

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		产业发展支出—体育中心政府付费项目					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市教育局（六安市体育局）本级	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		53684.33	年度资金总额:		10818.77
		其中:财政拨款		53684.33	其中:财政拨款		10818.77
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标		中期目标（2022年—2026年）			年度目标		
		通过项目的实施，承接重大的赛事活动，推动六安对外的影响力，提升六安的城市品位，促进六安的经济的发展；改善运动员训练场地环境，不断提升运动员的训练水平；提供市民健身场所，改善市民健身运动整体环境，引领群众爱运动，提升全民身体素质，丰富市民的体育文化生活，进一步营造全社会热爱运动的浓厚氛围。			通过项目的实施，承接重大的赛事活动，推动六安对外的影响力，提升六安的城市品位，促进六安的经济的发展；改善运动员训练场地环境，不断提升运动员的训练水平；提供市民健身场所，改善市民健身运动整体环境，引领群众爱运动，提升全民身体素质，丰富市民的体育文化生活，进一步营造全社会热爱运动的浓厚氛围。		
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	体育中心建筑面积	66272平方米	数量指标	文体培训参与人次	≥10000人次
			每年场地开放天数	≥340天		每年场地开放天数	≥340天
			体育中心接待人次	≥150万人次		体育中心接待人次	≥50万人次
			免费提供场地进行专项训练人次	≥150000人次		免费提供场地进行专项训练人次	≥50000人次
			文体培训参与人次	≥30000人次		体育中心建筑面积	66272平方米
			赛事及活动举办次数	≥60次		赛事及活动举办次数	≥20次
		质量指标	赛事活动完成率	≥90%	质量指标	赛事活动完成率	≥90%
		时效指标	赛事完成时间	每年12月31日前	时效指标	赛事完成时间	每年12月31日前
		成本指标	绩效服务费	≤2238万	成本指标	可用性服务费	≤10072.77万
			可用性服务费	≤30218.31万		运维绩效服务费	≤746万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科学健身指导人次	≥3000人次	社会效益指标	科学健身指导人次	≥1000人次
			承接赛事及活动年增长率	≥5%		国民体质监测人次	≥3000人次
			接待人次年增长率	≥5%		接待人次年增长率	≥5%
			国民体质监测人次	≥9000人次		承接赛事及活动年增长率	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	引导全民热爱运动，保障人们锻炼需求	有效保障	可持续影响指标	引导全民热爱运动，保障人们锻炼需求	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	全民的满意度	≥90%	满意度指标	全民的满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		专项业务费—毕业证印制与发放、学籍审批、学籍管理员培训经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市教育局（六安市体育局）本级	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.48	年度资金总额:		30.92
		其中:财政拨款		160.48	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		30.92
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	通过组织毕业证印制，按时完成普通高中、中等职业学校的毕业证印制工作，实现毕业生毕业证书发放中期工作目标。				通过组织毕业证印制，按时完成普通高中、中等职业学校的毕业证印制工作，实现毕业生毕业证书发放年度工作目标。		
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	新生学籍审批	≥ 135000 人	数量指标	新生学籍审批	≥ 45000 人
		质量指标	印刷合格率	$\geq 95\%$	质量指标	印刷合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	毕业证发放完成时间	每年9月底前	时效指标	毕业证发放完成时间	每年9月底前
		成本指标	毕业证单价	≤ 4.6 元/份	成本指标	毕业证单价	≤ 4.6 元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生毕业工作完成	有效保障	社会效益指标	保障学生毕业工作完成	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学生基本权益及以后发展	持续推进	可持续影响指标	保障学生基本权益及以后发展	持续推进
	满意度指标	满意度指标	学生、学校满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	学生、学校满意度	$\geq 90\%$

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—教育管理工作经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市教育局（六安市体育局）本级	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6659.17	年度资金总额:		1135.4
		其中:财政拨款		6659.17	其中:财政拨款		1135.4
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	通过项目实施，开展全市教育管理工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育；统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作，实现教育招生公平公正，推动职业教育大力发展，推广语言文字规范标准，实现区域内义务教育均衡发展，不断促进教师队伍建设的中期目标。				通过项目实施，开展全市教育管理工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育；统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作，实现教育招生公平公正，推动职业教育大力发展，推广语言文字规范标准，实现区域内义务教育均衡发展，不断促进教师队伍建设的年度目标。		
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	全年开展普通话测试场次	≥24次	数量指标	全年开展普通话测试场次	≥8次
			组织各类教育考试及招聘考试项目数	≥60项		课后服务精品项目	≥30个
			评选双减示范校	≥30个		职称评审聘请专家数	≥100人
			建设1 X证书试点	≥15个		建设1 X证书试点	≥5个
			民办学校年检次数	3次		中职学校学生职业技能竞赛项目	≥30个
			职称评审聘请专家数	≥300人		民办学校年检次数	1次
			课后服务精品项目	≥90个		评选双减示范校	≥10个
			组织教育各类考试考场数	≥10500个		组织各类教育考试及招聘考试项目数	≥20项
			教师资格笔试人数	≥60000人		组织教育各类考试考场数	≥3500个
			中职学校学生职业技能竞赛项目	≥30个		教师资格笔试人数	≥20000人
	质量指标	质量指标	规范化、标准化招生考试覆盖率	≥90%	质量指标	规范化、标准化招生考试覆盖率	≥90%
			高中阶段毛入学率	≥96%		高中阶段毛入学率	≥96%
			九年义务教育巩固率	≥99.99%		九年义务教育巩固率	≥99.99%
	时效指标	时效指标	全市中小学、中职、幼儿园教师继续教育学时验印工作	每年8月底前完成	时效指标	开展教师职称评审时间	每年11月、12月开展并完成
			开展教师职称评审时间	每年11月、12月开展并完成		教师节慰问	每年9月10日前完成
			教师节慰问	每年9月10日前完成		全市中小学、中职、幼儿园教师继续教育学时验印工作	每年8月底前完城
	成本指标	成本指标	教师节慰问教师	≤1000元/人	成本指标	教师节慰问教师	≤1000元/人
			六安市教育云平台论文查重	≤19.85万元		六安市教育云平台论文查重	≤19.85万元

