

滁州市教育体育局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市教育体育局 2024 年收支总表
- 2.滁州市教育体育局 2024 年收入总表
- 3.滁州市教育体育局 2024 年支出总表
- 4.滁州市教育体育局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市教育体育局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市教育体育局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市教育体育局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市教育体育局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市教育体育局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市教育体育局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施；统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革；研究全市教育体育改革和发展战略，制订并组织实施全市教育体育事业的发展规划及年度计划。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

（四）指导教育督导工作，负责组织对中等及以下教育的督导检查 work，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导全市职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教学和教学评估工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级

财政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度；统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制局直属事业单位和直属学校经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作；指导全市教育体育项目基本建设。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设，负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作；指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

（八）统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作，负责直属学校安全稳定及卫生工作；负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作；负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作，做好应急管理工作。

（九）主管全市教师和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，指导全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责全市高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格认定，组织管理全市教师资格

考试、定期注册、职称评审工作；负责直属单位机构编制和人事管理工作；负责直属事业单位的领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作，指导义务教育、学前教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十一）组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

（十二）加强体育公共服务，推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作，指导和推进全市青少年体育工作。

（十四）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

（十五）组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻国家语言文字工作方针政策，协调指导全市语言文字工作，指导普通话推广工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市教育体育局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市教育体育局本级	行政单位
2	安徽省滁州中学	公益二类事业单位
3	滁州市第二中学	公益二类事业单位
4	滁州市实验中学	公益二类事业单位
5	滁州开放大学	公益二类事业单位
6	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）	公益二类事业单位
7	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	公益二类事业单位
8	滁州体育馆	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

一是聚焦资源供给，奋力推动教体项目建设。推进优质学校挖潜扩容，稳步增加公办学位供给，新建、改扩建公办园 8 所、新增学位 3000 个，确保公办园幼儿占比达 65%。新建、改扩建实验中学初中部、第二小学、龙山小学等中小学 22 所。推进滁州中学新校区全年级启用。全面推进县区项目建设，实施全市中小学智慧学校管理应用和教育装备质量提升活动，持续改善办学条件和完善公共体育设施。

二是聚焦团队建设，奋力推动教师队伍培育。做好新任教师招聘工作，完成全市教师职称评定工作，组织开展全省特级教师评选推荐，常态化开展教师、校长交流轮岗工作，

持续加强师德师风建设，开展教师节系列活动，打造高素质教师团队。

三是聚焦民生所向，奋力推动教育高质量发展。调整滁城义务教学区及入学政策、幼儿园入园政策，实施“五大行动”推进及成果展示活动，举办教育教学管理巩固年活动，促进“双减”走深走实，推进县域学前教育普及普惠发展，做好全椒县、凤阳县义务教育优质均衡创建国家认定的前期准备工作，巩固天长义务教育优质均衡创建国家认定成果，做好民办教育规范管理，关注特殊群体，创新老有所学工作举措。

四是聚焦科教兴滁，奋力推动人才创新培养。推进全国智能家电制造行业产教融合共同体等各类产教融合共同体建设，持续推进职业教育改革，保持职业教育各项工作走在全省前列，支持、指导、督促滁州市信息工程学校、定远化工学校创建省 A 类学校，支持中职与高职学校联合设置专业学院、中专分校，推动职业技术学院、城市职业学院争创本科层次职业院校，支持安徽科技学院“更名大学”、滁州学院“申硕更大”。

五是聚焦体育发展，奋力推动体育强市建设。承办 2024 年世少赛（女子手球），承办国家级赛事 1-3 项，承办省级赛事 2-5 项，持续举办市级体育比赛，开展传统体育进校园活动，布局省十六运。承办“梦百合杯”世界围棋公开赛，举办新年登高、滁州市第八届全民健身运动会等全民健身赛事活动，推动各县（市、区）科学健身指导中心全覆盖，继续做好快乐健身行动和民生实事工作，促进群众体育和竞技体育全面发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市教育体育局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	36211.14	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	444.50	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1637.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	1637.00	五、教育支出	33431.80
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1209.00
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5453.52
		九、卫生健康支出	1066.84
四、财政专户管理资金收入	3509.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	672.40	十二、农林水支出	
其中：事业收入	80.00	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	592.40	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2355.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	2308.80
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	42029.84	本 年 支 出 小 计	45825.05
上年结转结余	3795.21	结转下年	
一般公共预算	2755.20	一般公共预算	
政府性基金预算	671.80	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	68.43	财政专户管理资金	
单位资金	299.78	单位资金	
收 入 总 计	45825.05	支 出 总 计	45825.05

滁州市教育体育局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
滁州市教育体育局	45825.05	42029.84	36211.14	1637.00		3509.30	672.40	80.00				592.40	3795.21	2755.20	671.80		68.44	299.78
滁州市教育体育局 本级	16028.26	14620.12	12231.92	1637.00		751.20							1408.14	1100.76	307.38			
安徽省滁州中学	8345.95	7860.14	7295.14			565.00							485.82	485.04			0.77	
滁州市第二中学	7555.56	7543.46	7050.46			413.00	80.00	80.00					12.10	5.33			4.27	2.50
滁州市实验中学	7801.12	7721.65	7252.15			377.10	92.40					92.40	79.47	42.54				36.93
滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）	1097.18	739.70	239.70				500.000					500.00	357.48	74.36	25.00			258.12
滁州开放大学	2218.48	2095.39	752.39			1343.00							123.09	59.70			63.39	
滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	2259.90	1146.76	1086.76			60.00							1113.14	944.37	166.54			2.23
滁州体育馆	518.60	302.64	302.64										215.97	43.09	172.88			

滁州市教育体育局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	33431.80	17199.89	16231.91			
20501	教育管理事务	3611.39	2009.37	1602.02			
2050101	行政运行	1880.19	1880.19				
2050199	其他教育管理事务支出	1731.20	129.18	1602.02			
20502	普通教育	17052.04	14116.11	2935.93			
2050203	初中教育	1460.67	442.85	1017.82			
2050204	高中教育	15591.38	13673.26	1918.13			
20505	广播电视教育	2071.87	1074.41	997.46			
2050501	广播电视学校	2071.87	1074.41	997.46			
20599	其他教育支出	10696.51		10696.51			
2059999	其他教育支出	10696.51		10696.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1209.00	82.75	1126.25			
20703	体育	1209.00	82.74	1126.25			
2070304	运动项目管理	2.23		2.23			
2070305	体育竞赛	890.69		890.69			
2070307	体育场馆	316.08	82.75	233.33			
208	社会保障和就业支出	5453.52	5159.88	293.64			
20805	行政事业单位养老支出	5453.52	5159.88	293.64			
2080501	行政单位离退休	381.76	381.76				
2080502	事业单位离退休	1668.99	1668.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2366.40	2072.76	293.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1036.38	1036.38				
210	卫生健康支出	1066.84	1066.84				
21011	行政事业单位医疗	1066.84	1066.84				
2101101	行政单位医疗	95.55	95.55				
2101102	事业单位医疗	932.52	932.52				
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57				

2101199	其他行政事业单 位医疗支出	18.21	18.21				
221	住房保障支出	2355.09	2355.09				
22102	住房改革支出	2355.09	2355.09				
2210201	住房公积金	1798.35	1798.35				
2210202	提租补贴	556.74	556.74				
229	其他支出	2308.80		2308.80			
22960	彩票公益金安排的 支出	2308.80		2308.80			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	2308.80		2308.80			
合 计		45825.05	25864.45	19960.60			

滁州市教育体育局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37848.14	一、本年支出	41275.14
（一）一般公共预算拨款	36211.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1637.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3427.00	（五）教育支出	28884.12
（一）一般公共预算拨款	2755.20	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	671.80	（七）文化旅游体育与传媒支出	1206.77
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5453.52
		（九）卫生健康支出	1066.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2355.09
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	2308.80
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	41275.14	支 出 总 计	41275.14

滁州市教育体育局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	28884.12	15711.54	14728.36	983.18	13172.57
20501	教育管理事务	2602.07	2009.37	1811.41	197.96	592.70
2050101	行政运行	1880.19	1880.19	1692.13	188.06	
2050199	其他教育管理事务支出	721.88	129.18	119.28	9.90	592.70
20502	普通教育	15420.07	13286.40	12530.68	755.72	2133.67
2050203	初中教育	1271.34	442.85	408.65	34.20	828.49
2050204	高中教育	14148.73	12843.55	12122.03	721.52	1305.18
20505	广播电视教育	665.48	415.78	386.28	29.50	249.70
2050501	广播电视学校	665.48	415.78	386.28	29.50	249.70
20599	其他教育支出	10196.51				10196.51
2059999	其他教育支出	10196.51				10196.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1206.77	82.75	72.75	10.00	1124.02
20703	体育	1206.77	82.75	72.75	10.00	1124.02
2070305	体育竞赛	890.69				890.69
2070307	体育场馆	316.08	82.75	72.75	10.00	233.33
208	社会保障和就业支出	5453.52	5159.88	5159.88		293.64
20805	行政事业单位养老支出	5453.52	5159.88	5159.88		293.64
2080501	行政单位离退休	381.76	381.76	381.76		
2080502	事业单位离退休	1668.99	1668.99	1668.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2366.40	2072.76	2072.76		293.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1036.38	1036.38	1036.38		
210	卫生健康支出	1066.84	1066.84	1066.84		
21011	行政事业单位医疗	1066.84	1066.84	1066.84		
2101101	行政单位医疗	95.55	95.55	95.55		
2101102	事业单位医疗	932.52	932.52	932.52		
2101103	公务员医疗补助	20.57	20.57	20.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.21	18.21	18.21		

221	住房保障支出	2355.09	2355.09	2355.09		
22102	住房改革支出	2355.09	2355.09	2355.09		
2210201	住房公积金	1798.35	1798.35	1798.35		
2210202	提租补贴	556.74	556.74	556.74		
合 计		38966.34	24376.10	23382.92	993.18	14590.24

