|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经一小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 | (小学)教育教学工作经费 | 6.00 |
| 2 | 民办学校购买学位资金 | 38.30 |
| 3 | (小学)老年大学工作经费 | 20.00 |
| 4 | 安保费用 | 34.14 |
| 5 | 城乡义务教育学生簿本费 | 7.60 |
| 6 | 2025\_家庭经济困难学生生活补助\_小学 | 1.56 |
| 7 | 2025\_家庭经济困难学生生活补助\_初中 | 0.90 |
| 8 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 11.59 |
| 9 | 2025\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 3.34 |
| 10 | 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 | 0.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | (小学)教育教学工作经费 | | | |
| 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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 6.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 学区管委会统管经开区所有中小学、幼儿园，确保学区管委会日常办公经费；经开区公办学校优质均衡发展，在公用经费紧张的情况下支持公办学校运转。 | | | | | |
| 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 | | 开展相关教育教学会议次数 | ≧10次 | |
| 质量指标 | | 满足教育优质均衡发展，支持学区管委会日常工作 | 严格按照相关制度执行 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤60000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 该项目指标 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | | 确保学区管委会日常办公经费 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 该项目指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 支持公办学校优质均衡发展 | 可持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学校和老师满意度 | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 民办学校购买学位资金 | | | |
| 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第一小学 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 38.30 | |
| 其中：财政拨款 | | 38.30 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据皖教民【2022】1号文件要求，结合我区制定的方案，目前我区民办义务教育学生数占比为19.4％，省市下达的2022年9月1日前，完成民办义务教育在校生占比控制在5％以内的调控目标。必须实施政府兜底购买学位的举措。 | | | | | |
| 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 | | 补贴人次 | ≤5026人次 | |
| 学生数占比 | 19.4% | |
| 质量指标 | | 提升教育优质均衡发展 | 提升 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤380000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 支持民办学校发展 | 支持 | |
| 社会效益指标 | | 补贴民办学生学杂费 | 按50%补贴 | |
| 生态效益指标 | | 该项目指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升教学质量 | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 学生满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | (小学)老年大学工作经费 | | | |
| 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 | 村级老年学校6所，改造补助资金3万／所，共18万元。老年大学学生1200人，人均保障标准200元／年，共24万元，老年教育网络学习平台及工作经费5万，招聘人员工资6万元，2025年村级老年大学2所，改造补助资金3万元／所，共6万元，人均保障标准200元／年，共4.6万元，设备购置及维护3万元，工作经费2.4万元，招聘人员工资4万元，2025年合计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 | | 老年大学生均补助 | ≤1200元 | |
| 老年教学点数量 | 6所 | |
| 质量指标 | | 采购教学设备合格率 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 项人均保障标准 | 200元／年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 支持老年教育发展 | 支持 | |
| 社会效益指标 | | 丰富老人生活，提高生活品质 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 该项目指标 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升教学质量 | 提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安保费用 | | | |
| 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第一小学 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 34.14 | |
| 其中：财政拨款 | | 34.14 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 公办学校、幼儿园白班保安7人（其中二小、三小、五小各1人；幼儿园4所各1人）夜班保安4人（幼儿园4所各1人），白班每人每月支付保安公司2500元，夜班支保安公司1150元。用于保障校园安全，为学生提供良好的学习环境。 | | | | | |
| 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 | | 安保人数 | ≥11人 | |
| 覆盖学校数 | 7所 | |
| 质量指标 | | 确保校园安全 | 确保 | |
| 时效指标 | | 完成时效 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 白班标准 | ≤2500元 | |
| 夜班标准 | ≤1150元 | |
| 项目年度总成本 | ≤341400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 | | 确保校园安全，保障师生安全 | 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 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 7.60 | |
| 其中：财政拨款 | | 7.60 | |
| 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 | | 覆盖学生数 | ≧2000人 | |
| 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 | ≤161000元 | |
| 免费提供城乡义务教育学生簿本（小学） | 20元／年 | |
| 免费提供城乡义务教育学生簿本（中学） | 40元／年 | |
| 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 | | 减轻学校及家庭负担 | 减轻 | |
