

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		安心托幼专项经费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		36.00	年度资金总额：		36.00
		其中：财政拨款		36.00	其中：财政拨款		36.00
		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		
	推动我县3岁以下婴幼儿托育服务设施建设，全面提升我县托育服务供给水平。				推动我县3岁以下婴幼儿托育服务设施建设，全面提升我县托育服务供给水平。		
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	全县婴幼儿托位数	600个	数量指标	全县婴幼儿托位数	600个
		质量指标	项目实施完成验收合格率	≥95%	质量指标	项目实施完成验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月底完成	时效指标	项目完成及时性	2023年12月底完成
		成本指标	婴幼儿托育服务需要经费	360000元	成本指标	婴幼儿托育服务需要经费	360000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施减轻人民群众负担	效果明显	社会效益指标	项目实施减轻人民群众负担	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施满足人民群众对托育服务需求	影响明显	可持续影响指标	项目实施满足人民群众对托育服务需求	影响明显
	满意度指标	满意度指标	家长对项目满意度	≥95%	满意度指标	家长对项目满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城乡义务教育生均公用经费小学(县级)					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		329.00	年度资金总额:		329.00
		其中:财政拨款		329.00	其中:财政拨款		329.00
		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		
	保障小学学校正常运转,促进教育发展。				保障小学学校正常运转,促进教育发展。		
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	在校学生数	≥38000人	数量指标	在校学生数	≥38000人
		质量指标	项目实施受益率	≥95%	质量指标	项目实施受益率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	按规定时间完成	时效指标	项目完成时间	按规定时间完成
		成本指标	实施总费用	3290000元	成本指标	实施总费用	3290000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对小学正常运转影响	影响明显	社会效益指标	对小学正常运转影响	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进教育发展影响	影响明显	可持续影响指标	对促进教育发展影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	教师、家长满意度	≥95%	满意度指标	教师、家长满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		非税支出项目绩效目标					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		1241.40	年度资金总额：		258.00
		其中：财政拨款		1241.40	其中：财政拨款		258.00
		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		
	办好人民满意的教育。				办好人民满意的教育。		
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	学生人数	≥20000人	数量指标	学生人数	≥20000人
		质量指标	项目惠及学校达标率	100%	质量指标	项目惠及学校达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	≤402万元	成本指标	项目总成本	≤402万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对学校办公经费的保障程度	效果显著	社会效益指标	对学校办公经费的保障程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对学校办公经费的保障可持续发张影响	效果显著	可持续影响指标	对学校办公经费的保障可持续发张影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		高中考专项经费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		400.00	年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		400.00	其中:财政拨款		400.00
		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		
	保障中高考顺利完成				保障中高考顺利完成		
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	高考考生数	≥6900人	数量指标	高考考生数	≥6900人
			中考考生数	≥7600人		中考考生数	≥7600人
		质量指标	项目实施完成率	100%	质量指标	项目实施完成率	100%
		时效指标	中高考实施完成时间	按既定时间完成	时效指标	中高考实施完成时间	按既定时间完成
		成本指标	中高考实施总费用	400万元	成本指标	中高考实施总费用	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	中高考实施完成对社会影响程度	影响明显	社会效益指标	中高考实施完成对社会影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对学生及家长影响	影响深远	可持续影响指标	项目实施对学生及家长影响	影响深远
	满意度指标	满意度指标	学生及家长、教师满意度	≥96%	满意度指标	学生及家长、教师满意度	≥96%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		工会经费专项业务费							
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局			
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：		9.00		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		9.00		其中：财政拨款		3.00	
		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				
	用于局机关工会活动费用				用于局机关工会活动费用				
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	活动次数	≥2次	数量指标	活动次数	≥2次		
		质量指标	项目实施受益率	≥96%	质量指标	项目实施受益率	≥96%		
		时效指标	项目完成及时性	20223完成	时效指标	项目完成及时性	20223完成		