滁州市教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	19633.96	19633.96	
30101	基本工资	5421.55	5421.55	
30102	津贴补贴	559.13	559.13	
30103	奖金	4351.35	4351.35	
30106	伙食补助费	143.76	143.76	
30107	绩效工资	3091.90	3091.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2072.76	2072.76	
30109	职业年金缴费	1036.38	1036.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1019.07	1019.07	
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	102.33	102.33	
30113	住房公积金	1798.35	1798.35	
30199	其他工资福利支出	16.81	16.81	
302	商品和服务支出	1233.89	260.48	973.41
30201	办公费	186.09		186.09
30202	印刷费	48.40		48.40
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	68.00		68.00
30206	电费	128.50		128.50
30207	邮电费	48.38		48.38
30209	物业管理费	96.50		96.50
30211	差旅费	43.00		43.00
30213	维修（护）费	78.00		78.00
30215	会议费	38.80		38.80
30216	培训费	124.66	81.10	43.56
30217	公务接待费	9.11		9.11
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	14.55		14.55

30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	107.02	103.64	3.38
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	92.49	55.49	37.00
30240	税金及附加费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	70.39	20.25	50.14
303	对个人和家庭的补助	3488.48	3488.48	
30301	离休费	101.97	101.97	
30302	退休费	2035.65	2035.65	
30305	生活补助	20.44	20.44	
30307	医疗费补助	27.21	27.21	
30309	奖励金	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1301.14	1301.14	
310	资本性支出	19.77		19.77
31002	办公设备购置	12.95		12.95
31003	专用设备购置	6.82		6.82
合 计		24376.10	23382.92	993.18

滁州市教育体育局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2308.80		2308.80
22960	彩票公益金安排的支出	2308.80		2308.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2308.80		2308.80
合 计		2308.80		2308.80

滁州市教育体育局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：滁州市教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市教育体育局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	教育督导经费	滁州市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	滁州市老年人体育协会活动经费	滁州市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	教师职称评审及教师队伍建设	滁州市教育体育局	212.89	77.89					135.00		
特定目标类	以前年度质保金	滁州市教育体育局	23.41	23.41							
特定目标类	2021 年体彩公益金市县分成资金清算	滁州市教育体育局	166.52				166.52				
特定目标类	(提前下达)2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	滁州市教育体育局	121.00		121.00						
特定目标类	滁州市教育体育局 2021 年结转项目	滁州市教育体育局	79.86				79.86				
特定目标类	安徽省第十五届运动会经费	滁州市教育体育局	13.00				13.00				

特定目标类	全国第一届学生(青年)运动会经费	滁州市教育体育局	9.11				9.11			
特定目标类	国家教育考试经费补助	滁州市教育体育局	984.91	368.71					616.20	
特定目标类	市级教育专项	滁州市教育体育局	9891.65	8800.00			1091.65			
特定目标类	2022年体育强省建设资金	滁州市教育体育局	10.00					10.00		
特定目标类	劳务派遣人员经费	滁州市教育体育局	20.00	20.000						
特定目标类	(提前下达)2024年体育彩票公益金市县分成资金	滁州市教育体育局	1516.00		1516.00					
特定目标类	(提前下达)2023年体育彩票公益金市县分成资金	滁州市教育体育局	38.00					38.00		
其他运转类	市直四所学校安保经费	安徽省滁州中学	46.80	46.80						
特定目标类	校园文化建设	安徽省滁州中学	794.82	434.00					360.82	
特定目标类	2023年教育专项资金	安徽省滁州中学	191.41				191.41			
特定目标类	机关事业单位养老保险_基数调整	安徽省滁州中学	293.64				293.64			
特定目标类	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽省滁州中学	61.00	61.00						
特定目标类	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	安徽省滁州中学	7.83	7.83						
特定目标类	助学金	安徽省滁州中学	16.95						16.95	
特定目标类	质保金	安徽省滁州中学	26.16	26.16						
其他运转类	市直安保人员经费	滁州市第二中学	41.40	41.40						
其他运转类	2023年困境尖子生助学计划助学资金	滁州市第二中学	0.48				0.48			

特定目标类	宏志生补助	滁州市第二中学	30.27	20.00						10.27	
特定目标类	以前年度项目质保金	滁州市第二中学	6.39	6.39							
特定目标类	2024_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	滁州市第二中学	1.08	1.08							
特定目标类	校园文化建设	滁州市第二中学	353.13	188.44						84.69	80.00
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	滁州市第二中学	165.91	165.91							
特定目标类	滁州市第二中学 2021 年结转项目	滁州市第二中学	2.50								2.50
特定目标类	2023 年市级教育专项资金	滁州市第二中学	4.49				4.49				
特定目标类	2023 年困境尖子生助学计划助学资金	滁州市第二中学	0.36				0.36				
特定目标类	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	滁州市第二中学	7.49	7.49							
特定目标类	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	滁州市第二中学	83.52	83.52							
特定目标类	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	滁州市第二中学	3.57	3.57							
其他运转类	义务保障公用经费市级配套	滁州市实验中学	7.95				7.95				
其他运转类	市直学校安保经费	滁州市实验中学	50.40	50.40							
特定目标类	2024_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	滁州市实验中学	0.48	0.48							
特定目标类	2024_城乡义务教育生均公用经	滁州市实验中学	194.05	194.05							

	费_初中										
特定目标类	校园文化与建设与教学研究	滁州市实验中学	409.37	233.34						46.70	129.33
特定目标类	(助学金)校内资助	滁州市实验中学	11.00							11.00	
特定目标类	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	滁州市实验中学	78.94	78.94							
特定目标类	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	滁州市实验中学	1.68	1.68							
特定目标类	质保金	滁州市实验中学	15.82	15.82							
特定目标类	2023年市级教育专项资金	滁州市实验中学	34.59				34.59				
特定目标类	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	滁州市实验中学	5.21	5.21							
其他运转类	日常运转维护	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)	62.69	62.69							
特定目标类	2023年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)	500.00								500.00
特定目标类	滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)	25.00				25.00				
特定目标类	滁州市青少年校外活动中心2021年结转项目	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合	258.12								258.12

		实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)									
特定目标类	2022 年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)	29.36				29.36				
特定目标类	2023 年市级教育专项资金	滁州市青少年校外活动中心(滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心)	45.00				45.00				
其他运转类	学校日常运转维护费	滁州开放大学	343.41	150.00			55.71			137.70	
特定目标类	上缴安徽开放大学费用	滁州开放大学	490.00							490.00	
特定目标类	办公及教学设备更新	滁州开放大学	0.41							0.41	
特定目标类	学校日常工作经费	滁州开放大学	154.03	40.00			3.99			110.04	
特定目标类	安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目	滁州开放大学	9.61							9.61	
其他运转类	学校运行维护费	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校)	240.50	180.50						60.00	
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校)	11.16					11.16			
特定目标类	全国第一届学生(青年)运动会经费	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校)	86.54				86.54				

特定目标类	滁州市体育职业学校 2021 年结转项目	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	2.23								2.23
特定目标类	全民健身运动	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	66.00	66.00							
特定目标类	运动员伙食补助	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	202.78	140.00			62.78				
特定目标类	省十五运经费	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	857.11				795.05	62.06			
特定目标类	体育强省建设经费	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	51.89					51.89			
特定目标类	2023 年体育彩票公益金	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	37.15					37.15			
特定目标类	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	4.28					4.28			
特定目标类	职工伤残抚恤金	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	2.09	2.09							
其他运转类	劳务派遣及聘用人员费用	滁州体育馆	96.41	80.00			16.41				

其他运转类	体育馆日常运转费用	滁州体育馆	100.91	90.50			10.41				
特定目标类	2022年体彩公益金市县分成	滁州体育馆	35.13					35.13			
特定目标类	修缮购置经费	滁州体育馆	7.00				7.00				
特定目标类	体育彩票公益金市县分成	滁州体育馆	118.82					118.82			
特定目标类	2023年体育彩票公益金	滁州体育馆	18.93					18.93			
特定目标类	(提前下达)2024年公共体育场 馆向社会免费或低收费开放补助 资金	滁州体育馆	29.00	29.00							
合 计			19960.60	11844.30	1637.00		2745.93	671.80		2089.39	972.18

滁州市教育体育局 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州市教育体育局_综合定额(行政)	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
滁州市教育体育局_综合定额(行政)	便携式计算机	1.00	1.00				
滁州市教育体育局_综合定额(行政)	多功能一体机	0.20	0.20				
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	培训服务	12.00	12.00				
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	物业管理服务	20.60	20.60				
滁州市第二中学_职工教育经费(事业)	培训服务	15.00	15.00				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	便携式计算机	1.50	1.50				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	多功能一体机	0.80	0.80				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	培训服务	23.00	23.00				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	台式计算机	3.50	3.50				
滁州市第二中学_综合定额(事业)	物业管理服务	28.00	28.00				
市直安保人员经费	物业管理服务	41.40	41.40				
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	其他服务	34.00	34.00				
滁州市实验中学_职工教育经费(事业)	其他服务	23.44	23.44				
滁州市实验中学_综合定额(事业)	其他服务	12.56	12.56				
市直学校安保经费	其他服务	50.40	50.40				
日常运转维护	便携式计算机	0.60	0.60				
日常运转维护	多功能一体机	0.40	0.40				
学校日常运转维护费	A4 彩色打印机	0.40	0.40				

学校日常运转维护费	物业管理服务	60.00	60.00				
学校运行维护费	其他服务	110.00	110.00				
体育馆日常运转费用	台式计算机	2.00	2.00				
合 计		441.70	441.70				

滁州市教育体育局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州市教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市教育体育局 2024 年收支总预算 45825.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市教育体育局 2024 年收入预算 45825.05 万元，其中：本年收入 42029.84 万元，上年结转结余 3795.21 万元。

（一）本年收入 42029.84 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 36211.14 万元，占 86.16%，比 2023 年预算减少 829.06 万元，下降 2.24%，下降原因主要是 2024 年市级教育专项资金预算减少；政府性基金预算拨款收入 1637.00 万元，占 3.89%，比 2023 年预算增加 749.00 万元，增长 84.35%，增长原因主要是省级提前下达的 2024 年体育彩票公益金市县分成资金较上年增加；财政专户管理资金收入 3509.30 万元，占 8.35%，比 2023 年预算增加 291.89 万元，增长 9.07%，增长原因主要是教育考试收费增加；单位资金收入 672.40 万元，占 1.60%，比 2023 年预算增加 510.00 万元，增长 314.04%，

