

**（一）项目及绩效目标情况。**

一是重点项目及绩效目标情况。

**1.“规范民办义务教育发展资金”项目。**

（1）项目概述。为落实《中共亳州市委办公室、亳州市人

民政府办公室关于印发《亳州市规范民办义务教育发展工作方案》的通知》（亳办〔2022〕22号）和《亳州市教育局 亳州市财政局关于政府购买民办义务教育阶段学位工作的指导意见》，扩充公办教育资源，巩固提升规范民办义务教育发展专项工作成果。

（2）立项依据。《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发《亳州市规范民办义务教育发展工作方案》的通知》（亳办〔2022〕22号）和《亳州市教育局 亳州市财政局关于政府购买民办义务教育阶段学位工作的指导意见》。

（3）实施主体。亳州市教育局。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。用于支付高新区购买民办学校学位、补助谯城区购买学位差额部分资金和民办学校转为公办学校资金。

（6）年度预算安排。年度预算安排12719.57万元。

（7）绩效目标。申请12719.57万元财政资金，用于支付高新区购买民办学校学位、补助谯城区购买学位差额部分资金和民办学校转为公办学校资金，落实“双减”政策，促进学生全面健康成长。

### 项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	规范民办义务教育发展资金		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局

项目来源		本级申报项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12719.57	
		其中:财政拨款		12719.57	
		其他资金		0	
年度目标	申请 12719.57 万元资金,用于支付高新区购买民办学校学位、补助谯城区购买学位差额部分资金和民办学校转为公办学校资金,落实“双减”政策,促进学生全面健康成长。				
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	谯城区购买民办义务教育学校学位数		≥50000 个/学年
			高新区购买民办义务教育学校学位数		≥26000 个/学年
			购买学位资金涉及学校数		≥50 所
		质量指标	购买学位后民办义务教育在校生占比		≤5%
			购买学位学生与在校在籍学生一致性		100%
			购买学位资金发放准确性率		100%
		时效指标	购买民办义务教育学校学位时限		分学期执行
			购买民办义务教育学校时限		按年度计划执行
		成本指标	购买初中学位单个成本		≤1750 元/位
			购买小学学位单个成本		≤1300 元/位
	效益指标	社会效益指标	对全面规范民办义务教育学校办学行为的影响程度		程度明显
		可持续影响指标	促进学生全面健康成长		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买学位学生满意度		≥90%
			购买学位家长满意度		≥90%

		标		
--	--	---	--	--

## 2.“幼儿园延时服务和普惠性民办园发展专项”项目。

(1) 项目概述。保障高新区幼儿园延时服务高质量开展，进一步增强学前教育服务能力，切实解决幼儿接送难问题，全面推进并规范实施幼儿园延时服务工作，不断提升我市学前教育发展水平。对市高新区认定的普惠性民办幼儿园进行分类扶持，提升市本级幼儿园普及普惠水平。

(2) 立项依据。《亳州市教育局 亳州市财政局 亳州市发展和改革委员会 关于印发亳州市普惠性民办幼儿园认定和管理的实施办法（试行）的通知》（教基〔2020〕5号）《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913号）《亳州市就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知（亳办发〔2022〕5号）《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省公安厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好幼儿园延时服务工作的通知》（皖教基〔2022〕10号）

(3) 实施主体。亳州市教育局。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。用于高新区幼儿园延时服务资金补助和普惠性民办幼儿园资金补助。

(6) 年度预算安排。申请 557.2 万元财政资金。

(7) 绩效目标。申请 557.2 万元财政资金，用于高新区幼儿园延时服务资金补助和普惠性民办幼儿园资金补助，保障幼儿园延时服务高质量开展，进一步增强学前教育服务能力，切实解决幼儿接送难问题，全面推进并规范实施幼儿园延时服务工作，不断提升我市学前教育发展水平。对市高新区认定的普惠性民办幼儿园进行分类扶持，提升市本级幼儿园普及普惠水平。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		幼儿园延时服务和普惠性民办园发展专项		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局
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：	557.20	
		其中：财政拨款	557.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 557.2 万元资金，用于高新区幼儿园延时服务资金补助和普惠性民办幼儿园资金补助，保障幼儿园延时服务高质量开展，进一步增强学前教育服务能力，切实解决幼儿接送难问题，全面推进并规范实施幼儿园延时服务工作，不断提升我市学前教育发展水平。对市高新区认定的普惠性民办幼儿园进行分类扶持，提升市本级幼儿园普及普惠水平。			
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	普惠性幼儿园覆盖率	100%
			开展幼儿园延时服务工作的幼儿园数	≥72 所
			补助普惠性民办幼儿园园数	≥20 所
		质量指标	资金兑现流程合规性	符合规定
			幼儿园年检合格率	100%
		时效指标	普惠性民办幼儿园资金补助资金支出时间	按学期发放
			幼儿园延时服务资金补助资金支	按学期发放

			出时间	
		成本指标	项目总成本	≤557.2 万元
			延时服务成本	300 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	扩大普惠性民办园资源，减轻学生家庭经济负担的影响程度	程度良好
			完善幼儿园的配套设施，提高幼儿园的实用性	逐步提高
			扩充普惠民办园资源，减轻学生入园贵的负担	逐步改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为幼儿园长期发展提供可持续保障	持续影响
			增强教育服务能力，帮助家长解决难以按时接幼儿放学问题	持续影响
			持续扩充普惠性学前教育资源	持续影响
	满意度指标	满意度指标	延时服务幼儿教师满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
			享受延时服务幼儿家长满意度	≥90%

### 3.“教育管理工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于落实国家教育政策方针，推进全市教育事业改革发展。

(2) 立项依据。《2022 年省政府目标管理绩效考核细则办法》教育部印发《国家义务教育质量监测方案（2021 年修订版）》（教督〔2021〕2 号）《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》（教基〔2019〕14 号）《安徽省教育厅等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的实施意见》（皖教师〔2021〕4 号）《教育部司法部全国普法办印发〈青少年法治教育大纲〉

的通知》（教政法〔2016〕13号）《安徽省教育厅关于加强教育领域投资项目管理和调度的通知》（皖教秘发〔2021〕100号）《关于印发〈安徽省综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）〉的通知》（皖教体〔2021〕3号）《亳州市人民政府教育督导委员会关于印发〈普通高中大班额专项治理工作方案〉的通知》（亳教督〔2021〕2号）《中共安徽省委教育工作领导小组印发〈关于全面加强和改进新时代学校体育工作的若干措施〉和〈关于全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措施〉的通知》（皖教组发〔2021〕2号）。