		成本指标	项目总成本	≤30000元	成本指标	项目总成本	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为形成积极向上的工作氛围的影响程度	满意	社会效益指标	为形成积极向上的工作氛围的影响程度	满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	对形成良好工作氛围的可持续影响	效果显著	可持续影响指标	对形成良好工作氛围的可持续影响	效果显著			
	满意度指标	满意度指标	参加人员满意度	≥95%	满意度指标	参加人员满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		化解高中债务					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		1500.00	年度资金总额：		500.00
		其中：财政拨款		1500.00	其中：财政拨款		500.00
		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		
	省委巡视组第七次巡视要求整改项目2019-2023				省委巡视组第七次巡视要求整改项目2019-2023		
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	解除高中债务个数	5所	数量指标	解除高中债务个数	5所
		质量指标	项目实施效率	≥95%	质量指标	项目实施效率	≥95%
		时效指标	解除高中债务完成时间	2023年12月完成	时效指标	解除高中债务完成时间	2023年12月完成
		成本指标	项目总成本	500万元	成本指标	项目总成本	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全县教育工作的影响程度	良好	社会效益指标	对全县教育工作的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公平教育的持续影响	满意	可持续影响指标	对公平教育的持续影响	满意
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		机关工作专项业务费							
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局			
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：		570.00		年度资金总额：		85.00	
		其中：财政拨款		570.00		其中：财政拨款		85.00	
		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				
	教育局机关及下属事业单位办公经费				教育局机关及下属事业单位办公经费				
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	人员数量	≥75个	数量指标	人员数量	≥75个		
			机关事业单位数量	5个		机关事业单位数量	5个		
		质量指标	项目实施验收合格率	≥96%	质量指标	项目实施验收合格率	≥96%		
		时效指标	项目完成及时性	2022年按进度完成	时效指标	项目完成及时性	2022年按进度完成		
		成本指标	项目总成本	70万元	成本指标	项目总成本	70万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育	效果显著	社会效益指标	对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对青少年身心发展的可持续影响	效果显著	可持续影响指标	对青少年身心发展的可持续影响	效果显著		
	满意度指标	满意度指标	参加活动青少年及家长的满意度	≥95%	满意度指标	参加活动青少年及家长的满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		家庭经济困难学生生活补助初中(县级)					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		535.00	年度资金总额:		535.00
		其中:财政拨款		535.00	其中:财政拨款		535.00
		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		
	保障义务教育阶段学校的贫困寄宿生生活。				保障义务教育阶段学校的贫困寄宿生生活。		
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	资助人数	≥19800人	数量指标	资助人数	≥19800人
		质量指标	项目实施受益率	≥95%	质量指标	项目实施受益率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成
		成本指标	项目完成总费用	5350000元	成本指标	项目完成总费用	5350000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育公平公正发展影响	影响明显	社会效益指标	促进教育公平公正发展影响	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育持续影响	影响明显	可持续影响指标	对教育持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥96%	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥96%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		教育督导专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		240.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		240.00	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		
	根据国务院624号令,县级以上地方人民政府对本区域内的学校和其他教育机构进行教育教学工作的督导。县级以上地方人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。				根据国务院624号令,县级以上地方人民政府对本区域内的学校和其他教育机构进行教育教学工作的督导。县级以上地方人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。		
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	全县政府督学人数	77人	数量指标	全县政府督学人数	77人
		质量指标	项目实施验收合格率	≥96%	质量指标	项目实施验收合格率	≥96%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	≤500000元	成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进教育公平,提高教育质量	良好	社会效益指标	推进教育公平,提高教育质量	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公平教育的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对公平教育的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		民办园回收专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		1504.00	年度资金总额：		304.00
		其中：财政拨款		1504.00	其中：财政拨款		304.00
		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		
	加强幼儿园规划建设，逐步办成公办园或普惠制幼儿园				加强幼儿园规划建设，逐步办成公办园或普惠制幼儿园		