增长原因主要是教育部拨付滁州市青少年校外活动中心中小学校外研学实践活动资金和部分学校增加课后服务费。

(二) 上年结转结余 3795.21 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2755.20 万元，占 72.60%，比 2023 年预算增加 31.83 万元，增长 1.17%，增长原因主要是市级教育专项资金部分项目未完工，资金未支付；政府性基金预算拨款收入 671.80 万元，占 17.70%，比 2023 年预算减少 1063.16 万元，下降 61.28%，下降原因主要是 2022 年受疫情影响，部分赛事活动未开展，导致资金结转较大，2023 年赛事活动正常举办，加快支付进度；财政专户管理资金收入 68.44 万元，占 1.80%，比 2023 年预算减少 312.46 万元，下降 82.03%，下降原因主要是 2023 年加快支付进度；单位资金收入 299.78 万元，占 7.90%，比 2023 年预算减少 233.75 万元，下降 43.81%，下降原因主要是 2023 年加快支付进度。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市教育体育局 2024 年支出预算 45825.05 万元，比 2023 年预算减少 855.72 万元，下降 1.83%，下降原因主要是财政压减项目支出。其中，基本支出 25864.45 万元，占 56.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19960.60 万元，占 43.56%，主要用于市级教育专项、体育彩票公益金支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市教育体育局 2024 年财政拨款收支预算 41275.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 38966.34 万元、政府性基金预算拨款 2308.80 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 37848.14 万元，上年结转 3427.00 万元。支出按功能分类分为：教育支出 28884.12 万元，占 69.98%；文化旅游体育与传媒支出 1206.77 万元，占 2.92%；社会保障和就业支出 5453.52 万元，占 13.21%；卫生健康支出 1066.84 万元，占 2.58%；住房保障支出 2355.09 万元，占 5.72%；其他支出 2308.80 万元，占 5.59%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市教育体育局 2024 年一般公共预算支出 38966.34 万元，比 2023 年预算减少 797.23 万元，下降 2.00%，主要原因是财政压减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 28884.12 万元，占 74.13%；文化旅游体育与传媒支出 1206.77 万元，占 3.10%；社会保障和就业支出 5453.52 万元，占 14.00%；卫生健康支出 1066.84 万元，占 2.74%；住房保障支出 2355.09 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1880.19 万元，比 2023 年预算减少 26.16 万元，下降 1.37%，下降原因主要是人员经费减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算721.88万元，比2023年预算减少172.91万元，下降19.32%，下降原因主要是人员经费和项目经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1271.34万元，比2023年预算减少19.33万元，下降1.50%，下降原因主要是义务教育学生数减少，拨款减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算14148.73万元，比2023年预算增加127.42万元，增长0.91%，增长原因主要是市财政加大对2023年学生资助补助经费项目的投入。

5.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2024年预算665.48万元，比2023年预算减少12.56万元，下降1.85%，下降原因主要是纳入国库管理的非税收入减少。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算10196.51万元，比2023年预算减少1645.16万元，下降13.89%，下降原因主要是2024年市级教育专项资金预算减少和财政压减项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2024年预算890.69万元，比2023年预算增加590.28万元，增长196.49%，增长原因主要是2024年增加省十五运奖励资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算316.08万元，比2023年预算减少42.68万元，下降11.90%，下降原因主要是滁州体育馆（提前下达）2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算381.76万元，比2023年预算减少16.70万元，下降4.19%，下降原因主要是离休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算1668.99万元，比2023年预算增加133.58万元，增长8.70%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2366.40万元，比2023年预算增加318.87万元，增长15.57%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1036.38万元，比2023年预算增加12.61万元，增长1.23%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算95.55万元，比2023年预算减少

2.41 万元，下降 2.46%，下降原因主要是行政人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 932.52 万元，比 2023 年预算增加 14.3 万元，增长 1.56%，增长原因主要是事业单位人员增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 20.57 万元，比 2023 年预算增长 0.84 万元，增长 4.26%，增长原因主要是人员增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024 年预算 18.21 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 1.99%，下降原因主要是离休人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 1798.35 万元，比 2023 年预算增加 23.62 万元，增长 1.33%，增长原因主要是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 556.74 万元，比 2023 年预算增加 16.34 万元，增长 3.02%，增长原因主要是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出 24376.10 万元，其中人员经费 23382.92 万元，公用经费 993.18 万元。

（一）人员经费 23382.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 993.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市教育体育局 2024 年政府性基金预算拨款 2308.80 万元，比 2023 年预算拨款减少 314.16 万元，下降 11.98%，主要原因是上年结转结余资金减少，具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 2308.80 万元，比 2023 年预算减少 314.16 万元，下降 11.98%，下降原因主要是上年结转结余资金减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市教育体育局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市教育体育局 2024 年预算共安排项目支出 19960.60 万元，比 2023 年预算减少 1224.32 万元，下降 5.78%，下降原因主要是财政压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 13481.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11844.30 万元，政府性基金预算拨款安排 1637.00 万元），财政拨款结转结余安排 3417.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2745.93 万元，政府性基金预算拨款安排 671.80 万元）、财政专户管理资金安排 2089.39 万元和单位资金安排 972.18 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市教育体育局 2024 年预算安排政府采购支出 441.70 万元，比 2023 年预算增加 29.32 万元，增长 7.11%，增长原因主要是物业服务费增加，其中，一般公共预算安排 441.70 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市教育体育局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市级教育专项”项目。

（1）项目概述：滁州市教育体育局 2024 年市级教育专

项资金总量 9891.65 万元，2024 年拟实施滁州中学新校区搬迁、教育教学信息化建设、全市职教技能大赛及继续教育等项目。

(2) 立项依据：2024 年教育专项资金中，教育费附加资金安排执行《国务院关于发布〈征收教育费附加的暂行规定〉的通知》（国发〔1986〕50 号）文件规定，预算按照《滁州市市级财政教育专项资金管理办法》规定编制。

(3) 实施主体：滁州市教育体育局。

(4) 起止时间：2024 年-2026 年。

(5) 项目内容：根据市委市政府要求，基建项目是为了加快推进主城区教育教学及滁州市综合实践基地、青少年活动中心相关配套建设，有效地缓解学校教学、学生劳动实践教育、青少年心理健康教育等用房紧张的局面，解决周边百姓日益增长的教育需求；教育信息化建设是为了全面普及多媒体计算机网络教室、电子备课室、视听阅览室、软件开发制作室、校园广播系统、校园安全监控系统、课堂教学录播系统等满足教育教学需求的其他信息化必备设施；全市职教技能大赛是为了提高中等职业教育的社会影响力和社会认可程度，扩大中等职业学校招生规模，提高高中阶段教育职普比例。通过我市中等职业学校技能大赛活动，提升我市中等职业学校办学能力、办学质量，提高我市中等职业学校技能大赛水平；继续教育是为了紧跟当前教育发展新形势，组织全市骨干教师培训，涉及各学段骨干教师，对提升在职教师队伍素质有着较好的促进作用；课后服务费项目是按照

《滁州市义务教育学校课后服务工作方案》精神，推进滁城义务教育学校全面开展课后服务；滁州城区普惠性民办幼儿园补贴是按照《关于印发〈滁城普惠性民办幼儿园认定与管理办法〉的通知》（滁教体规〔2022〕1号）规定，通过政府补贴，降低收费，惠及广大百姓；主城区新建扩建学校在校生补贴是贯彻落实滁州市人民政府2022年第75号会议纪要精神，自2022年起，主城区内新建扩建投入使用的义务教育阶段学校由市级财政按标准给予政策补贴。标准化考点建设是保证国家教育考试安全的重要措施，严格按照国家教育考试标准化考点建设有关规范和要求，对承担国家教育考试的考点进行标准化建设和改造，配备必要的基础设施和技术设备；初中升学理科实验操作和体育考试是中考的重要组成部分，考试成绩全部计入中考总分；特殊教育补助是根据市政府专题会议纪要第99号，解决滁州市特殊教育中专学校建设资金及补助运行保障，以解决特殊教育运行成本高的问题；教学教研专项经费项目，其中中考网上阅卷项目是为了提高初中学业水平考试、高中招生考试阅卷质量和考试数据统计分析的科学性，利用网络信息化手段阅卷；高中教育质量监测是为客观反映全市普通高中教育阶段学生学业发展水平，转变教育管理方式和改进学校教育教学，推动高中育人方式改革提供参考。

（6）年度预算安排：9891.65万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市级教育专项			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局	
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:	9891.65		
	其中:财政拨款	8800.00		
	上年结转	1091.65		
	其他资金			
年度目标	学校建设项目的实施,完善教学设施,满足教育教学需求。保证所有学生在校公共学习时间,满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求,同时教师获得相应合理的报酬,提高教师的积极性,提高教学效率及质量。通过实施生均补贴,引导民办园提供普惠性服务,有效增加普惠性民办幼儿园数量。			
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	滁城普惠性幼儿园覆盖率	$\geq 80\%$
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	规定时间内完成建设任务	按时完成
		成本指标	以批准预算为准	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	促进
		社会效益指标	提升教育影响力	提升
		生态效益指标	对周边自然生态环境进行良好利用、无出现污染环境情况	无污染环境
		可持续影响指标	推动优化区域环境	进一步推动优化区域环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

2. “国家教育考试经费补助”项目。

(1) 项目概述：保障每年全市各类国家教育招生考试工作。

(2) 立项依据：《安徽省教育厅关于做好2023年初中学业水平考试工作的通知》（皖教秘基〔2023〕34号）、《安徽省教育厅关于做好2023年普通高中学业水平合格性考试工作的通知》（皖教秘〔2023〕38号）、《安徽省高等学校招生委员会关于做好2023年普通高校招生工作的通知》（皖招委〔2023〕2号）。

(3) 实施主：滁州市教育体育局。

(4) 起止时间：2024年-2026年。

(5) 项目内容：依据国家和省相关政策和规定，实施国家级、省级各类教育招生考试。

(6) 年度预算安排：984.91万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家教育考试经费补助		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	984.91	
	其中:财政拨款	368.71	
	上年结转		
	其他资金	616.20	
年度	顺利完成各项考试招生工作。		

