

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

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		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		535.41		年度资金总额:		197.87	
		其中:财政拨款		535.41		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		197.87	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		“教研教学经费”项目593.61万元,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,提高学校品牌,加强师资队伍建设,进一步提高教师社会地位、经济地位和职业地位,实现学校教育现代化,培养担当民族复兴大任的时代新人。				“教研教学经费”项目197.87万元,通过项目实施,开展教师研讨培训,教育教研,学生社团、德育实践、思想道德建设、团校建设、心理咨询,校内外体育比赛、校运动会等活动,实现教师队伍特别是中青年教师的快速成长,保障学生身心健康良好发展,提高学生综合素质,教育教学质量得到明显改善,实现学校跨越式快速发展。			
产出指标		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		校园信息化运维服务次数	≥36次	数量指标		校方责任险教职工人数	≥325人
				学生试卷征订人数	≥11181人数			学生军训人数	≥1150人
				学生视力检测次数	≥12次			心理咨询活动人数	≥4026人/次/学期
				校内外体育比赛的次数	≥15次数			校内外体育比赛及学生实践活动次数	≥5次
				学生军训人数	≥3450人数			学生视力检测次数	≥4次
				教师订阅期刊数	≥420本			学生试卷征订人数	≥3727人
				班班通网络教室数	≥303个			教师订阅期刊数	≥140本
				校方责任险教职工人数	≥975人数			校方责任险学生人数	≥3727人
				校方责任险学生人数	≥11181人数			校园信息化运维服务次数	≥12次
				心理咨询活动人次	≥12078人/次/学期			班班通网络教室数	≥101个
				校方责任险使用率	100%			学生试卷征订使用率	100%
				心理咨询活动完成率	≥92%			校方责任险使用率	100%
				学生试卷征订使用率	100%			心理咨询活动完成率	≥92%
				校内外体育比赛计划完成率	100%			校内外体育比赛计划完成率	100%
				参训学生达标率	100%			学生视力检测完成率	≥95%
				学生视力检测完成率	≥95%			参训学生达标率	100%
				校方责任险购买时间	每年秋学期			心理咨询活动完成时间	每学期期末

绩效指标	时效指标	心理咨询活动完成时间	每学期期末	时效指标	学生视力检测完成时间	每学期期末	
		学生征订试卷时间	每学期开学前后		学生试卷征订时间	每学期开学前后	
		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	每年秋学期	
		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,其他根据文件安排	
		学生视力检测完成时间	每学期期末		军训完成时间	≤7天	
	成本指标	教育教学期刊订阅费用	≤9.072万元	成本指标	校方责任险教职工人均费用	≤50元/人	
		校方责任险教职工费用标准	≤50元/人		学生征订试卷人均成本	≤58元/人	
		学生各项活动经费	≤55.91万元		学生视力检测人均每次费用	≤4.5元/人	
		班班通每月费用	≤59元/月		班班通网络每月费用	≤59元/月	
		学生视力检测费用标准	≤4.5元/人		学生活动各项经费	≤18.635万元	
		参训费用标准	≤80元/人		教育教学期刊订阅费用	≤3.024万元	
		学生征订试卷费用标准	≤58元/人		校方责任险学生人均费用	≤14元/人	
		档案整理服务费	≤9万元		参训人均成本	≤80元/人	
		校方责任险学生费用标准	≤14元/人		档案整理服务费	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量明显提高	明显提高	社会效益指标	加强学生综合素质全面发展	有效加强
			加强学生综合素质全面发展	有效加强		教育教学质量明显提高	明显提高
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校教育教学高质量发展	有效保障	可持续影响指标	激发学校的办学活力	影响明显
	激发学校的办学活力		影响明显	保障学校教育教学高质量发展		有效保障	
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%	
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