| 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 | | 群众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （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 | | | [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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1.56 | |
| 其中：财政拨款 | | 1.56 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保民生项目：1.标准：家庭经济困难学生寄宿生补助资金小学625元／学期；家庭经济困难学生非寄宿生补助资金小学312.5元／学期； 2.比例：中央：市：区=5：2.5：2.5；3.2024年执行数据：预计小学寄宿生5人，非寄宿生70人。 | | | | | |
| 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 | | 受资助学生 | ≥75人 | |
| 资助比例 | 中央：市：区=5：2.5：2.5 | |
| 质量指标 | | 补助补贴对象覆盖率 | ≥95% | |
| 补助补贴对象资格符合率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 家庭经济困难学生寄宿生补助资金小学 | 625元/人/学期 | |
| 家庭经济困难学生非寄宿生补助资金小学 | 312.5元/人/学期 | |
| 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 | | 提高补助学生家庭生活 | 良好 | |
| 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 | | 资助对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （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 | | | [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 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.90 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.90 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 1.标准：家庭经济困难学生寄宿生补助资金中学750元／学期；家庭经济困难学生非寄宿生补助资金中学375元／学期； 2.比例：中央：市：区=5：2.5：2.5； 3.2025年执行数据：中学寄宿生13人，非寄宿生27人。 | | | | | |
| 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 | | 受资助学生 | ≤40人 | |
| 资助比例 | 中央：市：区=5：2.5：2.5 | |
| 质量指标 | | 补助补贴对象资格符合率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 家庭经济困难学生寄宿生补助资金中学 | 750元／学期 | |
| 家庭经济困难学生非寄宿生补助资金中学 | 375元／学期 | |
| 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 | | 提高受资助家庭生活 | 良好 | |
| 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 | | 资助对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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第一小学 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 11.59 | |
| 其中：财政拨款 | | 11.59 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 民生工程项目。1.城市学校小学义保经费（县区配套8％）。标准745元／人／年,小学生约300人； 2.城市小学寄宿生补助（县区配套8％）。标准300元／人／年，人数450人。3.农村义务教育生均公用经费（县区配套16％）。小学标准745元／人／年；农村小学学生700人。 | | | | | |
| 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 | ≤805000元 | |
| 覆盖学生数 | 1450人 | |
| 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 | | 公用经费总成本 | ≤805000元 | |
| 城市学校小学义保经费 | 745元／人／年 | |
| 城市小学寄宿生补助 | 300元／人／年 | |
| 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 | | 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 | | 群众满意度 | ≥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第一小学 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.34 | |
| 其中：财政拨款 | | 3.34 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 民生工程项目（县区配套8％）：1.城市学校中学义保经费中学标准965元／人／年，城市中学约350人，共计33.7750万元，区级承担2.7020万元；2.城市小学寄宿生补助标准300元／人／年，人数320人，共计9.6万元，区级承担0.768万元。 | | | | | |
| 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 | | 按学籍人数测算补 | ≤417450元 | |
| 县区配套 | 8％ | |
| 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 | | 城市学校中学义保经费 | 965元／人／年 | |
| 城市小学寄宿生补助标准 | 300元／人／年 | |
| 公用经费总成本 | ≤417450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 | | 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 | | 群众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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第一小学 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.58 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.58 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 民生工程项目。1.标准：6000元／生／年；2.比例：中央60％、市级24％、农村县区配套16％； 3.人数：农村小学特色教育学生（残疾学生）6名； 4.金额：农村总额3.6万元，区级承担16％计5760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 | | 按年初报表随班就读人数补助资金 | ≤12000元 | |
| 定额标准比例 | 中央60％、市级24％、农村县区配套16％ | |
| 覆盖学生数 | 6人 | |
| 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 | | 定额标准 | 6000元／生／年 | |
| 随班就读残疾学生生均公用经费 | ≤12000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益，满足九年学生义务教育 | 提高 | |
| 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 | | 受众满意度 | ≥95% | |