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	数量指标	17项国家、省级考试完成率	100%
		质量指标	保质完成	100%
		时效指标	按时开展	按时开展
		成本指标	预算范围内合理控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	教育普及	超过平均
		社会效益指标	考试安全平稳	社会和谐稳定
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	符合
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	100%

3. “教师职称评审及教师队伍建设”项目。

(1) 项目概述：统筹管理全市教育事业发展和教师队伍建设。

(2) 立项依据：《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《安徽省委省政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革实施意见》

(3) 实施主体：滁州市教育体育局。

(4) 起止时间：2024年-2026年

(5) 项目内容：加强教师队伍建设，包括新任教师招聘、教师职称评审、学科带头人和骨干教师评选、特级教师

评选推荐等各类评优评先工作；组织开展教师节活动，师德师风建设；实施教师支教、乡村教师支持计划等工作；按照有关规定对优秀教师进行表彰和奖励。

(6) 年度预算安排：212.89 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教师职称评审及教师队伍建设		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	212.89	
		其中:财政拨款	77.89	
		上年结转		
		其他资金	135.00	
年度目标	全市中小学教师队伍建设水平不断提升,骨干教师队伍不断更新、完善。			
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	完成新任教师招聘、中级和高级教师系列职称评审工作、组织开展市级评优评先或省级以上评优推荐	按招考计划、文件执行
		质量指标	结果无投诉	结果无投诉
		时效指标	按年度完成	按年度完成
		成本指标	按实际支出	按实际支出
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	提升教师队伍整体水平	提升教师队伍整体水平

		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	持续为滁州教育事业提供教师队伍建设保障	持续为滁州教育事业提供教师队伍建设保障
	满意度指标	满意度指标	教师和社会满意度不断提高	≥95%

4. “（提前下达）2024年体育彩票公益金市县分成资金”项目。

（1）项目概述：推进暖民心-快乐健身行动、建设公共体育场地和设施、建设群众体育组织和队伍、举办或承办各类型体育赛事、开展体育培训等。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于提前下达2024年体育彩票公益金市县分成资金的通知》（皖财教〔2023〕1496号）。

（3）实施主体：滁州市教育体育局。

（4）起止时间：2024年-2026年。

（5）项目内容：推进暖民心-快乐健身行动、建设公共体育场地和设施、建设群众体育组织和队伍、举办或承办各类型体育赛事、开展体育培训等。

（6）年度预算安排：1516.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(提前下达) 2024 年体育彩票公益金市县分成资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	1516.00	
		其中: 财政拨款	1516.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障全市推进体育事业发展, 加快体育强市建设。构建更高水平的全民健身公共服务体系, 广泛开展全民健身活动, 扎实推进暖民心“快乐健身”行动, 基本实现居住小区和行政村健身设施全覆盖, 建设口袋体育公园 3 个, 丰富各类赛事供给, 开展各类体育赛事活动 50 场。参与全民健身规模达 8 万人次。以青少年健康发展为总体目标, 坚持文化教育与专业训练并重, 体教深度融合, 面向人人, 多类别赛事相互补充, 按照水平分级, 兼顾普及与提高, 使地方赛事与全国赛事有序衔接, 帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			
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	体育赛事及活动次数	≥35 场
		质量指标	保质完成	按照高质量、高品质办赛要求, 提升城市影响力、竞争力、软实力。
		时效指标	预算执行率	≥90%
		成本指标	控制成本	合理规划与准备阶段需要解决赛事举办阶段需的人力、物力的安排、落实与组织工作。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	呈现出爆发式增长的特点, 诸如会场门票、住宿、餐饮、比赛纪念品、交通费用等。
		社会效益指标	体育赛事质量	让更多的人了解和关注健康问题, 同时积极参与到体育生活中。
		生态效益指标	符合生态发展需要	给举办城市带来经济、社会、文化、环境进一步发展。
		可持续影响指标	促进专业成长	不断优化体育赛事结构和布局, 提升体育赛事质量和效益。
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

5. “校园文化建设”项目。

(1) 项目概述：适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在各类联考和统考全市领先，办人民满意的学校。

(2) 立项依据：财预〔2023〕359号。

(3) 实施主体：安徽省滁州中学。

(4) 起止时间：2022年-2024年。

(5) 项目内容：适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在各类联考和统考全市领先，办人民满意的学校。

(6) 年度预算安排：总额794.82万元，其中，一般公共预算资金434.00万元，财政专户管理资金360.82万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园文化建设		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	794.82	
		其中:财政拨款	434.00	
		上年结转		
		其他资金	360.82	
年度目标	目标1: 适应新高考改革需要; 目标2: 提高学生综合素质, 提升学校办学水平; 目标3: 在各类联考和统考全市领先; 目标4: 办人民满意的学校。			
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	提供经费	完成
		质量指标	学业水平测试合格率	100%
			综合素质评价优秀率	≥30%
		时效指标	年度	1年
		成本指标	项目资金	794.82万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	259.2万元
		社会效益指标	向社会提供优质教育资源	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥98%
			教职工满意度	≥98%

6. “机关事业单位养老保险_基数调整”项目。

(1) 项目概述：按照上级文件要求，调整2021年-2023年机关事业单位养老保险缴费基数，我单位已完成2022年和2023年基数调整的缴费，剩余2021年基数调整后需补缴的缴费额将在2024年1月份完成缴费。

(2) 立项依据：财预〔2023〕359号。

(3) 实施主体：安徽省滁州中学。

(4) 起止时间：2024年-2024年。

(5) 项目内容：按照上级文件要求，调整2021年-2023年机关事业单位养老保险缴费基数，我单位已完成2022年

和 2023 年基数调整的缴费，剩余 2021 年基数调整后需补缴的缴费额将在 2024 年 1 月份完成缴费。

(6) 年度预算安排：293.64 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险_基数调整			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学	
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:	293.64		
	其中:财政拨款			
	上年结转	293.64		
	其他资金			
年度目标	按期缴纳机关事业单位养老保险基数调整的相关费用。			
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	提供经费	完成
		质量指标	完成年度预算	完成
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	项目资金	293.64 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥98%

7. “校园文化建设”项目。

(1) 项目概述：本项目包含调课费、临时人员工资、云服务平台租赁费、党建费用、举办体育活动费用等经费。

(2) 立项依据：市政府文件。

(3) 实施主体：滁州市第二中学。

(4) 起止时间：2022年-2026年。

(5) 项目内容：保障学校正常运转。

(6) 年度预算安排：年度资金总额 353.13 万元，其中：一般预算安排 188.44 万元，其他资金安排 164.69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		校园文化建设		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	353.13	
		其中:财政拨款	188.44	
		上年结转	0	
		其他资金	164.69	
年度目标	目标 1: 加强学校教师及职工队伍, 提升学校办学水平; 目标 2: 提高教学效率及教学质量; 目标 3: 提高教师积极性。			
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	高中生人数	≤2200 人
		质量指标	高中本科率	≥60%
		时效指标	保障年限	2024 年

	成本指标	调课费支出	181.44 万元
效益指标	经济效益指标	高中升学率	≥80%
	社会效益指标	提升教育影响力	提升
	生态效益指标	符合生态发展需求	符合
	可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%

8. “校园文化建设与教学研究”项目。

(1) 项目概述：提高良好的教学生活环境，提高教师教育教学积极性。

(2) 立项依据：市政府文件。

(3) 实施主体：滁州市实验中学

(4) 起止时间：2024 年-2026 年。

(5) 项目内容：补足教职工公积金、社保、提租补贴等差额部分、高中调课费及其他。

(6) 年度预算安排：总额 409.37 万元，其中，一般预算拨款安排 233.34 万元、非税收入安排 46.70 万元、单位资金安排 129.33 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		校园文化与建设与教学研究		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	409.37	
		其中:财政拨款	233.34	
		上年结转		
		其他资金	176.03	
年度目标	保证所有学生在校公共学习时间,满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求,教师获得相应合理的报酬,提高教师教学的积极性,提高教学效率和教学质量,实现师生双方的良性互动。适应新高考改革需要,提高学生综合素质,提升学校办学水平,在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅,办人民满意学校。			
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	在职人员控制率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2023/2024 年度高考	一年
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	≥98%
		社会效益指标	服务水平能力	为社会提供优质的教育教学
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对为社会提供优质的教育教学的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
			家长满意度	100%
			学生满意度	100%
			教职工满意度	100%

9. “2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金”项目。

(1) 项目概述：2023 年收到的教育部下拨滁州市示范性综合实践基地专项资金，需要按照教育部任务绩效规定支出。

(2) 立项依据：财教〔2021〕156 号。

(3) 实施主体：滁州市青少年校外活动中心。

(4) 起止时间：2024 年-2024 年。

(5) 项目内容：通过丰富多彩的活动，发展少年儿童的兴趣爱好，丰富少年儿童的校外生活，使活动中心（示范性综合实践基地）成为少年儿童增长知识、开阔眼界，陶冶情操，健康成长的乐园。

(6) 年度预算安排：500.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年收教育部拨付中小学校外研学实践活动单位资金		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心
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:	500.00	
	其中: 财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	500.00	
年度目标	组织 13600 名中小學生开展十六项研学实践活动,其中八项滁州市内的研学实践活动以三日营为主,八项滁州市外及安徽省外的研学实践活动以五日营为主。金额含门票、交通、食宿、耗材、医疗卫生与安全保障费用等。		

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	开展研学线路	≥16条
		质量指标	高质量完成培训目标	高质量
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	按照招标原则,节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	带动研学线路周边经济	带动
		社会效益指标	促进社会发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展要求	符合
		可持续影响指标	扩大参与研学学生的教育影响力	扩大
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%