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—教育管理工作经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市教育局（六安市体育局）本级	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6659.17	年度资金总额:		1135.4
		其中: 财政拨款		6659.17	其中: 财政拨款		1135.4
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	通过项目实施，开展全市教育管理工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育；统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作，实现教育招生公平公正，推动职业教育大力发展，推广语言文字规范标准，实现区域内义务教育均衡发展，不断促进教师队伍建设的中期目标。				通过项目实施，开展全市教育管理工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育；统筹全市职业教育的发展与改革、组织全市教育招生考试工作、国家语言文字工作、主管全市中小学教师人才和教育督导等工作，实现教育招生公平公正，推动职业教育大力发展，推广语言文字规范标准，实现区域内义务教育均衡发展，不断促进教师队伍建设的年度目标。		
	一级指标	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			组织各类教育考试考场费	≤350元/间		组织各类教育考试考场费	≤350元/间
效益 指标	经济效 益指标				经济效益		
		社会效 益指标	带动社会人员可报考的考试项目	≥6项	社会效益 指标	带动社会人员可报考的考试项目	≥6项
	可供在校生报考的考试项目		≥10项	教育教学论文评审		≥1500篇	
	教育教学论文评审		≥4500篇	可供在校生报考的考试项目		≥10项	
	生态效 益指标			生态效益 指标			
	可持续 影响指	组织普通话测试带动测试人数，推广普通	≥9000人	可持续影 响指标	组织普通话测试带动测试人数，推广普通	≥3000人	
满意度指 标	满意度 指标	学生满意度	≥90%	满意度指 标	学生满意度	≥90%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 义务教育免费提供教科书					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）			实施单位		六安市教育局（六安市体育局）本级
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:		84.9	年度资金总额:		84.9
		其中: 财政拨款		84.9	其中: 财政拨款		84.9
		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		
	通过该项目的实施，完成市本级学校免费教科书工作内容，实现义务教育经费保障机制民生工程项目中期工作目标。				通过该项目的实施，完成市本级学校免费教科书工作内容，实现义务教育经费保障机制民生工程项目年度工作目标。		
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	惠及市本级义务教育阶段学生	≥11000人	数量指标	惠及市本级义务教育阶段学生	≥11000人
		质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	100%	质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付时限	分春秋两学期，每年6月底和12月底前	时效指标	资金拨付时限	分春秋两学期，每年6月底和12月底前
		成本指标	生均教材成本	180元/人/年	成本指标	生均教材成本	180元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	成效明显
			规范中小学收费行为、治理教育乱收费	成效明显		规范中小学收费行为、治理教育乱收费	成效明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施，是否建立健全长效义务保障机制	有效保障	可持续影响指标	项目实施，是否建立健全长效义务保障机制	有效保障
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标	家长和学生满意度	≥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—大别山振兴发展科技创新中心建设经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市教育局（六安市体育局）本级	
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:		1000.00	年度资金总额:		1000.00
		其中:财政拨款		1000.00	其中:财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过该项目的实施，支持皖西学院电子信息学科培育、申报安徽省高校高峰学科，落实省教育厅规定的高峰学科培育期限（截至2024年）。				通过该项目的实施，支持皖西学院电子信息学科培育、申报安徽省高校高峰学科，落实省教育厅规定的高峰学科培育期限（截至2024年）。		
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	技术开发、咨询、服务项目合同数	≥20项	数量指标	企事业挂职老师数	≥7人
			企事业挂职老师数	≥7人		技术开发、咨询、服务项目合同数	≥20项
			培养本科学学生数	≥600人		培养本科学学生数	≥600人
			硕博士教师数	≥70人		硕博士教师数	≥70人
			省部级以上科研项目数	≥10项		省部级以上科研项目数	≥10项
			国内外重要期刊发表的高影响力论文数	≥20篇		国内外重要期刊发表的高影响力论文数	≥20篇
			申请国内外发明专利	≥10项		申请国内外发明专利	≥10项
	质量指标	省级高峰学科验收合格率	95%	质量指标	省级高峰学科验收合格率	95%	
	时效指标	高峰培育学科建设期限	1年	时效指标	高峰培育学科建设期限	1年	
	成本指标	电子信息学科高峰学科建设经费	≤1000万元	成本指标	电子信息学科高峰学科建设经费	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障科研项目顺利完成	有效保障	社会效益指标	保障科研项目顺利完成	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建设一支以高水平学术带头人为核心的学科团队，建成省级高峰学科	持续推进	可持续影响指标	建设一支以高水平学术带头人为核心的学科团队，建成省级高峰学科	持续推进
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%	
		合作单位满意度	≥90%		合作单位满意度	≥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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		979.11	年度资金总额:		108.02		
		其中: 财政拨款		979.11	其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		108.02		
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标				
	通过项目实施，开展更换我校老旧办学教学设备、校园内安全维修维护等工作，实现教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。				通过项目实施，开展3套智慧教室建设，23台电梯、4座变电所及12台变压器、中央空调、消防安全维保，自来水管网改造，地下车库除湿设备采购等工作内容，实现学校硬件设施的提升、教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。				
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	智慧学校教学设备购置数		3套	数量指标	变电所安全维保数		≥4座
			变电所维保数		≥12座		消防安全维保面积		≥20.62万平方米
			地下车库除湿设备购置数		≥30套		智慧学校教学设备购置数		3套
			消防安全维保面积		≥20.62万平方米		电梯安全维保数		23台
			自来水管网改造米数		≥900米		空调完全维保数		≥1000台
			空调完全维保数		≥3000台		自来水管网改造米数		≥300米
			电梯安全维保数		69台		地下车库除湿设备购置数		≥10套
		质量指标	空调维保合格率		100%	质量指标	采购设备验收合格率		100%
			项目竣工验收合格率		100%		经费支出的合规性		合规
			经费支出的合规性		合规		空调维保合格率		100%
			采购设备验收合格率		100%		消防安全维保合格率		100%
			电梯安全维保合格率		100%		电梯安全维保合格率		100%
			消防安全维保合格率		100%		项目竣工验收合格率		100%
		时效指标	智慧教室设备完成时间		≤7月	时效指标	项目完成时间		2024年年底之前
	电梯维保频次		2次/月	各类设备购买完成时间			2024年11月底之前		
	项目完成时间		年底之前	智慧教室设备完成时间			≤7月		
	各类设备购买完成时间		11月底之前	电梯维保频次			2次/月		
	成本指标	地下车库除湿设备成本		≤60万元	成本指标	地下车库除湿设备成本		≤20万元	
		变电所和变压器维保及年度预防性试验费用		≤95.7万元		自来水管网改造费用		≤10万元	
		中央空调安全维保费用		≤39万元		消防设施安全维修费用		≤10.2万元	
		自来水管网改造费用		≤30万元		智慧学校设备成本		≤13.172万	
		消防设施安全维修费用		≤30.6万元		电梯安全维保费用		≤9.748万元	
		智慧学校设备成本		≤51.516万元		变电所和变压器维保及年度预防性试验费用		≤31.9万元	
		电梯安全维保费用		≤29.244万元		中央空调安全维保费用		≤13万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患数		≥18个	社会效益指标	受益学生数		≥6000人
			受益学生数		≥18000生		消除安全隐患数		≥6个
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	购置设备的使用年限		≥1年	可持续影响指标	购置设备的使用年限		≥1年		
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%	

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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2822.85	年度资金总额:		504.66
		其中:财政拨款		2822.85	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		504.66
总体 目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	通过项目实施，开展学生在校期间教育教学、学生活动、校园运行等的工作内容，实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。				通过项目实施，开展国际班办学、各类教学业务、爱国主义主题教育等学生活动及校内外体育比赛、数理生化信息学5个学科学生竞赛、约2000名高一学生军训、校方责任险、学生视力监测、网络安全防护等等，实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。		
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	档案整理卷数	≥5364卷	数量 指标	国际班学生数	≥900人
			学生实践活动次数	≥45次		学生实践活动次数	≥15次
			网络防护机房数	≥11个		网络防护机房数	≥11个
			国际班学生数	≥2700人		国际班外教人数	≥3人
			国际班外教人数	≥9人		征订学生试卷套数	≥8套
			征订学生试卷套数	≥24套		档案整理卷数	≥1788卷
			学生军训人数	≥6000人		体育比赛次数	≥6次
			校方责任险参保学生数	≥18000人		学生学科竞赛参赛次数	≥10次
			体育比赛次数	≥18次		班班通覆盖班级数	≥120个
			学生学科竞赛参赛次数	≥30次		学生军训人数	≥1995人
			参加实验学生人次	≥12000人		校方责任险参保学生数	≥6000人
			班班通覆盖班级数	≥360个		校方责任险参保教职工数	≥450人
			校方责任险参保教职工数	≥1350人		参加实验学生人次	≥4000人
			产出 指标	质量 指标		学生学科竞赛获奖率	≥30%
	学生毕业率	≥96%			学生学科竞赛获奖率	≥30%	
	学生军训合格率	≥95%			学生毕业率	≥96%	
	经费支出合规性	合规			经费支出合规性	合规	
	学生实践活动的举办完成率	100%			学生实践活动的举办完成率	100%	
	外教到岗率	100%			外教到岗率	100%	
	网络安全检测率	100%			网络安全检测率	100%	
	班班通覆盖率	100%			班班通覆盖率	100%	
	产出 指标	时效 指标	购买试卷的验收合格率	100%	时效 指标	购买试卷的验收合格率	100%
			购买试卷的使用完成时间	每年底之前		军训时间	10月底前完成
			学生视力监测频次	4次/年		国际班外教课频次	≥3节/周
			校运会举办时间	每年11月底前完成		学生视力监测频次	4次/年
			军训时间	每年10月底前完成		购买试卷的使用完成时间	2024年年底之前
			国际班外教课频次	≥3节/周		校运会举办时间	11月底前完
	产出 指标	成本 指标	爱国主义主题教育等学生活动经费成本	≤180.15万元	成本 指标	学生军训生均成本	≤80元/人
			教学业务经费成本	≤107.31万元		校方责任险教工人均成本	≤50元/人
学生军训生均成本			≤80元/人	校方责任险生均成本		≤14元/人	

