

表十四、2024年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		[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		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.56	年度资金总额:		9.60
		其中:财政拨款		10.56	其中:财政拨款		4.80
		其他资金		0.00	其他资金		4.80
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施,给予家庭经济困难学生一定生活补助,实现改善和提高家庭经济困难学生经济条件、保障学生正常接受义务教育,提高义务教育控辍保学率的工作目标。				通过该项目的实施,给予家庭经济困难学生一定生活补助,实现改善和提高家庭经济困难学生经济条件、保障学生正常接受义务教育,提高义务教育控辍保学率的工作目标。		
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	资助学生数	>100人	数量指标	覆盖家庭经济困难学生人数	≥100人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	质量指标	学生补助资金到位率	100%
		时效指标	资助及时率	>95%	时效指标	学生补助资金发放频次	2次/年
		成本指标	资助总成本	≥10万元	成本指标	单个贫困学生补助金额	312.5元/人
	效益指标	经济效益指标	受资助学生生活改善率	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	初中学生辍学率	<0.5%	社会效益指标	学校对学生关怀层面的提高	有效提高
		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	保障贫困学生维持日常学习活动	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>90%	满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

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:		402.45	年度资金总额:		150.25
		其中:财政拨款		402.45	其中:财政拨款		150.25
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		

总体目标	通过该项目的实施，对老一中初中部进行维修和改造，包括讲台更换，地板砖维修，购置护眼灯等，从而保证教学活动正常开展，改善办学环境。通过对梅山路校区的维修改造，保障师生安全，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，对老一中初中部进行维修和改造，包括讲台更换，地板砖维修，购置护眼灯等，从而保证教学活动正常开展，改善办学环境。通过对梅山路校区的维修改造，保障师生安全，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。			
	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		光明路校区改造微机教室	1个	数量指标	光明路校区改造微机教室	1个	
			光明路校区原有监控改造新增监控探头	≥70组		光明路校区实验桌、实验柜维修	≥52套	
			光明路校区励学楼逸夫楼安装防坠网	≥1000平方米		光明路校区一个年级教室讲台更换	≥25套	
			光明路校区卫生间地板砖维修	≥1410平方米		光明路校区卫生间地板砖维修	≥1410平方米	
			光明路校区一个年级教室讲台更换	≥25套		光明路校区一个年级班班通设备	≥5套	
			光明路校区实验桌、实验柜维修	≥52套		光明路校区一个年级课桌凳	≥1300套	
			光明路校区一个年级班班通设备	≥5套		光明路校区购置护眼灯	≥264盏	
			光明路校区一个年级课桌凳	≥1300套		光明路校区网络升级无线网覆盖	1个	
			光明路校区购置护眼灯	≥264盏		光明路校区原有监控改造新增监控探头	≥70组	
			光明路校区网络升级无线网覆盖	1个		光明路校区励学楼逸夫楼安装防坠网	≥1000平方米	
	质量指标			物化实验桌实验柜维修完成率	≥90%	质量指标	改造微机教室完成率	100%
				校园网络升级及无线覆盖完成率	≥90%		网络升级无线网覆盖率	100%
				光明路校区卫生间地板砖维修完成率	≥90%		原有监控改造完成率	100%
				购买一个年级班班通设备完成率	100%		购置护眼灯完成率	100%
				购买一个年级课桌凳完成率	100%		购买一个年级课桌凳完成率	100%
				一个年级教室讲台更换	≥90%		购买一个年级班班通设备完成率	100%
				网络升级无线网覆盖完成率	≥90%		物化实验桌实验柜维修完成率	100%
				原有监控改造完成率	≥90%		一个年级教室讲台更换完成率	100%
				改造微机教室完成率	≥90%		光明路校区卫生间地板砖维修完	100%
				安装防坠网完成率	≥90%		经费支出合规性	合规
绩效指标			校园网络升级改造及无线覆盖完成时间	≤12月		改造微机教室完成时间	≤12月	
			改造微机教室完成时间	≤12月		校园网络升级改造及无线覆盖完	≤12月	
			原有监控改造完成时间	≤12月		原有监控改造完成时间	≤12月	
			网络升级无线网覆盖完成时间	≤12月		网络升级无线网覆盖完成时间	≤12月	
			购置护眼灯完成时间	≤12月		购置护眼灯完成时间	≤12月	

	时效指标	防坠网安装完成时间	≤12月	时效指标	卫生间地板砖维修完成时间	≤12月	
		一个年级课桌凳安装完成时间	≤12月		一个年级课桌凳安装完成时间	≤12月	
		一个年级班班通设备安装完成时间	≤12月		一个年级班班通设备安装完成时间	≤12月	
		物化实验桌实验柜维修完成时间	≤12月		物化实验桌实验柜维修完成时间	≤12月	
		卫生间地板砖维修完成时间	≤12月		一个年级讲台更换完成时间	≤12月	
		一个年级讲台更换完成时间	≤12月		防坠网安装完成时间	≤12月	
	成本指标	安装防坠网成本	≤10万元	成本指标	改造学生机房成本	≤28万元	
		监控改造成本	≤11.95万元		安装防坠网成本	≤10万元	
		网络升级无线网覆盖成本	≤15万元		监控改造成本	≤11.95万元	
		一个年级课桌凳成本	≤31.2万元		网络升级无线网覆盖成本	≤15万元	
		改造学生机房成本	≤28万元		购置护眼灯成本	≤13.2万元	
		物化实验桌实验柜维修总成本	≤18.8万元		一个年级课桌凳成本	≤31.2万元	
		讲台更换成本成本	≤2.5万元		一个年级班班通设备成本	≤12.5万元	
		卫生间破损地板砖维修成本	≤7万元		物化实验桌实验柜维修总成本	≤18.8万元	
		购置护眼灯成本	≤13.2万元		卫生间破损地板砖维修成本	≤7万元	
		一个年级班班通设备成本	≤12.5万元		讲台更换成本成本	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	校园经济效益提升度	≥5%	经济效益指标		
		社会效益指标	教学场地质量提高率	≥20%	社会效益指标	网络质量提高率	≥20%
			网络质量提高率	≥20%		教学场地质量提高率	≥20%
监控故障减少率			≥20%				
生态效益指标		校园生态效益提升度	≥5%	生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响提升度	≥5%	可持续影响指标	维修、升级改造设备使用年限	≥1年	
			持续保障教师教学正常开展，学		持续保障		
满意度指标	满意度指标	师生对教学环境及设备满意度	≥90%	满意度指标	师生对教学环境及设备满意度	≥90%	