10. “滁州市青少年校外活动中心 2021 年结转项目”项目。

(1) 项目概述：2021 年累积结转的教育部下拨滁州市示范性综合实践基地专项资金，需要按照教育部任务绩效规定支出。

(2) 立项依据：财教〔2021〕156 号。

(3) 实施主体：滁州市青少年校外活动中心。

(4) 起止时间：2024 年-2024 年。

(5) 项目内容：通过丰富多彩的活动，发展少年儿童的兴趣爱好，丰富少年儿童的校外生活，使活动中心（示范性综合实践基地）成为少年儿童增长知识、开阔眼界，陶冶

情操，健康成长的乐园。

(6) 年度预算安排：258.12 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市青少年校外活动中心 2021 年结转项目		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心
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:	258.12	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	258.12	
年度目标	完成 2021 年度未完成支付的项目。			
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	完成上年未完成项目数	5 个
		质量指标	高质量完成	高质量
		时效指标	本年度内完成	2024 年度内完成
		成本指标	预算额度内完成	不超预算
		经济效益指标	促进经济发展	促进
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
		生态效益指标	促进生态可持续发展	促进
		可持续影响指标	促进社会稳定	促进
		满意度指标	满意度指标	参与人员满意度

11. “学校日常运转维护费”项目。

(1) 项目概述：保障学校日常运转维护，包括水电费、物业费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、租赁费等。

(2) 立项依据：事业发展需要。

(3) 实施主体：滁州开放大学。

(4) 起止时间：2024年-2024年。

(5) 项目内容：保障学校日常运转维护，包括水电费、物业费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、租赁费等。

(6) 年度预算安排：总额 343.41 万元，其中一般公共预算安排 205.71 万元、财政专户管理资金安排 137.70 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学校日常运转维护费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
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:	343.41	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	55.71	
		其他资金	137.70	
年度目标	保障学校日常业务运转维护。			
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	成人学历教育在校生规模	≥0.8 万人
		质量指标	经费支出合规性	合规

		时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤当年预算
	效益指标	经济效益指标	继续教育项目增加	≥1个
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	美好校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

12. “上缴安徽开放大学费用”项目。

(1) 项目概述：按照安徽开放大学文件要求，上缴开放教育学费、课程费、考试费、注册建档费等费用。

(2) 立项依据：事业发展需要。

(3) 实施主体：滁州开放大学。

(4) 起止时间：2024年-2024年。

(5) 项目内容：上缴安徽开放大学学费、课程费、考试费、注册建档费等费用。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排490.00万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上缴安徽开放大学费用			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学	
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:	490.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	490.00		
年度目标	按每学期文件要求时间足额完成上缴。			
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	按照文件要求百分百上缴上级省电大	100%
		质量指标	足额上缴率	100%
		时效指标	按时上缴	按时上缴省电大
		成本指标	上缴金额核对准确	上缴金额核对准确无误
	效益指标	经济效益指标	招生人数增加率	10%
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	提升程度明显
	满意度指标	满意度指标	省电大满意度	≥90%

13. “学校运行维护费”项目。

(1) 项目概述：2016年9月5日，经市政府专题会议纪要（第93号）研究，决定“将滁州七中现校址整体交给市业余体校使用”。由于七中校区内无训练场馆，2019年1月，经市发改委批复，新校区新建综合训练馆（含手球、排球、体操、拳击、摔跤、击剑、射击等训练馆）、学生宿舍（九层）、食堂、浴室和400米标准田径场等建设内容，工程占地面积43529.61平方米，总建筑面积约27499.25平方米，将于2022年初建成后投入使用，届时将有近400名运动员在新校区文化课学习、运动训练及生活。

(2) 立项依据：公安部、教育部“关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知”公治〔2015〕168文件精神的第二章；滁州市公安局、滁州市教育体育局文件（滁公治安〔2020〕70号）“关于印发《滁州市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》的通知”第三款第2条、公安部2012年发布的《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》第4.2.1条、第5.1.4条、第5.2.7条。

(3) 实施主体：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）。

(4) 起止时间：2024年-2026年。

(5) 项目内容：各个训练馆运行水、电、气、保安、物业费及食堂、浴室费用及与天长市体育中心联合办蹦床队

费用。

(6) 年度预算安排：240.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学校运行维护费			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	
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：	240.50		
	其中：财政拨款	180.50		
	上年结转			
	其他资金	60.00		
年度目标	保障学校正常运转产生的水、电、燃气等能耗费用；保障场馆运行的维修维护；确保学校教、训工作持续安全稳定，维护良好的校园治安秩序；为在全市推广普及蹦床运动，备战“安徽省第十六届运动会”为省、国家输送优秀蹦床运动员，以“联办”的形式，推动滁州市蹦床队的组建和发展，力争在第十六届运动会比赛中为滁州市争金夺银，实现新的突破。			
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	学校运行维护费	≤70.5 万元
			物业管理费	≤40 万元
			校园保安费	≤30 万元
			食堂管理费	≤40 万元
			联合办队（蹦床）	≤60 万元
	质量指标	保障使用完成率	≥98%	
	时效指标	按约定时间完成支付	完成	
	成本指标	总成本控制金额	≤240.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥98%
社会效益指标		校园安全事故下降率	100%	

	生态效益指标	能耗节约率	100%
		场馆维修维护质量	100%
	可持续影响指标	长期	长期
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥98%
		教职工满意度	≥98%

14. “运动员伙食补助”项目。

(1) 项目概述：落实国家体育总局 14 号令的文件精神，促进青少年积极参与竞技体育训练，有效提升我市体育事业在全省的争先夺位。

(2) 立项依据：国家体育总局教育部 14 号令第三十条。

(3) 实施主体：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）。

(4) 起止时间：2024 年-2026 年。

(5) 项目内容：运动员伙食补助，减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平。

(6) 年度预算安排：202.78 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	运动员伙食补助		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	202.78	

(万元)	其中：财政拨款		140.00	
	上年结转		62.78	
	其他资金			
年度目标	落实国家体育总局 14 号令的文件精神，促进青少年积极参与竞技体育训练，有效提升我市体育事业在全省的争先夺位。			
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	运动员伙食补助	≤140 万元
		质量指标	优秀体育后备人才输送率	≥80%
		时效指标	按计划缴纳及支付费用	按计划完成
		成本指标	合理核算节约成本	100%
	效益指标	经济效益指标	资金合理安排	100%
		社会效益指标	落实国家相关政策	落实国家相关政策
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合生态效益要求
		可持续影响指标	促进青少年竞技体育业余训练工作的有效开展	促进青少年竞技体育业余训练工作的有效开展
	满意度指标	满意度指标	教职工、运动员满意度	≥90%

15. “省十五运经费”项目。

(1) 项目概述：为了表彰我校运动员、教练员以及工作人员在省第十五届运动会上取得全省第二的优异成绩，激励全校教职工积极备战省十六运，根据《滁州市省十五运、省八残运会、省民族运动会参赛夺牌有功人员奖励方案》有关规定，在确保公平、公正、合理、透明的情况下，特制定

《滁州市体校参加省十五运奖金分配方案》。

(2) 立项依据：2023年6月19日，市委副书记、市长吴劲主持召开了市政府第30次常务会议，讨论研究了《关于滁州市第十五届省运会、第八届省残运会、第九届省少数民族运动会参赛夺牌有功人员奖励及承办先进单位和先进个人表扬通报》议题，并形成市政府2023年第10次常务会议纪要。

(3) 实施主体：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）。

(4) 起止时间：2024年-2024年。

(5) 项目内容：根据方案测算，市财政下拨我校省十五运奖励资金共计857.11万元，按照政府常务会议纪要要求，严格按照奖励方案和相关政策规定，组织实施好奖金测算、分配、发放工作。

(6) 年度预算安排：857.11万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省十五运经费		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余体育学校)
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:	857.11	
	其中:财政拨款		

		上年结转	857.11	
		其他资金		
年度目标	表彰我校运动员、教练员以及工作人员在省第十五届运动会上取得全省第二的优异成绩，激励全校教职工积极备战省十六运。			
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	十五运奖励金	≤857.11 万元
		质量指标	符合 95%教练员、运动员要求	100%
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	总成本控制	≤857.11 万元
	效益指标	经济效益指标	奖牌、名次完成率	100%
		社会效益指标	提高竞技体育影响力	100%
		生态效益指标	对生态环境影响	对生态环境无影响
		可持续影响指标	推进竞技体育开展	推进
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%

（二）机关运行经费

滁州市教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 993.18 万元，比 2023 年增加 17.74 万元，增长 1.82%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

滁州市教育体育局 2024 年各单位政府采购预算总额 441.70 万元。其中：政府采购货物预算 11.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 430.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市教育体育局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市教育体育局（单位）76 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11844.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1637.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 2089.39 万元和单位资金当年安排 972.18 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. “教育督导经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 预计 4 月开展对 8 个县市区党政领导干部履行教育职责督导考核工作。 2. 预计上半年对明光市、来安县、定远县开展学前教育普及普惠过程性督导评估。 3. 上半年预计对凤阳县开展义务教育优质均衡过程性督导评估。 4. 每年上半年预计开展春季开学检查。 5. 预计于 7 月开展督学培训工作。 6. 预计于 5 月对 8 个县市区开展幼儿园办园行为督导评估。 7. 预计于 9 月开展秋季开学检查。			
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	组织督导评估	20 人次
		质量指标	深化教育督导改革	明显提升
		时效指标	预算执行力	≥90%
		成本指标	控制成本	不超标
	效益指标	经济效益指标	促进专业成长	促进专业成长
		社会效益指标	提升督导质量	提升督导质量
		生态效益指标	符合生态需要	符合
		可持续影响指标	提升督导质量	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “滁州市老年人体育协会活动经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市老年人体育协会活动经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障滁州市老年人体育协会活动顺利开展。			
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	参加活动及比赛	≥95%
		质量指标	保质完成	健康可持续
		时效指标	按时开展	按时开展
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	促进
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	促进专业成长	促进专业成长
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “以前年度质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		以前年度质保金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	23.41	
		其中:财政拨款	23.41	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	支付以前年度质保金。			
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	支付以前年度质保金单位个数	1 个
		质量指标	保质完成	保质完成
		时效指标	按时支付	按时支付
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	完成
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