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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学		
项目属性		常年项目		项目日期		5年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2822.85	年度资金总额:		504.66		
	其中:财政拨款		2822.85	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		0.00	其他资金		504.66		
总体 目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标			
	通过项目实施，开展学生在校期间教育教学、学生活动、校园运行等的工作内容，实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。				通过项目实施，开展国际班办学、各类教学业务、爱国主义主题教育等学生活动及校内外体育比赛、数理化生信息学5个学科学生竞赛、约2000名高一学生军训、校方责任险、学生视力监测、网络安全防护等等，实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。			
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
	成本指标	校方责任险生均成本		≤14元/人	成本指标	校园运行经费		≤84.84万元
		校园运行经费		≤254.52万元		爱国主义主题教育等学生活动经费成本		≤60.05万元
		国际班服务费生均成本		≤3600元/年/人		教学业务经费成本		≤35.77万元
		校方责任险教职工人均成本		≤50元/人		国际班服务费生均成本		≤3600元/年/人
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	受益学生数		≥18000人	社会效益指标	受益学生数		≥6000人
		保障学校教学活动正常稳定开展		有效保障		保障学校教学活动正常稳定开展		有效保障
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	持续推进学校稳定正常运转		有效推进	可持续影响指标	持续推进学校稳定正常运转		有效推进
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%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_普通高中学生资助_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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学	
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:		251.30	年度资金总额:		226.30
		其中:财政拨款		251.30	其中:财政拨款		226.30
		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		
	通过该项目的实施，保障家庭经济困难学生国家助学金的发放，促进教育平稳发展。				通过该项目的实施，保障家庭经济困难学生国家助学金的发放，促进教育平稳发展。		
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	资助学生数	≥ 1200 人	数量指标	资助学生数	≥ 1200 人
		质量指标	应受助学生享受资助覆盖率	100%	质量指标	应受助学生享受资助覆盖率	100%
		时效指标	发放频次	≥ 1 次/学期	时效指标	发放频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	项目总成本	≤ 251.3 万元	成本指标	项目总成本	≤ 251.3 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生数	≥ 1200 人	社会效益指标	受益学生数	≥ 1200 人
		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	学生满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		其他支出类-整改上交费用					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学	
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:		208.90	年度资金总额:		208.90
		其中:财政拨款		208.90	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		208.90
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过项目实施，完成历年巡察、审计要求整改上交费用工作，实现减轻学校负担、履行办学职责、促进学校的健康发展。				通过项目实施，完成历年巡察、审计要求整改上交费用工作，实现减轻学校负担、履行办学职责、促进学校的健康发展。		
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	整改事项	2项	数量指标	整改事项	2项
		质量指标	整改完成率	100%	质量指标	整改完成率	100%
		时效指标	整改上交时间	≤7月	时效指标	整改上交时间	≤7月
		成本指标	整改上交成本	≤208.9万元	成本指标	整改上交成本	≤208.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学校负担数	≥2项	社会效益指标	减轻学校负担数	≥2项
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进学校稳定健康发展	有效推进	可持续影响指标	持续推进学校稳定健康发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第二中学	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1265.29	年度资金总额:		224.82
		其中:财政拨款		1265.29	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		224.82
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	通过三年预算安排675万元教研教学经费，完成全面开展主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，结合我校教育教学工作实际，组织系列教育教研活动，另与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班，培养基础知识扎实，英语能力突出，具有国际视野，知晓国际教育规则，能够有效参与国际国内事务和国际竞争的创新型、国际化人才。实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。				通过该项目的实施，开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学，鼓励学生参与校内外体育比赛、学生军训等学生实践活动，完成保障学生在校期间教育教学，教师队伍建设等的工作内容，实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。		
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
	数量指标	数量指标	学生校外体育比赛次数	≥15次	数量指标	国际班学生人数	448人
			国际班学生人数	1344人		学生校外体育比赛次数	≥5次
			教育资源网征订数量	2个		学生军训人数	≥2496人
			学生视力检测次数	12次		学生视力检测次数	4次
			征订学生试卷	≥30套		校内运动会人数	≤7700人
			师生校方责任险人数	≥24027人		征订学生试卷套数	≥10套
			校内运动会人数	≥23100人		教育资源网征订数量	2个
			学生军训人数	≥7488人		师生校方责任险人数	≥8021人
	质量指标	质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	国际班教学计划完成率	100%
			学校学生毕业率	≥95%		校内外体育比赛计划完成率	100%
			校外体育比赛获奖率	≥95%		参训学生达标率	100%
			参训学生达标率	100%		校外体育比赛获奖率	≥95%
			校内外体育比赛计划完成率	100%		征订学生试卷合格率	100%
			国际班教学计划完成率	100%		经费支出的合规性	合规
			征订学生试卷合格率	100%		学校学生毕业率	≥95%
	时效指标	时效指标	国际班教学完成时间	≤11月	时效指标	国际班教学完成时间	≤12月
			学生军训完成时间	≤10月		校内运动会完成时间	≤11月
			校内运动会完成时间	≤11月		视力检测频次	4次/年
			视力检测频次	4次/年		征订学生试卷完成时间	≤12月
			征订试卷完成时间	≤12月		学生军训完成时间	≤10月
			教学业务经费	≤111万元		教职工校方责任险人均成本	≤50元

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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第二中学	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1265.29	年度资金总额:		224.82
		其中:财政拨款		1265.29	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		224.82
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	通过三年预算安排675万元教研教学经费，完成全面开展主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，结合我校教育教学工作实际，组织系列教育教研活动，另与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班，培养基础知识扎实，英语能力突出，具有国际视野，知晓国际教育规则，能够有效参与国际国内事务和国际竞争的创新型、国际化人才。实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。				通过该项目的实施，开展与美国美中商学院联合创办六安二中美诚国际高中班国际班外教教学，鼓励学生参与校内外体育比赛、学生军训等学生实践活动，完成保障学生在校期间教育教学，教师队伍建设的等工作内容，实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。		
	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
		成本指标	教育资源网征订每年成本	≤4万元	成本指标	学生校方责任险人均成本	≤11元
			国际班办学经费	≤315.6万元		学生教育教学活动经费	≤82.63万元
			学生校方责任险人均成本	≤11元		国际班办学经费	≤105.2万元
			教职工校方责任险人均成本	≤50元		教学业务经费	≤37万元
			学生视力检测每年成本	≤4.06万元		学生军训次人均成本	≤80元
			学生军训次人均成本	≤80元		教育资源网征订每年成本	≤4万元
			学生教育教学活动经费	≤247万元		学生视力检测每年成本	≤4.06万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益师生人数	≥24027人	社会效益指标	受益师生人数	≥8021人
			保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展		保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进学校稳定正常运转	稳定推进	可持续影响指标	持续推进学校稳定正常运转	稳定推进	
	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%

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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第二中学	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1981.72	年度资金总额:		299.35
		其中:财政拨款		1981.72	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		299.35
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	通过三年预算安排该项目，对本部及河西校区智慧学校建设项目、提升课题教学质量及时购置学校办公教学设备、做好基础设施维护，实现保障新老校区教学正常开展，不断推进建设智慧学校；另通过每年对校园基础设施的维修维护，排除各种安全隐患，整体提升校园环境，提升校园形象。				通过项目的实施，对本部及河西校区基础建设进行维修维护，本部添置教学一体机等设备，完成河西校区电子围栏加高，保障二中本部及河西校区教学正常开展，不断推进智慧学校建设；通过对校园基础设施的维修维护，排除各种安全隐患，整体提升校园环境和校园形象。		
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	本部新建学生公寓楼	1栋	数量指标	本部北大门电动伸缩门长度	7米
			智慧教学系统项目	2项		本部采购课桌椅套数	400套
			本部北大门电动伸缩门长度	21米		本部安装教学一体机教室数量	63间
			本部采购课桌椅套数	1600套		本部南大门入口及配电房东侧路面维修面积	≥173m ²
			本部及河西校区安装教学一体机教室数量	339间		本部男生公寓楼外墙及卫生间漏水维修面积	≥1143m ²
			本部南大门入口及配电房东侧路面维修面积	≥519m ²		本部新建学生公寓楼	1栋
			本部男生公寓楼外墙及卫生间漏水维修面积	3429m ²		本部东大道部分地下自来水管老化改造面积	≥94m ²
			河西校区西边及北边围墙安装电子围栏总长度	3600米		河西校区西边及北边围墙安装电子围栏总长度	1200m
			本部东大道部分地下自来水管老化改造面积	≥282张		智慧教学系统项目	2项
	质量指标	质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	质量指标	采购设备验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	≥95%		维修验收合格率	100%
			智慧教学系统无故障运行率	≥95%		经费支出的合规性	合规
			经费支出的合规性	合规		智慧教学系统无故障运行率	≥95%
						项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	采购教学设备的完成时间	≤12月	时效指标	采购教学设备的完成时间	≤12月
			智慧教学系统费用支付时间	≤9月		学生公寓楼尾款支付时间	≤12月

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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第二中学	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1981.72	年度资金总额:		299.35
		其中:财政拨款		1981.72	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		299.35
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	通过三年预算安排该项目，对本部及河西校区智慧学校建设项目、提升课题教学质量及时购置学校办公教学设备、做好基础设施维护，实现保障新老校区教学正常开展，不断推进建设智慧学校；另通过每年对校园基础设施的维修维护，排除各种安全隐患，整体提升校园环境，提升校园形象。				通过项目的实施，对本部及河西校区基础建设进行维修维护，本部添置教学一体机等设备，完成河西校区电子围栏加高，保障二中本部及河西校区教学正常开展，不断推进智慧学校建设；通过对校园基础设施的维修维护，排除各种安全隐患，整体提升校园环境和校园形象。		
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	
成本指标	时效指标	维修完成时间	≤10月	时效指标	智慧教学系统费用支付时间	≤9月	
		学生公寓楼尾款支付时间	≤12月		维修完成时间	≤10月	
	成本指标	本部及河西校区采购教学一体机	≤415.8万元	成本指标	本部采购课桌椅400套	≤9.6万元	
		河西校区围墙安装电子围栏	≤15.2万元		本部采购教学一体机	≤138.6万元	
		本部宿舍楼建设项目工程资金	≤44.6万元		河西校区围墙安装电子围栏	≤15.2万元	
		本部及河西校区智慧教学系统	≤79.05万元		本部男生宿舍外墙等维修工程	≤65万元	
		本部男生宿舍楼外墙等维修工程	≤240.6万元		本部及河西校区智慧教学系统	≤26.35万元	
本部购学生课座椅400套	≤28.8万元	本部宿舍楼建设项目工程资金尾款	≤44.6万元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥6个	
		消除安全隐患数量	≥6个		受益师生人数	≥8021人	
		受益师生人数	≥8021人		保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	学生公寓楼使用年限	≥20年	可持续影响指标	学生公寓楼使用年限	≥20年		
	购置设备使用年限	≥1年		购置设备使用年限	≥1年		
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%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_普通高中学生资助_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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第二中学	
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:		336.60	年度资金总额:		303.30
		其中:财政拨款		336.60	其中:财政拨款		303.30
		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		
	普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金				通过按时按质发放学生国家助学金，实现了对家庭困难学生及优秀学生学习成本的降低，达到了让学生家庭对学生学习保障的效果，让学生安心学习。		
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	助学金发放次数	2次/年	数量指标	资助学生数量	≥1680人
			资助学生数量	≥1680人		助学金发放次数	2次/年
		质量指标	资助发放成功率	100%	质量指标	资助发放成功率	100%
		时效指标	发放学生资助资金时间	≤12月	时效指标	发放学生资助资金时间	≤12月
		成本指标	助学金经费	≥336.6万元	成本指标	助学金经费	≥336.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助资助的学生更好的接受教育	减少家庭教育成本	社会效益指标	帮助资助的学生更好的接受教育	减少家庭教育成本
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为受资助的学生能够持续性接受教育	持续性减少家庭教育成本	可持续影响指标	为受资助的学生能够持续性接受教育	持续性减少家庭教育成本
	满意度指标	满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	满意度指标	学生家庭满意度	≥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—维修及设备购置经费						
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学东校区		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		860.68	年度资金总额:		179.52	
		其中:财政拨款		860.68	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		179.52	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标			
	通过项目实施，开展电子与智能化系统维保、校园内涉及安全隐患项目维修、体育馆配套设备项目、小平实验室建设配套课程及课程开放项目等项目，确保整体提升校园硬件环境建设，提升学校整体形象。				通过项目实施，开展电子与智能化系统维保、校园内涉及安全隐患项目维修、体育馆配套设备项目、小平实验室建设配套课程及课程开放项目等项目，确保整体提升校园硬件环境建设，提升学校整体形象。			
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		体育馆风管机采购数量	≥14台	数量指标	教学楼、公寓内墙面维修和粉刷楼栋数量	≥3栋
				教学楼、公寓内墙面维修和粉刷楼栋数量	≥3栋		电子与智能化维保系统数量	≥1套
				电子与智能化系统维保数量	≥1套		体育馆风管机采购数量	≥14台
				智慧教室建成数	≥4个		智慧教室建成数	≥4个
	质量指标	质量指标		教学楼、公寓楼维修材料合格率	100%	质量指标	风管机设备验收合格率	100%
				智慧教室正常运转率	100%		智慧教室正常运转率	100%
				风管机设备验收合格率	100%		学校电子与智能化系统正常运转率	100%
				学校电子与智能化系统正常运转率	100%		教学楼、公寓楼维修材料合格率	100%
	时效指标	时效指标		智慧教室款项支付时间	≤7月	时效指标	教学楼、公寓楼维修及粉刷周期	≤12月
				电子与智能化系统维保支付时间	≤30天		智慧教室款项支付时间	≤7月
				体育馆风管机采购时间	≤12月		体育馆风管机采购时间	≤12月
				教学楼、公寓楼维修及粉刷周期	≤12月		电子与智能化系统维保支付时间	≤30天
	成本指标	成本指标		体育馆配套设备费用	≤80万元	成本指标	校园内涉及安全隐患项目维修费用	≤46万元
				电子与智能化系统维保费用	≤67.34万元		电子与智能化系统维保费用	≤33.67万元
				校园内涉及安全隐患项目维修费用	≤46万元		智慧校园建设费用	≤13.17万元
智慧校园建设费用				≤26.34336	体育馆配套设备费用		≤80万元	

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—维修及设备购置经费						
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学东校区		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		860.68	年度资金总额:		179.52	
		其中:财政拨款		860.68	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		179.52	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标			
	通过项目实施，开展电子与智能化系统维保、校园内涉及安全隐患项目维修、体育馆配套设备项目、小平实验室建设配套课程及课程开放项目等项目，确保整体提升校园硬件环境建设，提升学校整体形象。				通过项目实施，开展电子与智能化系统维保、校园内涉及安全隐患项目维修、体育馆配套设备项目、小平实验室建设配套课程及课程开放项目等项目，确保整体提升校园硬件环境建设，提升学校整体形象。			
效益指标	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	
			小平实验室配套课程及课程开发费用	≤6.67万元		小平实验室配套课程及课程开发费用	≤6.67万元	
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	教学楼、公寓墙面维修学生受益人数	≥600人	社会效益指标	电子与智能化维保学生受益数	≥3000人	
			电子与智能化维保学生受益数	≥3000人		教学楼、公寓墙面维修学生受益人数	≥600人	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	采购设备使用年限	≥8年	可持续影响指标	采购设备使用年限	≥8年	
			教学楼、公寓楼使用年限	≥20年		教学楼、公寓楼使用年限	≥20年	
		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%

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—教研教学活动经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学东校区	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		457.78	年度资金总额:		102.86
		其中:财政拨款		457.78	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		102.86
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	通过三年预算项目的实施，开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行，从而切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，另外结合我校办学实际，开办六安一中东校区“凌云班”，坚持立德树人、全面育人的原则，为品学兼优的学生提供优质教育，重点培养学生的探究意识和创新能力，着力提升学生的人文素养和逻辑思维，为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。				通过项目实施，开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行，完成学生视力监测、学生军训、为学生购买责任险等，从而切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，另外结合我校办学实际，开办六安一中东校区“凌云班”，坚持立德树人、全面育人的原则，为品学兼优的学生提供优质教育，为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。		
	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	征订学生试卷（含教师用试卷）	≥24套	数量指标	购买责任险人数	≥3709人
			开展德育实践活动次数	>30个		参加军训学生数量	≥1150人
			开展教育研讨会	≥600次		监测学生视力次数	≥4次
			购买竞赛设备数量	≥51件		整理档案类别	≥4类
			监测学生视力次数	≥12次		征订学生试卷（含教师用试卷）	≥8套
			整理档案类别	≥4类		开展德育实践活动次数	≥10个
			购买实验用品及仪器数量	≥231个		购买竞赛设备数量	≥17件
			参加军训学生数量	≥3450人		升级和新增软件机房数量	6间
			升级和新增软件机房数量	6间		购买高三教师学习资料用书数量	≥63份
			购买高三教师学习资料用书	≥189份		开展教学研讨会	≥200次
		购买责任险人数	≥11127人	购买实验用品及仪器数量	≥77个		
	质量指标		档案整理合规率	100%		档案整理合规率	100%
			学生试卷使用率	≥95%		设备验收合格率	100%
			班班通网络覆盖率	100%		举办各类学生实践活动事故发生率	0%
			责任险覆盖率	100%		责任险覆盖率	100%

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—教研教学活动经费							
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学东校区			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		457.78	年度资金总额:		102.86		
		其中:财政拨款		457.78	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		102.86		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	通过三年预算项目的实施，开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行，从而切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，另外结合我校办学实际，开办六安一中东校区“凌云班”，坚持立德树人、全面育人的原则，为品学兼优的学生提供优质教育，重点培养学生的探究意识和创新能力，着力提升学生的人文素养和逻辑思维，为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。				通过项目实施，开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行，完成学生视力监测、学生军训、为学生购买责任险等，从而切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，另外结合我校办学实际，开办六安一中东校区“凌云班”，坚持立德树人、全面育人的原则，为品学兼优的学生提供优质教育，为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。				
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			举办各类学生实践活动事故发生率	0%		班班通网络覆盖率	100%	
				设备验收合格率	100%		学生军训完成率	≥95%	
				学生军训完成率	≥95%		学生试卷使用率	≥95%	
		时效指标			征订试卷时间	≤1月	时效指标	档案整理时间	≤3月
					设备、实验用品购买时间	≤1月		设备、实验用品购买时间	≤1月
					档案整理周期	≤3月		实际完成军训时间	≤7天
					实际完成军训时间	≤7天		征订试卷时间	≤1月
		成本指标			班班通网络通讯费	≤31.74万元	成本指标	档案室建设及外包费用	≤4万元
					实验室仪器及药品费用	≤20.1万元		购买高三教师用书费用	≤3万元
	购买高三教师用书费用				≤9万元	购买责任险费用		≤6.4314万元	
	开展教育研讨会费用				≤4.65万元	开展军训费用		≤9.2万元	
	征订学生试卷费用				≤72万元	购买竞赛设备费用		≤9.9万元	
	视力监测费用				≤18.66万元	开展德育活动费用		≤17.28万元	
	档案室建设及外包费用				≤12万元	机房软件升级及新增费用		≤4万元	
	购买责任险费用				≤19.294万元	班班通网络通讯费		≤10.58万元	

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—教研教学活动经费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学东校区	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		457.78	年度资金总额:		102.86
		其中:财政拨款		457.78	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		102.86
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	通过三年预算项目的实施，开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行，从而切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，另外结合我校办学实际，开办六安一中东校区“凌云班”，坚持立德树人、全面育人的原则，为品学兼优的学生提供优质教育，重点培养学生的探究意识和创新能力，着力提升学生的人文素养和逻辑思维，为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。				通过项目实施，开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行，完成学生视力监测、学生军训、为学生购买责任险等，从而切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长，另外结合我校办学实际，开办六安一中东校区“凌云班”，坚持立德树人、全面育人的原则，为品学兼优的学生提供优质教育，为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。		
	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
			开展军训费用	≤27.6万元		实验室仪器及药品费用	≤6.7万元
			购买竞赛设备费用	≤29.7万元		视力监测费用	≤6.2208万元
			机房软件升级及新增费用	≤12万元		开展教育研讨会费用	≤1.55万元
			开展德育活动费用	≤51.84万元		征订学生试卷费用	≤24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升教育教学质量	有效提升	社会效益指标	受益学生数量	≥3000人
			受益学生数量	≥3000人		不断提升教育教学质量	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进学校稳定正常运转	有效推进	可持续影响指标	持续推进学校稳定正常运转	有效推进	
	满意度指标	满意度指标	家长满意程度	≥90%	满意度指标	家长对满意程度	≥90%
			学生满意程度	≥90%		学生满意程度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 普通高中学生资助 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（六安市体育局）		实施单位		安徽省六安第一中学东校区	
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:		150.00	年度资金总额:		140.80
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		140.80
		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		
	通过该项目的实施，提高家庭经济困难的学生资助水平，落实和完善相关助学政策，确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。				通过该项目的实施，提高家庭经济困难的学生资助水平，落实和完善相关助学政策，确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。		
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	资助学生人数	≥ 700 人	数量指标	学生资助人数	≥ 700 人
		质量指标	受资助学生享受资助覆盖率	100%	质量指标	受资助学生享受资助覆盖率	100%
		时效指标	资助发放时间	≤ 7 工作日	时效指标	资助发放时间	≤ 7 工作日
		成本指标	学生资助补助资金助学金金额	≤ 150 万元	成本指标	学生资助补助资金助学金金额	≤ 150 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助资助的学生更好的接受教育	减少家庭教育成本	社会效益指标	帮助资助的学生更好的接受教育	减少家庭教育成本
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为受资助的学生能够持续性接受教育	持续性减少经济困难的家庭的教育成本	可持续影响指标	为受资助的学生能够持续性接受教育	持续性减少家庭教育成本
	满意度指标	满意度指标	学生家庭满意度	$\geq 95\%$	满意度指标	学生家庭满意度	$\geq 95\%$