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:	441.07	年度资金总额:	161.26
	其中:财政拨款	441.07	其中:财政拨款	161.26
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

		中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校内外体育比赛工作正常开展、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，实现两个校区学生全面发展、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、学生社团活动及校内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	
产出指标	数量指标		青少年实践培训参与人数	≥1667人	数量指标	参加校内外体育比赛人数	≥180人	
			参加校内外体育比赛人数	≥180人		图书馆书籍更新数量	≥1000册	
			学生社团参与人数	≥1000人		邀请心理健康专家	≥2人	
			购买2000人以上公众责任险份数	≥1份		心理健康书籍购买数	≥500册	
			购买校方责任险教职工人数	≥340人		学生视力监测人数	≥5500人	
			购买校方责任险学生数	≥5500人		网上阅卷服务学生数	≥5500人	
			图书馆书籍更新数量	≥1000册		学生社团参与人数	≥1000人	
			班班通平台设备维护数	≥80台		教辅用书征订套数	≥250套	
			教辅用书征订套数	≥250套		班班通平台设备维护数	≥80台	
			心理健康书籍购买数	≥500册		购买实验用品及仪器数量	≥1000个	
			邀请心理健康专家	≥2人		购买校方责任险学生数	≥5500人	
			学生视力监测人数	≥5500人		购买校方责任险教职工人数	≥340人	
	网上阅卷服务学生数	≥5500人	购买2000人以上公众责任险份数	1份				
	购买实验用品及仪器数量	≥1000个	青少年实践培训参与人数	≥1667人				
	质量指标			实验用品及仪器使用率	100%	质量指标	活动举办完成率	100%
				校方责任险覆盖率	100%		采购设备验收合格率	100%
				心理健康培训完成率	100%		学生视力监测覆盖率	≥95%
				在校生参与社团活动覆盖率	≥15%		网上阅卷服务覆盖率	≥90%
				校内外体育比赛获奖率	≥70%		初二学生青少年实践培训参与率	≥25%
				初二学生青少年实践培训参与率	≥25%		校内外体育比赛获奖率	≥70%
				活动举办完成率	100%		在校生参与社团活动覆盖率	≥15%
				采购设备验收合格率	100%		心理健康培训完成率	100%
				学生视力监测覆盖率	100%		校方责任险覆盖率	100%
				教研组教辅用书覆盖率	≥70%		实验用品及仪器使用率	≥90%
班班通平台设备维护覆盖率				100%	班班通平台设备维护覆盖率		90%	

绩效指标	时效指标	网上阅卷服务覆盖率	≥90%	时效指标	教研组教辅用书覆盖率	≥70%		
		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月		单次心理健康培训完成时间	≤1天		
		教学业务经费支出及时性	≥95%		运动会举办完成时间	≤11月		
		教辅用书征订完成时间	按计划完成		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月		
					教学业务经费支出完成时间	≤12月		
					教辅用书征订完成时间	按计划完成		
					视力监测频次	2次/年		
		成本指标	班班通平台运维及耗材成本		≤16.5万元	成本指标	网上阅卷服务费用	≤15万元
			购买实验用品及仪器成本		≤11.9万元		心理健康项目总成本	≤3.18万元
			购买校方责任险总成本		≥25.14万元		校园安全项目总成本	≤2.4万元
	学生实践活动及校外体育比赛成本		≤16.5万元	购买校方责任险总成本	≥25.14万元			
	图书馆书籍更新成本		≤10.5万元	学生实践活动及校外体育比赛成本	≤16.5万元			
	网上阅卷服务费用		≤15万元	购买实验用品及仪器成本	≤11.9万元			
	校园安全项目总成本		≤2.4万元	班班通平台运维及耗材成本	≤16.5万元			
	心理健康项目总成本		≤3.18万元	教辅用书总成本	≥5.27万元			
	教辅用书总成本		≥5.27万元	学生视力监测成本	≤9.9万元			
	青少年实践基地活动成本		≤43.342万元	青少年实践基地活动成本	≤43.342万元			
	学生视力监测成本	≤9.9万元	图书馆书籍更新成本	≤10.5万元				
	效益指标	经济效益指标	校园经济效益提升度	≥5%	经济效益指标			
			社会经济效益提升度	≥5%				
社会效益指标		学生参与物化生实验比例	≥30%	社会效益指标	学生综合素质提升率	≥20%		
		参与校外体育比赛次数	>2次		师生校园安全有效保障率	≥95%		
		学生综合素质提升率	≥20%					
		师生校园安全有效保障率	≥95%					
生态效益指标		生态效益提升度	≥5%	生态效益指标				
		可持续影响提升度	≥5%		可持续影响指标	持续保障校园正常运转，学生在购置实验设备的使用年限	有效保障	
可持续影响指标				≥1年				
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	师生满意提升度	≥90%		
		教师满意提升度	≥5%					