥24人 | |
| 质量指标 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 资金支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤1500000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 改善或影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | | 营造双拥创建氛围 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-创建森林城市经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 30.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 30.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 为了加快生态文明建设，着力构建城乡一体、科学合理的生态体系，切实改善人居环境，提升城市品位、增强城市综合竞争力，实现创建国家森林城市目标。2024年预算明细如下（申请的2020年、2021年资金）： ①根据2018年第20次主任办公会，会议确定 “1.同意支付洛河洼退建堤背水侧景观林带和206国道两侧绿色长廊土地流转费用；2.2019年费用列入预算；3.社会发展局要积极申请市里专项资金”。 ②根据（淮开管函【2018】119号）文件，朱世文批复是，建议“2019-2020年资金是向建发集团申请”，2014年实施的两个项目需要支付的2020年资金应由市级承担，但市里没给；2021年全部由区级承担，存在信访隐患。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补助补贴对象数量 | ≤500亩 | |
| 质量指标 | | 经费支持合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤2年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤1200000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | |  |  | |
| 生态效益指标 | | 对提升绿化，改善保护环境影响程度 | 影响程度明显 | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-一事一议区级配套资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 25.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 25.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于村、社区解决群众生活、生产难题，例如改善道路、安装路灯等有利于方便群众出行提升群众满意度、增加生活幸福感。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 工程项目数量 | ≥4个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤800000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | |  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-卫健奖补资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 34.40 | |
| 其中：财政拨款 | | 34.40 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、老年护理补贴5万：标准60周岁及以上300元／人／月，70周岁及以上400元／人／月。2022年实际下达数4.44万元；（2022年发放11人，其中60-69岁7人，70-794人，合计费用44400元，预估明年14人） 2、非国有企业及无用工单位退休职工一次性奖励6万：标准2000元／人／年，按照50人预估。2022年实际下达数为6万；（退休人数没法准确预估，按近几年最多人数的预估，2022年发放30人是偏少的。） 3、独生子女保健费11万元：领取独生子女光荣证家庭在子女满16周岁之前30元／月独生子女保健费。2022年实际下达数为10.9132万元； 5、计划生育奖励2万元：独女户600元／年／户，双女户360元／年／户。（2022年发放156人，区级配套资金2.2万） 6、托育机构托位补贴6万元：申报托育机构备案成功，给予托位补贴，一个托位2000元。市区配套1：1。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补助补贴对象数量 | ≥1000人 | |
| 质量指标 | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 补助补贴资金兑现及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 改善或影响程度明显 | |
| 社会效益指标 | | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 改善或影响程度明显 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村居-林长制、河长制、安全生产、应急救灾 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 8.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于开展林长牌、河长牌维修、更新，开展河长制、水土保持、水资源常规工作，开展安全生产排查整改，应急救灾保障群众安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 涉及村社区 | ≥10个 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 经费支出时效 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对当地经济发展提升程度 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 有利于环境保护 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 村居-创建国家卫生城市工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 57.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 57.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于创建国家卫生城市,委托第三方开展的工作,用于病媒生物防治,改善环境卫生,减少鼠害,减少蚊蝇,营造良好卫生环境,增强居民卫生意识。.2、创建卫生环境工作经费,改善环境卫生,减少鼠害,减少蚊蝇,营造良好卫生环境,增强居民卫生意识。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  |  | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | |  |  | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤1400000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻环卫负担 | 适度减轻 | |
| 社会效益指标 | | 改善卫生环境 | 改善 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 项目可持续 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 80.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、落实程主任调研乡村振兴暨村级集体经济发展时提出的工作要求加快农业产业园建设使用一事一议资金修建两条连通刘郢村、淮建村蔬菜基地道路，总长731米；使用一事一议资金提升园区内生产道路及水渠各一条，道路长513米、水渠长310米；使用区级脱贫攻坚及乡村振兴资金修建农业产业园东大门，总金额98.432万元。 2、促进村集体经济发展。建设淮建村生鲜生活超市，资金奖励30万元。 3、建设刘郑村、林巷村标准化厂房拨付30万元至村集体用作项目奖励资金。 4、全力推动和美乡村精品示范村建设申请30万元经费列入2024年预算用于村庄规划及精品村建设方案编制工作。 5、办公经费10万元，包含宣传、培训、制作标识卡，防返贫动态监测入户资金。以上合计：198.432万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  |  | |
| 质量指标 | | 促进农村经济发展 | 明显 | |
| 时效指标 | |  |  | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤2000000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高村集体收入 | 适度提高 | |
| 促进农民增收 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 促进乡村振兴 | 促进 | |
