

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			专项业务费						
主管部门及代码			[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		31.00	年度资金总额：		31.00	
			其中：财政拨款		31.00	其中：财政拨款		31.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	按时完成年初计划目标。					按时完成年初计划目标。			
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	督导考核次数		≤4次	数量指标	督导考核次数		≤4次
			工会活动次数		≤6次		工会活动次数		≤6次
			教研活动		≤8次		教研活动		≤8次
		质量指标	督导考核		规范办学行为、促进教育均衡	质量指标	督导考核		规范办学行为、促进教育均衡
			工会活动的开展		增强职工队伍凝聚力和荣誉感		工会活动的开展		增强职工队伍凝聚力和荣誉感
			开展教研活动		全面提高教育教学质量		开展教研活动		全面提高教育教学质量
		时效指标	经费支出及时性		按序时计划完成	时效指标	经费支出及时性		按序时计划完成
		成本指标	项目总体成本		≤31元	成本指标	项目总体成本		≤31元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		加强经费管理、提高使用效率		效果明显	社会效益指标	加强经费管理、提高使用效率		效果明显
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		建立健全长效机制		建立健全	可持续影响指标	建立健全长效机制		建立健全
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥95%	满意度指标	教职工满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%		社会满意度		≥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		教育费附加专项经费									
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5000.00		年度资金总额：		5000.00			
		其中：财政拨款		5000.00		其中：财政拨款		5000.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	保障全县各级各类学校正常运转，保障教师继续教育的顺利开展，顺利开展校园各项活动。				保障全县各级各类学校正常运转，保障教师继续教育的顺利开展，顺利开展校园各项活动。						
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	辅警及安保人员人数		242人		数量指标	辅警及安保人员人数		242人	
			保育员及聘用幼儿园教师人数		199人			保育员及聘用幼儿园教师人数		199人	
			义务段核拨工会经费人数		2550人			义务段核拨工会经费人数		2550人	
			公办高中生均公用经费学生数		3560人			公办高中生均公用经费学生数		3560人	
			公办幼儿园公用经费幼儿数		3400人			公办幼儿园公用经费幼儿数		3400人	
		质量指标	切实提升办学质量		明显		质量指标	切实提升办学质量		明显	
		时效指标	教育费附加专项经费拨付及时率		≥95%		时效指标	教育费附加专项经费拨付及时率		≥95%	
		成本指标	保育员及聘用幼儿园教师		31000元/年/人		成本指标	辅警及安保人员工资		36000元/年/人	
			义务段工会经费		5865000元			保育员及聘用幼儿园教师		31000元/年/人	
			辅警及安保人员工资		36000元/年/人			中小学教师继续教育经费		3900000元	
	中小学教师继续教育经费		3900000元		职业教育补助经费			8500000元			
	职业教育补助经费		8500000元		公办幼儿园公用经费			2040000元			
	公办高中生均公用经费		3560000元		义务段工会经费			5865000元			
	公办幼儿园公用经费		2040000元		公办高中生均公用经费			3560000元			
	效益指标	经济效益指标	保障教师及相关聘用人员的工资收入		明显		经济效益指标	保障教师及相关聘用人员的工资收入		明显	
		社会效益指标	保障学校的正常运转，为学生营造良好的学习环境。		明显		社会效益指标	保障学校的正常运转，为学生营造良好的学习环境。		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	保障学生受到良好教育，更好的接受义务教育，保障义务教育的持续性发展。		长期		可持续影响指标	保障学生受到良好教育，更好的接受义务教育，保障义务教育的持续性发展。		长期	
	满意度指标	满意度指标	学校、师生、家长非常满意		≥95%		满意度指标	学校、师生、家长非常满意		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		高考、初、高中学业水平考试经费					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		130.00	年度资金总额：		130.00
		其中：财政拨款		130.00	其中：财政拨款		130.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	按时支付2023年高考、初中学业考试、高中学业考等经费。				按时支付2023年高考、初中学业考试、高中学业考等经费。		
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	高考考务人员	450人	数量指标	高考考务人员	450人
			中考考务人员	450人		中考考务人员	450人
			高中学业水平考试考务人员	345人		高中学业水平考试考务人员	345人
			中考阅卷人员	120人		中考阅卷人员	120人
			中考实验、体育加试考务人员	118人		中考实验、体育加试考务人员	118人
			各类考务人员用餐人数	1700人		各类考务人员用餐人数	1700人
		质量指标	确保各项考试顺利完成	明显	质量指标	确保各项考试顺利完成	明显
		时效指标	计划开始至结束时间	2023年1-7月份	时效指标	计划开始至结束时间	2023年1-7月份
		成本指标	中考阅卷	1000元/人	成本指标	高考、初、高中学业水平考试总支出经费	700元/人
			各类考务人员用餐	15元/人/餐		中考阅卷	1000元/人
	高考、初、高中学业水平考试总支出经费		700元/人	各类考务人员用餐		15元/人/餐	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	所有受益考试	≥10000人	社会效益指标	所有受益考试	≥10000人
			实现平安考试目标	确保各类考试公平、公正、公开		实现平安考试目标	确保各类考试公平、公正、公开
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证教育公平，招生透明	较高	可持续影响指标	保证教育公平，招生透明	较高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%
			教师、学校满意度	≥98%		教师、学校满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		老年大学特岗人员和学校安保人员生活补助							
主管部门及代码		[035]霍山县教育局			实施单位		霍山县教育局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		33.83	年度资金总额：		33.83		
		其中：财政拨款		33.83	其中：财政拨款		33.83		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	2023年老年大学特岗人员及学校安保人员生活补助。				2023年老年大学特岗人员及学校安保人员生活补助。				