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		对个人和家庭补助一残障学生看护							
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市特殊教育学校			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.35			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.35			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	通过项目的实施，开展残疾学生在校期间24小时监护制度，安排教职工轮流值班的工作内容，实现保障残疾学生在校期间安全，更好的安排残疾学生的学习和生活，让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合的工作目标。				通过项目的实施，完成残疾学生在校期间24小时监护制度，每天安排7名教职工轮流值班的工作内容，实现保障残疾学生在校期间安全，更好的安排残疾学生的学习和生活，让残疾儿童的家庭对残疾儿童入学更加积极配合的工作目标。				
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	看护残障学生人数		≥900人	数量指标	每天看护学生教职工人次		≥7人次
			看护天数		≥700天		看护残障学生人数		≥300人
		质量指标	白班学生看护覆盖率		100%	质量指标	白班学生看护覆盖率		100%
			夜班学生看护覆盖率		100%		夜班学生看护覆盖率		100%
		时效指标	残障学生看护工作完成时间		按照中长期工作计划规定时间完成	时效指标	残障学生看护工作时间		学生在校期间24小时看护
							看护天数		≥250天
	成本指标	残障学生看护费用		≤774元/天	成本指标	残障学生看护费用		≤774元/天	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障安排残疾学生的学习和生活人数		≥900人	社会效益指标	完成保障安排残疾学生的学习和生活人数		≥300人
		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	持续保障残疾学生日常生活学校		持续保障
	满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度		≥95%	满意度指标	残疾学生满意度		≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		专项业务费—送教上门服务费用							
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）			实施单位		六安市特殊教育学校		
项目属性		常年项目			项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		446.96	年度资金总额:		107.36		
		其中:财政拨款		446.96	其中:财政拨款		107.36		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	通过项目的实施，开展对未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容，确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利。				通过对约54名未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的事情，实现不能到校就读的中重度适龄残疾儿童少年接受义务教育的目标，达到加快推进残疾人事业发展的效果。				
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	对残疾儿童开展送教上门活动		≥150名	数量指标	送教上门总次数		≥2160次
			送教上门点接收残疾儿童		≥45名		残疾儿童平均每周接受教育课时		2学时
			残疾儿童平均每周接受教育课时		2学时		送教上门点接收残疾儿童		≥15名
			送教上门总次数		≥5000人次		送教上门活动残疾儿童人数		≥54名
		质量指标	辖区内中重度适龄残疾儿童送教上门率		≥95%	质量指标	辖区内中重度适龄残疾儿童送教上门率		≥95%
		时效指标	送教上门活动和送教上门点工作完成时间		按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标	送教上门活动月次数		4次/月
							送教上门活动时间		10个月
	成本指标	每生每次送教上门平均费用		≤460元	成本指标	送教上门点运行费用		≤8万元	
		送教上门点运行费用		≤24万元		每生每次送教上门平均费用		≤460元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童义务教育升学率		≥95%	社会效益指标	残疾儿童义务教育升学率		≥95%
		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	推进送教上门服务发展，为学生未来打下基础		持续推进
	满意度指标	满意度指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度		≥95%	满意度指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度		≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		新校运转费					
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）			实施单位		六安市特殊教育学校
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:		928.00	年度资金总额:		219.34
		其中: 财政拨款		928.00	其中: 财政拨款		208.34
		其他资金		0.00	其他资金		11
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	通过该项目的实施，开展残疾学生日常教育教学活动，对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维护，进行职业教育、劳动教育园区建设，进行校园文化布置等的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。				通过该项目的实施，开展残疾学生日常教育教学活动，对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维护，进行职业教育、劳动教育园区建设，进行校园文化布置等的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。		
	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	电梯数量	12台	数量指标	教师培训人数	≥50人
			电梯维保次数	≥72次		开展情景功能室课程学生人数	≥260名
			消防维保次数	≥36次		开展校园活动次数	≥3次
			教师培训人数	≥150人		校方责任险师生参保人数	≥480名
			开展校园活动次数	≥9次		劳动实践基地面积	≥700平方
			校方责任险师生参保人数	≥1200名		消防维保次数	≥12次
			开展情景功能室课程学生人数	≥690名		电梯数量	12台
			征订教材覆盖学生数	≥1200名		电梯维保次数	≥24次
			学生体检人数	≥900名		学校宣传展板量	≥230块
			外出实践活动学生人数	≥120人		教育教学设备	≥6套
			接受职业教育、劳动教育学生人数	≥378人		职业教育专业数量	3个
			职业教育专业数量	3个		接受职业教育、劳动教育学生人数	≥126人
			教育教学设备	≥12套		外出实践活动学生人数	≥40人
			学校宣传展板量	≥600块		学生体检人数	≥300名
				征订教材覆盖学生数	≥400名		
				全年外聘专家人次	16人次		
		质量指标	班班通网络教室覆盖率	≥90%	质量指标	班班通网络教室覆盖率	100%
			校方责任险覆盖率	100%		校方责任险覆盖率	100%
			教学设备验收合格率	≥90%		教学设备验收合格率	100%
			教师培训合格率	≥90%		外出实践活动中专部学生参与率	≥90%
			学生平均每周接受职业教育、劳动教育课时数	≥60课时		教师培训合格率	100%
			消防维保、电梯维保验收合格率	≥90%		消防维保、电梯维保验收合格率	100%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		新校运转费							
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市特殊教育学校			
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:		928.00	年度资金总额:		219.34		
		其中: 财政拨款		928.00	其中: 财政拨款		208.34		
		其他资金		0.00	其他资金		11		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	通过该项目的实施，开展残疾学生日常教育教学活动，对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维护，进行职业教育、劳动教育园区建设，进行校园文化布置等的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。				通过该项目的实施，开展残疾学生日常教育教学活动，对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维护，进行职业教育、劳动教育园区建设，进行校园文化布置等的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的发展的工作目标。				
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			维修项目竣工验收合格率	≥90%		维修项目竣工验收合格率	100%	
				外出实践活动中专部学生参与率	≥90%				
		时效指标	时效指标		各项工作完成时间	按照中长期工作计划规定时间完成	时效指标	学生平均每周接受职业教育、劳动教育课时数	≥60课时
								食堂清洗次数	3次/年
								校园活动完成时间	2024年11月底前完成
								学校宣传展板更换完成时间	2024年创城创卫工作检查前完成
								消防维保周期	≥1次/月
								学生外出实践活动完成时间	2024年11月底前完成
								教师继续教育培训时间	2024年11月底前完成
								设备采购完成时间	2024年11月底前完成
				校方责任险教职工人均成本	≤50元/人		校方责任险生均成本	≤14元/人	
				维修项目成本	≤150.39万元		情景功能教室成本	≤4.16万元	
				消防、电梯维保成本	≤18.36万元		节日活动经费	≤10万元	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		新校运转费						
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市特殊教育学校		
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:		928.00	年度资金总额:		219.34	
		其中: 财政拨款		928.00	其中: 财政拨款		208.34	
		其他资金		0.00	其他资金		11	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
	通过该项目的实施，开展残疾学生日常教育教学活动，对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维护，进行职业教育、劳动教育园区建设，进行校园文化布置等的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的的发展的工作目标。				通过该项目的实施，开展残疾学生日常教育教学活动，对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维护，进行职业教育、劳动教育园区建设，进行校园文化布置等的工作内容，实现逐步建立健全特殊教育学校，更好的推进残疾人教育事业的的发展的工作目标。			
		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
			成本指标	教育教学设备成本	≤240万元	成本指标	学生体检费	≤20元/人
				节日活动经费	≤30万元		学生实操实践活动经费	≤10万元
				情景功能教室成本	≤12.48万元		职业教育及劳动教育园区耗材等费用	≤29万元
				学生体检费	≤20元/人		展板成本	≤200元/块
				校方责任险生均成本	≤14元/人		校方责任险教职工人均成本	≤50元/人
				职业教育及劳动教育园区耗材等费用	≤87万元		维修项目成本	≤40万元
				学生实操实践活动经费	≤30万元		消防、电梯维保成本	≤6.12万元
							教育教学设备成本	≤80万元
		经济效益指标				经济效益指标		
效益指标		社会效益指标	设备使用年限	≥5年	社会效益指标	教师培训覆盖率	≥90%	
			教师培训覆盖率	≥90%		设备使用年限	≥5年	
			受益学生数	≥1200人		受益学生数	≥400人	
		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	持续推进学校稳定正常运转	持续推进
满意度指标		满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		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（六安市体育局）		实施单位		六安市特殊教育学校	
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:		年度资金总额:		46.6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		46.6	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过该项目的实施，开展对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容，实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施，开展对家庭经济困难的学生进行生活补助的工作内容，实现减轻义务教育阶段学生家庭经济负担的工作目标。		
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	义务教育学生人数	≥ 342 人	数量指标	义务教育学生人数	≥ 342 人
		质量指标	残疾学生义务教育升学率	$\geq 95\%$	质量指标	残疾学生义务教育升学率	$\geq 95\%$
		时效指标	学生补助发放时间	按照上级部门要求时间发放	时效指标	学生补助发放时间	按照上级部门要求时间发放
		成本指标	学生补助总费用	≥ 42.75 万元	成本指标	学生补助总费用	≥ 42.75 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥ 342 人	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	≥ 342 人
		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	家长和学生满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 中职教育学生资助_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（六安市体育局）		实施单位		六安市特殊教育学校			
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:		7.80	年度资金总额:		6.00		
		其中:财政拨款		7.80	其中:财政拨款		6.00		
		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				
	通过该项目的实施，开展对中职学生进行资助的工作内容，实现减轻困难中职学生家庭经济负担的工作目标。				通过该项目的实施，开展对中职学生进行资助的工作内容，实现减轻困难中职学生家庭经济负担的工作目标。				
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	领取国家助学金学生人数		≥17人	数量指标	领取国家助学金学生人数		≥17人
		质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率		100%	质量指标	中职助学金应受助学生享受资助覆盖率		100%
		时效指标	助学金发放时间		根据上级部门要求时间发放	时效指标	助学金发放时间		根据上级部门要求时间发放
		成本指标	助学金总费用		≥7.8万元	成本指标	助学金总费用		≥7.8万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难中职学生家庭经济负担		≥17人	社会效益指标	减轻困难中职学生家庭经济负担		≥17人
		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	家长和学生满意度		≥90%	满意度指标	家长和学生满意度		≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		实践基地开班运行经费						
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市青少年示范性综合实践基地		
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:		454.00	年度资金总额:		444.30	
		其中: 财政拨款		454.00	其中: 财政拨款		184.30	
		其他资金		0.00	其他资金		260.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
		通过项目的实施，面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。				2024年计划接待10000名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。		
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	开设室内课程类别	≥19类	数量指标	聘请校车司机人数	1人
				聘请校车司机人数	1人		计划开展综合实践活动期数	24期
				开设室外课程类别	≥18项		维修面积	≥10000平方米
				维修面积	≥10000平方米		开设室内课程类别	≥19类
				聘请医护人数	1人		开设室外课程项目数	≥18项
				聘请课程培训服务教官人数	20人		聘请医护人数	1人
				计划开展综合实践活动期数	72期		聘请课程培训服务教官人数	20人
		质量指标	质量指标	培训优秀比例	≥25%	培训优秀比例	≥25%	
				活动完成率	100%	活动完成率	100%	
				维修验收合格率	100%	维修验收合格率	100%	
		时效指标	时效指标	活动开展时间	5天	活动开展时间	5天	
				医护服务提供天数	140天	维修时间	≤10天	
				维修时间	≤10天	医护服务提供天数	140天	
		成本指标	成本指标	校车司机工资	7.5万元	校车司机工资	7.5万元	
				维护维修成本	≤60元/平方米	维护维修成本	≤60元/平方米	
				医护服务成本	500元	医护服务成本	500元	
				聘用教官费用	5378元	聘用教官费用	5378元	
		经济效益指标	经济效益指标					
				参加教育实践活动人次增长率	≥5%	促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育	有效促进	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		实践基地开班运行经费						
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市青少年示范性综合实践基地		
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:		454.00	年度资金总额:		444.30	
		其中:财政拨款		454.00	其中:财政拨款		184.30	
		其他资金		0.00	其他资金		260.00	
总体目标		中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
		通过项目的实施，面向全市中小学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。			2024年计划接待10000名初二学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。			
效益指标		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
		社会效益指标	社会效益指标	德智体美劳在实践中相互渗透受益学生数	30000人	社会效益指标	参加教育实践活动人次增长率	≥5%
				促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育	有效促进		德智体美劳在实践中相互渗透受益学生数	10000人
		生态效益指标	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	持续推进素质教育发展	30000名	可持续影响指标	持续推进校外实践活动的进步与创新，为以后活动打下基础	持续推进
				持续推进校外实践活动的进步与创新，为以后活动打下基础	持续推进		持续推进素质教育发展	30000名
满意度指标	满意度指标	参训学生满意度	≥95%	满意度指标	参训学生满意度	≥95%		
		参训学校满意度	≥95%		参训学校满意度	≥95%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		运转维护费—六安市全民健身活动中心运转维护费							
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市体育运动学校			
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:		335.71		年度资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		335.71		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	通过项目实施，完成省、市主管部门下达年度工作任务，按时按量完成国民体质监测任务，做好场馆开放等工作，确保场馆正常运转。				保障场馆（地）及附属设施的正常支出、维修维护支出、长期服务人员劳务费等支出，实现场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，做好场馆开放工作，提高后勤服务软件水平，为全民健身提供场地；完成国民体质监测任务。				
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	国民体质监测数量	≥9000人	数量指标	体质监测设备搬运趟	≥38趟		
			体质监测设备搬运趟数	114趟		购置设备数	≥3台		
			外聘操作体质监测设备人员数	≥10人/年		维修维护数量	≥3类		
			购置设备数	≥3台		长期外聘劳务人员	≥5人		
			维修维护数量	≥3类		外聘操作体质监测设备人员数	≥10人/年		
			长期外聘劳务人员	≥5人		国民体质监测数量	≥3000人		
		质量指标	场馆维修维护合格率	100%	质量指标	购置设备验收合格率	100%		
			购置设备验收合格率	100%		劳务人员到岗率	100%		
			场馆开放率	≥98%		场馆维修维护合格率	100%		
			劳务人员到岗率	100%		全年体质监测率	100%		
	时效指标	设备采购时间	≤11月	时效指标	设备采购时间	≤11月			
		场馆开放天数	1086天		场馆开放天数	362天			
	成本指标	中心运转成本	≤335.71元	成本指标	国民体质监测	≤32.12万元			
					质保金	≤1.2896万元			
					维修维护	≤12.3万			
					运营购买服务劳务费	≤15万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	全民健身人次	≥90000人次	社会效益指标	全民健身人次	≥30000人次		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		推进全民中心正常稳定运转	持续推进	可持续影响指标	推进全民中心正常稳定运转	持续推进			
满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤10%	满意度指标	群众投诉率	≤10%			