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:		794.93	年度资金总额:		323.93
		其中: 财政拨款		794.93	其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		323.93
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	<p>“维修及设备购置”项目资金794.93万元，通过项目实施，开展食堂设备更换，校园雨污分流工程，实验室更新购置，录播教室维修及更换，消防设施维修及购置，寝室监控的安装，更换宿舍床等工作内容，实现学校硬件设施提升，办学条件优化升级，校园安全稳定，学校整体形象得到大大改善，获得社会好评。</p>				<p>“维修及设备购置”项目资金323.93万元，通过项目实施，开展食堂设备更换，校园雨污分流工程，实验室更新购置，录播教室维修及更换，消防设施维修及购置，寝室监控的安装，更换宿舍床等工作内容，实现学校硬件设施提升，办学条件优化升级，校园安全稳定，学校整体形象得到大大改善，获得社会好评。</p>		
产出指标	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		寝室监控	≥360个	数量指标	寝室监控	≥120个
			食堂大灶、压面机等设备	≥3套		消防设备种类	≥12种
			实验室更新	≥6个		实验室更新	≥2个
			校园污水管网改造	≥3套		校园污水管网改造	≥1套
			更换学校宿舍床	≥1440张		更换宿舍床	≥480张
			消防设备种类	≥36种		食堂大灶、压面机等设备	≥1套
	质量指标		采购设备验收合格率	100%	质量指标	资金支付合规性	合规
			资金支付合规性	合规		采购设备验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	100%		项目竣工验收合格率	100%
	时效指标		资金支付及时性	及时	时效指标	宿舍床更换完成时间	2024年11月底
			维修项目完成时间	2024年12月底		各类设备购买完成时间	2024年11月底
			宿舍床更换完成时间	2024年11月底		维修项目完成时间	2024年12月底
			各类设备购买完成时间	2024年11月底		资金支付及时性	及时

绩效指标	成本指标	学生宿舍维修	≤105万元	成本指标	校园污水官网改造工程总成本	≤100万元	
		食堂维修及更换设备一套总成本	≤45万元		寝室监控系统成本	≤40万元	
		实验室更新设备及购买相关体育器材	≤75万元		实验室更新设备及购买相关体育器材	≤25万元	
		寝室监控系统成本	≤120万元		食堂维修及更换设备一套总成本	≤15万元	
		录播教室及多媒体设备维修及更换费	≤90万元		消防用品购置费用	≤6.93万元	
		消防用品购置费用	≤20.79万元		录播教室及多媒体设备维修及更换费	≤30万元	
		更换宿舍床总成本	≤216万元		学生宿舍维修	≤35万元	
		校园污水官网改造工程总成本	≤300万元		更换宿舍床总成本	≤72万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校配套硬件设施,改善校园环境	有效改善	社会效益指标	提升学校配套硬件设施,改善校园环境	有效改善
			为学生提供良好的学习生活环境	影响明显		为学生提供良好的学习生活环境	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	完善学校基础设施建设,优化校园环境	有效保障	可持续影响指标	完善学校基础设施建设,优化校园环境	有效保障	
			提高学校教育教学质量,增强整体竞争力			影响明显	提高学校教育教学质量,增强整体竞争力
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_普通高中生生资助_家庭经济困难学生国家助学金					
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		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		161.70
		其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		161.70
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过学生家庭经济困难补助，切实减轻家长及学生负担，提高学生全面成长，学校得到长久持续健康发展。				通过学生家庭经济困难补助，切实减轻家长及学生负担，提高学生全面成长，学校得到长久持续健康发展		
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	资助人数	1000人	数量指标	资助人数	1000人
		质量指标	分配合格率	100%	质量指标	分配合格率	100%
		时效指标	每年完成时间	每学期结束前	时效指标	发放完成率	100%
		成本指标	资助总金额	200万	成本指标	人均费用	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进全社会健康发展	效果明显	社会效益指标	促进社会健康发展	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校持续健康发展	影响程度较高	可持续影响指标	学校得到长远持续良好发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	满意度指标	家长及学生满意度	≥98%