

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		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		六安皋城中学			
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:		355.65		年度资金总额:		118.55	
		其中:财政拨款		355.65		其中:财政拨款		118.55	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
		通过该项目的实施,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。				通过该项目的实施,完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容,实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。			
		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		青少年实践培训参与人数	≥4200人	数量指标		班班通平台设备维护数	711台
				中考信息卷征订套数	>200套			聘请外地教师命题试题	22科
				班班通平台设备维护数	≥2100台			教辅用书征订套数	241套
				聘请外地教师命题试题科数	66科			参加校外体育比赛人数	≥60人
				教辅用书征订套数	>720套			参加信息学奥林匹克竞赛人数	>20人
				教研期刊征订份数	>360套			体育器材新增数量	≥100个
				购买2000人以上公众责任险份数	3份			学生社团参与人数	>700人
				购买防暴器材数量	≥6套			心理健康专家培训学时	3学时
				购买安全教育宣传品数量	≥72个			添置心理健康书籍数	220册
				安全教育专家培训学时数	≥24学时			安全教育专家培训学时数	8学时
				学生社团参与人数	≥2100人			安全教育宣传品数量	24份
				体育器材新增数量	≥300个			防暴器材数量	2套
				参加信息学奥林匹克竞赛人数	≥60人			2000人以上公众责任险	1份
				参加校外体育比赛人数	≥180人			校方责任险教职工人数	≥281人
				购买校方责任险学生数	>13000人			校方责任险学生数	≥4771人
				购买实验用品及仪器数量	>11000个			实验用品及仪器数量	≥3000个
				购买校方责任险教职工人数	>840人			中考信息卷征订套数	75套
								青少年实践培训参与人数	≥1600人
								教研期刊征订份数	121套
				安全教育培训完成率	>90%				
				校方责任险覆盖率	100%				
				实验用品及仪器使用率	≥95%				
				中考信息卷质量优秀率	≥95%				
				聘请外地教师命题试卷优秀率	≥95%				
				教研组教研期刊覆盖率	≥90%				
				校内外体育比赛获奖率	≥90%				
				在校生参与社团活动覆盖率	>14.8%				
				班班通平台维护设备覆盖率	100%				
				心理健康培训完成率	>90%				
				初二学生青少年实践培训参与率	>95%				
				校内外体育比赛获奖率	≥90%				
				安全教育培训完成率	≥90%				
				心理健康培训完成率	>90%				

绩效指标		教研组教研期刊覆盖率	≥90%		初二学生青少年实践培训参与率	>95%
	时效指标	学生活动经费支出及时性	≥95%	时效指标	校内外体育活动完成及时性	≤12月
		教研期刊征订完成时间	会计年度内完成		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月
		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月		校园运行经费支出及时率	≥95%
		教学业务经费支出及时性	≥95%		教研期刊征订完成时间	≤12月
					安全教育培训完成时间	≤12月
					教学业务经费支出及时性	>95%
					学生活动经费支出及时性	>95%
	成本指标	教辅用书总成本	≥14.46万元	成本指标	购买校方责任险总成本	≥8.38万元
		购买校方责任险总成本	≥25.14万元		教辅用书总成本	4.82万元
		心理健康项目总成本	≥4.14万元		购买实验用品及仪器成本	≥5.27万元
		校内外体育比赛次均成本	≥4.5万元/次		信息学奥赛生均成本	>400元/人
		信息学奥赛生均成本	>1200元/人		社团活动生均成本	>40元/人
		社团活动生均成本	>120元/人		心理健康项目总成本	≥1.38万元
		教研期刊人均成本	≥510元/人		校园安全项目总成本	≥0.8万元
		校园安全项目总成本	≥2.4万元		试卷命制总成本	4.4万元
		班班通平台运维及耗材成本	≥45万元		班班通平台运维及耗材成本	≥15万元
		试卷命制总成本	≥13.2万元		青少年实践培训人均成本	260元/人
					校内外体育比赛次均成本	≥1.5万元
			购买实验用品及仪器成本		≥15.81万元	教研期刊人均成本
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	体育比赛获得市级以上奖项人次	>180人次	社会效益指标	教师市级论文获奖率	≥90%
		信息学奥赛获奖率	>80%		学生综合素质提升率	≥20%
		学生参与物化生实验比例	>70%		参与校内外体育比赛次数	>6次
		师生校园安全有效保障率	≥95%		师生校园安全有效保障率	≥95%
		教师市级论文获奖率	≥90%		信息学奥赛获奖率	≥80%
		参与校内外体育比赛次数	>18次		体育比赛获得市级以上奖项人次	>60人次
	学生综合素质提升率	≥20%	学生参与物化生实验比例	≥60%		
生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生对社团活动满意度	>90%	满意度指标	学生对社团活动满意度	>80%