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	公办园入园学生数（人）	≥10000人	数量指标	公办园入园学生数（人）	≥10000人
		质量指标	公办幼儿园园幼儿入园入园率	≥96%	质量指标	公办幼儿园园幼儿入园入园率	≥96%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	304万元	成本指标	项目总成本	304万元
	效益指标	经济效益指标	节约家长教育支出成本	效果显著	经济效益指标	节约家长教育支出成本	效果显著
		社会效益指标	对保障公办幼儿园学生入学的影响程度	良好	社会效益指标	对保障公办幼儿园学生入学的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障公办幼儿园学生入学的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障公办幼儿园学生入学的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		派驻教育局纪检组专项业务费							
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局			
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：		30.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		10.00	
		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				
	保障派驻教育局纪检组正常工作				保障派驻教育局纪检组正常工作				
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	纪检组、纪检人员数量		5个	数量 指标	纪检组、纪检人员数量		5个
		质量 指标	保障派驻教育局纪检组办公需要		≥20次	质量 指标	保障派驻教育局纪检组办公需要		≥20次
		时效 指标	项目完成及时性		2023年完成	时效 指标	项目完成及时性		2023年完成
		成本 指标	项目总成本		≥100000元	成本 指标	项目总成本		≥100000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	为形成积极向上的工作氛围的影响程度		良好	社会 效益 指标	为形成积极向上的工作氛围的影响程度		良好
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	对形成良好工作氛围的可持续影响		效果显著	可持 续影 响指 标	对形成良好工作氛围的可持续影响		效果显著
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度		≥95%	满意 度指 标	群众满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		普高公用经费专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		3376.00	年度资金总额:		1136.00
		其中:财政拨款		3376.00	其中:财政拨款		1136.00
		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		
	建立完善公办普通高中经费保障机制,落实普通高中财政拨款,保障公办普通高中稳定健康发展。				建立完善公办普通高中经费保障机制,落实普通高中财政拨款,保障公办普通高中稳定健康发展。		
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	公办普通高中在校学生数(人)	≥11360人	数量指标	公办普通高中在校学生数(人)	≥11360人
		质量指标	普高学生公用经费项目实施率	≥95%	质量指标	普高学生公用经费项目实施率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月底完成	时效指标	项目完成及时性	2023年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤1136万元	成本指标	项目总成本	≤1136万元
	效益指标	经济效益指标	解决公办普通高中经费不足	效果明显	经济效益指标	解决公办普通高中经费不足	效果明显
		社会效益指标	对保障公办普通高中办学条件的影响程度	良好	社会效益指标	对保障公办普通高中办学条件的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障公办普通高中办学条件的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障公办普通高中办学条件的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		普高免学费专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		58.50	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		58.50	其中：财政拨款		15.00
		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		
	免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，推进教育机会公平				免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，推进教育机会公平		
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	普通高中建档立卡在校学生数（人）	2924人	数量指标	普通高中建档立卡在校学生数（人）	2924人
		质量指标	普通高中建档立卡在校学生受助率	≥96%	质量指标	普通高中建档立卡在校学生受助率	≥96%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	15万元	成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障普通高中建档立卡入学的影响程度	良好	社会效益指标	对保障普通高中建档立卡入学的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障普通高中建档立卡入学的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障普通高中建档立卡入学的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		普高学生资助免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费(教育事业县级)							
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局			
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:		60.00		年度资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		60.00	
		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			
		保障学生正常上学,促进教育公平。				保障学生正常上学,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	资助学生数	≥1000人	数量指标	资助学生数	≥1000人	
			质量指标	受益率	≥95%	质量指标	受益率	≥95%	