（3）实施主体。亳州市教育局。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。用于日常工作的开展。

（6）年度预算安排。申请581.48万元财政资金。

（7）绩效目标。申请581.48万元财政资金，用于落实国家、省教育事业改革发展要求，推进全市教育教学工作顺利进行，提高师生对教育工作满意度。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	教育管理工作经费		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	581.48	

(万元)		其中：财政拨款		581.48
		其他资金		0.00
年度目标	申请 581.485 万元财政资金，用于落实国家、省教育事业改革发展要求，推进全市教育教学工作顺利进行，提高师生对教育工作满意度。			
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	参加新高考演练学生数	≥36523 人次
			举办教研活动	≥10 次
			开展教学质量检测	≥6 次
		质量指标	项目完成率	≥98%
			培训合格率	≥95%
			在省级比赛中获奖率	≥30%
		时效指标	新高考演练时间	≤2 月份
			开展各项活动的及时性	按计划及时开展
		成本指标	项目总成本	≤581.485 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	推进新高考综合改革顺利实施	效果明显
			提升师生综合素质	程度明显
			提高学校管理水平	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
	可持续影响指标	教育教学管理能力	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	服务学校满意度	≥90%
			服务教师满意度	≥90%

#### 4.“上缴上级费用”项目。

(1) 项目概述。申请事业收入 352 万元，用于上缴省教育厅其中高考报名考试费 318 万元、中考报名考试费 34 万元。

(2) 立项依据。《安徽省物价局 财政厅关于调整普通高校招生报名考试费等收费标准的函》（皖价费〔2009〕60 号），普通高考报名费每生 120 元，按照省、市、县区分成比例是 4:2:4。



《安徽省物价局 财政厅关于同意调整初中专招生报名考务费等收费标准的函》（皖价行费字〔1999〕136号），中考上缴省教育招生考试院每生4元，本级留存每生8元。

（3）实施主体。亳州市招生考试中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。上缴省教育厅352万元，其中高考报名考试费上缴上级318万元、中考报名考试费上缴上级34万元。

（6）年度预算安排。申请事业收入352万元。

（7）绩效目标。申请事业收入352万元，用于上交省教育厅高考报名考试费上缴上级318万元，中考报名考试费上缴上级34万元。

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		上缴上级费用		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市招生考试中心
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：	352.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	352.00	
年度目标	申请事业收入 352 万元，用于上缴省教育厅高考报名考试费 318 万元，中考报名考试费 34 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	上缴省教育厅考试项目数	2 项
		质量指标	中考、高考工作完成度	100%完成

		时效指标	缴纳省教育厅费用时限	按规定时间
		成本指标	当年项目总成本	≤352 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障考生考试平稳顺利开展	效果明显
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障教育考试公平、公正	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5.“中高考等各类考试考务”项目。

(1) 项目概述。亳州市招生考试中心承担着普通高考、自学考试、成人高考、研究生入学考试等多项国家教育考试的报名、确认、考试考务、阅卷和录取等相关工作。本项目主要用于支付2024年度各项考试考务人员劳务费用、考试用品支出、相关考试服务支出等费用。

(2) 立项依据。《安徽省物价局 财政厅关于同意调整初中专招生报名考务费等收费标准的函》（皖价行费字〔1999〕136号）《安徽省物价局 财政厅关于我省高等教育自学考试考试费收费标准的函》（皖价费函〔2012〕117号）《安徽省教育厅转发省物价局省财政厅关于我省高等教育自学考试考试费收费标准的通知》（皖教秘财〔2012〕124号）安徽省物价局、财政厅《关于调整普通高校招生报名考试费等收费标准的函》（皖价费〔2009〕60号）。

(3) 实施主体。亳州市招生考试中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。普通高考、自学考试、成人高考、研究生入学考试等多项国家教育考试的报名、确认、考试考务、阅卷和录取等相关工作。

(6) 年度预算安排。申请非税资金 888.4 万元。

(7) 绩效目标。申请非税资金 888.4 万元，用于成人高考考务费，初中学业水平考试，高等自学考试考务费，普通高考（含分类考试考务费），普通高考艺术类专业课省统考（模块二），普通高考艺术类专业课省统考（模块七），全国计算机等级考试考务费，研究生考试考务费，中小学教师资格考试（笔试考务费），中小学新任教师招聘考试（笔试考务费），大学生英语四六级考试考务费，中小学教师职称评审，中小学教师资格面试经费，中小学教师资格认定，中小学新任教师招聘考试（面试）考务费，普通高中学业水平考试经费（含技术素养），中考体育理化考试，普通高校专升本公共课考试等考试费用。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	中高考等各类考试考务项目		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市招生考试中心
项目来源	本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：	888.40	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	888.40	

年度目标	申请非税资金 888.4 万元，用于成人高考考务费，初中学业水平考试，高等自学考试考务费，普通高考（含分类考试考务费），普通高考艺术类专业课省统考（模块二），普通高考艺术类专业课省统考（模块七），全国计算机等级考试考务费，研究生考试考务费，中小学教师资格考试（笔试考务费），中小学新任教师招聘考试（笔试考务费），大学生英语四六级考试考务费，中小学教师职称评审，中小学教师资格面试经费，中小学教师资格认定，中小学新任教师招聘考试（面试）考务费，普通高中学业水平考试经费（含技术素养），中考体育理化考试，普通高校专升本公共课考试等考试费用。			
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	每年组织服务自学考试考生（科次）	≥5000 科次
			每年组织服务普通高考考生	≥4 万人
			每年组织服务全国计算机等级考试考生	≥0.6 万科次
			每年组织服务高中学业水平考试考生（科次）	≥3.3 万人/年
			每年组织服务成人高考考生	≥1.2 万人
			每年组织服务研究生入学考试考生	≥1 万人
			每年组织服务大学英语等级考试考生	≥1.2 万科次
		质量指标	各项国家教育考试中出现考试舞弊违纪情况	≤5%
			考试考生投诉情况	≤5%
			各项国家教育考试项目顺利完成	顺利完成
		时效指标	根据教育部和安徽省教育厅安排时间内完成各项考试任务	根据全国省市安排时间进行考试
		成本指标	普通高考（含高考口语考试、高职分类考试和高考艺术类模考 2 考试）生均成本	≤120 生/元
			自学考试每科生均成本	≤15 科/生/元
			研究生入学考试生均成本	≤105 生/元
			项目总成本	≤888.4 万元
			成人高考生均成本	≤72 生/元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高市教育考试信息化水平，提升工作效率，确保考试公平公正	效果明显
			对考生考试平稳顺利开展影响程度	影响较高
		生态效益指标	此指标不适用	不适用