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-校区运转维护费						
主管部门及代码		[040]六安市教育局（六安市体育局）		实施单位		六安市体育运动学校		
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:		278.13	年度资金总额:		187.51	
		其中: 财政拨款		278.13	其中: 财政拨款		187.51	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标			
	通过项目实施，开展设施设备的维修维护，教学保障等工作，改善办学条件，保障硬件设施设备正常运转，完善体校硬件设施；确保各项目队日常训练和学习生活，满足运动员的食宿、训练、学习需求。				通过项目实施，开展设施设备的维修维护、购买设备及保障教学等工作，保证运动员在校期间各项设施设备的正常使用；逐步完善体校建设，改善运动员住宿条件，解决运动员教练员的实际生活需要，为运动员、教练员提供一个更为舒适的学习、生活、训练环境。			
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	软硬件维修维护数量	≥5类	数量指标	双回路高压变电所维护	≥12次	
			燃气泄漏报警检修	≥1次/年		购买洗衣机数量	≥12台	
			双回路高压变电所维护	≥36次		保障学生及教职工人数	≥300人	
			消防维保次数	≥36次		消防维保次数	≥12次	
			保障学生及教职工人数	≥300人		燃气泄漏报警检修	≥1次	
			购买洗衣机数量	≥12台		软硬件维修维护数量	≥5类	
		质量指标	维修维护竣工验收合格率	100%	质量指标	维修维护竣工验收合格率	100%	
			采购设备的验收合格率	100%		采购设备的验收合格率	100%	
		时效指标	时效指标	保障运转完成时间	≤12月	时效指标	消防维保周期	1次/月
							双回路高压变电所维护周期	1次/月
							燃气报警探头检修周期	1次/年
		成本指标	成本指标	校区运转成本	≤278.129万元	成本指标	维修维护费	≤99.1万元
					诉讼赔偿费		84.803559万元	
					教学保障费		≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生人次	≥900人次	社会效益指标	保障学生人次	≥300人次	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	推进学校正常稳定运转	持续推进	可持续影响指标	推进学校正常稳定运转	持续推进	
	满意度指标	满意度指标	运动队伍满意度	≥90%	满意度指标	运动队伍满意度	≥90%	

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		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（六安市体育局）		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			
	<p>“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。</p>				<p>“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。</p>			
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	
		质量指标	质量指标	校方责任险使用率	100%	质量指标	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%
		时效指标	时效指标	校方责任险购买时间	每年秋学期	时效指标	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		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	