			时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	
			成本指标	项目总费用	600000元	成本指标	项目总费用	600000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对教育公平公正影响	影响明显	社会效益指标	对教育公平公正影响	影响明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对教育持续影响	影响明显	可持续影响指标	对教育持续影响	影响明显	
		满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		普高助学金专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		168.00	年度资金总额:		39.00
		其中:财政拨款		168.00	其中:财政拨款		39.00
		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		
	保障困难学生在校学习生活。				保障困难学生在校学习生活。		
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	公办普通高中家庭经济困难学生数(人)	5434人	数量指标	公办普通高中家庭经济困难学生数(人)	5434人
		质量指标	普高助学金受助率	100%	质量指标	普高助学金受助率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	390000元	成本指标	项目总成本	390000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的影响程度	良好	社会效益指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金(县级)					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		70.00	年度资金总额:		70.00
		其中:财政拨款		70.00	其中:财政拨款		70.00
		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		
	保障高中学生正常上学,促进教育公平公正。				保障教育正常发展。		
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	资助学生数	≥1000人	数量指标	资助学生数	≥1000人
		质量指标	项目受益率	≥95%	质量指标	项目受益率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	按规定时间完成	时效指标	项目完成时间	按规定时间完成
		成本指标	项目总成本	700000元	成本指标	项目总成本	700000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对促进教育发展影响	影响明显	社会效益指标	对促进教育发展影响	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对教育持续影响	影响明显	可持续影响指标	对教育持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学前教育公用经费及普惠制民办园补助专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		1379.98	年度资金总额：		865.24
		其中：财政拨款		1379.98	其中：财政拨款		865.24
		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		
	逐步改善幼儿园的办学环境及办学水平				逐步改善幼儿园的办学环境及办学水平		
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	公办幼儿园在校学生数（人）	10291人	数量指标	公办幼儿园在校学生数（人）	10291人
			民办普惠园幼儿数	5778人		民办普惠园幼儿数	5778人
		质量指标	公办和普惠制幼儿园在校学生公用经费补助率	≥95%	质量指标	公办和普惠制幼儿园在校学生公用经费补助率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月完成	时效指标	项目完成及时性	2023年12月完成
		成本指标	项目总成本	8652400元	成本指标	项目总成本	8652400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公办和普惠制幼儿园办学条件的影响程度	良好	社会效益指标	保障公办和普惠制幼儿园办学条件的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障公办和普惠制幼儿园办学条件的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障公办和普惠制幼儿园办学条件的持续影响	效果显著	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		学前教育幼儿资助(县级)					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		715.00	年度资金总额:		715.00
		其中:财政拨款		715.00	其中:财政拨款		715.00
		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		
	保障学前教育幼儿正常就学,减轻贫困家庭的负担。				保障学前教育幼儿正常就学,减轻贫困家庭的负担。		
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	在园幼儿资助数	≥17900人	数量指标	在园幼儿资助数	≥17900人
		质量指标	项目实施受益率	≥95%	质量指标	项目实施受益率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成
		成本指标	项目完成总成本	7150000元	成本指标	项目完成总成本	7150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对学前教育影响	影响明显	社会效益指标	对学前教育影响	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障贫困幼儿正常上学,促进学前教育公平	影响明显	可持续影响指标	保障贫困幼儿正常上学,促进学前教育公平	影响明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		学校工会经费专项业务费							
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局			
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：		4068.20		年度资金总额：		1571.00	
		其中：财政拨款		4068.20		其中：财政拨款		1571.00	
		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				
	按文件规定，将有关奖励、补助、慰问等发放到位，惠及每位教职工。				按文件规定，将有关奖励、补助、慰问等发放到位，惠及每位教职工。				
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	在编在岗教职工人数（人）	6090人	数量指标	在编在岗教职工人数（人）	6090人		
			离休人数	4256人		离休人数	4256人		
		质量指标	在职教职工工会经费受益率	≥96%	质量指标	在职教职工工会经费受益率	≥96%		