		指标		
		可持续影响指标	教育考试公平对保障社会稳定的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	参加考试考生满意度	≥95%

## 6.“办公用品及日常运转工作经费”项目。

(1) 项目概述。申请非税资金 240 万元，用于市招考中心等 4 个二级事业单位日常办公支出，维持日常运转。

(2) 立项依据。日常办公需要。

(3) 实施主体。亳州市招生考试中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。日常办公支出。

(6) 年度预算安排。申请非税资金 240 万元。

(7) 绩效目标。申请非税资金 240 万元，用于单位日常办公支出，维持日常工作运转。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公用品及日常运转工作经费		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市招生考试中心
项目来源	本级申报项目	项目期	长期
项目资金	年度资金总额：	240.00	

(万元)		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		240.00
年度目标	申请非税资金 240 万元，用于日常办公支出，维持日常工作运转。			
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	保障正常运转工作人员数	≥50 人
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教育管理服务水平	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升教育教学管理能力	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 7.学校日常运转支出项目。

(1) 项目概述。用于支付学校水费、电费、校园绿化管养、校园维修维护费用等支出，保障学校正常运转。

(2) 立项依据。为保障学校运转，根据实际工作需求。

(3) 实施主体。安徽省亳州市第一中学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—12 月完成。

(5) 项目内容。用于学校的水费、电费、校园绿化管养、校园维修费用等支出，购置办公设备、教学设备、专用材料等支出。

(6) 年度预算安排。申请资金 516.8 万元，用于 2024 年学校的日常运转支出，用于本年度校园绿化管养，校园景观、教学楼、宿舍楼，路面等维修维护，日常水电费用，办公设备、专用材料的购置，增添教学设备等，提升办学条件，改善校园环境。

(7) 绩效目标。进一步改善办学条件，增添教学设备，坚持厉行节约，完成教学目标，提高升学率，使学校实现教书育人、环境育人。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学校日常运转支出		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:	516.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	516.82	
年度目标	申请资金 516.82 万元,用于本年度校园绿化管养,校园景观、教学楼、宿舍楼,路面等维修维护,日常水电费用,办公设备、专用材料的购置,改善校园环境,增添教学设备等。			
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	管养校园绿化	≥70000 平方米每年
			保障学生休息场所正常使用	≥5 栋
			受益师生数	≥6000 人
			保障教学场所正常使用	≥3 栋
			采购设备数	≥25 套
		质量指标	维修管养合格率	≥100%

			经费支出合规率	≥100%
			设备验收合格率	≥100%
		时效指标	维修维护费支出	按合同约定时间
			水电费支出	每月支付
			设备购置支付	按合同约定时间
			资金支出时间	≤12月份
		成本指标	项目总成本	≤516.82万元
			设备购置成本	≤64.8万元
			水电费用	≤50万元
			维修维护成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校校舍安全及校园环境的改善程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学校健康发展，促进学校教学水平持续提升	程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 8.“单位承担奖励性绩效工资”项目。

(1) 项目概述。用于保障学校教师待遇。

(2) 立项依据。《亳州市编委关于市教育局所属事业单位类别划分的通知》（亳编〔2015〕95号）亳州市人民政府专题会议纪要《研究教育工作》（2017第96号）《关于印发〈亳州市市直其他事业单位绩效工资实施办法〉的通知》（亳人社发〔2012〕88号）

(3) 实施主体。安徽省亳州市第一中学

(4) 起止时间。2024年1月—12月



(5) 项目内容。用于完成教育教学任务，完成素质教育示范校的评估，促进教学能力提升，进一步促进履行教育工作职责，推动教育事业发展。

(7) 绩效目标。用于保障教师待遇，促进教职工教学能力提升，激励教职工履职尽责，推动高中教育内涵建设。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		单位承担奖励性绩效工资		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1106.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1106.00	
年度目标	申请资金 1106 万元，用于保障教师工资待遇，完成各项教学任务，促进教职工教学能力提升、激励教职工履职尽责，推动高中教育内涵建设。			
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	服务在校学生人数	≥5000 人
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效	≤12 月份
		成本指标	项目总成本	≤1106 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升教学效果的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进教学事业发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%

## 9.“2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。中等职业教育免学费由中央、省级与市以下财政按比例分担，中央财政统一按每生每年平均 2000 元的测算标准，与省级和市以下财政按比例分担免学费补助资金，市本级中央与地方分担比例为 6:4，地方承担的部分根据财政供给渠道实行分级承担，即市级财政供给的中等职业学校由市级财政承担，对因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转，完成每年的教学任务。2024 年市级应承担 620 万元。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508 号）

(3) 实施主体。亳州幼儿师范学校

(4) 起止时间。2024 年 1 月—12 月

(5) 项目内容。用于保障学校正常运转，提高教育教学水平，具体用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(6) 年度预算安排。2024 年度市级预算安排资金 620 万元。

(7) 绩效目标。2024 年申请市级中职免学费资金 620 万元，

用于保障学校正常运转，完成每年的教学任务，改善办学条件，提高教育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。

项目支出绩效目标表

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州幼儿师范学校
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：	620.00	
		其中：财政拨款	620.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请中职免学费资金 620 万元，用于保障学校正常运转，完成每年的教学任务，改善办学条件，提高教育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。			
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	宿舍管理员人数	≥15 人
			招生学生人数	≥1100 人
			保洁人员人数	≥40 人
		质量指标	宿舍管理服务考核合格率	≥90%
			资金使用合规率	100%
			保洁服务考核合格率	≥90%
		时效指标	总体支出完成时间	≤12 月底
			宿舍管理员费用支付时间	按合同约定
			保洁费用支付时间	按合同约定
			水电费支付时间	按月
		成本指标	宿舍管理费用总成本	≤65 万元
			保洁费用总成本	≤100 万元

			项目总成本	≤620 万元
	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	程度较高
		社会效益指标	为皖北地区培养学前教育专业人才	影响显著
			提高职业教育办学水平	程度较高
			提高适龄学生入学率	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生技能提升	影响显著
			促进学校持续健康发展	影响显著
			促进教师队伍成长	影响显著
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 10.“日常运转”项目。