4. “2021 年体彩公益金市县分成资金清算”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2021 年体彩公益金市县分成资金清算		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	166.52	
		其中:财政拨款		
		上年结转	166.52	
		其他资金		
年度目标	保障体育活动及赛事正常开展。			
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	2024 年考核要求全覆盖	全覆盖
		质量指标	赛事活动圆满完成	圆满完成
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	未超支	未超支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	推进滁州市体育事业发展	推进
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无影响
		可持续影响指标	促进专业成长	促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. “(提前下达)2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(提前下达)2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	121.00	
		其中:财政拨款	121.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动圆满完成,推动国家高水平体育后备人才基地建设,完成 16 个体育设施建设。			
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	2024 年考核要求全覆盖	全覆盖
		质量指标	保质完成	保质完成
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	未超支	未超支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	推进滁州市体育事业发展	推进
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无影响
		可持续影响指标	促进专业成长	促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

6. “滁州市教育体育局 2021 年结转项目”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市教育体育局 2021 年结转项目		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.86	
		其中:财政拨款		
		上年结转	79.86	
		其他资金		
年度目标	完成 10 个体育设施建设。			
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	建设体育设施数量	≥10 个
		质量指标	保质完成	好
		时效指标	预算执行率	≥90%
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	体育赛事质量	提高
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	促进专业成长	促进
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%

7. “安徽省第十五届运动会经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽省第十五届运动会经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	13.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转	13.00	
		其他资金		
年度目标	省十五运档案完成归档整理。			
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	归档材料不缺失	不缺失
		质量指标	圆满完成归档	圆满完成
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	未超支	未超支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	推动城市记忆保留	推动
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无影响
		可持续影响指标	促进赛事举办经验积累	促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. “全国第一届学生(青年)运动会经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全国第一届学生(青年)运动会经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.11	
		其中:财政拨款		
		上年结转	9.11	
		其他资金		
年度目标	保障学青会参赛工作圆满完成。			
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年考核要求全覆盖	全覆盖
		质量指标	参赛工作圆满完成	圆满完成
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	未超支	未超支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	推进滁州市体育事业发展	推进
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无影响
		可持续影响指标	促进专业成长	促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. “2022 年体育强省建设资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年体育强省建设资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	10.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转	10.00	
		其他资金		
年度目标	促进我市体育产业持续发展。			
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	上级要求参加相关组织活动	全参与
		质量指标	顺利参加活动	顺利参展参赛
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	节约开支	节约开支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	推进体育产业发展	推进发展
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无影响
		可持续影响指标	促进体育产业可持续发展	促进可持续发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

10. “劳务派遣人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	做好聘用财务人员经费保障工作,对教体系统规范财务工作起积极作用。			
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	聘用财务人员	3 人
		质量指标	提供良好的服务	保障单位财务正常运转
		时效指标	经费到位及时	及时
		成本指标	在预算范围内合理控制成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	保障经济健康发展	为经济发展提供保障
		社会效益指标	促进社会就业	促进社会就业
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	促进教体系统可持续发展	促进
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

11. “(提前下达)2023 年体育彩票公益金市县分成资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(提前下达)2023 年体育彩票公益金市县分成资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市教育体育局
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:	38.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转	38.00	
		其他资金		
年度目标	保障体育活动及赛事正常开展。			
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	2024 年考核要求全覆盖	全覆盖
		质量指标	赛事活动圆满完成	圆满完成
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
		成本指标	未超支	未超支
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	推进滁州市体育事业发展	推进
		生态效益指标	对环境及能源消耗的影响	无影响
		可持续影响指标	促进专业成长	促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

12. “市直四所学校安保经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直四所学校安保经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	46.80	
		其中:财政拨款	46.80	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	解决学校安保经费,保障学校后勤工作,为学校的教育教学工作保质保量完成提供服务。			
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	13 人
		质量指标	人员稳定率,工资发放率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	46.80 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%

13. “2023 年教育专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年教育专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	191.41	
		其中:财政拨款		
		上年结转	191.41	
		其他资金		
年度目标	确保软硬件系统的安全正常运行,保障学校教职工安心工作,保障新校区如期搬迁。			
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	提供经费	完成
		质量指标	完成年度预算	完成
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	项目资金	191.41 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥98%

14. “2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	61.00	
		其中:财政拨款	61.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成上级下达的预算指标任务,确保本年度学生资助补助经费及时发放,减轻经济困难学生家庭负担,促进社会和谐发展。			
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	资助人次	600 人
		质量指标	严格执行预算	完成
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	61 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%

15. “2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	7.83	
		其中:财政拨款	7.83	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成 2024 年免除家庭经济困难学生学杂费的任务。			
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	直接免除学杂费人次	90 人
		质量指标	严格执行预算	完成
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	7.83 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%

16. “助学金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		助学金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	16.95	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	16.95	
年度目标	做好普通高中家庭经济困难学生资助工作,分春、秋两季发放。			
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	资助人次	300 人
		质量指标	建档立卡学生全覆盖	完成
		时效指标	年度	1 年
		成本指标	资金	16.95 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%

17. “质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		质保金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	安徽省滁州中学
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:	26.16	
		其中:财政拨款	26.16	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	严格把控项目质量, 完成年度质保金支付任务。			
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	项目数	5 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	资金	26.16 万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	符合
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥98%

18. “市直安保人员经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直安保人员经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	41.40	
		其中:财政拨款	41.40	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障全体师生在校安全, 确保学生的良好学习氛围及环境, 办人民满意的学校。			
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	配备专职安保人员	≥7 人
		质量指标	持证上岗	100%
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	支出金额	41.4 万元
	效益指标	经济效益指标	保障学校资产安全	保障
		社会效益指标	为学生提供安全的学习环境	和谐稳定
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	维护校园安全稳定	安全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

19. “2023 年困境尖子生助学计划助学资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年困境尖子生助学计划助学资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	0.48	
		其中:财政拨款		
		上年结转	0.48	
		其他资金		
年度目标	保障困难尖子生学习生活。			
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	保障资金	0.48 万元
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024 年
		成本指标	严格执行预算	完成
	效益指标	经济效益指标	保障困难尖子生学习生活	保障
		社会效益指标	让困难家庭无后顾之忧	保障
		生态效益指标	满足生态需求	满足
		可持续影响指标	提供良好学习环境	提供
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意

20. “宏志生补助”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宏志生补助		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	30.27	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金	10.27	
年度目标	目标1: 减免宏志生学费、住宿费, 让困难家庭上得起学; 目标2: 给予宏志生生活补助, 让学生无后顾之忧。			
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	宏志生人数	≥72人
		质量指标	按时发放生活补助	按时
			按时减免学费、住宿费	按时
		时效指标	发放时间	按学期发放
		成本指标	减免住宿费金额	150元/人
			减免学费金额	850元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	满足社会需求	满足
		生态效益指标	符合生态需求	符合
		可持续影响指标	持续为国家培养优秀人才	培养
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

21. “以前年度项目质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		以前年度项目质保金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	6.39	
		其中:财政拨款	6.39	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	支付以前年度项目质保金。			
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	支付质保金项目	≤6 个
		质量指标	质保期间质量是否合格	合格
		时效指标	付款时间	2024 年
		成本指标	支付质保金金额	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	推动
		社会效益指标	为学生提供良好的校园环境	提供
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	改善校园环境	改善
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

22. “2024_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”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	1.08	
		其中:财政拨款	1.08	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障随班就读残疾学生生均公用经费。			
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	残疾随班就读人数	≤3 人
		质量指标	提高教育教学质量	提高
		时效指标	保障时效	2024 年
		成本指标	生均标准	6000 元/年
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提供平等就学	提供
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

23. “2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

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	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
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:	165.91		
	其中:财政拨款	165.91		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障义务教育学校正常运转。			
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	学生数	≤ 2000 人
		质量指标	完成教学目标	完成
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	保障金额	188 万元
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提升教育公平程度	提升
		生态效益指标	保证生态需求	保证
		可持续影响指标	满足可持续性指标	满足
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

24. “滁州市第二中学 2021 年结转项目”项目

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	滁州市第二中学 2021 年结转项目			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
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:	2.50		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	2.50		
年度目标	滁州市第二中学 2021 年结转项目。			
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	学前项目完工率	100%
		质量指标	提高教育素质质量	提高
		时效指标	按时发放	保证按时使用资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障
		社会效益指标	提供平等就学条件	提供
		生态效益指标	符合生态发展需求	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

25. “2023 年市级教育专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年市级教育专项资金			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
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:	4.49		
	其中:财政拨款			
	上年结转	4.49		
	其他资金			
年度目标	完成市级教育专项项目。			
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	实施项目	2 个
		质量指标	符合质量标准	符合
		时效指标	保障年限	1 年
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	是否专款专用	是
		社会效益指标	为学生提供良好的学习环境	提供
		生态效益指标	是否满足生态需求	满足
		可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	满意

26. “2023 年困境尖子生助学计划助学资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年困境尖子生助学计划助学资金			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
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:	0.36		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	0.36		
	其他资金			
年度目标	保障困境尖子生学习环境。			
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	保障资金	0.36 万元
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	发放时间	2024 年
		成本指标	严格执行预算	完成
	效益指标	经济效益指标	保障优秀尖子生生活	保障
		社会效益指标	让困难家庭无后顾之忧	保障
		生态效益指标	满足生态需求	满足
		可持续影响指标	提供学习环境	提供
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意

27. “2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	7.49	
		其中:财政拨款	7.49	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	市直普通高中面学杂费市级配套资金。			
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	保障人数	≤60 人/学期
		质量指标	应助尽助	保证不让一个学生失学
		时效指标	按时发放	保证按时发放资助资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	平等就学	不出现贫困辍学
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

28. “2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学
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:	83.52	
		其中:财政拨款	83.52	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	解决家庭困难学生上学经费问题,有利于提高国民集体素质。			
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	发放次数	2 次
		质量指标	助学金打卡发放	及时
		时效指标	保障年限	2024 年
		成本指标	全年支出	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	让困难学生安心上学	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

29. “2024_家庭经济困难学生生活补助_初中”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市第二中学	
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:	3.57		
	其中: 财政拨款	3.57		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障建档立卡及家庭困难学生助学金及时发放。			
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	保障人数	≤ 80 人/学期
		质量指标	按时发放生活补助	及时
		时效指标	发放时间	春季及秋季
		成本指标	生均标准	625 元/年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益指标	满足平等就学	满足
		生态效益指标	满足生态需求	满足
		可持续影响指标	满足教育公平	满足
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$