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(六安市体育局)		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,开展教育教学、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。		
	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
			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(六安市体育局)		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		
	“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。				“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。		
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	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	宿舍床更换完成时间
	成本指标	成本指标	维修项目完成时间	2024年12月底	成本指标	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
			学生宿舍维修	≤105万元		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用	≤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用	≤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				

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（六安市体育局）			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>		
	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
		可持续影响指标	完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障	可持续影响指标	完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障
			提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	影响明显		提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	影响明显
	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 普通高中学生资助 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（六安市体育局）		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%

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（六安市体育局）		实施单位		皖西中学	
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:		558.08	年度资金总额:		121.78
		其中: 财政拨款		558.08	其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		121.78
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	<p>“教研教学经费”项目资金365.34万元，通过三年预算教研教学经费，开展教师队伍研讨培训及学习，主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长；通过校园各项教育及体育活动的开展，使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合，丰富校园生活，提升学生综合素质，实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>				<p>“教研教学经费”项目资金121.78万元，通过三年预算教研教学经费，开展教师队伍研讨培训及学习，主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长；通过校园各项教育及体育活动的开展，使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合，丰富校园生活，提升学生综合素质，实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>		
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	学生军训人数	3531人数	数量指标	试卷征订数量	≥16900份
			校内外体育比赛	≥15900人数		学生军训人数	≥1177人
			视力检测学生人数	16347人		实验器材采购学科	≥3个
			举办安全、心里、爱国等教育活动次数	≤6次		班班通维护教室数	≥105个
			班班通维护教室	≤315个		校内外体育比赛	≥5300人
			青少年实践活动参与学生人数	1500人		视力检测学生人数	≥5449人
			试卷征订数量	50700份		校方责任险学生人数	≥5449人
			实验器材采购学科	≤9个		举办安全、爱国等教育活动次数	≥2次
			校方责任险学生人数	16347人		青少年实践活动参与学生人数	≥500人
			质量指标	质量指标		材料采购验收合格率	100%
	经费支出合规性	100%			经费支出合规性	100%	
	活动举办完成率	100%			材料采购验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	各项教育教学活动完成时间	计划完成时间	时效指标	举办安全、爱国等教育活动时间	12月底
						校内外体育比赛完成时间	12月底
						经费支出的及时性	12月底
						军训时间完成时间	11月底
	成本指标	成本指标	举办安全、爱国等教育活动总成本	≤7.485万元	成本指标	学生视力检测单位成本	≤4.5元/生/次
			学生实践活动及校内外体育比赛总成本	≤71.19万元		理化生实验室材料用品采购费用	≤16万元
			学生军训费用标准	≤80元		班班通维护费用	≤9万元
试卷征订费用标准			≤12元	校方责任险学生人均费用		≤14元/人	

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（六安市体育局）		实施单位		皖西中学									
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:		558.08	年度资金总额:		121.78								
		其中: 财政拨款		558.08	其中: 财政拨款		0.00								
		其他资金		0.00	其他资金		121.78								
总体目标		中期目标（2023年—2025年）			年度目标										
		<p>“教研教学经费”项目资金365.34万元，通过三年预算教研教学经费，开展教师队伍研讨培训及学习，主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长；通过校园各项教育及体育活动的开展，使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合，丰富校园生活，提升学生综合素质，实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>			<p>“教研教学经费”项目资金121.78万元，通过三年预算教研教学经费，开展教师队伍研讨培训及学习，主题教育教研工作，切实推动我校教育教学工作，带动全校教师专业化成长；通过校园各项教育及体育活动的开展，使师生德智体等多方面文化及体育知识理论与实践的结合，丰富校园生活，提升学生综合素质，实现不断提高学校的内涵建设及创新发展。</p>										
一级指标		二级指标 成本指标		三级指标		指标值									
				学生视力检测单位成本		≤4.5元/生/次									
				校方责任险学生人均费用		≤14元/生									
				理化生实验室材料用品采购费用		≤48万元									
				班班通维护费用		≤27万元									
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
				社会效益指标		加强学生综合素质全面发展		有效加强		社会效益指标		提高教育教学质量		有效提高	
						教育教学质量明显提高		明显提高				加强学生综合素质全面发展		有效加强	
				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		≥90%		满意度指标		家长满意度	
		家长满意度						≥90%		师生满意度				≥90%	
						试卷征订费用标准		≤12元				举办安全、爱国等教育活动总成本		≤2.495万元	
						学生实践活动及校内校外体育比赛总成本		≤23.73万元				学生军训费用标准		≤80元/人	

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（六安市体育局）		实施单位		皖西中学		
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:		743.78	年度资金总额:		283.75	
		其中:财政拨款		743.78	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		283.75	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	“维修及设备购置”项目资金851.25万元，通过项目实施，实现食堂设备更新换代，学生课桌椅更换以及防坠网安装等工作内容，实现学校硬件设施的提升、教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。				“维修及设备购置”项目资金283.75万元，通过项目实施，实现食堂设备更新换代，学生课桌椅更换以及防坠网安装等工作内容，实现学校硬件设施的提升、教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。			
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		购置学生桌椅数量	≥3000套	数量指标	微机室新建数量	≥1间
				标准化考点覆盖教学楼数量	≥6栋		护眼灯购置数量	≥1155盏
				护眼灯购置数量	≥3465盏		标准化考点覆盖教学楼数量	≥3栋
				防护栏平方	≥3600平方米		购置学生课桌椅	≥1000套
				食堂设备采购数量	≥3套		防护栏平方	≥1200平方米
				微机室新建数量	≥3间		食堂设备采购数量	≥1套
		质量指标		材料设备采购合格率	≥98%	质量指标	微机室项目竣工验收合格率	100%
				微机室项目竣工验收合格率	100%		标准化考点工程验收合格率	100%
				标准化考点系统验收合格率	≥95%		材料设备验收合格率	100%
		时效指标		各项目完成时间	会计年度内完成	时效指标	材料设备采购完成时间	6个月内
				材料设备采购完成时间	会计年度内完成		购置学生课桌椅完成时间	6个月内
		成本指标		标准化考点建设总成本	≤450万元	成本指标	学生课桌椅单位成本	≤140元/套
	防护栏单位成本			≤75元/平方	食堂设备更换总成本		≤17万元	
	食堂设备更换总成本			≤51万元	防护栏单位成本		≤75元/平方	
	教室护眼灯单位成本			≤500元/盏	教室护眼灯单位成本		≤500元/盏	
	学生课桌椅单位成本			≤140元/套	微机室更新总成本		≤36万元	
	微机室更新总成本			≤108万元	标准化考点建设总成本		≤150万元	
	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	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		提升学校配套硬件设施，改善校园环境	有效改善	
		生态效益指标				生态效益指标	安全事故发生率	0%

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（六安市体育局）			实施单位		皖西中学
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:		743.78	年度资金总额:		283.75
		其中:财政拨款		743.78	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		283.75
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	“维修及设备购置”项目资金851.25万元，通过项目实施，实现食堂设备更新换代，学生课桌椅更换以及防坠网安装等工作内容，实现学校硬件设施的提升、教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。				“维修及设备购置”项目资金283.75万元，通过项目实施，实现食堂设备更新换代，学生课桌椅更换以及防坠网安装等工作内容，实现学校硬件设施的提升、教学办学条件的优化升级、确保校园环境的安全稳定。		
	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
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	影响明显	可持续影响指标	完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障
			完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障		提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	有效保障
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%
							老师满意度

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 普通高中学生资助 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（六安市体育局）		实施单位		皖西中学	
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:		182.60	年度资金总额:		164.30
		其中: 财政拨款		182.60	其中: 财政拨款		164.30
		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		
	高中助学金				高中助学金		
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	资助学生人数	1830人	数量指标	资助学生人数	1830人
		质量指标	受资助人数	1830人	质量指标	受资助学生人数	1830人
		时效指标	完成资助发放时间	会计年度内	时效指标	完成资助时间	会计年度内
		成本指标	资助金额	2000元/生	成本指标	资助金额	2000元/生
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>90%	社会效益指标	社会满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全助学机制	建立健全	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		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（六安市体育局）		实施单位		皖西中学			
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:		104.38		年度资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		104.38		其中: 财政拨款		5.00	
		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				
	完成义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助_初中				完成义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助_初中				
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	资助学生人数	1600人	数量指标	资助学生人数	1600人		
		质量指标	受助学生人数	1600人	质量指标	受助学生人数	1600人		
		时效指标	完成资助时间	会计年度内	时效指标	完成资助时间	会计年度内		
		成本指标	资助金额	≤104.375万元	成本指标	资助金额	≤104.375万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	是否提升社会影响力	是	社会效益指标	社会满意度	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否建立健全学生资助	是	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	满意度指标	学生学生满意度	>90%		