（1）项目概述。用于保障学校正常运转，提高教育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。

（2）立项依据。根据实际需求，结合年度收入测算学校日常运转费用。

（3）实施主体。亳州幼儿师范学校

（4）起止时间。2024 年 1 月—12 月

（5）项目内容。用于校园日常维修维护和校园安保费用、学生校内资助、普通话测试等支出，保障学校正常运转，提高教

育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算安排资金 1340.08 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目 名称		日常运转		
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州幼儿师范学校
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：	1340.08	
		其中：财政拨款	115.08	
		其他资金	1225.00	
年度 目标	申请资金 1340.08 万元，用于发放学生校内资助资金、日常维修维护、校园安保费用、普通话测试等，保障学校正常运转，提高教育教学质量，保障“三全育人”典型学校建设的实施。			
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	保安人员数量	≥18 人
			中职阶段校内资助学生人次	≥1200 人次
		质量 指标	学生资助管理系统应受助学生识别率	100%
			资金使用合规率	100%
			应受助学生享受校内资助比率	100%
			保安服务考核合格率	≥90%
		时效 指标	安保费用支付时间	≤12 月底
			春季学期校内资助支付时间	≤6 月底
			秋季学期校内资助支付时间	≤12 月底
		成本 指标	安保服务费总成本	≤56 万元
			项目总成本	≤1340.08 万元

	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	程度较高
			提高职业教育办学水平	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生技能提升	影响显著
			促进教师队伍成长	影响显著
			促进学校持续健康发展	影响显著
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

### 11.“2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述：安徽中药科技学校和安徽亳州技师学院免学费资金。

(2) 立项依据：财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310号）《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

（皖财教〔2019〕1142号）安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）

(3) 实施主体：安徽中药科技学校。

(4) 起止时间：2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：安徽中药科技学校免学费资金学生数 6982 人，每生每年补助标准为 3000 元，资金总额 2094.6 万元，市级承担 1256.76 万元。安徽亳州技师学院免学费资金学生数 5800 人，每生每年补助标准为 2800 元，资金总额 1624 万元，市级承担 928 万元。

(6) 年度预算安排：财政预算拨款资金 2184.76 万元

(7) 绩效目标：申请资金 2184.76 万元，用于保障学校日常的运行及维护，通过项目的实施，保障完成教学任务，使学生能够顺利实习就业，对于促进当地经济发展产生积极影响，同时为地方经济产业输送专业技术型人才。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施 单位	安徽中药科技学校	
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：	2184.76		
		其中：财政拨款	1256.76		
		其他资金	928.00		
年度 目标	申请 2184.76 万元财政资金，用于保障学校日常的运行及维护，通过项目的实施，保障完成教学任务，使学生能够顺利实习就业，对于促进当地经济发展产生积极影响，同时为地方经济产业输送专业技术型人才。				
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	技师学院招生人数		≥1800 人
			中药科技招生人数		≥1900 人
		质 量 指 标	免学费受助学生识别率		100%
			经费支出合规率		100%
		时 效 指 标	物业管理费支付时间		每月支付

			资金支出进度	按预算进度执行
		成本指标	总成本	≤2184.76 万元
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济压力	程度较高
		社会效益指标	为当地中药行业提供专业技术人才	成效显著
			提高职业教育办学水平	效果明细
			提高适龄学生入学率	程度较高
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	促进学生技能提升，教师队伍成长	效果明显
			促进学校持续健康发展	程度显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 12.“学校日常运转”项目。

(1) 项目概述：用于发放校内助学金，保障教师工资待遇落实。

(2) 立项依据：根据学校实际需求，保障学校正常运转。

(3) 实施主体：安徽中药科技学校

(4) 起止时间：2024 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：用于保障教师工资待遇落实。

(6) 年度预算安排：年度预算申请资金 1701.90 万元。

(7) 绩效目标：用于发放校内助学金，减轻家庭经济困难学生经济负担；保障教师待遇，完成各项教学任务，促进教师专业能力提升，激励教师履职尽责。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)



项目 名称		学校日常运转		
主管 部门及 代码		[035]亳州市教育局	实施 单位	安徽中药科技学校
项目 来源		本级申报项目	项目 期	3 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	1701.90	
		其中：财政拨款	120.72	
		其他资金	1581.18	
年度 目标	申请 1701.9 万元资金，用于发放校内助学金，减轻家庭经济困难学生经济负担，保障教师待遇，完成各项教学任务，促进教师专业能力提升，激励教师履职尽责。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
		数量 指标	校内资助受助人数量	≥800 人
		质量 指标	校内资助提取率	≥5%
			资金使用合规率	100%
			困难学生助学率	100%
		时效 指标	春季学期校内资助发放时间	5 月底前
			秋季学期校内资助发放时间	11 月底前
		成本 指标	项目总成本	≤1701.9 万元
	效益 指标	经济效益 指标	缓解困难学生家庭经济压力	效果显著
		社会效益 指标	提高职业教育办学水平	不断提升
		生态效益 指标	指标不适用	不适用
		可持续影响 指标	改善受助学生学习生活条件，促进教育公平	效果明显
			促进学校高质量持续健康发展	效果显著
			促进学生技能提升，教师队伍成长	效果明显
	满意 度指 标	满意度指 标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

### 13. “学校日常运转经费”项目。

(1) 项目概述：用于学校日常运转所需物品购置及各项开支，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。

(2) 立项依据：根据学校必需的日常运转支出。

(3) 实施主体：安徽广播电视大学亳州分校

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月

(5) 项目内容：完成教学教务管理所需要的物品购置、日常开支，满足开放教育发展需求。

(6) 年度预算安排：预算安排资金 1405 万元。

(7) 绩效目标：保障学校各项教务教学活动有序开展，推动学校开放教育可持续发展。

### 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目 名称		学校日常运转经费			
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽广播电视大学 亳州分校	
项目 属性		项目期	1 年		
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	1405.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1405.00		
年度目 标	申请 1404.95 万元资金，用于学校日常运转所需物品购置及各项开支，保障学校教育教学工作正常进行，促进教育事业发展。				
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	培养学生人数	≥12500 人每年	
			订购教材数量	≥7000 套每年	

			保障场所正常使用面积	≥30000 平方米
			聘任物业管理人员数量	≥8 人
		质量 指标	资金支出合规性	符合相关规定
			设备购置验收合格率	100%
			养护维修质量合格率	≥98%
			培训合格率	≥98%
		时效 指标	资金支付时间	根据合同约定，及时付款
		成本 指标	项目总成本	≤1404.95 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	满足社会学历教育需求	影响较高
			对培训人员综合素质的改善 或提升程度	影响较高
		可持 续影 响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	≥95%
			学员的满意度	≥90%

#### 14.“亳州工业学校新校区设备设施购置项目”项目。

(1) 项目概述。按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则，制定 2024 年亳州工业学校整体搬迁及设备购置方案，搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计 500 万元。保障学校搬迁以后，能够正常运转。

(2) 立项依据。根据中职办学条件标准，亳州工业学校整体搬迁至新校区，实施新校区设备设施购置项目。

(3) 实施主体。亳州工业学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。学校整体搬迁的搬迁费、基本设备设施改造、设备设施购置、校园文化布置等。