| 提升农村环境 | 提升 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_困难群众救助\_最低生活保障 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 25.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 25.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1、城乡低保资金40万：对家庭人均纯收入低于当地低保标准的困难群众实施生活救助，所需资金除中央、省补助外，其余由市（县、区）承担，市（县、区）承担部分，市与区按5：5比例（2022年比例为7：3）分担。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放人数 | ≥348人 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 缓解补助家庭生活压力 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 社会和谐 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 生活条件改善 | 良好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 特困人员救助供养4万：按市级人民政府于每年年初公布的本地区年度特困人员基本生活标准，确定财政补助标准。所需资金除中央、省补助外，其余由市(县、区)承担。市(县、区)承担部分，市与区按5：5比例分担（2023年比例为7：3）。城市三无人员按1195元／月标准，农村分散供养人员按695元／月标准，集中供养人员按760元／月标准。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 特困人员供养人员 | ≥30人 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减轻家庭负担 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 社会稳定 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 孤儿基本生活保障2.5万：孤儿基本生活保障。福利机构集中供养孤儿每人每月基本生活标准1550元，社会散居孤儿每人每月基本生活标准1100元。所需资金除中央、省补助外，不足部分由市(县、区)财政承担。市(县、区)承担部分，市与区按7： 3比例分担，如有调整，按新标准执行。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 特殊儿童群体人数 | ≥9人 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 保障儿童生活 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4.50 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.50 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 对城乡低保对象、建档立卡贫困户中持有《中华人民共和国残疾人证》且残疾等级为四级(含)以上残疾人给予基本生活补贴，其中：一级、二级残疾人生活补贴标准为每人每年840元，三级、四级残疾人生活补贴标准为每人每年720元。所需资金除中央、省补助外，不足部分由市(县区)财政承担；市(县、区)承担部分，市与区按7： 3 比例分担。2023年9月发放163人，13040元。2023年区级配套24372元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 困难残疾人数量 | ≥146人 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高残疾人生活水平 | 明显 | |
| 社会效益指标 | | 社会稳定 | 明显 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 9.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 9.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 重度残疾人护理补贴。主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，对持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级被评定为一、二级且需要长期照护的重度残疾人，每人每月发放70元护理补贴。市与区按7： 3比例分担。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 重度残疾人护理人数 | ≥250人 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升残疾人生活水平 | 明显 | |
| 社会效益指标 | |  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_老年人福利补贴 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 80-99周岁，360元／人／年，市、区按4：6比例承担；100周岁以上老人，500元／人／月，资金由县区财政承担。2023年9月发放766人，22980元，测算2023年全年区级承担160320元；百岁老人5人（全部区级），2500元，测算2023年全年30000元，全由区级承担，两项合计190320元（现老年人逐年增多，2023年预计新增30人左右，特申请20万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴高龄老人数量 | ≥690人 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升老年人生活水平 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 有利于老年人安享晚年 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_优抚对象抚恤和生活补助经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区社会发展局 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | | |
| 年度 目标 | 享受定期抚恤补助待遇的“三属”和在乡复员军人每人按照11838元的标准，残疾军人、带病回乡退伍军人、享受定期抚恤补助待遇的参战参试退役军人按照每人8878.5元的标准进行优待，优待经费由县区财政承担。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 重点优抚对象 | ≥10人 | | | | |
| 质量指标 | |  |  | | | | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | ≤1年 | | | | |
| 成本指标 | |  |  | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高优抚对象生活水平 | 明显 | | | | |
| 改善优抚对象生活条件 | 明显 | | | | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐稳定 | 明显 | | | | |
| 给予退役军人关心优待 | 明显 | | | | |
| 生态效益指标 | |  |  | | | | |
| 可持续影响指标 | |  |  | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | ≥95% | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_退役安置支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 15.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | | 15.00 | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 用于春、秋季自主就业退役军人一次性经济补助及退役军人领域工作经费20万，按照每服役一年6750元标准，资金由市、区按5：5配套。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 项目完成时限 | | ≤1年 | | |
| 成本指标 | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高退役军人经济收入 | | 明显 | | |
| 社会效益指标 | | 提升退役军人生活水平 | | 良好 | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_义务兵优待金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区社会发展局 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 40.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 40.00 | | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | | |
| 年度 目标 | 用于义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金、立功受奖奖金经费29万：按照《淮南市退役军人事务局 淮南市财政局关于做好2022年优抚对象优待工作的通知》文件要求，2022年优待金标准为17757元，驻西藏、新疆和其他高原义务兵优待金增加1倍，即35514元执行。入伍前城镇户籍的义务兵，所需优待经费由市、区两级财政按1：1比例分担；入伍前农村户籍的义务兵，所需优待经费由区财政承担。入伍的在校大学生和毕业后在我区入伍的大学生义务兵，由县区政府优待并给予一次性奖励，其中大学新生0.8万元，大学在校生1万元，大学毕业生1.5万元。立功受奖按照一等功10万，二等功5万，三等功3000元，优秀士兵荣誉称号不低于500元的标准进行奖励，所需经费由市区两级按1：1承担。2023年义务兵优待金及大学生入伍一次性奖励金、立功受奖奖金共18人，慰问两家单位，区级配套232070元。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 补贴对象数量 | ≥12人 | | | | |
| 质量指标 | | |  |  | | | | |
| 时效指标 | | | 项目完成时限 | ≤1年 | | | | |
| 成本指标 | | | 项目总成本 | ≤930000元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提升军人生活水平 | 明显 | | | | |
| 社会效益指标 | | | 维持社会稳定 | 良好 | | | | |
| 生态效益指标 | | |  |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | |  |  | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 补贴对象满意度 | ≥95% | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_基本公共卫生服务 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区社会发展局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | 31.00 | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 31.00 | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | |
| 年度 目标 | 1、用于开展基本公共卫生服务项目。此项经费用中央、省、市、区四级共同承担，中央：省：市：区=6：2：1：1.。基本公卫服务区级经费配套我区七普常住人口40033人，2024年基本公卫预计人均费用为90元左右，区级配套人均9元左右，预计36万元左右。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴对象人数 | | | ≥36030人 | | |
| 质量指标 | |  | | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | | ≤360297元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障经济平稳 | | | 良好 | | |
| 平衡药价水平 | | | 明显 | | |
| 缓解就医压力 | | | 良好 | | |
| 社会效益指标 | | 提升医疗环境水平 | | | 良好 | | |
| 营造良好就医环境 | | | 良好 | | |
| 提高公共卫生服务水平 | | | 明显 | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补贴对象满意度 | | | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 公办园生均公用经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区城镇小区中心幼儿园 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 45.72 | |
| 其中：财政拨款 | | 45.72 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成公办园生均公用经费的发放。预计招收762人,生均600元，用于公办园正常办公及运转，园内设施设备的正常维护和办公用品的采购。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 幼儿园数量 | 4所 | |
| 质量指标 | |  |  | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 提高幼儿园工作效率 | 良好 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： | | | | |  | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_学前教育幼儿资助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | | | | | 淮南经济技术开发区城镇小区中心幼儿园 | | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | | | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1.04 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 1.04 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 年度 目标 | 资助公办园及民办园春秋两季困难幼儿，充分认识做好新时代学生资助工作的重要性，确保学生资助政策落地生根，全面提升规范化管理水平。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 新增资助幼儿数 | ≤20人 | | | | | | | | |
| 质量指标 | |  |  | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 资助及时性 | ≤1年 | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤24000元 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 对单位履职，促进社会发展 | 较高 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | |  |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | ≥95% | | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | | | 单位（盖章）： | |  | | | |
| 项目名称 | | | (小学)教育行政运转工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | 18.00 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 18.00 | | | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 学区管委会行政运转经费、教育督导经费、教育事业统计专项经费、电教经费、公办学校文明创建经费、安全经费等各项工作经费。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 学区管委会党建、文明创建、电教、事业统计等项目资金 | | | 严格执行相关财经法规、制度 | | | | | |
| 时效指标 | | 资金支付时效性 | | | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | | ≤850000元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 满足学区管委会各部门运转资金 | | | 较高 | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 满足学区管委会各部门运转资金使用 | | | 较高 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | | | ≥95% | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | | 单位（盖章）： | | | | |  | | | |
| 项目名称 | | | (小学)教育党建经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | 实施单位 | | | | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | 项目期 | | | | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 5.00 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 5.00 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 年度 目标 | 为深入推进经开区教育党总支部下辖各校党支部工作的开展，切实加强党的建设，不断巩固党的执政地位，用于各校党支部党建活动的开展费用支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 教育党总支及各支部数量 | | ≤5个 | | | | | | | | |