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	老年大学特岗人员		6人	数量指标	老年大学特岗人员		6人
			学校安保人员		3人		学校安保人员		3人
		质量指标	提高老年大学教育教学水平		保障老年大学工作正常开展	质量指标	提高老年大学教育教学水平		保障老年大学工作正常开展
			校园事故发生率		0%		校园事故发生率		0%
		时效指标	支付及时率		≤12月	时效指标	支付及时率		≤12月
		成本指标	人员生活补助		2850元/年、人	成本指标	人员生活补助		2850元/年、人
			人员社保配套		1326元/年、人		人员社保配套		1326元/年、人
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		实施暖民心工程。丰富老年生活		效果显著	社会效益指标	实施暖民心工程。丰富老年生活		效果显著
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		建立健全长效机制		2023年经费纳入财政预算	可持续影响指标	建立健全长效机制		2023年经费纳入财政预算
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意的		≥98%	满意度指标	服务对象满意的		≥98%
			社会满意度		≥95%		社会满意度		≥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		支持义务教育民办学校							
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县教育局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1600.00	年度资金总额：		1600.00		
		其中：财政拨款		1600.00	其中：财政拨款		1600.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	用于购买民办义务教育学校学位,实现全县民办义务教育在校生占比控制在5%以下				用于购买民办义务教育学校学位,实现全县民办义务教育在校生占比控制在5%以下				
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	民办义务教育在校生占比		<5%	数量指标	民办义务教育在校生占比		<5%
			购买小学学位		1540个		购买小学学位		1540个
			初中购买学位		1520个		初中购买学位		1520个
		质量指标	县域内义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位提供		确保义务教育公益性	质量指标	县域内义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位提供		确保义务教育公益性
		时效指标	按规定时间购买民办学校学位		2023年	时效指标	按规定时间购买民办学校学位		2023年
		成本指标	小学学位		4950元/个	成本指标	小学学位		4950元/个
			购买学位		5500元/个		购买学位		5500元/个
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	够买民办学校学位减轻学生家长经济负担		确保义务教育健康发展	社会效益指标	够买民办学校学位减轻学生家长经济负担		确保义务教育健康发展
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位		长时间保持	可持续影响指标	义务教育主要由公办学校或购买民办学校学位		长时间保持
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%	满意度指标	师生满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%		社会满意度		≥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		霍山中学PPP项目可用性服务费					
主管部门及代码		[035]霍山县教育局		实施单位		安徽省霍山中学	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3947.68	年度资金总额:		3947.68
		其中:财政拨款		3947.68	其中:财政拨款		3947.68
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	完成霍山中学PPP项目可用性服务费第四年分期支付39476800元				完成霍山中学PPP项目可用性服务费第四年分期支付39476800元		
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	食堂职工人数	73人	数量指标	食堂职工人数	73人
			食堂运营天数	≥160天		食堂运营天数	≥160天
			绿化养护面积	37106平方米		绿化养护面积	37106平方米
			保安人数	11人		保安人数	11人
		质量指标	火灾隐患、火灾事故率	0%	质量指标	失窃事故、重大安全事故率	0%
			失窃事故、重大安全事故率	0%		绿化草木成活率	≥97%
			绿化草木成活率	≥97%		保安执勤时长	24小时
			保安执勤时长	24小时		火灾隐患、火灾事故率	0%
		时效指标	资金支付时效	2023年10月	时效指标	每日环保卫生清洁频率	8小时
			每日环保卫生清洁频率	8小时		资金支付时效	2023年10月
		成本指标	运营费用	≤3947.68万元	成本指标	运营费用	≤3947.68万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		直接收益当地群众	>28.6万人	社会效益指标	直接收益当地群众	>28.6万人
			平衡霍山县教育资源	≥16个		平衡霍山县教育资源	≥16个
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	运营年限	15年	可持续影响指标	运营年限	15年	
	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			残疾学生生活补助						
主管部门及代码			[035]霍山县教育局		实施单位		霍山县特殊教育学校		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00	
			其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		6.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	保障残疾学生在校伙食标准，提高残疾学生在校生活质量。					保障残疾学生在校伙食标准，提高残疾学生在校生活质量。			
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	享受学生人数		60人	数量指标	享受学生人数		60人
			补助覆盖率		100%	质量指标	补助覆盖率		100%
			补助及时率		100%	时效指标	补助及时率		100%
			补助总额		60000元	成本指标	补助总额		60000元
		成本指标	伙食补助标准		1000元/人/年	成本指标	伙食补助标准		1000元/人/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾学生生活质量，提高残疾学生生活水平		明显	社会效益指标	提高残疾学生生活质量，提高残疾学生生活水平		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障残疾学生生活质量以及教育质量		长期	可持续影响指标	保障残疾学生生活质量以及教育质量		长期
	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%
			家长满意度		≥95%		家长满意度		≥95%
			公众满意度		≥95%		公众满意度		≥95%

项目负责人：