(6) 年度预算安排。2024 年安排资金 500 万元。

(7) 绩效目标。按照节俭、够用、实用原则，谋划搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等项目，共计 500 万元。保障学校搬迁后，满足教学需求，维持正常运转。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		亳州工业学校新校区设备设施购置项目			
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局		实施 单位	亳州工业学校
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：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	申请资金 500 万元，按照最低办学配备，本着节俭、够用、实用原则，制定 2024 年亳州工业学校整体搬迁及设备购置方案，搬迁费用、校园文化布置、设备设施购置等，共计 500 万元。保障学校搬迁后，满足教学需求，能够正常运转。				
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	完 成 招 生 数		≥1500 人
			项 目 完 成 数		≥10 个
		质 量 指 标	设 备 设 施 验 收 合 格 率		100%

		时效指标	资金支付及时性	12月底
		成本指标	资金总成本	500万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	扩大职业教育影响力	效果明显
		生态效益指标	打造和谐美丽校园环境	效果明显
		可持续影响指标	教师队伍成长，学生技能提升	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥90%

### 15.“2024\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。中等职业教育免学费由中央、省级与市以下财政按比例分担，中央财政统一按每生每年平均 2000 元的测算标准，与省级和市以下财政按比例分担免学费补助资金，市本级中央与地方分担比例为 6:4，地方承担的部分根据财政供给渠道实行分级承担，即市级财政供给的中等职业学校由市级财政承担，对因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，以保证学校正常运转，完成每年的教学任务。2024 年市级应承担 774 万元。

(2) 立项依据。财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》

的通知（财教〔2021〕310号）《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142号）安徽省财政厅 安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）

（3）实施主体。亳州工业学校。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。保障学校正常运转。

（6）年度预算安排。2024年安排资金774万元。

（7）绩效目标。预算资金774万元，用于学校正常运转，改善办学条件，完成教学任务，提升学生技能水平。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州工业学校
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：	774.00	
		其中：财政拨款	774.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 774 万元，用于学校正常运转，改善办学条件，完成教学任务，提升学生技能水平。			

标				
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	2024 年秋季招生数	≥1500 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			物业服务考核率	100%
		时效指标	资金支出进度	按照序时进度执行
		成本指标	资金成本	774 万元
	效益指标	经济效益指标	向社会输送技能型人才，服务亳州经济发展	有效果
		社会效益指标	提高适龄学生入学率	效果明显
			提升职业教育社会影响力	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进教师队伍成长，提升学生技能水平	持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%
			在校学生满意度	≥90%

## 16.“2024 年十八中日常运转”项目。

(1) 项目概述。用于安保人员费用、维修费、办公费、保障教师待遇等。

(2) 立项依据。常年安排项目，根据学校实际需求，结合学校收入测算。

(3) 实施主体。亳州十八中

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。保障学校正常运转

(6) 年度预算安排。2024 年预算 822.1 万元。

(7) 绩效目标。申请 822.1 万元资金，用于保障学校日常教学运转、提高升学率、提升社会满意度。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2024 年十八中日常运转		
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	安徽省亳州市第十八中学
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：	822.12	
		其中：财政拨款	93.00	
		其他资金	729.12	
年度目标	申请资金 822.12 万元，用于保障教师待遇落实、物业管理费、维修费、办公经费支出。			
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	安保人员人数	≥17 人
			物业管理人数	≥46 人
			校内资助学生人数	>280 人
		质量指标	安保服务考核合规率	≥90%
			校内资助提取比例	≥3%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	春季学期校内资助支付时间	≤6 月底
			秋季学期校内资助支付时间	≤12 月底
			安保费支付时间	≤12 月底
		成本指标	办公经费成本	≤150 万元
			物业管理费成本	≤58.7 万元
			项目总成本	≤822.12 万元



	效益指标	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	较高
		社会效益指标	提高教职工工作积极性	程度较高
			提高社会人员对教育职业的倾向	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升学校办学水平	较高
满意度指标	满意度指标		教职工的满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 17.“校园安保人员劳务费和安保设施设备购置”项目。

(1) 项目概述。高新区校园安保人员劳务费和安保设施设备购置项目 2024 年预算 744.6 万元，其中：一般预算拨款安排 744.6 万元。

(2) 立项依据：《亳州市人力资源和社会保障局关于市教育局增加经济开发区分局所属学校安保人员的回复意见》

(3) 实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局。

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月。

(5) 项目内容：高新区学校 225 名安保人员服务费

(6) 年度预算安排：年度预算安排 744.6 万元。

(7) 绩效目标：申请财政资金 744.6 万元，用于支付高新区学校安保人员劳务费和安保设施设备采购。解决高新区中小学及幼儿园的校园安全保障。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园安保人员劳务费和安保设施设备购置
------	--------------------

主管部门及代码		[035]亳州市教育局		实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
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:		744.6	
		其中:财政拨款		744.6	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 744.6 万元,保障 225 名安保人员劳务费和安保设施设备购置,解决高新区所有中小学及幼儿园的校园安全保障。				
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	安保人员人数	≥225 人	
			服务公办学校数	≥58 所	
		质量指标	安保人员服务合格率	≥95%	
			经费支出合规性	100%	
		时效指标	经费支出时间	按合同约定	
		成本指标	项目总成本	≤744.6 万元	
		社会效益指标	对保障学校安全影响程度	影响程度明显	
		可持续影响指标	保障教育事业长期稳定发展	效果明显	
			确保全区学校安全稳定	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

## 18.“校舍日常维修(护)及设备维护及更新经费”项目。

(1) 项目概述。高新区新建学校功能室完善的完善、老旧

学校教育教学设备的维护更新。

(2) 立项依据：《亳州市关于贯彻落实中小学校舍安全保障长效机制的意见》

(3) 实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月。

(5) 项目内容：用于高新区功能室完善、教育教学设备维护更新、校园内操场、管线维修等。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 600 万元。

