|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验学校2025年度重点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 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 38.98 |
| 2 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 19.61 |
| 3 | 2025\_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 | 0.96 |
| 4 | 2025\_实验学校物业费 | 263.52 |
| 5 | 2025\_实验学校图书购置经费 | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （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 | | | [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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 38.98 | |
| 其中：财政拨款 | | 38.98 | |
| 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 | ≤2436150元 | |
| 义保经费城市学校配套比例 | 中央配套60％，市级配套24％，区级配套按16％ | |
| 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 | | 义务教育生均经费补助标准 | 小学745元／年 | |
| 义务教育生均经费补助标准 | 中学965元／年 | |
| 义务教育生均经费补助标准 | 特殊教育6000元／年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 满足公办学校日常办公，民办学校补助经费 | 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 | | 该绩效指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 支持教育教学均衡可持续发展 | 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** | | | | | | |
| （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 | | | [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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 19.61 | |
| 其中：财政拨款 | | 19.61 | |
| 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 | ≤2436150元 | |
| 义保经费城市学校配套比例 | 中央配套60％，市级配套24％，区级配套按16％ | |
| 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 | | 义务教育生均经费补助标准 | 小学745元／年 | |
| 义务教育生均经费补助标准 | 中学965元／年 | |
| 义务教育生均经费补助标准 | 特殊教育6000元／年 | |
| 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 | | 该绩效指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 支持教育教学均衡可持续发展 | 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** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_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 | | | [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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.96 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.96 | |
| 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 | | 按年初报表实际随班就读人数补助金额 | ≤60000元 | |
| 义保经费城市学校配套比例 | 中央配套60％，市级配套24％，区级配套按16％ | |
| 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 | | 义务教育生均经费补助标准 | 小学745元／年 | |
| 义务教育生均经费补助标准 | 中学965元／年 | |
| 义务教育生均经费补助标准 | 特殊教育6000元／年 | |
| 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益，满足九年学生义务教育 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 该绩效指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 支持教育教学均衡可持续发展 | 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** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 2025\_实验学校物业费 | | | |
| 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： | | 263.52 | |
| 其中：财政拨款 | | 263.52 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 实验学校采取招投标方式确定物业公司，物业公司负责我校的设施设备运行维护、保养、安保、水电工、保洁服务、绿化养护等工作，物业公司由我校统一管理并向其支付物业相关费。 | | | | | |
| 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 | | 服务人数数量 | ≥4500人次 | |
| 物业服务单位数量 | 1个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格按照相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 卫生保洁及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤2635200元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 对办公环境的改善或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对保障学校正常运转的持续影响程度 | 较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025\_实验学校图书购置经费 | | | |
| 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实验学校 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 实验学校现有的图书数量未达到优质均衡示范学校的相关要求，为保障学校的图书数量达到相关国家标准，学校将采购37302册图书。 | | | | | |
| 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 | | 图书数量 | ≥37302册 | |
| 质量指标 | | 严格按照文件执行 | 按时 | |
| 时效指标 | | 资金支出及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤20000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 节约单位图书成本 | 节约 | |
| 社会效益指标 | | 对单位履职，促进事业发展的影响或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 该绩效指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 支持教育教学均衡可持续发展 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥95% | |