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		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（六安市体育局）		实施单位		六安市轻工中学		
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:		232.90	年度资金总额:		127.06	
		其中:财政拨款		232.90	其中:财政拨款		127.06	
		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			
	通过项目实施，教师教育教学教研能力进一步得到提升，班主任队伍建设更加科学，学生实现了德智体美劳全面发展。通过教学业务经费，实现教育教学产出，达到素质教育的效果；通过爱国主义主题教育经费，实现激发学生爱国情怀，达到爱国主义教育核心为主导的效果；通过安全保险经费，实现教育过程的保险服务，达到安全学习的效果。				“教研教学经费”项目资金135.81万元，通过项目实施，教师教育教学教研能力进一步得到提升，班主任队伍建设更加科学，学生实现了德智体美劳全面发展。通过教学业务经费，实现教育教学产出，达到素质教育的效果；通过爱国主义主题教育经费，实现激发学生爱国情怀，达到爱国主义教育核心为主导的效果；通过安全保险经费，实现教育过程的保险服务，达到安全学习的效果。			
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		教师备课资料数量	≥2484本	数量指标	补缺校园盲区监控数量	≥17台
				八九年级教师中考参考资料数量	≥1350份		学生视力检测人数	≥4248人
				学生用中考模拟卷份数	≥29844份		购置生物实验器材数量	≥55套
				爱国主义主题教育等学生活动次数	≥6次		爱国主义主题教育等学生活动次数	≥2次
				购置生物实验器材数量	≥165套		学生用中考模拟卷份数	≥9948份
				学生视力检测人数	≥12744人		教师备课资料数量	≥828本
				补缺校园盲区监控数量	≥51台		八九年级教师中考参考资料数量	≥450份
	质量指标	质量指标		材料器材采购合格率	100%	质量指标	材料器材采购合格率	100%
				监控安装验收合格率	100%		监控安装验收合格率	100%
				资金支付合规性	合规		资金支付合规性	合规
	时效指标	时效指标		材料器材采购完成时间	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
				资金支付及时性	及时		监控安装验收完成时间	12月底
				监控安装验收完成时间	及时		材料器材采购完成时间	12月底
	成本指标	成本指标		爱国主义主题教育等学生活动费用	≤186.33万元	成本指标	校医务室运行经费	≤10万元
				购置生物实验器材费用	≤47.79万元		班级网络通讯服务费	≤1万元/月
				学生用中考模拟卷费用	≤18.22万元		补缺校园盲区监控费用	≤1.2万元
				八九年级教师中考参考资料费用	≤27万元		学生视力检测费用	≤7.65万元
				教师备课资料费用	≤12.42万元		购置生物实验器材费用	≤15.93万元
				班级网络通讯服务费	≤1万元/月		校方责任险费用	≤7.66万元
				校医务室运行经费	≤10万元		教师备课资料费用	≤4.14万元

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（六安市体育局）		实施单位		六安市轻工中学		
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:		232.90	年度资金总额:		127.06	
		其中:财政拨款		232.90	其中:财政拨款		127.06	
		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			
	通过项目实施，教师教育教学教研能力进一步得到提升，班主任队伍建设更加科学，学生实现了德智体美劳全面发展。通过教学业务经费，实现教育教学产出，达到素质教育的效果；通过爱国主义主题教育经费，实现激发学生爱国情怀，达到爱国主义教育核心为主导的效果；通过安全保险经费，实现教育过程的保险服务，达到安全学习的效果。				“教研教学经费”项目资金135.81万元，通过项目实施，教师教育教学教研能力进一步得到提升，班主任队伍建设更加科学，学生实现了德智体美劳全面发展。通过教学业务经费，实现教育教学产出，达到素质教育的效果；通过爱国主义主题教育经费，实现激发学生爱国情怀，达到爱国主义教育核心为主导的效果；通过安全保险经费，实现教育过程的保险服务，达到安全学习的效果。			
	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	
			学生视力检测费用	≤22.95万元		爱国主义主题教育等学生活动费用	≤53.49万元	
			校方责任险费用	≤23.16万元		学生用中考模拟卷费用	≤6.1万元	
						八九年级教师中考参考资料费用	≤9万元	
	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	教育教学质量明显提高	明显提高
			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
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	激发学校的办学活力	影响明显		可持续影响指标	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		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	家长满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%		教师满意度	≥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（六安市体育局）		实施单位		六安市轻工中学		
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:		459.39	年度资金总额:		81.00	
		其中: 财政拨款		459.39	其中: 财政拨款		81.00	
		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2024年度维修及设备购置的立项，我校的校园环境及设施得到了大幅度的提升与改善。				“维修及设备购置”项目资金81万元，通过项目实施，开展了校舍维修，增添了阅览室，改造了塑胶跑道等，大力改善了校园建设，让学生们更加安全有效的开展德智体美劳的各项活动，同时让孩子们得到全面发展。			
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		课桌椅更新	≥1500套	数量指标	维修存在安全隐患的楼栋数量	≥4栋
				维修存在安全隐患的楼栋数量	≥4栋		破损前后门更换数量	≥100樘
				实验室建设数量	≥6个		课桌椅更新	≥500套
				破损前后门更换数量	≥300樘		老旧计算机更新数量	≥30台
				老旧计算机更新数量	≥90台		实验室更新数量	≥2个
		质量指标		经费支出合规性	合规	质量指标	材料采购验收合格率	100%
				材料采购验收合格率	100%		经费支出合规性	合规
				维修漏洞验收合格率	100%		维修安全隐患楼栋验收合格率	100%
		时效指标		维修安全隐患楼栋完成时间	及时	时效指标	维修安全隐患楼栋完成时间	12月底
				材料采购验收完成时间	及时		材料采购验收完成时间	12月底
				资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标		破损前后门更换费用	≤1200元/樘	成本指标	破损前后门更换费用	≤1200元/樘
				课桌椅更新标准	≤140元/套		课桌椅更新标准	≤140元/套
				维修存在安全隐患的楼栋费用	≤90万元		维修存在安全隐患的楼栋费用	≤30万元
				实验室建设费用	≤60万元		老旧计算机更新费用	≤4000元/台
	老旧计算机更新费用			≤4000元/台	实验室建设费用		≤20万元	
	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	有效保障	社会效益指标	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		提升学校配套硬件设施，改善校园环境	有效改善	
	生态效益指标			生态效益指标				

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（六安市体育局）		实施单位		六安市轻工中学	
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:		459.39	年度资金总额:		81.00
		其中: 财政拨款		459.39	其中: 财政拨款		81.00
		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2024年度维修及设备购置的立项，我校的校园环境及设施得到了大幅度的提升与改善。				“维修及设备购置”项目资金81万元，通过项目实施，开展了校舍维修，增添了阅览室，改造了塑胶跑道等，大力改善了校园建设，让学生们更加安全有效的开展德智体美劳的各项活动，同时让孩子们得到全面发展。		
	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
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	影响明显	可持续影响指标	完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障
			完善学校基础设施建设，优化校园环境促发展	有效保障		提高学校教育教学质量，增强整体竞争力长效机制	影响明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥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		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（六安市体育局）		实施单位		六安市轻工中学	
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:		年度资金总额:		14.40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.40	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障教育教学，提高教学质量，保障学生生活水平。				保障教育教学，提高教学质量，保障学生生活水平。		
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	学生人数	≥324人	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	指标完成时间	12月底	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤202500元	成本指标	项目单项成本	202500
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困境家庭学生教育教学	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标达成率	较高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标		
			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		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（六安市体育局）		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	
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	
		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%

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（六安市体育局）		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
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。		
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		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%
			网上阅卷服务覆盖率	≥90%		教研组教辅用书覆盖率	≥70%
		时效指标	购买实验用品及仪器完成时间	≤12月	时效指标	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
	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
			学生实践活动及校内外体育比赛成本	≤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		学生实践活动及校内外体育比赛成本	≤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	

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（六安市体育局）		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				
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。						
效益指标		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			
				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			
		经济效益指标	经济效益指标	校园经济效益提升度	≥5%	社会效益指标	学生综合素质提升率	师生校园安全有效保障率	≥20%		
				社会经济效益提升度	≥5%				≥95%		
		社会效益指标	社会效益指标	学生参与物化生实验比例	≥30%	生态效益指标	可持续影响指标	持续保障校园正常运转，学生在校安全	有效保障		
				参与校外体育比赛次数	>2次			购置实验设备的使用年限	≥1年		
				学生综合素质提升率	≥20%			满意度指标	满意度指标	师生满意提升度	≥90%
				师生校园安全有效保障率	≥95%						
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益提升度	≥5%	满意度指标	满意度指标				
				体育比赛获得市级以上奖项人次	>5人次						
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响提升度	≥5%						
		满意度指标	满意度指标	学生对社团活动满意度	≥90%						
				教师满意提升度	≥5%						

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（六安市体育局）		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
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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
		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	安装防坠网完成率	100%
			校园网络升级及无线覆盖完成率	≥90%		改造微机教室完成率	100%
			光明路校区卫生间地板砖维修完成率	≥90%		网络升级无线网覆盖率	100%
			购买一个年级班班通设备完成率	100%		原有监控改造完成率	100%
			购买一个年级课桌凳完成率	100%		购置护眼灯完成率	100%
			一个年级教室讲台更换	≥90%		购买一个年级课桌凳完成率	100%
			网络升级无线网覆盖完成率	≥90%		购买一个年级班班通设备完成率	100%
			原有监控改造完成率	≥90%		物化实验桌实验柜维修完成率	100%
			改造微机教室完成率	≥90%		一个年级教室讲台更换完成率	100%
			安装防坠网完成率	≥90%		光明路校区卫生间地板砖维修完成率	100%

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（六安市体育局）		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
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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。		
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	时效指标	购置护眼灯完成率	100%		经费支出合规性	合规
			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成时间	≤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
			防坠网安装完成时间	≤12月		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	成本指标	安装防坠网成本	≤10万元		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	

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(六安市体育局)		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	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	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。				
效益指标	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		
			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		
		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,学生学习活动正常进行	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%	

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（六安市体育局）		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:		年度资金总额:		9.60	
		其中:财政拨款		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%