(7) 绩效目标：申请财政资金 600 万元，对高新区新建学校的功能室进行完善，对老旧教育教学设施设备进行维护、更新，不断改善和提高办学条件，提升教育教学质量，办好人民满意的教育。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		校舍日常维修(护)及设备维护及更新经费		
主管 部门及代 码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开 发区分局
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：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请资金 600 万元，用于高新区学校维修改造、设备更新完善，不断扩大教育资源，增加学位，满足人民对教育需求，添加现代化教育教学设施设备，不断提高教育教学。			
绩 效	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	学校项目数	≥15 个
			维修改造项目面积	≥8000 平方米
			配套设施设备数量	≥100 套
		质量指标	维修改造合规率	≥95%
			项目变更控制率	≤5%
			经费支出合规性	100%
			设施设备质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤11 月底
			经费支出时间	≤12 中旬
		成本指标	维修项目成本	≤800 元/平方米
			单台设备采购成本	≤2 万元
	社会效益指标	社会效益指标	对保障各项教育教学工作正常开展的影响和改善程度	程度明显
			改善教育环境，提升学生学习兴趣	效果明显
		可持续影响指标	落实中小学校舍安全长效机制，营造安全的校园环境，确保学生生命安全	效果明显
			推进教育可持续发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 19.“中心城区学前教育建设、收购、租赁、装修改造设备采购”项目。

（1）项目概述。2024 年计划接收、回购高新区辖区内 6 所小区配套幼儿园进行装修改造及设备采购。

(2) 立项依据：《2020 亳州市人民政府新增亳州中心城区学前教育建设》和《关于下达 2020 抗疫特别国债资金（中心城区新增幼儿园建设项目）的通知》（亳财公〔2020〕240 号）《2018 年 9 月 7 日教育专题会议纪要》第 115 号“四、由李军同志牵头、国土资源局负责，对今后房地产开发……幼儿园建成后，无偿交给教育部门，代统筹使用”。

(3) 实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月。

(5) 项目内容：主要用于高新区幼儿园装修、设备采购以及相关费用。

(6) 年度预算安排：2024 年预算 1050 万元。

(7) 绩效目标：申请财政资金 1050 万元，计划接收、改造小区配套幼儿园 6 所，完善学前教育功能，逐步满足群众对学前教育的需求。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	中心城区学前教育建设、收购、租赁、装修改造设备采购		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
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：	1050.00	
	其中：财政拨款	1050.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请财政资金 1050 万元，计划接收、回购小区配套幼儿园 6 所，完善学前教育功能，逐步满足群众对学前教育的需求。			
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	改造幼儿园面积	≥25333 平方米
			回购改造小区配建幼儿园	≥5 所
			增加公办园学位	≥2000 个
		质量指标	经费支出合规性	100%
			改造幼儿园质量合格率	≥95%
			设备质量合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时间	验收合格后支付
			设备购置完成时间	9 月底之前
			改造项目完成时间	9 月底之前
		成本指标	改造项目总成本	≤1050 万元
			装修改造单价	≤0.3 万元
			设备购置单价	≤10 万元
		社会效益指标	解决入学难、入学贵	效果明显
		可持续影响指标	增加公办学前教育资源	效果明显
			满足学区范围适龄儿童入学需求	基本满足
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 20.“中考标准化考场建设及中考工作经费”项目。

(1) 项目概述。中考标准化考场建设及中考试工作经费项目 2024 年预算 350 万元，其中：一般预算拨款安排 350 万元。

(2) 立项依据：《安徽省物价局 财政厅关于继续执行初中毕业生升学体育考试收费标准的函》（皖价费函〔2008〕40 号）。

(3) 实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月

(5) 项目内容：主要用于高新区教育系统中考标准化考场建设和设备配备、中考体育加试设备配备及理化生实验操作考试和笔试考试监考劳务费、中考工作经费。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 350 万元。

(7) 绩效目标：申请财政资金 350 万元，用于配备高新区教育系统中考标准化考场建设和设备、中考体育加试设备、理化生实验操作考试和笔试考试监考劳务费、中考工作经费。保障中考及其他考试的顺利进行。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	中考标准化考场建设及中考试工作经费		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
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：		350.00
	其中：财政拨款		350.00
	其他资金		0.00

年度目标	申请财政资金 350 万元，用于支付高新区标准化考场的建设费用，中考体育加试设备配备及理化生实验操作器材和设备配备，中考工作经费。			
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	保障标准化考场数量	≥5 所
			体育加试及理化生实验操作次数	≥1 次
			初中学业水平笔试	≥1 次
		质量指标	标准化考场建设质量合格率	≥95%
			器材设备合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时间	≤11 月底
		成本指标	项目总成本	≤350 万元
		社会效益指标	保障考试工作正常开展	效果明显
		可持续影响指标	持续提升教育公平公正性	持续提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

## 21.“高新区续建及新建学校项目经费及设施设备采购”项目。

（1）项目概述。用于高新区续建、新建学校项目建设，设施设备采购。

（2）立项依据：《亳州市发展和改革委员会关于亳州市第八小学建设项目立项的批复》（毫发改社会〔2020〕127 号）、《亳州市发展和改革委员会关于亳州市第一小学教学楼扩建项



目立项的批复》（毫发改社会〔2021〕39号）、《亳州市发展和改革委员会关于亳州学院实验小学教学楼扩建项目立项的批复》（毫发改社会〔2021〕41号）《亳州市发展和改革委员会关于亳州市第三十五中学建设项目立项的批复》（毫发改社会〔2020〕129号）《亳州市发展和改革委员会关于亳州市第三十六中学二期建设项目立项的批复》（毫发改社会〔2023〕112号）《亳州市发展和改革委员会关于亳州市古井实验中学（含古井实验小学）建设项目立项的批复》（毫发改社会〔2020〕132号）《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市2023年市本级政府投资项目计划的通知》（毫政办秘〔2023〕6号）

（3）实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：一是新建续建亳州市第三十五中学、亳州市古井实验中学、亳州市第三十六中学项目；二是支付已建成亳州市第三十四中学校等项目质保金和亳州市第八小学、亳州学院实验小学扩建、亳州市第一小学扩建设备采购质保金；三是用于亳州市第三十一中学科技楼装修。

（6）年度预算安排：年度预算安排基本建设支出14200万元。

（7）绩效目标：申请财政资金14200万元，用于学校建设，

不断扩充教育资源，增加学位，添加现代化教育教学设备，不断提高教育教学质量，满足人民对教育的需求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		高新区续建及新建学校项目经费及设施设备采购		
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单 位	亳州市教育局高新技术产业 开发区分局
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:	14200.00	
		其中:财政拨款	14200.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	申请财政资金 14200 万元,用于高新区学校建设,不断扩大教育资源,增加学位,满足人民对教育需求,添加现代化教育教学设施设备,不断提高教育教学质量。			
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	续建学校项目数	≥4 个
			新建学校项目数	≥2 个
			续建及新建学校项目面积	≥5 万平方米
		质 量 指 标	续建和新建学校质量达标率	≥95%
			设施设备质量合格率	≥95%
			项目变更控制率	≤5%
		时 效 指 标	经费支出时间	验收合格后
			项目完成时间	按照合同约定
		成 本 指 标	项目成本	≤14200 万元
			续建和新建项目成本	≤0.4 万元/平方米
		社 会 效 益	续建和新建学校增加学位,减轻城	效果明显