30. “义务保障公用经费市级配套”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		义务保障公用经费市级配套		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	7.95	
		其中:财政拨款		
		上年结转	7.95	
		其他资金		
年度目标	改善民生与经济发展相辅相成,解决民生问题与推进经济建设紧密相连。			
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	学前项目完工率	100%
		质量指标	应助尽助	保证不让一个学生因贫困失学
		时效指标	按时发放	保证按时发放资助资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	平等就学	不出现因贫辍学
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	继续提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			教职工满意度	100%
			学生满意度	100%

31. “市直学校安保经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直学校安保经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	50.40	
		其中:财政拨款	50.40	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障师生安全建立良好的学习氛围,办人民满意的学校。			
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	配备专职保安	13 人
		质量指标	持证上岗	100%
		时效指标	2024 年全年	2024 年全年
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	持续提供就业岗位	提高就业岗位
		社会效益指标	维护校园安全稳定	校园和谐稳定
		生态效益指标	服务师生	师生在校安全有保障
		可持续影响指标	对社会提供优质的教育教学的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	校园安保服务对象满意度	100%

32. “2024_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”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	0.48	
		其中:财政拨款	0.48	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	改善民生与经济发展相辅相成,解决民生问题与推进经济建设紧密相连。			
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	助学金发放金额	≥0.48 万元
		质量指标	助学金打卡发放	按时打卡发放
		时效指标	发放助学金期限	春季、秋季
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	让困难家庭学生安心上学	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	继续提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
			家长满意度	≥95%

33. “2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

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		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	194.05	
		其中:财政拨款	194.05	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	改善民生与经济发展相辅相成, 解决民生问题与推进经济建设紧密相连。			
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	学前项目完工率	100%
		质量指标	应助尽助	保证不让一个学生因贫困失学
		时效指标	按时发放	保证按时发放资助资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	平等就学	不出现因贫辍学
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	继续提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			教职工满意度	100%
			学生满意度	100%

34. “(助学金)校内资助”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(助学金)校内资助		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	11.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	11.00	
年度目标	完成在校家庭特殊困难、家庭变故学生的学费减免和生活困难补助;孤残学生资助;品学兼优学生的奖励。			
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	校内资助支出	11 万元
		质量指标	校内资助打卡发放	按时打卡发放
		时效指标	发放助学金期限	春季、秋季
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	让困难家庭学生安心上学	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	100%

35. “2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	78.94	
		其中:财政拨款	78.94	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成在校家庭特殊困难、家庭变故学生的学费减免和生活困难补助;残、孤学生资助;品学兼优学生的奖励。			
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	助学金资助人数	338 人
		质量指标	助学金打卡发放	按时打卡发放
		时效指标	发放助学金期限	春季、秋季
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	让困难家庭学生安心上学	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	继续提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
			家长满意度	≥95%

36. “2024_家庭经济困难学生生活补助_初中”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	1.68	
		其中:财政拨款	1.68	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	本年度完成在校家庭特殊困难、家庭变故学生的学费减免和生活困难补助;孤残学生资助;品学兼优学生的奖励。			
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	助学金发放金额	≥1.68 万元
		质量指标	助学金打卡发放	按时打卡发放
		时效指标	发放助学金期限	春季、秋季
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	让困难家庭学生安心上学	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	继续提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
			家长满意度	≥95%

37. “质保金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		质保金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	15.82	
		其中:财政拨款	15.82	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	支付高中部扩建工程空调采购 3.87 万元和初中部运动场改造项目 11.95 万元的质保金。			
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	高中部扩建工程空调采购和初中部运动场改造项目质保金	15.82 万元
		质量指标	质量验收符合国家标准	符合
		时效指标	完成部分工程建设	按时完成
		成本指标	以批准预算为准	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	显著促进
		社会效益指标	提高校园环境	显著提高
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	100%
			学生满意度	100%

38. “2023 年市级教育专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年市级教育专项资金			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学	
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:	34.59		
	其中:财政拨款			
	上年结转	34.59		
	其他资金			
年度目标	支付以前年度的项目质保金 34.2 万元、课后服务费 0.39 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	支付以前年度项目质保金、课后服务费	34.59 万元
		质量指标	质量验收符合国家标准	符合
		时效指标	保障年限	一年
		成本指标	以批准预算为准	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	服务能力水平	为社会提供优质的教育教学资源
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	资金使用是否合规	合规
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%

39. “2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市实验中学
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:	5.21	
		其中:财政拨款	5.21	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成在校家庭特殊困难,家庭变故学生的学费减免和生活困难补助,残、孤学生资助,品学兼优学生的奖励。			
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_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	5.21万元
		质量指标	应助尽助	保证不让一个学生因贫困失学
		时效指标	按时发放	保证按时发放资助资金
		成本指标	控制成本	不超支
	效益指标	经济效益指标	减轻部分困难家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	平等就业	不出现因贫辍学
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	教育公平程度	继续提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
			教职工满意度	100%
			家长满意度	≥95%

40. “日常运转维护”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运转维护		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）	
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:	62.69		
	其中: 财政拨款	62.69		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	活动中心投入使用的主要活动设施包括: 图书阅览室、美术教室、体育活动室、多媒体教室、各种器乐室、科技活动室、地震知识展厅以及多功能报告厅等, 可一次性容纳近千名青少年儿童开展各项活动。			
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	保障活动室正常活动数量	≥13 间
		质量指标	保证工作正常运转	正常运转
		时效指标	按时完成工作	按时
		成本指标	预算范围内	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进
		社会效益指标	支撑引领社会经济发展	完成
		生态效益指标	符合生态发展需要	符合
		可持续影响指标	增强社会经济发展	增强
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥99%

41. “滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛”项目

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）
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:	25.00	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	25.00	
		其他资金		
年度目标	完成滁州市第二届田径锦标赛。			
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	完成比赛项目数量	1 项
		质量指标	安全完成	安全
		时效指标	本年度完成	本年度内
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进社发展	促进
		社会效益指标	促进社会稳定	促进
		生态效益指标	推动可持续发展	推动
		可持续影响指标	提升中小學生身体素质	提升
	满意度指标	满意度指标	参赛学生满意度	≥95%

42. “2022 年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）
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:	29.36	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	29.36	
		其他资金		
年度目标	完成改造项目, 给本市中小學生提供劳动教育实践场地。			
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	培训学生数	≥7000 名
		质量指标	无风险完成培训项目	安全
		时效指标	按时完成培训项目	按时
		成本指标	严格按照市场价格控制成本, 不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	对全市中小學生产生广泛影响	产生影响
		生态效益指标	符合生态可持续发展	符合
		可持续影响指标	促进中小學生身心健康发展	促进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥99%
家长满意度			≥99%	

43. “2023 年市级教育专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级教育专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市青少年校外活动中心（滁州市示范性综合实践基地、滁州市未成年人心理健康教育中心）
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:	45.00	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	45.00	
		其他资金		
年度目标	完成 2023 年度综合实践活动。			
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	项目个数	1 个
		质量指标	经费投入率	≥95%
		时效指标	本年度内完成	本年度内
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	促进教育发展	促进
		生态效益指标	促进生态平衡	促进
		可持续影响指标	增加教育可持续影响	增加
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%

44. “办公及教学设备更新”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办公及教学设备更新		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
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:	0.41	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	0.41	
年度目标	完成学校办公及教学设备的更新。			
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	采购数量	≥ 1
		质量指标	验收合格率	100%合格
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	\leq 预算数
	效益指标	经济效益指标	设备更新率	$\geq 20\%$
		社会效益指标	办学规模提升	提升程度
		生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续提升开大影响力	提升影响力
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

45. “学校日常工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学校日常工作经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
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:	154.03	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	3.99	
		其他资金	110.04	
年度目标	保障学校日常工作顺利进行。			
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	成人学历教育在校生规模	≥0.8 万人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤154.03 万元
	效益指标	经济效益指标	继续教育项目增加	≥1 个
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	美化校园环境	校园环境美化
		可持续影响指标	持续对人才队伍质量的提升	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

46. “安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目”

项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安徽广播电视大学滁州分校 2021 年结转项目		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州开放大学
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:	9.61	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	9.61	
年度目标	保障学校正常运转。			
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	培训天数	≥15 天
		质量指标	经费支出合规性	合规使用经费
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤9.61 万
	效益指标	经济效益指标	对非学历教育、社区教育发展的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对人才队伍质量的提升	提升程度明显
		生态效益指标	建设美丽校园	建设美丽校园
		可持续影响指标	保持校园环境干净美丽	保持校园环境干净美丽
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%

47. “中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	
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:	11.16		
		其中: 财政拨款			
		上年结转	11.16		
		其他资金			
年度目标	2023 年度度结转中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金, 用于 2024 年反兴奋剂培训、宣传及奔跑吧少年射击测试赛经费。				
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	2024 年反兴奋剂培训、宣传及奔跑吧少年射击测试赛经费		11.16 万元
		质量指标	经费支出合规性		支出合规
		时效指标	体育赛事和活动按进度完成及时率		≥90%
		成本指标	体育活动实施总成本控制		本着厉行节约的原则, 尽可能降低支出成本
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本对体育事业投入的促进影响程度		有所提升
		社会效益指标	对全面开展体育活动的影响程度		明显
		生态效益指标	对生态环境的影响程度		对生态环境无影响
		可持续影响指标	对群众参与体育竞技和活动的影晌程度		明显
	满意度指标	满意度指标	参加体育竞技及体育活动人群满意度		≥90%

48. “全国第一届学生(青年)运动会经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全国第一届学生(青年)运动会经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校)
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:	86.54	
		其中:财政拨款		
		上年结转	86.54	
		其他资金		
年度目标	全国第一届学生(青年)运动会经费结转结余,2024年用于学青会各参赛队尚未支付的报销费用。			
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	全国第一届学生(青年)运动会经费全国第一届学生(青年)运动会经费	86.54万元
		质量指标	经费及时到位	及时到位
		时效指标	按时支付	按时支付
		成本指标	按规定支付	按规定支付
	效益指标	经济效益指标	对体育竞赛投入	有所提升
		社会效益指标	体育竞赛对社会的影响	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	无影响
		可持续影响指标	对参与体育竞赛的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参与体育竞赛人群满意度	≥90%