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成		
		成本指标	项目总成本	≤1571万元	成本指标	项目总成本	≤1571万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对保障在编在岗教职工福利的影响程度	良好	社会效益指标	对保障在编在岗教职工福利的影响程度	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障在编在岗教职工福利的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障在编在岗教职工福利的持续影响	效果显著		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		义教学生营养改善计划补助专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		3346.00	年度资金总额：		1696.00
		其中：财政拨款		3346.00	其中：财政拨款		1696.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	提高农村义务教育学生营养膳食标准				提高农村义务教育学生营养膳食标准		
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	义务教育自愿享受营养改善计划学生数（人）	≥31000人	数量指标	义务教育自愿享受营养改善计划学生数（人）	≥31000人
		质量指标	营养改善计划项目覆盖率	100%	质量指标	营养改善计划项目覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	≤16960000万元	成本指标	项目总成本	≤16960000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障义务教育自愿享受营养改善计划学生的影响程度	良好	社会效益指标	对保障义务教育自愿享受营养改善计划学生的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障义务教育自愿享受营养改善计划学生的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障义务教育自愿享受营养改善计划学生的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标	群众满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		义务教育阶段办学经费补助					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		2900.00	年度资金总额:		1520.00
		其中:财政拨款		2900.00	其中:财政拨款		1520.00
		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		
	加大对义务教育的投入,切实履行教育经费保障主体责任,逐步提高公用经费标准,确保供应经费足额、按时发放到位。				加大对义务教育的投入,切实履行教育经费保障主体责任,逐步提高公用经费标准,确保供应经费足额、按时发放到位。		
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	义务教育公办学校	≥100所	数量指标	义务教育公办学校	≥100所
		质量指标	项目完成受益率	≥95%	质量指标	项目完成受益率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年完成	时效指标	项目完成时间	2023年完成
		成本指标	项目实施总费用	2900万元	成本指标	项目实施总费用	2900万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻家长社会负担	影响明显	社会效益指标	对减轻家长社会负担	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教育持续发展	影响明显	可持续影响指标	促进教育持续发展	影响明显
	满意度指标	满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥96%	满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥96%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		875.00	年度资金总额:		255.00
		其中:财政拨款		875.00	其中:财政拨款		255.00
		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		
	通过对义务教育阶段学校的贫困寄宿生生活补助的实施,达到省政府文件精神的要求。				通过对义务教育阶段学校的贫困寄宿生生活补助的实施,达到省政府文件精神的要求。		
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受益学生数(人)	≥7447人	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助受益学生数(人)	≥7447人
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助受益率	≥96%	质量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助受益率	≥96%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	2550000元	成本指标	项目总成本	2550000元
	效益指标	经济效益指标	小学生每人每年1000元,初中生每人每年1250元	良好	经济效益指标	小学生每人每年1000元,初中生每人每年1250元	良好
		社会效益指标	对保障贫困家庭学生入学的影响程度	良好	社会效益指标	对保障贫困家庭学生入学的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障贫困家庭学生入学的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障贫困家庭学生入学的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		职业教育专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		2218.00	年度资金总额：		898.00
		其中：财政拨款		2218.00	其中：财政拨款		898.00
		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		
	大力发展职业教育，提高职业教育办学水平。				大力发展职业教育，提高职业教育办学水平。		
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	职业教育学生数（人）	≥2993人	数量指标	职业教育学生数（人）	≥2993人
		质量指标	职业教育学生覆盖率	≥95%	质量指标	职业教育学生覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	8980000元	成本指标	项目总成本	8980000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对职业教育学生的影响程度	良好	社会效益指标	对职业教育学生的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障职业教育学生的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障职业教育学生的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		智慧学校建设经费专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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:		3674.01	年度资金总额:		1224.67