| 质量指标 | |  | |  | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 完成时效 | | ≤1年 | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤150000元 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 加强党的建设，加强理论学习 | | 较高 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目可持续性 | | 可持续 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | | ≥95% | | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 普惠园生均补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | | 实施单位 | | | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | | 项目期 | | | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | | 10.40 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 10.40 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 年度 目标 | 为逐步提高学前教育财政投入水平，普惠性民办幼儿园补助标准不低于400元／生／年。2023年初步预算普惠性民办幼儿园幼儿数约为1108人，所需资金约为44.32万元。2024年初步预算普惠性民办幼儿园幼儿数约为260人，所需资金约为10.4万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 普惠园生均经费补助学生数 | | | | ≤260人 | | | | | | | |
| 质量指标 | |  | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 完成时效 | | | | ≤1年 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | | | ≤547200元 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 补助学前教育家庭，提升社会效益 | | | | 较高 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目可持续 | | | | 可持续 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | | | | ≥90% | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | | | 单位（盖章）： | | |  | | |
| 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 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | 实施单位 | | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | | 项目期 | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | | 13.75 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | 13.75 | | | | | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 义务教育生均经费补助标准按照小学745元／年，中学965元／年，特殊教育学生6000元／年，寄宿生生均300元／年，不足100人的教学点按100学生数测算，义保经费城市学校中央配套60％，市级配套32％，区级配套按8％测算；农村学校中央配套60％，省级配套24％，区级配套按16％测算. | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 按学籍人数测算补助金额 | | | ≤1168300元 | | | | | |
| 质量指标 | | 严格按照文件执行 | | | 按时 | | | | | |
| 时效指标 | | 项目期限 | | | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | 公用经费 | | | ≤1168300元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高学校办学条件 | | | 较高 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高城乡义务教育水平 | | | 有效提高 | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥90% | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： | | |  | | |
| 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 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | 实施单位 | | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6.03 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 6.03 | | | | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 义务教育生均经费补助标准按照小学745元／年，中学965元／年，特殊教育学生6000元／年，寄宿生生均300元／年，不足100人的教学点按100学生数测算，义保经费城市学校中央配套60％，市级配套32％，区级配套按8％测算；农村学校中央配套60％，省级配套24％，区级配套按16％测算. | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 按学籍人数测算补助金额 | ≤753500元 | | | | | |
| 质量指标 | | 严格按照文件执行 | 按时 | | | | | |
| 时效指标 | | 项目期限 | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | 公用经费 | ≤753500元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高学校办学条件 | 较高 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高城市义务教育水平 | 显著提高 | | | | | |
| 生态效益指标 | |  |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90% | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | | 单位（盖章）： | | |  | | |
| 项目名称 | | | 城乡义务教育学生簿本费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | 实施单位 | | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | | 项目期 | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | | 8.50 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 8.50 | | | | | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | | | | |
| 年度 目标 | 免费提供城乡义务教育学生簿本，经费补助标准：按照小学20元／年，中学40元／年测算。所需经费按照市级和县区5：5比例分配。 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 薄本质量合格 | | 验收合格 | | | | | |
| 时效指标 | | 完成时效 | | ≤1年 | | | | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤85000元 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 减轻学校及家庭负担 | | 减轻 | | | | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥90% | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | | | | |  | | | | | 单位（盖章）： | | | |  | | | |