		指标	区入学压力	
			改善教育环境，提升学生学习兴趣	效果明显
		可持续影响指标	推进教育可持续发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 22.“2024\_城乡义务教育生均公用经费\_初中”项目。

（1）项目概述。高新区辖区初中教育阶段学生享受免除学杂费并补助公用经费政策市级应承担资金。

（2）立项依据：根据《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142号）《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2020〕176号）《安徽省教育厅、安徽省财政厅义务教育经费保障实施方案》《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64号）

（3）实施主体：亳州市高新区初中（含民办）学校。

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：亳州市高新区初中（含民办）生均公用经费。涉及初中学生24014人，初中寄宿生9500人。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 507.6 万元。

(7) 绩效目标：申请一般公共预算资金 507.6 万元，涉及初中学生 24014 人，初中寄宿生 9500 人。落实城乡义务教育补助经费机制，保障学校开展教育教学工作，维持正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单 位	亳州市高新区初中(含民办)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:	507.6	
		其中:财政拨款	507.6	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请资金 507.6 万元,落实城乡义务教育补助经费机制,覆盖高新区初中学生 24014 人(住宿生 9500 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	公民办义务教育中学生人数	≥24014 人
			公民办义务教育中学寄宿生人数	≥9500 人
		质量 指标	公民办学校义务教育生均支出合规性	符合规定
		时效 指标	秋季拨付时效	≤11 月
			春季拨付时效	≤5 月
		成本 指标	生均公用经费基准定额	940 生/年/元
			寄宿生生均公用经费增加部分	300 生/年/元

	效益指标	社会效益指标	满足学区范围内适龄学生就学需求	基本满足
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

### 23.“幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费”项目。

（1）项目概述。用于发放高新区辖区公办幼儿园劳务派遣人员工资和劳务费。

（2）立项依据：根据市政府《研究理顺市经济开发区教育管理体制工作》（第14号）、《研究理顺市经开区管理体制和亳州学院附属中学筹建工作》（第52号）专题会议纪要、2017、2018、2019、2020、2021年相关的亳州市人民政府常务会议纪要、《亳州市人力资源和社会保障局关于回复市经济开发区分局幼儿园采用政府购买服务方式招聘幼儿教师意见》。

（3）实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局

（4）起止时间：2024年1月—12月

（5）项目内容：高新区公办幼儿园劳务派遣人员的工资、社保和服务费。

（6）年度预算安排：年度预算安排4351.7万元。

（7）绩效目标：申请财政资金4351.7万元，用于高新区幼

儿园劳务派遣人员的工资、社保和服务费，补充高新区幼儿园师资力量，维持教育教学正常运行。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项 目 名 称		幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费		
主 管 部 门 及 代 码		[035]亳州市教育局	实 施 单 位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局
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：	4351.7	
		其中：财政拨款	4351.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 4351.7 万元，用于支付高新区公办幼儿园劳务派遣人员工资和劳务管理费，补充高新区幼儿园师资力量，维持教育教学正常运行。			
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	劳务派遣人数	≥800 人
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥95%
		时效指标	每月按时支付	每月 25 日之前
		成本指标	项目总成本	≤4351.7 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	保障师资力量和教育教学正常运行	影响程度明显
		可持续影响指标	学前教育教育教学质量的改善或提高程度	明显改善或提高程度
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

## 24.“学校日常运转维护”项目。

(1) 项目概述。用于高新区亳州三十二中学校日常运转。

(2) 立项依据：根据亳州市发展和改革委员会《关于亳州市第三十二中学住宿费标准的复函》（亳发改价函〔2022〕27号）和普通高中学费收费标准的通知要求，学费 1400 元/生/年，住宿费 560 元/生/年。

(3) 实施主体：亳州市第三十二中学

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月

(5) 项目内容：用于学校水费、电费、物业管理费用、办公设备购置等支出，确保教育教学活动正常开展。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 507.9 万元。

(7) 绩效目标：申请 507.9 万元，保障学校教师和 2568 名学生正常教育教学工作顺利进行，维持学校日常运转，办好使家长放心、学生满意、社会赞同的学校。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	学校日常运转维护		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市第三十二中学
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：	507.9	
	其中：财政拨款	39.1	

		其他资金		468.8
年度目标	申请资金 507.9 万元，用于学校正常运转与维护。实现学校 2568 名学生安心、安全学习，保障学校教师和学生正常教育教学工作顺利进行，使学校各项工作正常顺畅进行，办好使家长放心、学生满意、社会赞同的现代化高中学校。			
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	物业服务人数	≥17 人
			车库地坪维修	≥800 平方米
			教学楼、宿舍楼顶防水维修	≥2200 平方米
			保障校园内正常运作校舍面积	≥95000 平方米
			在校学生数	≥2568 名
		质量指标	维修项目验收合格率	≥90%
			经费支付合格率	≥100%
			物业服务合格率	≥90%
		时效指标	资金支出时间	≥12 月
		成本指标	物业管理费成本	≤70 万元
			项目总成本	≤507.9 万元
	效益指标	社会效益指标	办学水平进一步提高	效果明显
		生态效益指标	学校绿化覆盖率	≥30%
		可持续影响指标	为社会持续输送人才	效果明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%



## 25.“幼儿园日常工作运转经费”项目。

(1) 项目概述。高新区辖区内 44 所公办幼儿园行政事业性收费，用于保障幼儿园正常运转。

(2) 立项依据：《中共亳州市教育局党组第 46 次会议纪要》《亳州市发展和改革委员会 亳州市财政局 亳州市教育局关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（亳发改价费〔2022〕202 号）和《亳州市教育局关于公布 2022 市级特优幼儿园和市级一类幼儿园评估认定结果的通知》

(3) 实施主体：亳州市高新区辖区内 44 所公办幼儿园

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月

(5) 项目内容：保障高新区辖区内 44 所公办幼儿园支付水费、电费，开展教育教学活动，维持正常运转。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 2716.2 万元。

(7) 绩效目标：申请资金 2716.2 万元，用于高新区公办幼儿园日常工作正常运转，提高育儿质量，办好人民满意的学前教育。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	幼儿园日常工作运转经费		
主管部门及代码	[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市高新区辖区内 44 所公办幼儿园
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	2716.2	

