附件：

**北京师范大学淮南实验学校2026年度项目支出绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 2026\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | 6.10 |
| 2 | 2026\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | 6.54 |
| 3 | 2026\_家庭经济困难学生生活补助\_初中 | 0.24 |
| 4 | 2026\_家庭经济困难学生生活补助\_小学 | 0.11 |
| 5 | 2026\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.06 |
| 6 | 北师大淮南实验学校高中部经费 | 25.77 |
| 7 | 北师大小初部工会福利 | 52.16 |
| 8 | 北师大小初部日常运转经费 | 702.63 |
| 9 | 簿本费 | 2.56 |
| 10 | 党建经费 | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_城乡义务教育生均公用经费\_初中 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6.1 | |
| 其中：财政拨款 | | 6.1 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 主要用于学校水电费的支出,办公用品的采买,以保障学校日常教育教学的开支,为教师的教学提供基础保障,维护学生学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：义务教育保障生均经费 | 6.1 | |
| 质量指标 | | 指标1：使用率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 2026年完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：成本 | ≤6.1 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：改善办学条件 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进教育发展 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：初中学生受教育年限 | 3年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_城乡义务教育生均公用经费\_小学 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6.54 | |
| 其中：财政拨款 | | 6.54 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 主要用于学校水电费的支出,办公用品的采买,以保障学校日常教育教学的开支,为教师的教学提供基础保障,维护学生学习的权利,促进教育均衡发展。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：义务教育保障生均经费 | 6.54 | |
| 质量指标 | | 指标1：使用率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 2026年完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：成本 | ≤6.1 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：改善办学条件 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进教育发展 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：小学生受教育年限 | 6年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 2026\_家庭经济困难学生生活补助\_初中 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额： | | 0.24 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.24 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | | 为认定贫困的学生提供生活补助，减轻学生和家庭的经济负担,降低学生因为经济原因而辍学的可能性。提高学生生活质量，改善生活条件,减轻学习和生活压力，提升教育扶贫的作用。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1：政策宣传覆盖班级数占比 | 100% | | |
| 指标2：享受补助学生人数 | 8 | | |
| 质量指标 | | 指标1：资金及时发放率 | 100% | | |
| 指标2：寄宿贫困学生受助率 | 100% | | |
| 指标3：非寄宿贫困学生受助率 | 100% | | |
| 时效指标 | | 指标1：资助公示 | ≥5工作日 | | |
| 指标2：资助资金到学生账户时间 | 公示结束后1个月内 | | |
| 成本指标 | | 指标1：初中寄宿生补助标准 | 625元/生/年 | | |
| 指标2：初中非寄宿生补助标准 | 1250元/生/年 | | |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | 指标1：贫困寄宿生因教育返贫人数 | 0 | | |
| 指标2：贫困非寄宿生因教育返贫人数 | 0 | | |
| 社会效益 指标 | | 指标1：政策知晓率 | ≥95% | | |
| 指标2：提高入学率 | 优 | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | | |
| 可持续影 响指标 | | 指标1：初中生受助年限 | ≤3年 | | |
| 指标2：促进教育均衡 | 优 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | ≥90% | | |
| 指标2：家长满意度 | ≥90% | | |
| 指标3：教师满意度 | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2026\_家庭经济困难学生生活补助\_小学 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | | 年度资金总额： | | 0.11 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.11 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | | 为认定贫困的学生提供生活补助，减轻学生和家庭的经济负担,降低学生因为经济原因而辍学的可能性。提高学生生活质量，改善生活条件,减轻学习和生活压力，提升教育扶贫的作用。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 指标1：政策宣传覆盖班级数占比 | 100% | | |
| 指标2：享受补助学生人数 | 7 | | |
| 质量指标 | | 指标1：资金及时发放率 | 100% | | |
| 指标2：寄宿贫困学生受助率 | 100% | | |
| 指标3：非寄宿贫困学生受助率 | 100% | | |
| 时效指标 | | 指标1：资助公示 | ≥5工作日 | | |
| 指标2：资助资金到学生账户时间 | 公示结束后1个月内 | | |
| 成本指标 | | 指标1：小学贫困生补助标准 | 625元/生/年 | | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | | 指标1：贫困寄宿生因教育返贫人数 | 0 | | |
| 指标2：贫困非寄宿生因教育返贫人数 | 0 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：政策知晓率 | ≥95% | | |
| 指标2：提高入学率 | 优 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：小学生受助年限 | ≤6年 | | |
| 指标2：促进教育均衡 | 优 | | |
| 指标2：家长满意度 | ≥90% | | |
| 指标3：教师满意度 | ≥90% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2026\_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 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.06 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.06 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费按随班就读人数核定经费额度，为普通学校具备接纳特殊教育学生提供了必要的教育资源和支持服务，促进融合教育发展，落实教育公平原则。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：补助补贴学生人数 | 1 | |