| 项目名称 | | | | | | 2024\_义务教育免费提供教科书 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | | 实施单位 | | | | 淮南经济技术开发区第一小学 | | | |
| 项目来源 | | | | | | 本级申报项目 | | | | | 项目期 | | | | 1年 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | | | 10.50 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 10.50 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 年度 目标 | | 根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教【2022】486）号文件要求，“各地支付免费教科书资金采购款时存在短缺的，可以动用历年义务教育免费教科书资金结余和统筹自有资金，及时结清应付款项。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | | 县标一：小学免费教科书差额 | | ≤4500人 | | | | | | | |
| 县标二：中学免费教科书差额 | | ≤2000人 | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 完成时效 | | ≤1年 | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 项目总成本 | | ≤853660元 | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 减轻学校及家庭负担 | | 减轻 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | | 群众满意度 | | ≥90% | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | | | | |  | | | | | | 单位（盖章）： | | | | |  | | |
| 项目名称 | | | | | | 实验学校校舍维修及设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | | | 实施单位 | | | | | 淮南经济技术开发区实验学校 | | |
| 项目来源 | | | | | | 本级申报项目 | | | | | | 项目期 | | | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | | | | 45.00 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | 45.00 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 年度 目标 | | （中学）实验学校为保障教学办公等工作的顺利进行，学校每年采购教学办公设备及校舍维修的经费。新增教师、教室、办公室、功能室等的电脑，课桌椅，办公桌椅等电器家具用具类教学办公设备及校舍设施的维修等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | 设备购置及维修数量 | | | | ≥200个 | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | 设备利用率 | | | | ≥98% | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 采购及维修计划完成时间 | | | | ≤1年 | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 项目总成本 | | | | ≤940000元 | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | | | | 较高 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | | | 较高 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | | | | ≥95% | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | | | | |  | | | | | | | 单位（盖章）： | |  | | |
| 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 | | | | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | | | | 实施单位 | | 淮南经济技术开发区实验学校 | | |
| 项目来源 | | | | | | 本级申报项目 | | | | | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | | | | | 16.99 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | 16.99 | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 年度 目标 | | 义务教育生均经费补助标准按照小学745元／年，中学965元／年，特殊教育学生6000元／年，不足100人的教学点按100学生数测算，义保经费城市学校中央配套60％，市级配套32％，区级配套按8％测算。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | | 按学籍人数测算补助金额 | | | | ≤342000元 | | | | |
| 质量指标 | | | | | 严格按照文件执行 | | | | 按时 | | | | |
| 时效指标 | | | | | 年底全部完成 | | | | ≤1年 | | | | |
| 成本指标 | | | | | 生均公用经费 | | | | ≤342000元 | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | 满足公办学校日常办公，民办学校补助学生 | | | | 满足补助 | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 提高民生工程的社会效果，满足九年学生义务教育 | | | | 满意 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |  | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |  | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | | 受众满意度 | | | | ≥90% | | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目责任人： | | | | | |  | | | | | | 单位（盖章）： | | | | |  | | |
| 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 | | | | | | [002]淮南经济技术开发区社会发展局 | | | | | | 实施单位 | | | | | 淮南经济技术开发区实验学校 | | |
| 项目来源 | | | | | | 本级申报项目 | | | | | | 项目期 | | | | | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额： | | | | | | 8.88 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | 8.88 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 年度 目标 | | 义务教育生均经费补助标准按照小学745元／年，中学965元／年，特殊教育学生6000元／年，不足100人的教学点按100学生数测算，义保经费城市学校中央配套60％，市级配套32％，区级配套按8％测算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | | 按学籍人数测算补助金额 | | | ≤180480元 | | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | 严格按照文件执行 | | | 按时 | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | 年底全部完成 | | | ≤1年 | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | 生均公用经费 | | | ≤180480元 | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | 满足公办学校日常办公，民办学校补助学生 | | | 满足补助 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 提高民生工程社会效果，满足九年学生义务教育 | | | 满意 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | | 受众满意度 | | | ≥90% | | | | | | | |