(万元)		其中：财政拨款		2716.2
		其他资金		0.00
年度目标	申请资金 2716.2 万元，用于高新区公办幼儿园日常工作正常运转，提高育儿质量，办好人民满意的学前教育。			
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	服务在园幼儿数	≥10013 人
			提供保育教育公办幼儿数量	≥44 所
		质量指标	经费支付合规率	100%
			设备购置、维修项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时间	12 月之前
		成本指标	项目总成本	≤2716.2 万元
	效益指标	社会效益指标	满足辖区范围内适龄儿童入学需求	基本满足
		可持续影响指标	保障学前教育优质均衡发展	持续提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			幼儿家长满意度	≥90%

## 26.“2024\_城乡义务教育生均公用经费\_小学”项目。

(1) 项目概述：落实国家城乡义务教育补助政策，安排高新区小学（含民办）生均公用经费市级配套资金 635.1 万元。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅关于印发安徽省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（皖财教〔2019〕1142 号）《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省城乡

义务教育补助经费管理办法》的通知》（财教〔2020〕176号）

《安徽省教育厅 安徽省财政厅义务教育经费保障实施方案》《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64号）

（3）实施主体：亳州市高新区小学（含民办）学校

（4）起止时间：2024年1月—12月

（5）项目内容：亳州市高新区小学（含民办）生均公用经费，覆盖小学学生43134人，其中小学寄宿生1577人，不足100人的教学点一个。

（6）年度预算安排：年度预算安排635.1万元。

（7）绩效目标：申请一般公共预算资金635.1万元，落实国家城乡义务教育补助政策，维持学校日常工作运转，办人民满意的学校。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目 名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管 部门及 代码		[035]亳州市教育局	实施单 位	亳州市高新区小学（含民 办）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：	635.1	
		其中：财政拨款	635.1	
		其他资金	0.00	
年 度	申请资金 635.1 万元，落实国家城乡义务教育补助政策，覆盖高新区辖区涉及小学生 43134 人，其中住宿生数 1577 人，维持学校日常工作运转。			

目 标				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		公民办义务教育小学生人数	≥43134 人
			公民办义务教育小学寄宿生人数	≥1577 人
		质量指标	完成公民办学校义务教育生均公用经费支付	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	秋季拨付时效	≤11 月
			春季拨付时效	≤5 月
		成本指标	生均公用经费补助标准	720 生/年/元
			取暖费补助标准	25 生/年/元
			寄宿生生均公用经费增加部分补助标准	300 生/年/元
	效益指标	社会效益指标	满足学区范围内适龄儿童就学需求	基本满足
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

## 27.“幼儿园生均公用经费”项目。

(1) 项目概述：高新区公办幼儿园生均公用经费，安排高新区辖区内 44 所公办幼儿园生均公用经费 600.8 万元。

(2) 立项依据：根据《亳州市安心托幼暖民心行动方案》，公办幼儿园按 600 元每生每年安排公用经费，高新区公办幼儿园

生均公用经费由市级承担。

(3) 实施主体：高新区 44 所幼儿园。

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月。

(5) 项目内容：高新区 45 所幼儿园生均公用经费，用于保育教育活动开展、学校后勤保障等支出。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 600.8 万元。

(7) 绩效目标：申请资金 600.8 万元，用于高新区公办幼儿园日常工作正常运转，提高育儿质量，办好人民满意的教育。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市高新区辖区内公办幼儿园
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：	600.8 万元	
		其中：财政拨款	600.8 万元	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 600.8 万元，用于高新区公办幼儿园日常工作正常运转，提高育儿质量，办好人民满意的学前教育。			
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	服务在园幼儿数	≥10013 人
			提供学前教育公共服务幼儿园数量	≥44 所
		质量指标	经费支付合规率	100%

			设备购置、维修项目验收合格率	100%
			单位“三重一大”制度落实情况	落实到位
		时效指标	经费支出时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤600.8万元
	效益指标	社会效益指标	满足辖区范围内适龄儿童入学需求	基本满足
		可持续影响指标	保障学前教育优质均衡发展	持续提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			幼儿家长满意度	≥90%

## 28.“残疾人就业保障金”项目。

(1) 项目概述：保障残疾人就业。

(2) 立项依据：《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省民政厅 安徽省人力资源和社会保障厅安徽省税务局 安徽省残联转发国家发展改革委等六部委关于印发关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业总体方案的通知》（皖发改价费〔2020〕199号）

(3) 实施主体：亳州市教育局高新技术产业开发区分局机关和辖区相关学校。

(4) 起止时间：2024年1月—12月

(5) 项目内容：亳州市高新区教育系统缴纳残疾人就业保障费用。

(6) 年度预算安排：年度预算安排261.3万元。

(7) 绩效目标：申请财政资金 261.3 万元，用于支付高新区教育系统缴纳残疾人就业保障费用，解决残疾人就业的实际困难。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		残疾人就业保障金		
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单 位	亳州市教育局高新技术产业开发区分局 机关和辖区相关学校
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：	261.3	
		其中：财政拨款	261.3	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	申请资金 261.3 万元，用于亳州市高新区教育系统缴纳残疾人就业保障费用，解决残疾人实际困难。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
		质 量 指 标	足 额 缴 纳 率	100%
		时 效 指 标	缴 纳 时 间	≤10 月底前
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤261.3 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减 轻 残 疾 人 及 其 家 庭 负 担 程 度	改 善 程 度 明 显
		社 会 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	残 保 金 执 收 部 门 满 意 度	≥90%

## 29.“亳州市第十九中学操场维修项目”项目。

(1) 项目概述：亳州十九中操场老旧，年久失修，无法满足日常体育课教学及学生正常户外活动，对塑胶跑道、足球场人造坪、排水沟、路牙石、篮球场围网进行维修。

(2) 立项依据：亳州十九中操场年久失修，无法满足正常学生的室外运动。

(3) 实施主体：亳州市第十九中学

(4) 起止时间：2024 年 1 月—12 月

(5) 项目内容：亳州十九中操场塑胶跑道、足球场人造坪、排水沟、路牙石、篮球场围网维修。

(6) 年度预算安排：预算安排 200.8 万元。

(7) 绩效目标：通过操场维修项目，保障日常体育课教学及学生正常户外活动，增强学生体质，改善校园办学条件。

项目支出绩效目标表

项目 名称		亳州市第十九中学操场维修项目		
主管 部门及代码		[035]亳州市教育局	实施单位	亳州市第十九中学
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：	200.8	
		其中：财政拨款	200.8	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 200.8 万元，主要用于校园操场维修，进一步提高学校办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。			
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	塑胶跑道面积	≤8590 平方米
			人造坪面积	≤6307 平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规



			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	计划内及时完成
			维修完成时间	年底前
		成本指标	项目成本	≤200.8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供室外运动场所,增强学生体质	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>90%
			教师满意度	≥90%