

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—教研教学经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安中学	
项目属性		常年项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		419.01	年度资金总额:		139.67
		其中: 财政拨款		419.01	其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		139.67
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施, 开展教研教学、学生德育、思想道德建设、校内外比赛、校运会等各项活动, 确保学校教学工作正常开展, 不断提升教育教学质量, 实现学校的快速高效更好地发展。				通过项目实施, 开展新课改新高考高中发展专题指导学习, 学科网站资源的购买, 学生社团、德育实践、思想道德建设、志愿者、祭扫、红色基因、节日系列、团校建设、心理咨询等活动, 校内外体育比赛 (校内4场、校外5场) 、校运动会等, 确保教师队伍建设, 推动青年教师的快速成长, 保障学生身心健康良好发展, 加强学生综合素质全面发展, 教育教学质量明显提高, 实现学校跨越式快速发展。		
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
	数量指标	数量指标	校内外体育比赛的次数	30次数	数量指标	校方责任险教职工人数	263人
			新高考新课改学习教师	612人次		班班通网络教室数	101个
			校方责任险学生人数	11790人数		校方责任险学生人数	3930人数
			心理咨询活动人次	23400人次		心理咨询活动人次	7800人次
			德育实践活动人次	24000人次		德育实践活动人次	8000人次
			学生社团活动数	30个		学生社团活动数	10个
			学生试卷征订人数	10800人数		学生试卷征订人数	3600人数
			教师订阅期刊数	420本		新高考新课改学习教师	204人次
			班班通网络教室数	303个		学生军训人数	1358人数
			学生军训人数	4074人数		教师订阅期刊数	140本
			校方责任险教职工人数	789人数		校内外体育比赛的次数	10次
		质量指标	学生社团活动完成率	≥91%	质量指标	学生社团活动完成率	≥90%
			学生试卷征订使用率	≥90%		校方责任险使用率	≥95%
			参训学生达标率	≥98%		学生试卷征订使用率	≥91%
			新高考新课改学习培训	≥92%		新高考新课改学习培训	≥92%
			校内外体育比赛计划完	≥90%		参训学生达标率	≥98%
			心理咨询活动完成率	≥92%		校内外体育比赛计划完	≥90%
			德育实践活动完成率	≥90%		德育实践活动完成率	≥90%
			校方责任险使用率	≥95%		心理咨询活动完成率	≥92%
	产出指标	时效指标	新高考新课改学习培训时间	集中安排在暑假, 其他根据文件要求进行	时效指标	军训完成时间	7天
			校内外体育比赛完成时间	校运动会11月前后, 其他根据文件安排		校方责任险购买时间	每年10月份
			校方责任险购买时间	每年10月份		心理咨询活动完成时间	每学期期末
			心理咨询活动完成时间	每学期期末前		德育活动时间	根据文件要求计划完成
			德育活动时间	根据文件要求计划完成		学生社团活动时间	根据各社团需要指定时
			学生社团活动时间	根据各社团需要指定时间		学生征订试卷时间	每学期开学前后

			军训完成时间	21天		校内外体育比赛完成时间	校运动会11月前后，其他根据文件
			学生征订试卷时间	每学期开学前后		新高考新课改学习培训时间	集中安排在暑假，其他根据文件要
		成本指标	新高考新课改学习费用	75万元		学生军训费用	80元/人
			学生军训费用	240元		学生征订试卷费用	36元/人
			校方责任险学生费用	42元		校方责任险学生费用	14元/人
			学生征订试卷费用	36元/人/年		教师期刊订阅费用	18元/本/月
			学生各项活动经费	≤160.59万元	成本指标	新高考新课改学习费用	25万元
			学科网站资源购买费用	6万元/年		校方责任险教职工费用	50元/人
			班班通费用	59元/月		班班通网络费用	59元/月
			校方责任险教职工费用	150元		学科网站资源购买费用	6万/年
			教师期刊订阅费用	18元/本/月		学生各项活动经费	≤53.53万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	新高考新课改专题学习	≥612人	社会效益指标	新高考新课改专题学习	≥240人
			受训教员专业能力提升	≥90%		受训教员专业能力提升	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施是否建立健全	建立健全	可持续影响指标	建设提高学校教学质量	健全
			建设提高学校教学质量	健全		项目实施是否建立健全	建立健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

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			运转维护费—维修及设备购置					
主管部门及代码			[040]六安市教育局		实施单位	六安中学		
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:	441.21	年度资金总额:	147.07		
			其中:财政拨款	441.21	其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	0.00	其他资金	147.07		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	通过项目实施,整体提升校园硬件环境建设,提升学校整体形象,促进教育教学更好更快的发展				通过项目实施,开展学校教室内照明灯更换,维修操场周边栅栏,校园污水官网改造,食堂燃气报警器探头更换,教学楼出口钢化玻璃雨棚搭建,购买消防器材、警务器等安全老化用品,确保校园安全、美化,校园硬件环境建设得到大大改善,实现学校整体形象提升。			
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	更换教室内照明灯	4860个	数量指标	操场周边栅栏更换	1863平方米	
			食堂燃气报警探头更换	54个		校园污水管网改造	1套	
			操场周边栅栏更换	5589平方米		教学楼出口钢化玻璃雨棚	70平方米	
			教学楼出口钢化玻璃雨棚	210平方米		食堂燃气报警探头更换	18个	
			校园污水管网改造	3套		更换教室内照明灯	1620个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	
			采购设备验收合格率	≥90%		采购设备、维修验收合格率	≥90%	
		时效指标	维修项目按期完成率	≥90%	时效指标	维修项目按期完成率	≥90%	
			工程按时完成率	≥90%		工程按时完成率	≥90%	
		成本指标	成本指标	校园污水官网改造工程总成本	≤300万元	成本指标	校园污水官网改造工程总成本	≤100万元
				食堂燃气报警器探头单位成本	≤5430元		教室内照明灯单位成本	≤27元
				钢化雨棚搭建单位成本	≤2423.7元		钢化雨棚搭建单位成本	≤807.9元
				维修栅栏单位成本	≤480元		食堂燃气报警器探头单位成本	≤1780元
				教室照明灯单位成本	≤81元		维修栅栏单位成本	≤160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教学楼出口钢化玻璃雨棚受益学生数	≥12600人	社会效益指标	教室照明灯更换受益教室	>101个	
			教室照明灯更换受益教室	≥303个		教学楼出口钢化玻璃雨棚受益学生数	≥4800人	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	项目实施是否建立健全长效机制	建立健全	可持续影响指标	建设提高学校教学质量和整体竞争力长效机制	健全	
			师生满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%			师生满意度	≥90%

项目负责人：