49. “滁州市体育职业学校 2021 年结转项目”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	滁州市体育职业学校 2021 年结转项目			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	
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:	2.23		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	2.23		
年度目标	以前年度结转项目，待财政收回。			
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	以前年度结转项目，待财政收回	2.23 万元
		质量指标	保障使用完成率	0%
		时效指标	按约定时间完成支付	无需支付
		成本指标	能耗节约成本	100%
	效益指标	经济效益指标	降低费用	减少能耗
		社会效益指标	校园安全	无事故
		生态效益指标	能耗节约率	100%
		可持续影响指标	为国家培养精英运动员	争创全省排名
	满意度指标	满意度指标	运动员，家长投诉率，投诉次数	0

50. “全民健身运动”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全民健身运动		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
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:	66.00	
		其中: 财政拨款	66.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	加强学校后勤管理, 培养体育后备人才。			
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	聘用人员工资	≤66 万元
		质量指标	训练保障率	100%
		时效指标	支出进度	按时支付
		成本指标	总成本控制	≤66 万元
	效益指标	经济效益指标	资金合理安排	100%
		社会效益指标	保障省市全民健身任务	保障省市全民健身任务
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合生态效益要求
		可持续影响指标	促进青少年竞技体育业余训练、教学工作的持续开展	促进
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%

51. “体育强省建设经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体育强省建设经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
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:	51.89	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	51.89	
		其他资金		
年度目标	上年结余结转体育强省建设经费, 2024 年用于训练耗材采购、招生选材经费、弥补运动员保障支出。			
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	训练耗材采购	29.80 万元
			弥补参赛经费	12.61 万元
			新周期招生选材经费	3.30 万元
			弥补运动员保障支出	6.18 万元
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	按进度完成及时率	≥90%
		成本指标	项目实施总成本	≤51.89 万元
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本对全民健身投入的促进影响程度	有所提升
		社会效益指标	对开展、丰富、营造全民健身活动供给的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响
		可持续影响指标	对群众参与健身的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	健身人群满意度	≥90%

52. “2023 年体育彩票公益金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年体育彩票公益金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
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:	37.15	
		其中:财政拨款		
		上年结转	37.15	
		其他资金		
年度目标	2023 年体育彩票公益金结转结余, 用于 2024 年文化课教学、校园安全监控等经费。			
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	用于 2024 年文化课教学、校园安全监控等经费	37.15 万元
		质量指标	按时到位	按时到位
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	按规定支付	按规定支付
	效益指标	经济效益指标	对体育竞赛投入的促进影响程度	有所提升
		社会效益指标	对体育竞赛参与的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	无影响
		可持续影响指标	对参与体育竞赛的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参与体育竞赛人群满意度	≥90%

53. “2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
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:	4.28	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	4.28	
		其他资金		
年度目标	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结余结转, 待财政收回。			
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	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结余结转, 待财政收回	4.28 万元
		质量指标	资金按时到位	按时到位
		时效指标	资金及时支付	无需支付
		成本指标	按规定标准支付	按规定支付
	效益指标	经济效益指标	体彩资金对体育事业投入的促进影响程度	有所提升
		社会效益指标	对参与体育比赛的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	无影响
		可持续影响指标	对体育事业发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参与比赛的运动员、教练员满意度	≥90%

54. “职工伤残抚恤金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职工伤残抚恤金		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	
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:	2.09		
	其中: 财政拨款	2.09		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	职工高根祥因公伤残, 按照皖退役军人部发【2023】39 号标准支付付职工因公伤残金约 2.09 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	一次性补助	2.09 万元
		质量指标	按照皖退役军人部发(2023)39 号标准支付	100%
		时效指标	资金发放完成时间	按时发放
		成本指标	按文件补助标准发放	按文件补助标准发放
	效益指标	经济效益指标	及时性	100%
		社会效益指标	保障社会稳定	100%
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合生态效益要求
		可持续影响指标	促进可持续性	促进
	满意度指标	满意度指标	被补助人员满意	100%

55. “劳务派遣及聘用人员费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳务派遣及聘用人员费用		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	96.41	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	16.41	
		其他资金		
年度目标	做好体育馆日常免费低收费开放场地服务工作,保障体育馆正常运转工作。			
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	聘用电工、会计,劳务派遣人员	5 人
		质量指标	提供良好的服务	羽毛球馆及全民健身中心场地服务完善;体育馆正常运转良好。
		时效指标	按照支出进度	按月发放
		成本指标	本着厉行节约的原则	按照学历、岗位等核定发放标准。
	效益指标	经济效益指标	体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的	保障劳务派遣及聘用员工工资,调动员工工作积极性,从而更场地服务达到健身爱好者需求,使得体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的。
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的健身需求。	充分提高场地服务质量,扩大场地服务范围,满足人民群众日益增长的健身需求。
		生态效益指标	符合生态发展需要	100%
		可持续影响指标	提升场馆开放服务质量	健身爱好者对服务满意
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者感到满意	≥95%

56. “体育馆日常运转费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育馆日常运转费用		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	100.91	
		其中:财政拨款	90.50	
		上年结转	10.41	
		其他资金		
年度目标	1、维修维护保障体育馆正常运转、运营;2、水、电、气保证单位工作、场馆开放正常运转。			
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	免费低收费开放人数	≥15万人
		质量指标	设施设备基本完善,维护及时,符合正常使用要求。	球馆及全民健身中心所有设施设备完善,维护及时,保障正常使用,无质量问题。
		时效指标	专项资金使用率及工作完成率	≥95%
		成本指标	电费、水费、燃气费	逐年缩减开支
	效益指标	经济效益指标	使得体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的。	保证各种健身器材及场地的正常使用,从而达到以免养馆的目的。
		社会效益指标	为锻炼人群提供优质的场地,场地使用率	≥90%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	为健身人群提供安全、完善的健身环境。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增加的健身需求。	各种场地设施尽可能满足健身人群的需求。
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%

57. “2022 年体彩公益金市县分成” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年体彩公益金市县分成		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	35.13	
		其中:财政拨款		
		上年结转	35.13	
		其他资金		
年度目标	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放,满足人民群众日益增长的健身需求。为各项比赛活动提供场地。			
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	接待免费、低收费健身者,举办群众性体育活动。	免费健身人次 8000 人,低收费健身人次 50000 次,举办群众性体育活动 20 场。
		质量指标	设施设备完善	达到开放要求
		时效指标	年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用,厉行节约	本着厉行节约的原则,尽可能降低支出成本。
	效益指标	经济效益指标	资金保障场地及器材正常使用	100%
		社会效益指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	≥95%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境及比赛场地环境	为健身人民群提供安全、完善的健身环境,提供场地内服务保障。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增加的健身需求	场地满足健身及比赛要求
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%

58. “修缮购置经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		修缮购置经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	7.00	
		其中:财政拨款		
		上年结转	7.00	
		其他资金		
年度目标	水电节能设备购置、设备维护、强弱电维修、建筑修缮等。			
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	提高锻炼人员体质,增加体育锻炼人群密度	≥80%
		质量指标	设备购置合格率,维修维护合格率	≥90%
		时效指标	维修及工程竣工时间	按时完成
		成本指标	设备购置成本维修维护成本	不高于市场指导价不高于历年同类产品维修价格
	效益指标	经济效益指标	保证各种健身器材及场地的正常使用,使得体育馆更好地对外开放,达到以馆养馆的目的。	保证各种健身器材及场地的正常使用,从而达到以馆养馆的目的。
		社会效益指标	提升综合服务能力	提供舒适的场馆环境
		生态效益指标	更换部分场馆老化设施设备	节水、节电
		可持续影响指标	提升场馆开放服务质量	健身爱好者对服务满意
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

59. “体育彩票公益金市县分成”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体育彩票公益金市县分成		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	118.82	
		其中:财政拨款		
		上年结转	118.82	
		其他资金		
年度目标	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全民免费、低收费对外开放,满足人民群众日益增长的健身需求。为各项比赛活动提供场地。			
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	举办群众性体育活动	≥20次
			接待低收费开放人次	≥50000人
			免费健身人次	≥8000人
		质量指标	设施设备完善	达到开放要求
		时效指标	年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用,厉行节约	本着厉行节约的原则,尽可能降低支出成本
	效益指标	经济效益指标	资金保障场地及器材正常使用	100%
		社会效益指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	≥95%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境及比赛场地环境	为健身人群提供安全、完善的健身环境,提供场地内服务保障。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增加的健身需求	场地满足健身及比赛要求
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%

60. “2023 年体育彩票公益金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年体育彩票公益金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	18.93	
		其中:财政拨款		
		上年结转	18.93	
		其他资金		
年度目标	全面了解掌握我市国民体质现状和变化规律, 充实完善国民体质监测系统和数据库, 配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制, 监控推进健康中国建设进程, 为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全体市民的身体素质和健康水平服务。			
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	完成国民体质监测	≥3000 人
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用, 厉行节约	本着厉行节约的原则, 尽可能降低支出成本。
	效益指标	经济效益指标	资金保障测试顺利开展	100%
		社会效益指标	公民树立科学健身理念、掌握基础健身知识。	≥95%
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	为制定全民健身政策提供及时准确数据支撑	≥95%
	满意度指标	满意度指标	测试人员满意率	≥90%

61. “(提前下达)2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(提前下达)2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州体育馆
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:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放,满足人民群众日益增长的健身需求。			
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	接待免费、低收费健身者,举办群众性体育活动。	免费健身人次 8000 人,低收费健身人次 50000 次,举办群众性体育活动 20 场。
		质量指标	设施设备完善	达到开放要求
		时效指标	免费低收费开放时段年度内全部完成	100%
		成本指标	专款专用,厉行节约	本着厉行节约的原则,尽可能降低支出成本。
	效益指标	经济效益指标	资金保障场地及器材正常使用	100%
		社会效益指标	发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	≥95%
		生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	为健身人群提供安全、完善的健身环境,提供场地内服务保障。
		可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能,满足人民群众日益增长的健身需求。	各种场地设施尽可能满足健身人群需求。
	满意度指标	满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%