| 质量指标 | | 指标1：使用率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：补助补贴资金发放及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：补助补贴资金金额 | =7000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对引导行业发展的影响程度 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：持续提升教育公平程度 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北师大淮南实验学校高中部经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 25.77 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | | 25.77 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 主要用于高中部教育管理费、特色育人项目经费的支出，为提高高中部教学水平提供专业资源，全力保障高中部教育教学正常运转。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：特色育人项目数量 | 3个 | |
| 质量指标 | | 指标1：教育教学质量提升 | 有效 | |
| 时效指标 | | 指标1：资金支付及时率 | ≥90% | |
| 成本指标 | | 指标1：资源利用率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：教师教学质量提高 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：学生核心素养与关键能力培养 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提升教师业务能力和教学水平，丰富教师生活 | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北师大小初部工会福利 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 52.16 | |
| 其中：财政拨款 | | 52.16 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 工会经费用于支持工会组织的各项活动，提升职工幸福感，激发职工积极性，主动性和创造性，提升职工文明素养，构建和谐劳动关系，持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1：工会活动次数 | ≥12 | |
| 质量指标 | | 指标1：工会活动职工参与率 | ≥90% | |
| 指标2：资金支出合规性 | =100% | |
| 时效指标 | | 指标1：组织工会文体活动及时率 | 2026年完成 | |
| 指标2：资金支付及时率 | =100% | |
| 成本指标 | | 指标1：单位成本 | ≤3200元 | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 指标1：教职工工作积极主动性提高 | 有效 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：加强工会组织内部建设，提升教职工凝聚力和战斗力 | 有效 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对美化环境，保护资源的改善或影响程度 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：丰富教职工生活品质 | 有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：教师满意度 | ≥90% | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北师大小初部日常运转经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 702.63 | |
| 其中：财政拨款 | | 702.63 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 日常运转经费包含日常教育教学中产生的办公费、小初部物业管理费、劳务派遣人员工资、北师大教育管理费、特色育人经费等的支出,落实教育阶段各项政策，严格控制各种支出以提高预算资金使用效益。保障机构正常运转，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育事业持续健康发展。持续提高资金使用效益，提高资金支出的合规性。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1：标准实际到位率 | ≥90% | |
| 质量指标 | | 指标1：提高教师队伍素质水平，提高教学质量 | 提升 | |
| 指标2：支出合规率 | =100% | |
| 时效指标 | | 指标1：项目全年预算执行进度 | ≥90% | |
| 指标2：支付及时率 | =100% | |
| 成本指标 | | 指标1：成本 | ≤702.63 | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 指标1：教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数 | ≥5人 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励 | ≥10个 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：对生态环境、保护资源的改善或影响程度 | 有效 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提升教师业务能力和教学水平，丰富教师生活 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：学生满意度 | ≥90% | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 簿本费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.56 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.56 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 小学初中学生簿本费，按照年度小学生20元/人，初中生40元/人的标准向学生提供必要的统一规格的学习材料，保障教学活动的正常开展。持续提高资金支出的合规性。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 指标1：2026年在籍小学生数量 | 1096人 | |
| 指标2：2026年在籍初中生数量 | 732人 | |
| 质量指标 | | 指标1：补助补贴资金发放率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 指标1：补助补贴资金及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：小学生人均单位成本 | ≤20元 | |
| 指标2：初中生人均单位成本 | ≤40元 | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 指标1：发挥财政资金的杠杆作用 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对引导教育行业积极形象起到良好影响 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：本项目不涉及 | 本项目不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：环保材料使用率 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：学生、家长满意度 | ≥90% | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2026年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮南高新区管委会社会事业局 | | 实施单位 | 北京师范大学淮南实验学校 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1 | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 通过稳定的经费投入，保障学校党组织活动正常规范有效开展，强化党员教育管理，提升但股指战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动党建工作与教育教学中心工作深度融合，为落实立德树人根本任务提供坚强保障。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：党员集中学习培训次数 | ≥4 | |
| 质量指标 | | 指标1：党员活动方案完备率 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 指标1：经费预算执行率 | ≥90% | |
| 成本指标 | | 指标1：单项活动费用控制率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：对经济增长的影响或提升程度 | 较大 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：党组织战斗堡垒作用发挥 | 较大 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：思想认知提升 | 显著提高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：政治引领与思想建设的可持续性 | 较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：党员教师对党建工作的满意度 | ≥95% | |