		其中:财政拨款		3674.01	其中:财政拨款		1224.67
		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		
	满足互联互通功能需求,实现课堂模式变革,进一步促进义务教育优质资源均等化、办好人民满意的教育。				满足互联互通功能需求,实现课堂模式变革,进一步促进义务教育优质资源均等化、办好人民满意的教育。		
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	智慧学校建设数量(个)	108个	数量指标	智慧学校建设数量(个)	108个
		质量指标	智慧学校建设覆盖率(%)	≥95%	质量指标	智慧学校建设覆盖率(%)	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成
		成本指标	项目总成本	≥1000万元	成本指标	项目总成本	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对义务教育、普通高中学生的影响程度	良好	社会效益指标	对义务教育、普通高中学生的影响程度	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障义务教育、普通高中学生的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障义务教育、普通高中学生的持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中小学教师继续教育专项业务费							
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局			
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：		1717.33		年度资金总额：		890.33	
		其中：财政拨款		1717.33		其中：财政拨款		890.33	
		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				
	不断提高教师的专业素养及职业道德水平				不断提高教师的专业素养及职业道德水平				
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	中小学教师人均培训学时	≥72小时/每人	数量指标	中小学教师人均培训学时	≥72小时/每人		
			中小学教师人数	≥6090人		中小学教师人数	≥6090人		
		质量指标	中小学教师培训合格率	≥96%	质量指标	中小学教师培训合格率	≥96%		
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月完成	时效指标	项目完成及时性	2023年12月完成		
		成本指标	项目总成本	≥8903300元	成本指标	项目总成本	≥8903300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对推进全县教育发展的影响	提高教师教育教学质量	社会效益指标	对推进全县教育发展的影响	提高教师教育教学质量		
		生态效益指标	建立学习型社会	良好	生态效益指标	建立学习型社会	良好		
		可持续影响指标	对教师培养的持续影响程度	效果显著	可持续影响指标	对教师培养的持续影响程度	效果显著		
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥96%	满意度指标	参训人员满意度	≥96%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中小学课后服务专项业务费					
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局	
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：		243.00	年度资金总额：		243.00
		其中：财政拨款		243.00	其中：财政拨款		243.00
		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		
	2021年秋季学期全县推广“双减”，为确保工作常态化、规范化，不断提高服务能力，切实消除家长的后顾之忧，增强人民群众的获得感和幸福感。				2021年秋季学期全县推广“双减”，为确保工作常态化、规范化，不断提高服务能力，切实消除家长的后顾之忧，增强人民群众的获得感和幸福感。		
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	课后服务学生数	≥58000人	数量指标	课后服务学生数	≥58000人
		质量指标	项目实施服务率	≥96%	质量指标	项目实施服务率	≥96%
		时效指标	项目实施完成时间	按期完成	时效指标	项目实施完成时间	按期完成
		成本指标	课后服务总成本	243万元	成本指标	课后服务总成本	243万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	课后服务开展减轻学生家长负担	效果明显	社会效益指标	课后服务开展减轻学生家长负担	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目实施增强人民群众的幸福感和满意度	影响明显	可持续影响指标	项目实施增强人民群众的幸福感和满意度	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度调查	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度调查	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中职免学费、中职助学金专项业务费						
主管部门及代码		[046]舒城县教育局		实施单位		舒城县教育局		
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：		500.00	年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		150.00	
		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			
	主要用于全县中职生助学金，民生工程。				主要用于全县中职生助学金，民生工程。			
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	公办普通职业学校家庭经济困难学生数（人）	≥4065人	数量指标	公办普通职业学校家庭经济困难学生数（人）	≥4065人	
		质量指标	中职助学金受助率	≥96%	质量指标	中职助学金受助率	≥96%	
		时效指标	项目完成及时性	2023年完成	时效指标	项目完成及时性	2023年完成	
		成本指标	项目总成本	1500000元	成本指标	项目总成本	1500000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的影响程度	良好	社会效益指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的影响程度	良好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的持续影响	效果显著	可持续影响指标	对保障普通高中家庭经济困难学生的持续影响	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目负责人：