

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	毕业证印制与发放				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		37.4		
	其中：财政拨款				
	其他资金		37.4		
年度目标					
通过该项目的实施，完成普通高中、中等职业学校的毕业证印制工作内容，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	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	学籍管理员培训	约250人	
			新生学籍审批	约50000人	
			毕业证印制与发放	约50000人	
		质量指标	学籍管理员培训合格率	95%	
			新生学籍审批	9月份整月	
		成本指标	项目总支出	≤37.4万	
	效益指标	社会效益指标	顺利完成普通高中、中等职业学校的毕业证印制与发放，保证所有学生及时领取到毕业证书	效果明显	
			提升学籍管理员的工作积极性，顺利完成培训工作，使各位学籍管理员老师对政策了然于胸，对系统熟练操作，能够胜任本单位的学籍管理工作	不断提升	
			新生建籍能够保证所有学生一生一籍，坚决杜绝违规招生、违规建籍现象，有力保障学生的基本权益	效果明显	
可持续影响指标		加强学籍档案管理力度	不断加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学籍管理员满意度	≥98%		

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教研教学经费						
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位		安徽省六安第二中学				
项目属性	经常性项目	项目期		2021年				
项目资金（万元）	年度资金总额:		534.1					
	其中：财政拨款		204.0					
	其他资金		330.1					
年度目标								
通过年度预算安排534.12万元教研教学经费，完成适时组织新老校区教学教研活动，加大教师培训力度，适时组织大型考试，检测新老校区教学水平，促进教学相长，办好国际班教育。购置教学教研活动必备的办公耗材等，实现保障新老校区教学教研活动正常开展，进一步提升学校的教学教研质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值				
产出指标	数量指标	组织考试的次数及规模 校内运动会及市内体育比赛的次数及规模 国际班学生人数及规模 开展教学教研活动的次数及规模 学生军训人数 学生参加各项竞赛培训次数及规模	72次，老校区每次考试学生达1520人，新校区每次考试学生近1000人，高考及会考考试学生近2000人					
			1次，新老校区参加师生人数近8000人，市内体育比赛新老校区累计20次。约300人					
			高一高二国际班学生448人					
			教研活动约150次，参加人数约1600人					
			2500人					
			10次，累计参加人数50人					
	质量指标	教师培训人数 体育比赛计划完成率 研讨活动计划完成率 竞赛项目计划完成率 培训合格率 参训学生达标率 国际班教学计划完成率 组织考试完成率 经费支出合规性	继续教育及校本培训499人，新高考新课改培训200人，班主任及骨干教师培训约240人					
			≥95%					
			≥90%					
			≥90%					

	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	体育比赛完成时间	计划完成时间
			教学研讨完成时间	计划完成时间
			培训任务实际完成时间	计划完成时间
			竞赛完成时间	计划完成时间
			经费支出及时性	计划拨付时间
			军训时间完成时间	计划完成时间
			国际班教学完成时间	计划完成时间
	成本指标	成本指标	培训次人均成本	600元
			体育比赛次人均成本	35元
			实际支出成本	≤预算控制数
			学生军训次人均成本	80元
			参加竞赛人员次均成本	160元
			国际班每年生均成本	2400元
			对促进学生全面发展提高综合素质的影响程度	影响程度明显
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对整体提高学生身体素质的影响	影响程度较高
			对进一步提升学校教研教学质量的影响	影响程度较高
			受训教员专业能力提高率	≥90%
			对激发学生兴趣爱好影响程度	影响程度较高
	可持续影响指标	可持续影响指标	对持续推动学校教研教学水平的影响度	影响程度较高
			对提高学校与国际接轨的影响	影响程度较高
			对持续提高学校整体竞争力的影响	影响程度较高
			培训对持续提升教育素质教学的影响	影响程度较高
			家长满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	维修及设备购置				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	安徽省六安第二中学		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		193.0		
	其中：财政拨款				
	其他资金		193.0		
年度目标					
通过该项目实施，完成及时支付1.2套智慧教学系统款项，及时做好老校区笃行楼墙面维修及卫生间改造，实现不断推进建设智慧学校目标，另实现维修维护教学设施保障教学正常开展目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	教学设施设备采购数量	教师用平板电脑18台、学生用平板电脑336台及6套教学互动终端系统	
			建设、改造、维修面积	23930.24平方米	
			建设、改造、维修地点	二中新老校区	
		质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于95%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	中期预算项目投资	193万元	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度是否得到提高	明显提高	
			师生教学、学习需求是否得到满足	基础设施的改善满足了师生教学、学习需求	
		生态效益指标	建筑垃圾处理情况	处理及时妥当	
			建筑装饰材料是否符合环保要求	符合	
			校园环境改善情况	校园环境明显改善	
	满意度指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	良好	
		服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	大于等于95%	
			师生满意度	大于等于90%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	皋城中学等三校办学经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		1450.0		
	其中：财政拨款		1450.0		
	其他资金				
年度目标					
<p>通过该项目的实施，完成皋城中学等三校办学经费补助工作内容，实现深化教育改革，规范三校办学行为，体现城区义务教育公益性特征，保障三校稳定和发展，提高教学质量年度工作目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
产出指标	数量指标	保障教师权益人数	620		
		惠及义务教育阶段（初中段）学生人数	13000		
		义务教育巩固率	100%		
	质量指标	项目完成及时性	计划时间内		
	成本指标	项目总成本	≤1450万		
效益指标	社会效益指标	维护学校稳定和发展，学生综合素质提升	不断提升		
		教师队伍建设和稳定	效果明显		
	可持续影响指标	深化教育改革，回归义务教育公益性	不断提升		
		积极、稳妥、有序推进三校改革，保障人民群众对优质的公办义务教育的需求	持续增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家长满意度	≥90%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	实践基地运行经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市青少年示范性综合实践基地		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		460.0		
	其中：财政拨款		460.0		
	其他资金				
年度目标					
实践基地2021年计划接待初二学生1.2万开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育活动。组织学生开展主题教育、生存体验、素质拓展、科学实践、生活家政技能等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值		
产出指标	数量指标	保障日常办公正常运转	24期		
		组织1.2万名初二学生开展实践活动	12000人		
		开展24期社会实践活动	24期		
	质量指标	保质保量开展活动	100%		
	时效指标	项目完成及时性	2021.12		
	成本指标	组织1.2万名初二学生开展实践活动	≤457.36万元		
		保障日常办公正常运转	≤109.8万元		
绩效指标	社会效益指标	培养参训学生养成良好的行为习惯	养成良好社会习惯		
		加强和改进未成年人思想道德建设	提高未成年人思想道德建设		
		培养参训学生学会做事，学会做人，学会生存、学会探究、学会创造	掌握基本生存技能		
	生态效益指标	培养学生树立保护生态环境意识	自觉保护生态环境		
	可持续影响指标	引导学生养成良好的行为习惯	培养学生养成良好的行为习惯		
		参训学生的德智体美劳在实践中相互渗透，促进其健康成长	参训学生全面发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	满意		
		参训学校满意度	满意		

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教育管理工作经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		1065.2		
	其中：财政拨款		1065.2		
	其他资金				
年度目标					
通过该项目的实施，完成全市教育管理工作内容，实现学前、义务段、高中、中职、成人教育和继续教育各学段教育年度工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
产出指标	数量指标	与主流媒体达成宣传协议数 骨干教师培训人数 优秀名师工作室评选个数 编制教体十四五规划个数等 组织教育教研活动，优质课评选，一师一优课评选，提升教师教育教学水平 市级教育教研课题 组织各类教育考试及招聘考试场数 新增教师资格面试基地数	与主流媒体达成宣传协议数	1个	
			骨干教师培训人数	600人	
			优秀名师工作室评选个数	3个	
			编制教体十四五规划个数等	2个	
			组织教育教研活动，优质课评选，一师一优课评选，提升教师教育教学水平	≥20次	
			市级教育教研课题	≥20个	
			组织各类教育考试及招聘考试场数	≥20次	
			新增教师资格面试基地数	1个	
	质量指标	培训结业通过率 教育督导考核覆盖率 市级教育教研课题结题率	培训结业通过率	≥90%	
			教育督导考核覆盖率	100%	
			市级教育教研课题结题率	≥90%	
	时效指标	项目完成及时性		每年12月底前	
	成本指标	项目总成本		≤1065.2万	
效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	教育招生考试更加公平公正		不断促进	
		保障教师队伍建设		效果明显	
		促进教育公平		效果明显	
		一师一优等优质课评审，提高教师教学能力，提升教学质量		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和家长满意度	≥90%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	六安（国际）全程马拉松赛项目经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	一次性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		300.0		
	其中：财政拨款				
	其他资金		300.0		
年度目标					
通过该项目的实施，完成全程马拉松赛事举办工作内容，实现推动六安体育运动的发展，带动体育产业的发展，吸引社会关注，扩大六安对外的积极影响力年度工作目标。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	约1.2万人
			马拉松公里数	42.195公里
			马拉松赛事项目	3个
		质量指标	为选手服务质量	≥95%
			城市宣传质量	100%
		时效指标	项目完成及时性	计划时间内
		成本指标	项目总成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资，促进体育产业发展	不断提高
		社会效益指标	扩大六安对外影响力和美誉度	不断提升
			通过承办比赛，带动经济消费	效果明显
		可持续影响指标	带动市民健身热潮，促进竞技体育与群众体育协调发展	不断增强
			举办有影响力的赛事，促进体育产业可持续发展	不断促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	运动员的满意度	≥95%
			市民满意度	≥95%

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	普高及中资助市级配套		
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）
项目属性	经常性项目	项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额:		1100.0
	其中：财政拨款		1100.0
	其他资金		
年度目标			

通过该项目的实施，完成普通高中、中职学校家庭经济困难学生资助工作内容，实现中央省和地方按6: 4比例配套资助资金，减轻贫困学生家庭经济困难年度工作目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	普通高中国家免学费受助人数	约3650人次
			中职国家免学费受助人数	约6100人次
			中职国家助学金受助人数	约2520人次
			普通高中国家助学金受助人数	约11000人次
		质量指标	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	100%
			中职助学金应受助学生享受资助比例	100%
			中职免学杂费应受助学生享受资助比例	100%
		时效指标	秋季助学金发放时限	11月底前
			建档立卡学生助学金发放时限	春学期6月15日前，秋学期9月25日前
			春季助学金发放时限	6月底前
		成本指标	中职助学金标准	2000元/生·年
			建档立卡学生助学金标准	3000元/生·年
			普通高中助学金标准	2000元/生·年
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定	不断促进
		社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力	成效明显
		可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	全市体育事业发展专项经费		
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）
项目属性	经常性项目	项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额:		400.0
	其中：财政拨款		
	其他资金		400.0
年度目标			

通过该项目的实施，完成全市体育事业发展工作内容，实现增强全民身体素质，提高体育从业人员的业务水平，推动六安市全民健身活动和竞技体育的发展，提高我市竞技体育水平年度工作目标。

一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	购置群众体育器材及设备数量	40
		举办的群众体育赛事数量	6
		参加竞技体育及学校体育项目数量	12
		举办竞技体育及学校体育赛事数量	5
		参加省级活动数量	12
		举办的群众体育活动项目数量	12
		举办各项培训班班次	5
	质量指标	体育人才培训合格率	95%
	时效指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位	12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤400万
效益指标	经济效益指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对减少市民健身投入成本的影响程度	程度较高
	社会效益指标	广泛开展全民健身活动，激发全民健身热情，促进全民参与体育活动，进而增强国民体质	效果明显
	可持续影响指标	群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对为群众改善健身条件，帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度	≥90%

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市、区两级政府合作办学专项经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		720.0		
	其中：财政拨款		720.0		
	其他资金				
年度目标					
<p>通过该项目的实施，完成市区两级政府合作办学工作内容，实现消除大班额工作任务目标，优化配置城区义务教育资源；保证皋城中学、轻工中学不因师资外调影响其自身正常教育教学活动开展，推进皋城中学金安路校区的持续发展的年度工作目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成合作办学，完成既定招生计划。	完成至少15个初一教学班的招生、教学任务	
			派驻教师个数	10人	
	质量指标	消除超大班额（每班≥66人）			
			及时拨付资金	95%	
	时效指标	项目总成本		分春秋两学期，每年3月和9月	
				≤720万	
	效益指标	社会效益指标	建设一所优质初中学校，提升学校整体教学水平	不断提升	
		可持续影响指标	有效缓解城区义务学校就学压力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	阶段性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		1000.0		
	其中：财政拨款		1000.0		
	其他资金				
年度目标					
通过该项目的实施，完成市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴工作内容，实现市直三所高中顶编聘用人员养老保险缴存，解决市直三所高中编外人员的养老补缴问题，有助于教职工安心教育事业提升教育品质工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴人数	346人	
		质量指标	市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴率	100%	
		时效指标	补缴完成时间	2021年底完成	
		成本指标	项目经费总支出	1000万	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设稳定	不断提升	
		可持续影响指标	解决市直三所高中编外人员的养老补缴问题，有助于教职工安心教育事业，提升教育品质。	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%		

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	残障儿童康复训练、职业教育和上门服务		
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市特殊教育中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额:		43.0
	其中：财政拨款		43.0
	其他资金		
年度目标			

通过该项目的实施，完成开展未入学适龄残疾儿童“送教上门”活动的工作内容，实现确保未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育的权利的工作目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	约63名
			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	约28名
		质量指标	残疾儿童升学率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	全年
		成本指标	项目经费总支出	43万元
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童的认知能力以及生活自理能力	成效明显	
		可持续影响指标	对残疾儿童未来发展的影响	影响较深刻
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生和残疾学生家庭对项目实施项目的满意程度	≥95%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	残障学生看护				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市特殊教育中心		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		15.4		
	其中：财政拨款		15.4		
	其他资金				
年度目标					
通过该项目的实施，完成残疾学生在校期间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，使学生的生活和学习得到合理的安排的工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	学生在校期间每天白班教师值班人数	3名	
			学生在校期间每天夜班教师值班人数	2名	
		质量指标	夜班学生覆盖率	100%	
			白班学生覆盖率	100%	
	时效指标	项目完成时间	全年		
	成本指标	项目经费总支出	15.39万元		
	效益指标	社会效益指标	加强学校管理，创造安全稳定的和谐校园环境	成效明显	
		可持续影响指标	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。	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	
			残疾学生家庭满意度	≥95%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		新校运转费				
主管部门及代码		六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市特殊教育中心		
项目属性		经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）		年度资金总额:	300.0			
		其中：财政拨款	300.0			
		其他资金				
年度目标						
通过该项目的实施，完成对新校的环境进行维护管理，进行医护、食堂托管管理，进行学生康复训练，进行职业教育园区建设的工作内容，实现保障六安市特殊教育学校新校交付使用后各项工作顺利开展，所有功能设备能有效使用，为六安市特殊教育的发展提供了保障的工作目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值		
	产出指标	数量指标	听力康复训练的受训人数	约86人		
			受益学生人数	约250人		
			接受职业教育学生人数	约15人		
			中专部学生平均每周接受职业教育课时	约11课时		
			职业教育耗材的种类数	约6种		
				物业管理服务面积	占地面积105185平方米	
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	100%		
			设施设备维保及时率	100%		
			残疾儿童升学率	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	2021年		
	成本指标	项目经费总支出	300万元			
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童就业创业能力	成效明显			
		提高特殊教育学校的知名度	明显提高			
	可持续影响指标	提高残疾学生和残疾学生家庭对未来生活的信心	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生的满意度	≥95%			

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	全民健身活动中心运转维护			
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市业余体校	
项目属性	经常性项目	项目期	2021年	
项目资金（万元）	年度资金总额:		48.8	
	其中：财政拨款		23.8	
	其他资金		25.0	
年度目标				
通过项目实施，完成保障场馆（地）及附属设施、设备的正常支出、维修维护支出、长期服务人员劳务费等支出，完成国民体质监测任务等工作内容。实现场馆（地）及附属设施、设备预定保障水平和目标，提高后勤服务软件水平，为全民健身提供场地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
产出指标	数量指标		体质检测设备耗材	≥20片
			全民健身人次	50000人次
			全年国民体质监测数量	1500名指标
			中心运动场馆开放	20片场地
			场馆（地）外聘长期服务人员	6人
			国民体质检测设备维修维护次数	2次
	质量指标		场馆开放率	≥98%
			全年监测率	100%
			场馆（地）维修维护合格率	≥95%
			全民健身指数	≥50000人次
效益指标	时效指标		项目完成时限	2021年
			场馆（地）开放运行及时率	≥95%
	成本指标		项目总成本	≤48.77万元
	社会效益指标	经济效益指标	减少群众健身运动成本，节约社会资源	免费或低收费
		社会效益指标	促进市民对全民健身的认知认可度	影响明显
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	省锦标赛参赛经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市业余体校		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		72.7		
	其中：财政拨款		72.7		
	其他资金				
年度目标					
通过项目的实施，完成保障19个项目队在2021年省锦标赛顺利参赛工作内容，实现最大限度地挖掘和培养更多的竞技体育人才，为六安竞技体育发展添砖加瓦的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	参加省锦标赛人数	≥475人	
			参加省锦标赛项目	19个项目	
		质量指标	获得比赛前三名名次数	170个	
		时效指标	参赛时间	2021年6月至10月	
		成本指标	项目总支出	≤72.73万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进青少年竞技体育发展的影响	影响明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	新校区运转经费		
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市业余体校
项目属性	经常性项目	项目期	2021年
项目资金（万元）	年度资金总额:		51.0
	其中：财政拨款		51.0
	其他资金		
年度目标			

通过项目实施，完成校园设备、设施的维修维护，购置办公家具设备及监控安装，保证燃气正常使用等工作内容，实现保障学校正常运转，满足运动员的食宿、训练、学习需求，改善办学条件，解决运动员与教练员的实际需要的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	新校区强弱电维保天数	强电5天/次；弱电7天/次
			燃气费日均费用	133.8元/天
			设备购置数	≥200个
			保障教练员和运动员训练学习生活	350人
			消防维保天数	2天/次
		质量指标	维修维护合格率	≥95%
			设备验收合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	项目总成本	≤51.02万元
		社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响或提升程度	影响程度较高
	效益指标		对促进青少年体育事业发展影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	训练经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市业余体校		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		292.4		
	其中：财政拨款		292.4		
	其他资金				
年度目标					
<p>通过项目实施，完成以下工作内容：发放外聘教练员工资，购买教练员、运动员年度保险；保障水上基地运动员往返月亮岛训练的交通；补充运动设备与配套耗材；保障运动员文化课学习，发放运动员生活补助；给予在省锦标赛中夺得前三名运动队的教练员奖励；加强招生宣传、运动队外出交流及教练员外出培训。实现保障运动员日常训练，提高运动员综合素质，改善运动员的生活，全力以赴备战2021年青少年省锦标赛，力争取得更加优异的成绩，提高教练员教学水平，更好的带领队伍争夺奖牌的目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
产出指标	数量指标	教练员外出培训、运动员外出交流人次 体育器材耗材购置数 运动员文化课课时 训练队往返于水上基地与学校之间大巴租赁 训练队伍 外聘教练员人数 保障运动员人数	≥50人次	≥50人次	
			≥5套	≥5套	
			5600课时	5600课时	
			300元/趟	300元/趟	
			19个项目	19个项目	
			9人	9人	
			350人	350人	
	质量指标	获得比赛前三名次数	170个	170个	
		运动员生活补助标准（每人每月）	每月300元/人	每月300元/人	
		器材设备验收合格率	≥98%	≥98%	
效益指标	时效指标	器材设备购置	2021年	2021年	
		项目年度完成率	≥95%	≥95%	
	成本指标	项目总支出	≤292.37万元	≤292.37万元	
	社会效益指标	培养、输送优秀运动员，宣传、推动我市体育事业发展	稳步推进	稳步推进	
		对提高训练条件和管理水平的影响	影响明显	影响明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	体育中心政府付费项目				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		10994.0		
	其中：财政拨款		10994.0		
	其他资金				
年度目标					
通过该项目的实施，完成保障体育场馆一切正常运营工作内容，实现提高人民的幸福感，满足人们多层次的体育活动需要，增强全民体质工作年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	体育中心建筑面积	25000多平方	
		质量指标	体育设施合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	全年项目总成本	≤10994万	
	效益指标	经济效益指标	对减少市民健身投入成本的影响程度	效果明显	
		社会效益指标	对改善广大市民健身条件的影响程度	程度较高	
		可持续影响指标	对为群众改善健身条件，帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教研教学经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安一中东校区		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		348.3		
	其中：财政拨款		348.3		
	其他资金				
年度目标					
通过该项目的实施，完成社团活动课程、教学竞赛与教学研讨活动、德育实践活动、教师培训、军训、运动会、社会性考试、高考及中考招生等工作内容，实现学校教育教学各项工作有序开展的工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
产出指标	数量指标		社团活动课时	15课时	
			教学竞赛及教学研讨活动场次及参加人数	8场80人次	
			教师培训人次	72人次	
			学生实践活动	10场	
			组织学生军训	≥1150人次	
	质量指标		军训学生参与率	≥95	
			教师培训合格率 (%)	100	
	时效指标		各项活动完成时限	2021	
效益指标	社会效益指标		项目总成本	≤348.28	
			提升学生综合素质	明显提高	
	可持续影响指标		提高教学质量	明显提高	
			提高学校整体竞争力和知名度	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众对项目的满意程度	≥90	
			学生对项目的满意程度	≥90	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称		维修及设备购置			
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安一中东校区		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
年度资金总额:		317.2			
其中：财政拨款		67.3			
其他资金		250.0			
年度目标					
<p>通过该项目的实施，完成教学楼空调安装及强电改造、操场维修、智慧校园建设等工作内容，保障校园硬件设施正常运转使用，提升学校办学条件，满足教学需求，降低校园安全风险隐患。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	新课改教师与学生测评系统（套）	1套	
			强电改造数（次）	1次	
			操场维修面积（平方）	1.6万	
	质量指标	质量指标	新课改教师与学生测评系统验收合格率	100%	
			操场维修验收合格率	100%	
			强电改造验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	项目完成及时性	2021	
			经费支出及时率	95%	
	成本指标	成本指标	项目实施总成本	317.20万元	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	对减少校园安全事故造成损失的影响程度	影响程度较高	
			整体提升学校办学条件	效果显著	
	社会效益指标		教学学习是否得到满足	满足	
	生态效益指标	建筑装饰材料是否符合环保要求	符合		
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	有保障	
			为保障校园安全，保护师生、群众利益提供长期保障	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	化解债务				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	安徽省六安第一中学		
项目属性	阶段性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		100.0		
	其中：财政拨款				
	其他资金		100.0		
年度目标					
通过该项目的实施，完成偿还100万债务，减轻学校负担，履行办学职责的工作内容，实现促进学校健康发展的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	按照贷款协议偿还债务金额	100万元	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	偿还及时性	100%	
			项目完成时间	2021年年底前	
		成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校负担，履行办学职责，促进学校健康发展。	效果明显	
		可持续影响指标	保障教育正常发展，提升教育水平	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教研教学经费						
主管部门及代码		六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	安徽省六安第一中学				
项目属性		经常性项目	项目期	2021年				
项目资金（万元）	年度资金总额:		500.0					
	其中：财政拨款		484.4					
	其他资金		15.7					
年度目标								
通过该项目的实施，完成保障学生在校期间教育教学的工作内容，实现平稳有序升学的工作目标。								
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	本年度指标值				
	产出指 标	数量指标	体育相关活动场次	校运会1次；其他篮球足球等比赛约8次				
			国际班学生数及规模	共672生，每年级设4个班级				
			学生军训人数	高一年级全体学生1500余人				
			举办教学教研活动场次及参与人 数	合计88个班级，学生4500余人，教师380余人				
			新课改新高考发展指导软件数	1套				
			教师培训参与人次	约360人				
		质量指标	参加竞赛次数及学生数	约10次，300学生				
	时效指 标		教师培训合格率	≥95%				
			军训任务完成及学生达标率	≥95%				
			学生竞赛获奖人数占比	不少于30%				
			新课改新高考发展指导软件验收合 格率	≥95%				
			各项教学活动完成率	≥90%				
	时效指标	新课改新高考发展指导软件	年底前完成					
		教师培训时间	集中安排在暑期					
		各类教研教学活动完成及时性	≥95%					
		学生军训	高一年级9月前后完成					
	成本指 标	成本指标	国际班外教服务费支付及时性	每学期初				
			项目总成本	≤500万元				
			新课改新高考发展指导软件成本	≤42万元				
		社会效益指 标	国际班外教服务费	≤242万元				
			引进国际优质教育资源，满足多 元化的教育需求，提高学校知名 度以及整体形象	效果明显				
	持续影响 指标	社会效益指 标	促进学生全面发展，为高校培养 优质生源	效果明显				
			加强学生综合素质教育	影响程度较高				
		持续影响 指标	提高学校整体竞争力与影响力	影响程度较高				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%					
		学生及家长满意度	≥90%					

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	维修及设备购置				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	安徽省六安第一中学		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		222.0		
	其中：财政拨款				
	其他资金		222.0		
年度目标					
通过该项目的实施，完成根据实际教学办学工作开展需要，建设智慧教学系统，进行校园内安全维修维护（包括：校园安全监控；智慧教学系统；食堂厨房设备，学生运动场安全维修，水灾受损维修，校史馆安全维修，食堂安全维修等）的工作内容，实现改善教学办学条件的工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	校园监控1批、智慧校园智慧教学系统1套、食堂餐厨设备1批	
			维修改造面积	运动场、校史馆、食堂等合计约9000平方米	
			维修改造地点	运动场、水灾受损（停车场及院墙）、校史馆、食堂共4处	
	质量指标		经费支出合规性	100%	
			采购设备验收合格率	≥95%	
			项目竣工验收合格率	≥90%	
	时效指标		项目经费支出及时性	≥95%	
			项目完成及时率	≥90%	
	成本指标	项目总成本	≤222万元		
	效益指标	社会效益指标	保障学校办学教学	效果明显	
			改善学生学习生活条件	效果明显	
		可持续影响指标	通过分步实施，保障教学办学开展，提升办学条件	影响程度较高	
			保障校园环境安全稳定	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	

六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	义保经费				
主管部门及代码	六安市教育局（六安市体育局）081001	实施单位	六安市教育局（六安市体育局）		
项目属性	经常性项目	项目期	2021年		
项目资金（万元）	年度资金总额:		400.0		
	其中：财政拨款		400.0		
	其他资金				
年度目标					
通过该项目的实施，完成惠及市本级四所义务教育阶段学校学生1.4万人公用经费和贫困生寄宿生资助工作内容，实现进一步优化教育资源配置，促进全市教育事业均衡发展年度工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	惠及市属义务教育学校贫困寄宿生	约800人	
			惠及市本级义务教育阶段学生	14000人	
			惠及六类学生非寄宿生困难学生	约300人	
		质量指标	义务教育阶段学生全覆盖率	100%	
	成本指标	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	
			免费教科书	按照小学90元·生·年、初中和特教180元·生·年的标准	
		经济效益指标	义务教育生均公用经费标准	普通小学生600元/生·年，普通初中生800元/生·年，特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年	
			贫困寄宿生及六类非寄宿生	按照小学寄宿生1000元·生·年、初中寄宿生1250元·生·年、小学非寄宿生500元·生·年、初中非寄宿生625元·生·年的标准	
	效益指标	项目总成本		≤400万	
		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	
		可持续影响指标	规范中小学收费行为、治理教育乱收费	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
		家长和学生满意度		≥90%	