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		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		六安皋城中学	
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：		305.85	年度资金总额：		101.95	
	其中：财政拨款		305.85	其中：财政拨款		101.95	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	通过该项目的实施，保障学校网上阅卷系统、广播线路设备、监控设备等设施正常运转并进行有效维护，达到增强和改善办学环境，提升学生在校学习生活满意度的工作目标。			通过该项目的实施，保障学校各类设施正常运转，各种设备有效维护，达到增强和改善办学环境，提升学生在校学习生活满意度的工作目标。			
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	室外场地扩建改造工程数	1个	数量指标	室外场地扩建改造工程数	1个
			网上阅卷服务项目数	3个		网上阅卷服务项目数	1个
			功能一体机安装数量	9台		功能一体机安装数量	3台
			待支付质保金设备数	6个		待支付质保金设备数	22个
			监控设备更换及新增设备数	≥60台		监控设备更换及新增设备数	≥20台
			广播线路更新设备数	≥66台		窗帘更换及新增教室数	≥70个
			窗帘更换及新增教室数	≥210个		广播线路更新设备数	≥22台
		质量指标	室外场地扩建改造工程合格率	100%	质量指标	教室窗帘购置完成率	≥90%
			网上阅卷服务满意度	≥80%		广播线路更新改造完成率	≥90%
			一体机安装完成率	≥90%		监控设备维修完成率	≥90%
			质保金支付率	≥90%		质保金支付率	≥90%
			监控设备维修完成率	≥90%		一体机安装完成率	≥90%
			广播线更新改造完成率	≥90%		网上阅卷服务满意度	≥80%
			教室窗帘购置完成率	≥90%		室外场地扩建改造工程合格率	100%
	时效指标	室外场地扩建改造完成时间	<2月	时效指标	监控设备维修完成时间	<8月	
		广播线路维护完成时间	<12月		广播线路维护完成时间	<7月	
		网上阅卷服务升级完成时间	<12月		网上阅卷服务升级完成时间	<6月	
		监控设备维修完成时间	<12月		室外场地扩建改造完成时间	<2月	
	成本指标	网上阅卷服务升级总成本	≥45万元	成本指标	监控设备维修总成本	≥8.15万元	
		室外场地扩建改造总成本	≤38万元		室外场地扩建改造总成本	≤38万元	
		一体机安装单位成本	2.03万元/台		教室窗帘购置单位成本	800元/个	
		监控设备维修总成本	≤24.45万元		网上阅卷服务升级总成本	15万元	
		广播线路更新总成本	79.56万元		一体机安装单位成本	2.03万元/台	
教室窗帘购置单位成本		800元/个	广播线路更新总成本		26.52万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	功能教室使用率	≥90%	社会效益指标	阅卷效率提高率	≥20%	
		监控及广播故障减少率	≥90%		功能教室使用率	≥90%	
		阅卷效率提高率	≥20%		监控及广播故障减少率	≥90%	

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	师生对广播播放及教室光线满意度	≥90%	满意度指标	师生对室外场地改造扩建工程满意度	>90%
	满意度指标	师生对室外场地扩建改造满意度	≥90%		师生对广播播放及教室光线满意度	>90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		债务偿还支出—化解债务					
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安皋城中学	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.00	年度资金总额:		180.00
		其中:财政拨款		180.00	其中:财政拨款		180.00
		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		
	通过该项目的实施,完成偿还一中债务的工作内容,实现减轻学校债务,促进学校平稳发展的工作目标。				通过该项目的实施,完成偿还一中债务的工作内容,实现学校平稳发展的工作目标。		
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	按照协议偿还债务笔数	1笔	数量指标	按照协议偿还债务笔数	1笔
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	偿还六安一中债务尾款	1800000元	成本指标	偿还六安一中债务尾款	1800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	债务偿还率	100%	社会效益指标	债务偿还率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	100%	满意度指标	学校满意度	100%

项目负责人: