

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	4年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		41696.06	年度资金总额:	10234.02				
	其中: 财政拨款		41696.06	其中: 财政拨款	10234.02				
	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，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，引领群民爱运动，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，引领群民爱运动，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	赛事及活动举办次数	≥45次	数量指标	赛事及活动举办次数	≥15次		
			每年场地开放天数	≥340天		文体培训参与人次	≥10000人次		
			文体培训参与人次	≥30000人次		免费提供场地进行专项训练人次	≥50000人次		
			免费提供场地进行专项训练人次	≥150000人次		体育中心接待人次	≥50万人次		
			体育中心接待人次	≥150万人次		每年场地开放天数	≥340天		
		体育中心建筑面积	66272平方米			体育中心建筑面积	66272平方米		
	质量指标	场地开放面积占总面积	≥80%	质量指标	场地开放面积占总面积	≥80%			
				时效指标					
	成本指标	可用性服务费	≤28464.06万	成本指标	可用性服务费	≤9488.02万			
		绩效服务费	≤2238万		绩效服务费	≤746万			
社会效益	经济效益指标			经济效益指标					
		承接赛事及活动年增长率	≥5%	承接赛事及活动年增长率	≥5%				
	社会效益	国民体质监测人次	≥9000人次	国民体质监测人次	≥3000人次				

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
效益指标	指标	科学健身指导人次	≥3000人 次	指标	科学健身指导人次	≥1000人 次
		接待人次年增长率	≥5%		接待人次年增长率	≥5%
	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	服务对象 满意度指 标	全民的满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	全民的满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	128.36	年度资金总额:	30.32			
		其中: 财政拨款	128.36	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	30.32			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）			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，实现毕业生毕业证书发放中期工作目标。			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，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	150000人	数量指标	新生学籍审批	50000人	
			学籍管理员培训	750人		学籍管理员培训	250人	
	质量指标	学籍管理员培训合格率	≥95%	质量指标	学籍管理员培训合格率	≥95%		
				时效指标				
	成本指标	毕业证单价	≤4.5元/份	成本指标	毕业证单价	≤4.5元/份		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	毕业证印制与发放份数	150000份	社会效益指标	毕业证印制与发放份数	50000份	
		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	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	≥90%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5364.47	年度资金总额:	1281.49			
		其中: 财政拨款	5364.47	其中: 财政拨款	1281.49			
		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。				
数量指标	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		与主流媒体达成宣传协议数	6个	数量指标	组织优质课评选教研活动数	≥20次	
			全市普通教育名师工作室个数	33个		组织各类教育考试及招聘考试数	≥20项	
			市级教育教研课题	≥90个		开展督学培训次数	≥2次	
			组织各类教育考试及招聘考试数	≥60项		骨干教师培训人数	≥150人	
			组织优质课评选教研活动数	≥60次		市级教育教研课题	≥30个	
			骨干教师培训人数	≥450人		全市普通教育名师工作室个数	33个	
			职称评审聘请专家数	≥360人		与主流媒体达成宣传协议数	2个	
			开展督学培训次数	≥6次		职称评审聘请专家数	≥120人	
			组织教育各类考试考场数	≥10500个		组织教育各类考试考场数	≥3500个	

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		组织学生体质监测及儿童青少年近视抽查人次	≥30000人次		组织学生体质监测及儿童青少年近视抽查人次	≥10000人次
			德育安全教育活动次数	≥24次		德育安全教育活动次数	≥8次
			中职学校学生职业技能竞赛项目	≥35个		中职学校学生职业技能竞赛项目	≥35个
			可供在校生报考的考试项目	≥10项		可供在校生报考的考试项目	≥10项
			带动社会人员可报考的考试项目	≥10项		带动社会人员可报考的考试项目	≥10项
			校外培训机构检查次数	≥6次		校外培训机构检查次数	≥2次
	质量指标		民办义务教育在校生占比控制	完成调控目标		民办义务教育在校生占比控制	完成调控目标
			市级教研课题结题率	≥80%		教师培训结业通过率	≥90%
			教师培训结业通过率	≥90%		考试维保有效保障了考试任务完成率	≥95%
			考试维保有效保障了考试任务完成率	≥95%		市级教研课题结题率	≥80%
	时效指标	教育管理工作任务完成时限	按年度计划完成	时效指标	教育管理工作任务完成时限	按年度计划完成	
	成本指标		教育课题研究	≤90万元		教育课题研究	≤30万元
			六安市教育云平台论文查重服务费	≤60元/人		六安市教育云平台论文查重服务费	≤20元/人
			教师队伍建设经费	≤232.47万元		教师队伍建设经费	≤77.49万元
			教育督导考核工作经费	≤76.8万元		教育督导考核工作经费	≤25.6万元
			各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比经费	≤65.46万元		各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比经费	≤21.82万元
			电教经费	≤73.89万		电教经费	≤24.63万

	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
效益指标			23项各类考试及招生录取工作经费	≤2888.88万元		23项各类考试及招生录取工作经费	≤962.96万元
			职业教育经费	≤356.97元/人		职业教育经费	≤118.99元/人
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会社会效益指标	组织市直新任教师招聘参加面试人数，促进市直教师队伍建设	≥300人	社会效益指标	组织市直新任教师招聘参加面试人数，促进市直教师队伍建设	≥100人
			教师资格笔试人数	≥90000人		推广普通话，组织普通话测试带动测试人	≥3000人
			规范化、标准化招生考试覆盖率	≥90%		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%
			推广普通话，组织普通话测试带动测试人数	≥9000人		教师资格笔试人数	≥30000人
			九年义务教育巩固率	≥98%		九年义务教育巩固率	≥98%
	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	服务对象满意度指				服务对象满意度指		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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		跨年项目		项目期	2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2000.00	年度资金总额:	1000.00			
		其中: 财政拨款	2000.00	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(2022年—2023年)			年度目标				
	通过项目实施，项目建成后将极大增强学校科研水平，显著提升支撑六安经济社会发展的能力，助力六安高新产业提质增效。			通过项目实施，项目建成后将极大增强学校科研水平，显著提升支撑六安经济社会发展的能力，助力六安高新产业提质增效。				
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	建筑主体	34000平方米	数量指标	建筑主体	34000平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			教学及辅助用房生均面积	12平方米		教学及辅助用房生均面积	12平方米	
		时效指标	皖西学院大别山振兴发展科技创新中心建设主体工程竣工完成时间	按计划完成	时效指标	皖西学院大别山振兴发展科技创新中心建设主体工程竣工完成时间	按计划完成	
		成本指标	创新中心建设财政补助资金	≤1000万元	成本指标	创新中心建设财政补助资金	≤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	受益学生数	≥20000人	社会效益指标	受益学生数	≥20000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	服务对象满意度指标	学生对项目的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度	≥95%		
		教师对项目的满意度	≥95%		学生对项目的满意度	≥95%		

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费上级转移支付					
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	3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4115.10	年度资金总额:	206.30		
		其中: 财政拨款	4115.10	其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	206.30		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	①足额安排应承担的资金预算; ②落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; ③实施农村义务教育学校教师特设岗位计划; ④实施农村义务教育学生营养改善计划。						
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	数量指标		
			享受免费教科书政策的学生比例	100%			
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%			
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	质量指标		
		时效指标	安排应承担的资金预算的时效性	及时足额安排	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤4115.1万	成本指标		
	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	持续影响	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对有助于学生安心学习的影响	持续影响	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	满意度指标		
			家长和学生的满意度	≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门及代码		[040]六市教育局（六安市体育局）			实施单位	六市教育局（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:		63.00	年度资金总额:	17.00			
	其中: 财政拨款		63.00	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金		0.00	其他资金	17.00			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。							
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	支持全民健身赛事活动数量	4个	数量指标			
			参加全民健身赛事活动人次	12000人次				
			培训国家级社会体育指导员数量	250人				
			支持U系列赛事数量	1个				
			参加U系列赛事人次	20人次				
	质量指标		培训教练员数量	30人				
			赛事和活动任务完成率	≥90%	质量指标			
	时效指标		国家级社会体育指导员培训任务完成率	100%				
			举办比赛的时效性	及时举办，促进体育事业发展	时效指标			
			项目总成本	≤63万元		成本指标		

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
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	不断影响	社会效益指标		
		对竞技体育可持续发展的影响程度	不断影响			
	生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	不断影响	可持续影响指标		
	满意度指标	运动员的满意度	≥90%	满意度指标		
		社会体育指导员的满意度	≥90%			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费						
主管部门及代码		[040]六市教育局(六安市体育局)		实施单位	六市教育局(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:	277.32	年度资金总额:	277.32			
		其中: 财政拨款	277.32	其中: 财政拨款	277.32			
		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				
	通过项目实施,开展体育中心的跟踪审计和监理,确保体育中心工程的质量安全。			通过项目实施,开展体育中心的跟踪审计和监理,确保体育中心工程的质量安全。				
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	跟踪审计项目	1个	数量指标	跟踪审计项目	1个	
			监理项目	1个		监理项目	1个	
	质量指标	项目工程质量达标率	100%		质量指标	项目工程质量达标率	100%	
		接待人次年增长率	≥5%			接待人次年增长率	≥5%	
	时效指标				时效指标			
	成本指标	监理项目总成本	≤198.32万	成本指标	监理项目总成本	≤198.32万		
		审计项目总成本	≤79万		审计项目总成本	≤79万		
	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	≥1000人次	社会效益指标	科学健身指导人次	≥1000人次	
			提供国民体质监测人次	≥3000人次		提供国民体质监测人次	≥3000人次	
			体育中心年度接待人次	≥50万人次		体育中心年度接待人次	≥50万人次	
	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	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标				

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费-市本级财政教育支出保障经费					
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:	1050.00	年度资金总额:		1050.00	
		其中: 财政拨款	1050.00	其中: 财政拨款		1050.00	
		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			
	通过该项目实施，保障财政教育支出“两个只增不减”，化解市直“民转公”两所高中债务。			通过该项目实施，保障财政教育支出“两个只增不减”，化解市直“民转公”两所高中债务。			
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	市直民转公学校数	4所	数量指标	市直民转公学校数	4所
		质量指标	民转公两所高中化债率	100%	质量指标	民转公两所高中化债率	100%
		时效指标	项目完成时间	按年度计划完成	时效指标	项目完成时间	按年度计划完成
		成本指标	市本级财政教育支出保障经费	≤1050万	成本指标	市本级财政教育支出保障经费	≤1050万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	添补市本级初中学校的空位，共收公初中学校数	3所	社会效益指标	添补市本级初中学校的空位，共收公初中学校数	3所
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	5所市直高中入学学生数	≥24000人	可持续影响指标	5所市直高中入学学生数	≥24000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		体彩公益金市县分成经费						
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		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	7500.00	年度资金总额:	1899.00			
		其中: 财政拨款	7500.00	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	1899.00			
总体 目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设，提升体育综合实力。							
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	2023年体彩公益金市县分成经费项目数	1项	数量指标			
		质量指标	体彩公益金市县分成拨付及时性	100%	质量指标			
		时效指标	按时拨付体彩公益金市县分成经费	及时支付	时效指标			
		成本指标	体彩公益金市县分成经费总额	2500万	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强体育场地建设，完善体育健身设施，倡导全民健身理念的影响程度	不断影响	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	充分调动全民健身的积极性	不断调动	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	全民满意度	≥90%	满意度指标			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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（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		2年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		200.00	
	其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		200.00	
总体 目标	中期目标（2022年—2023年）			年度目标			
	通过项目实施，完成200万元债务偿还工作（共500万元，已偿还300万元，剩余200万元，2023年还清），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200万元债务偿还工作，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	按照贷款协议偿还债务金额	200万元	数量指标	按照贷款协议偿还债务金额	200万元
		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	偿还时间	≤7月	时效指标	偿还时间	≤7月
		成本指标	偿还债务成本	200万元	成本指标	偿还债务成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学校债务数	200万元	社会效益指标	减轻学校债务数	200万元
		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	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	811.09	年度资金总额:	163.09			
		其中: 财政拨款	811.09	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	163.09			
总体目标	中期目标(2022年—2025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，开展老校区艺体馆屋面安全维修工程、老校区化学实验室约30种剧毒品处置、3套智慧教室建设等工作内容，实现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	实验室剧毒品处置数	≥90种	数量指标	实验室剧毒品处置数	≥30种	
			艺体馆屋面安全维修面积	≥4850.70平方米		艺体馆屋面安全维修面积	≥1616.90平方米	
			设备购置数量	≥9套		设备购置数量	≥3套	
	质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	质量指标	采购设备验收合格率	≥90%		
		项目竣工验收合格率	≥90%		项目竣工验收合格率	≥90%		
	时效指标	智慧教室设备完成时间	≥5月	时效指标	智慧教室设备完成时间	≥5月		
		维修工程按时完成率	≥90%		维修工程按时完成率	≥90%		
	成本指标	艺体馆屋面安全维修成本	≤415.92万元	成本指标	实验室剧毒品处置成本	≤11.27万元		
		智慧学校设备成本	≤39.54万元		艺体馆屋面安全维修成本	≤138.64万元		
		实验室剧毒品处置成本	≤33.81万元		智慧学校设备成本	≤13.18万元		
	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	≥4500生	社会效益指标	消除安全隐患数	≥2个	
			消除安全隐患数	≥6个		受益学生数	≥1500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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	4年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2295.19	年度资金总额:	581.23			
	其中: 财政拨款		2295.19	其中: 财政拨款	18.65			
	其他资金		0.00	其他资金	562.58			
总体目标	中期目标(2022年—2025年)			年度目标				
	通过项目实施,开展学生在校期间教育教学、教师队伍建设等的工作内容,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、爱国主义主题教育等学生活动、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、游泳兴趣教学、教师队伍建设等等,实现学生平稳有序升学、促进学校高质量的发展。				
绩	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	征订学生试卷套数	≥24套	数量指标	学生军训人数	≥2000生	
			国际班外教人数	≥9人		校方责任险参保教职工数	≥418人	
			教师培训人次	≥1620人次		学生实践活动次数	≥15次	
			档案整理卷数	≥5364卷		校方责任险参保学生数	≥6050生	
			学生社团数	≥54人		国际班学生数	≥824生	
			体育比赛次数	≥18次		国际班外教人数	≥3人	
			学生学科竞赛参赛次数	≥30次		征订学生试卷套数	≥8套	
			参加实验学生人次	≥12000人		教师培训人次	≥540人次	
			班班通覆盖班级数	≥360个		档案整理卷数	≥1788卷	
			学生军训人数	≥6000生		学生社团数	≥19个	
			校方责任险参保学生数	≥18000生		体育比赛次数	≥6次	
			校方责任险参保教职工数	≥1254人		学生学科竞赛参赛次数	≥10次	
			游泳馆每周开放天数	≥6天		参加实验学生人次	≥4000人	
	产出指标	质量指标	学生实践活动次数	≥45次		班班通覆盖班级数	≥120个	
			国际班学生数	≥2472生		游泳馆每周开放天数	≥2天	
			学生学科竞赛获奖率	≥30%	质量指标	学生军训合格率	≥95%	
			教师培训合格率	≥90%		学生学科竞赛获奖率	≥30%	
			学生军训合格率	≥95%		学生毕业率	≥96%	
			学生毕业率	≥96%		教师培训合格率	≥90%	

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
	时效指标	校运会举办时间	每年11月底前完成	时效指标	校运会举办时间	2023年11月底前完成	时效指标
			国际班外教课频次			≥3节/周	
			军训时间			每年10月底前完成	
	成本指标	校方责任险教职工人 均成本	≤50元/人	成本指标	国际班服务费生均成 本	≤3600元/ 年·人	成本指标
		国际班服务费生均成 本	≤3600元/ 年·人		校方责任险生均成本	≤14元/人	
		校园运行经费	≤399.72 万元		学生军训生均成本	≤80元/人	
		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	
		爱国主义主题教育等 学生活动经费成本	≤218.7万 元		教学业务经费成本	≤64.77万 元	
		学生军训生均成本	≤80元/人		校园运行经费	≤133.24 万元	
		教学业务经费成本	≤194.31 万元		爱国主义主题教育等 学生活动经费成本	≤72.9万 元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数 ≥18000人	社会效益指标	受益学生数 ≥6000人		社会效益指标
		生态效益指标	教师培训覆盖率 ≥90%		教师培训覆盖率 ≥90%	<th data-kind="ghost"></th>	
		可持续影响指标		生态效益指标		<th data-kind="parent" data-rs="2">可持续影响指标</th>	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 ≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度 ≥90%	<th data-kind="ghost"></th>	

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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		一次性项目			项目期	4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	762.09	年度资金总额:	337.49				
		其中: 财政拨款	762.09	其中: 财政拨款	26.91				
		其他资金	0.00	其他资金	310.58				
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、小平实验室建设、学生宿舍卫生间漏水维修等项目,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、小平实验室建设、学生宿舍卫生间漏水维修等项目,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	小平实验室个数	1个	数量指标	卫生间漏水维修个数	214间		
			卫生间漏水维修个数	214间		小平实验室个数	1个		
			智慧教室建成数	4个		电瓶车集中充电棚建设数量	1个		
			电子与智能化系统维保学生受益人数	≥3000人		电子与智能化系统维保学生受益人数	≥3000人		
		质量指标	电瓶车集中充电棚建设数量	1个		智慧教室建成数量	4个		
			学校电子与智能化系统正常运转率	100%	质量指标	小平实验室投入使用率	100%		
			小平实验室投入使用率	100%		卫生间维修材料合格率	100%		
		时效指标	卫生间维修材料合格率	100%		学校电子与智能化系统正常运转率	100%		
			电子与智能化系统维保及时率	≥95%	时效指标	电瓶车集中充电棚建设周期	≤1年		
			小平实验室建设周期	≤1年度		电子与智能化系统维保及时率	≥95%		
			电瓶车集中充电棚建设周期	≤1年		小平实验室建设周期	≤1年		
			电子与智能化系统维保成本	142万元		智慧校园建设项目成本	13.18万元		
			智慧校园建设成本	39.54万元		电子与智能化系统维保成本	39.76万元		

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	小平实验室建设成本	49.14万元	成本指标	小平实验室建设项目成本	49.14万元
		学生公寓维修卫生间漏水维修成本	195.41万元		学生公寓卫生间漏水维修成本	195.41万元
		电瓶车集中充点电建设项目建设成本	40万元		电瓶车集中充点电建设项目建设成本	40万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	卫生间漏水维修学生受益人数	≥600人	社会效益指标	卫生间漏水维修学生受益人数	≥600人
	生态效益指标	维修材料合格率	≥95%	生态效益指标	维修材料合格率	≥95%
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
 (2023 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:		213.00	年度资金总额:	141.92			
	其中: 财政拨款		213.00	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金		0.00	其他资金	141.92			
总体目标	中期目标(2022年—2025年)			年度目标				
	通过项目实施,开展教学业务、学生实践活动、学生军训等,保障学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量。			通过项目实施,开展教学业务、学生实践活动、学生军训等,保障学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量。				
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	校方责任险购买人数	≥11100人	数量指标	校方责任险购买人数	≥3700人	
			参加高考复习教学研讨会人次	≥450人次		参加高考复习教学研讨会人次	≥150人次	
			征订学生试卷	≥24套		教师业务培训人次	≥200人次	
			德育实践活动	≥30个		学生军训人数	≥1100人	
			机器人竞赛场次	1场次		征订学生试卷	≥8套	
			涉及班班通网络教室数量	≥76个		德育实践活动	≥10个	
			校内外体育比赛场次	≥33场次		涉及班班通网络教室数量	≥76个	
			学生军训人数	≥3300人		机器人竞赛场次	1场次	
			教师业务培训人次	≥600人次		校内外体育比赛场次	≥11场次	
	产出指标	质量指标	校内外比赛完成率	≥90%	质量指标	校方责任险计划完成率	≥95%	
			学生试卷正确率	≥95%		机器人竞赛计划完成率	100%	
			举办各类学生实践活 动事故率	0%		班班通网络覆盖率	100%	
			教师培训合格率	≥95%		学生试卷使用率	≥95%	
			研讨活动计划完成率	≥90%		举办各类学生实践活 动事故率	0%	
			班班通教室覆盖率	100%		学生军训合格率	≥93%	
			学生军训合格率	≥93%		教师培训合格率	≥95%	

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	时效指标	校方责任险计划完成率	≥95%		研讨活动计划完成率	≥90%
		机器人竞赛计划完成率	100%		校内外比赛完成率	≥90%
		实际完成军训时间	≤7天	时效指标	实际完成军训时间	≤7天
	成本指标	每年培训频次	≥5次/年		法治 防溺水 国防安全 禁毒 毕业典礼等活动举行频次	≥1次/年
		法治 防溺水 国防安全 禁毒 毕业典礼举办活动频次	≥1次/年		每年培训频次	≥5次/年
	成本指标	教学业务经费	151.65万元	成本指标	爱国主义主题教育等学生活动经费	48.5万元
		爱国主义主题教育等学生活动经费	145.5万元		校园运行经费	42.87万元
		校园运行经费	128.61万元		教学业务经费	50.55万元
	满意度指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	受益师生人数	社会效益指标	受益师生人数	≥3700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	服务对象满意度指标	学生对项目的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生对项目的满意度	≥90%
		家长对项目的满意度	≥90%		家长对项目的满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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:	1319.00	年度资金总额:		286.29			
		其中: 财政拨款	1319.00	其中: 财政拨款		234.69			
		其他资金	0.00	其他资金		51.60			
总体 目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	通过三年预算安排858.87万元教研教学经费,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,新课改新高考专题培训等各类教学业务,社团及运动会等学生实践活动,学生军训等,完成保障学生在校期间教育教学,教师队伍建设等工作内容,实现提高学生综合素质、学校教学质量的工作目标。				
绩效	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	教师专题学习培训人次	≥2790人次	数量指标	征订学生试卷	≥8套		
			学生校内外体育比赛次数	≥18次		国际班学生人数	448人		
			国际班学生人数	1344人		教师专题培训学习人 数	≥930人次		
			学生军训人数	≥11901人		学生军训人数	≥3967人		
			校内运动会人数	≥23100人		校内运动会人数	≤7700人		
			师生校方责任险人数	≥23835人		学生校内外体育比赛次 数	≥6次		
		征订学生试卷	≥24套			师生校方责任险人数	≥7971人		
	质量指标	新高考新课改学习合 格率	100%	质量指标	参训学生达标率	100%			
		参训学生达标率	100%		校内外体育比赛计划 完成率	≥95%			
		校内外体育比赛计划 完成率	≥95%		国际班教学计划完成 率	100%			
		国际班教学计划完成 率	100%		新高考新课改学习合 格率	100%			
	时效指标	国际班教学完成时间	12月	时效指标	国际班教学完成时间	≤12月			
		校内运动会完成时间	≥10月		教师专题培训学习完 成时间	≤8月			

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		教师专题培训学习完成时间	≥8月		校内运动会完成时间	≥10月
		学生军训完成时间	≥9月		学生军训完成时间	≤9月
	成本指标	教学业务经费	≤249万元	成本指标	学生校方责任险人均成本	14元
		国际班办学经费	≤318万元		学生活动经费	≤58万元
		学生活动经费	≤174万元		教学业务经费	≤71万元
		学生军训次人均成本	80元		国际班办学经费	≤106万元
		学生校方责任险人均成本	14元		教职工校方责任险人均成本	50元
		教职工校方责任险人均成本	50元		学生军训次人均成本	80元
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥23913人	社会效益指标	受益师生人数	≥7971人
		教职工培训覆盖率	≥90%		教职工培训覆盖率	≥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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%		师生满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	4年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4175.63	年度资金总额:	1246.63			
	其中: 财政拨款		4175.63	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金		0.00	其他资金	1246.63			
总体目标	中期目标(2022年—2025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、对河西校区录播教室项目的改造，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，开展对二中本部新建公寓楼空调、公寓床，68间教室更新完善护眼灯等设备的采购，河西校区1间录播教室改造、学生教室书架安装、报告厅LED电子屏安装等维修项目，及时购置学校办公教学设备、做好基础设施维护，实现保障二中本部及河西校区教学正常开展，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。				
数量指标	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		河西校区行政楼、实验楼外墙维修面积	50850m ²	数量指标	河西校区行政楼、实验楼外墙维修面积	16950m ²	
			更新完善教室护眼灯数量	2244个		二中本部更新完善教室护眼灯数量	748个	
			河西校区教室安装多层板书架间数	216间		河西校区教室安装多层板书架间数	72间	
			二中本部第二会议室及档案室改造间数	18间		二中本部第二会议室及档案室改造间数	6间	
			二中本部操场看台、围栏维护面积	3600m ²		二中本部操场看台、围栏维护面积	1200m ²	
			二中本部新建学生公寓楼项目安装公寓床	2160张		二中本部新建学生公寓楼项目安装公寓床张数	720张	
			二中本部值班室外监控电子液晶屏	27台		二中本部新建学生公寓楼项目安装空调设备台数	120台	
			二中本部购壁挂、柜式空调台数	42台		二中本部值班室外监控电子液晶屏台数	9台	
			二中本部购阅卷高速扫描仪、高速油印一体机、宣泄呐喊仪台	9台		二中本部购壁挂、柜式空调台数	14台	
			二中本部及河西校区添置节能开水器台数	114台		二中本部购阅卷高速扫描仪、高速油印一体机、宣泄呐喊仪台数、高清解码器	4台	

	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
绩效指标	产出指标		二中本部教室安装ITC音箱个数	60个		二中本部及河西校区添置节能开水器台数	38台
			河西校区安装报告厅LED显示屏面积	75m ²		二中本部教室安装ITC音箱个数	20个
			河西校区体育看台、钢构车棚、露天护栏维修面积	11910m ²		河西校区安装报告厅LED显示屏面积	25m ²
			河西校区教学楼录播教室改造间数	3间		河西校区体育看台、钢构车棚、露天护栏维修面积	3970m ²
						河西校区教学楼录播教室改造间数	1间
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥95%		智慧教学系统无故障运行率	≥95%
			智慧教学系统无故障运行率	≥95%		项目竣工验收合格率	≥95%
			采购设备验收合格率	≥95%		采购设备验收合格率	≥95%
	时效指标		维修及设备采购按期完成率	100%	时效指标	维修及设备采购按期完成率	100%
	成本指标		河西校区安装教室多层板书架	≤162万元		河西校区1间录播教室及智慧教学系统	≤76.35万元
			河西校区行政楼及实验楼外墙大型修缮	≤254.1万元		本部68间教室更新完善护眼灯	≤65万元
			办公设备购置经费	≤328.08万元		本部宿舍楼建设项目工程资金	≤535.51万元
			本部宿舍楼建设项目工程资金	≤1606.53万元		本部及河西校区操场、会议室、汽车棚、弱电维修	≤103.06万元
			本部新建学生宿舍楼采购公寓床	≤648万元		河西校区行政楼及实验楼外墙大型修缮	≤84.7万元
			录播教室及智慧教学系统	≤229.05万元		本部新建宿舍楼公寓床采购	≤216万元
			本部教室更新完善护眼灯	≤195万元		办公设备购置经费	≤109.31万元
			本部及河西校区操场、会议室、汽车棚、弱电维修	≤309.18万元		河西校区72间教室安装多层板书架	≤54万元
	经济效益指标						
			受益师生人数	≥7971人		受益师生人数	≥7971人

	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
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称		对个人和家庭补助—残障学生看护						
主管部门及代码		[040]六市教育局(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:		82.70	年度资金总额:	19.35			
	其中: 财政拨款		82.70	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	看护天数	≥150天	
			看护天数	≥450天		看护残障学生人数	≥300人	
	质量指标	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	残障学生看护工作完成时间	按照年度工作计划规定时间完成	
	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	安全保障率	100%	社会效益指标	安全保障率	100%	
			保障安排残疾学生的学习和生活人数	≥900人		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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:	467.20	年度资金总额:	100.00			
		其中: 财政拨款	467.20	其中: 财政拨款	100.00			
		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。			通过项目的实施，开展对约50名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。				
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	≥120名	数量指标	对残疾儿童开展送教上门活动	≥50名	
			送教上门点接收残疾儿童	≥45名		送教上门点接收残疾儿童	≥15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	
			送教上门总次数	≥4500人次		送教上门总次数	2000次	
	质量指标	质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%		残疾儿童义务教育升学率	≥95%	
			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	送教上门活动和送教上门点工作完成时间	按照年度教学计划规定时间完成	
			每生每次送教上门平均费用	≤460元		每生每次送教上门平均费用	≤460元	
	成本指标		送教上门点总费用	≤24万元		送教上门点总费用	≤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	来校报名的适龄残疾儿童送教上门率	100%	社会效益指标	来校报名的适龄残疾儿童送教上门率		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	服务对象满意度指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾学生家庭对项目实施的满意程度	≥95%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		运转维护费—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	4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1786.67	年度资金总额:	64.70			
		其中: 财政拨款	1786.67	其中: 财政拨款	64.70			
		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				
	通过该项目的实施,开展学生康复训练,进行职业教育园区建设的工作内容,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,开展学生进行康复训练,进行职业教育园区建设的工作内容,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	
	数量指标	数量指标	外出实践学生人数	≥87人	数量指标	听力康复评估人次	≥200人次	
			智力康复评估人次	≥1200人		外出实践活动学生人	≥29人	
			听力康复评估人次	≥600人次		职业教育耗材的种类	≥5种	
			接受职业教育学生人 数	≥87人		接受职业教育学生人 数	≥29人	
	质量指标	质量指标	职业教育耗材种类数	≥5种		智力康复评估人次	≥400人次	
			经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%	
			中专部学生平均每周 接受职业教育课时	≥14课时		中专部教学工作完成 率	≥95%	
	时效指标	时效指标	中专部教学工作完成 率	≥95%		中专部学生平均每周 接受职业教育课时数	≥14课时	
			各项工作完成时间	按照中长 期教学计 划规定时 间完成	时效指标	康复评估完成时间	2023年11 月底前完 成	
	产出指标	产出指标				外出实践活动完成时 间	2023年11 月底前完 成	
			园林培育修剪成本	≤42.63万 元		工艺绘画装裱成本	≤10.74万 元	
			工艺绘画装裱成本	≤32.22万 元		家政服务成本	≤4.39万 元	
			家政服务成本	≤13.17万 元		工艺橄榄雕刻成本	≤3.75万 元	
			工艺橄榄雕刻成本	≤11.25万 元		残疾学生心理咨询成 本	≤4.45万 元	
			残疾学生心理咨询成 本	≤13.35万 元		智力康复感统训练耗 材成本	≤5万元	

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
效益指标	成本指标	智力康复感统训练耗材成本	≤15万元	成本指标	听力康复障碍学生听能管理成本	≤1.8万元
		智力康复评估成本	≤40元/人次		学生实践活动经费	≤10万元
		园林绿化组培成本	≤20.58万元		园林绿化组培成本	≤6.86万元
		学生实践活动经费	≤30万元		园林培育修剪成本	≤14.21万元
		听力康复评估成本	≥50元/人次		智力康复评估成本	≤40元/人次
		听力康复障碍学生听能管理成本	≤5.4万元		听力康复评估成本	≤50元/人次
社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	学生经过职业教育掌握的技能	≥1项	社会效益指标	学生经过职业教育掌握的技能	≥1项
	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	服务对象满意度指标	残疾学生的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾学生的满意度	≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称		义保资金-特教学校							
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:	291.80	年度资金总额:	129.67				
		其中: 财政拨款	291.80	其中: 财政拨款	0.00				
		其他资金	0.00	其他资金	129.67				
总体 目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过该项目的实施，开展对义务教育阶段残疾学生进行教育教学的工作内容，实现保障特殊教育学校正常运转的工作目标。								
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	≥353人	数量指标				
		质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	质量指标				
		时效指标	义务教育工作完成时间	按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标				
		成本指标	义务教育工作总费用	≥291.8万元	成本指标				
	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	≥353人	社会效益指标				
		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				
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标				

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		义保资金-省级资金-特教学校						
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:	132.38	年度资金总额:	18.95			
		其中: 财政拨款	132.38	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	18.95			
总体目标	中期目标(2023年—2025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。							
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	≥353人	数量指标			
		质量指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%	质量指标			
		时效指标	生活补助发放时间	按照上级部门要求时间发放	时效指标			
		成本指标	生活补助总费用	≥132.38万元	成本指标			
	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	≥353人	社会效益指标			
		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			
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标			

表十四、2023年项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称		义保资金-学生补助-特教学校						
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:	90.00	年度资金总额:	16.96			
		其中: 财政拨款	90.00	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	16.96			
总体 目标	中期目标(2023年—2025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。							
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	≥353人	数量指标			
		质量指标	残疾学生义务教育升学率	≥95%	质量指标			
		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			
		成本指标	学生补助总费用	≥30万元	成本指标			
	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	≥353人	社会效益指标			
		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			
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标			

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		中职资助-特教学校						
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:	30.00	年度资金总额:	1.00			
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	1.00			
总体 目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	通过该项目的实施，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	≥29人	数量指标			
		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			
		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			
		成本指标	助学金总费用	≥10万元	成本指标			
	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	≥29人	社会效益指标			
		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			
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标			

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中职免学费-特教学校						
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:	30.00	年度资金总额:	2.40			
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	2.40			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	通过该项目的实施，开展对中专部残疾学生进行职业教育的工作内容，实现保障六安市特殊教育学校中专部正常运转的工作目标。							
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	中职学生人数	≥29人	数量指标			
		质量指标	中职免学费应受助学生享受资助覆盖率	100%	质量指标			
		时效指标	职业教育工作完成时间	按照中长期教学计划规定时间完成	时效指标			
		成本指标	免学费总费用	≥10万元	成本指标			
	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的经济压力	≥29人	社会效益指标			
		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			
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	满意度指标			

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1380.00	年度资金总额:		203.00	
	其中: 财政拨款		1380.00	其中: 财政拨款		203.00	
	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活动中相互渗透，促进中小学生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。			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活动中相互渗透，促进中小学生健康成长。			
产出指标 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		计划开展综合实践活动期数	72期	数量指标	聘请课程培训服务教官人数	20人
			接待初二学生数	30000人		接待初二学生数	10000名
			医护服务提供天数	420天		开设室外课程项目数	18项
			维修面积	≥10000平方米		开设室内课程类别	19类
			校园运行车辆司机提供劳务月数	36月		其他委托服务事项	≥5项
			其他委托服务事项	≥20项		校园运行车辆司机提供劳务月数	12月
			开设室外课程项目数	18项		计划开展综合实践活动期数	24期
			聘请课程培训服务教官人数	20人		维修面积	≥3000平方米
			开设室内课程类别	19类		医护服务提供天数	140天
	质量指标		通过参与综合实践活动德智体美劳全面发展人数比例	≥98%	质量指标	通过参与综合实践活动德智体美劳全面发展人数比例	≥98%
			医护服务提供及时性	100%		医护服务提供及时性	100%
	时效指标		每月开展综合实践活动期数	4期	时效指标	每月开展综合实践活动期数	4期
			月接待初二学生数	≥850人		月医护服务提供天数	20天
			月医护服务提供天数	20天		月接待初二学生数	≥850名

	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
效益指标	成本指标	成本指标	聘请教官工资	32.2万元	成本指标	三件套清洗、营报印刷等委托业务费	2000元
			医疗服务成本	500元		聘请教官工资	32.2万元
			校园运行车辆司机工资	6263.42元		医疗服务成本	500元
			开设室内外课程耗材成本	6500元		校园运行车辆司机工资	6263.42元
			三件套清洗、营报印刷等委托业务费	2000元		开设室内外课程耗材成本	6500元
			维护维修成本	60元		维修成本	60元
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	德智体美劳在实践中相互渗透受益学生数	10000名	社会效益指标	参加教育实践活动人次增长率	≥5%
			初二学生参加实践活 动覆盖率	≥90%		德智体美劳在实践中相互渗透受益学生数	10000名
			参加教育实践活动中次增长率	≥5%		初二学生参加实践活 动覆盖率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥95%
			参训学生满意度	≥95%		参训学校满意度	≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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	4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	40.00	年度资金总额:	10.00			
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	10.00			
总体目标	中期目标(2022年—2025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,做好疫情防控期间场馆开放等工作,确保场馆正常运转。			通过项目实施,完成场馆开放工作,实现场馆的正常运转,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	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	长期外聘劳务人员	5人	数量指标	长期外聘劳务人员	5人	
		质量指标	场馆开放率	≥98%	质量指标	场馆开放率	≥98%	
		时效指标	场馆全年开放天数	≥900天	时效指标	场馆全年开放天数	≥300天	
		成本指标	运营购买服务劳务费	≤30万元	成本指标	运营购买服务劳务费	≤10万元	
	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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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	4年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		381.33	年度资金总额:	53.90			
	其中: 财政拨款		381.33	其中: 财政拨款	53.90			
	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,保障软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、设置安保系统等教学保障工作,确保运动员在校期间各项设施设备的正常使用,保障体校正常运转;逐步完善体校建设,丰富运动员生活、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	保障学生及教职工人 数	≥350人	数量指标	保障学生及教职工人 数	≥350人	
			消防维保次数	36次		消防维保次数	12次	
			双回路高压变电所维 护	≥54次		双回路高压变电所维 护	≥18次	
			燃气报警探头检修	3次		燃气报警探头检修次 数	1次	
			软硬件维修维护数量	≥7类		购置安保系统设施	≥1套	
			购置安保系统设施	≥1套		软硬件维修维护数量	≥7类	
	时效指标	质量指标	维修维护等验收合格 率	100%	质量指标	维修维护等验收合格 率	100%	
			消防维保周期	1次/月		双回路高压变电所维 护周期	≥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	
		燃气报警探头检修周 期	1次/年			消防维保周期	1次/月	
	成本指标	维修维护费	≤111万元	成本指标	教学保障费	≤16.9万 元		
		教学保障费	≤50.7万 元		维修维护费	≤37万元		
	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	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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

表十四、2023年项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

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(六安市体育局)		实施单位		安徽省六安皋城中学	
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	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	服务对象满意度指标	学校满意度	100%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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。			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。				
数量指标	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				班班通平台设备维护数	711台		
					聘请外地教师命制试题	22科		
					青少年实践培训参与人数	≥1600人		
					参加校内外体育比赛人数	≥60人		
					参加信息学奥林匹克竞赛人数	>20人		
					体育器材新增数量	≥100个		
					学生社团参与人数	>700人		
					心理健康专家培训学时	3学时		
					添置心理健康书籍数	220册		
					安全教育专家培训学时数	8学时		
					安全教育宣传品数量	24份		
					防暴器材数量	2套		
					2000人以上公众责任险	1份		
					校方责任险教职工人数	≥281人		
					校方责任险学生数	≥4771人		
					实验用品及仪器数量	≥3000个		

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		购买实验用品及仪器数量	>11000个		中考信息卷征订套数	75套
			青少年实践培训参与人数	≥4200人		教辅用书征订套数	241套
			购买校方责任险学生数	>13000人		教研期刊征订份数	121套
		质量指标	实验用品及仪器使用率	≥95%	质量指标	安全教育培训完成率	>90%
			班班通平台设备维护覆盖率	100%		校方责任险覆盖率	100%
			聘请外地教师命题试卷优秀率	≥95%		实验用品及仪器使用率	≥95%
			中考信息卷质量优秀率	≥95%		中考信息卷质量优秀率	≥95%
			教研组教研期刊覆盖率	≥90%		聘请外地教师命题试卷优秀率	≥95%
			安全教育培训完成率	≥90%		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%		校内外体育比赛获奖率	≥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%
			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%
			校方责任险覆盖率	100%		心理健康培训完成率	>90%
			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%
	时效指标	教学业务经费支出及时性	≥95%	时效指标	购买实验用品及仪器完成时间	≤12月	
		教研期刊征订完成时间	按计划完成		校园运行经费支出及时率	≥95%	
		购买实验用品及仪器完成时间	≤12月		教研期刊征订完成时间	≤12月	
					安全教育培训完成时间	≤12月	
					校内外体育活动完成及时性	≤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	教研期刊人均成本	≥510元/人		校园安全项目总成本	≤0. 8万元	
		购买实验用品及仪器成本	≤16万元		教辅用书总成本	4. 82万元	
		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	

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	成本指标	社团活动生均成本	<120元/人	成本指标	心理健康项目总成本	≤1.38万元
		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
		购买校方责任险总成本	≥25.14万元		试卷命制总成本	4.4万元
		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	≤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
		教辅用书总成本	≥14.46万元		购买校方责任险总成本	≤8.38万元
					校内外体育比赛次均成本	≤1.5万元
		班班通平台运维及耗材成本	≤45万元		教研期刊人均成本	173元/人
	经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	参与校内外体育比赛次数	>18次	社会效益指标	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%
		信息学奥赛获奖率	>80%		教师市级论文获奖率	≥90%
		教师市级论文获奖率	≥90%		信息学奥赛获奖率	≥80%
		体育比赛获得市级以上奖项人次	>180人次		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	服务对象满意度指标	学生对社团活动满意度	>90%	服务对象满意度指标	学生对社团活动满意度	>80%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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	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	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%
			室外场地扩建改造完成时间	<2月		监控设备维修完成时间	<8月

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
	时效指标	时效指标	广播线路维护完成时间	<12月	时效指标	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城北	≤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			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对广播播放及教室光线满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生对室外场地改造扩建工程满意度	>90%	
		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%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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		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:	1238.01	年度资金总额:	105.84	
		其中: 财政拨款	1238.01	其中: 财政拨款	105.84	
		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。			通过项目实施，开展了校内外体育比赛和课后服务等，推动了校园文化，让学生德智体美劳全面发展。		
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
数量指标		校运会聘请教练员人 数	≥240人	数量指标	校内外体育比赛次数	≥9次
		组织考试的考场数	≥7074场		参加考试人数	≥5277人
		参加考试人数	≥15831人		青少年实践活动学生 数	≥1521人
		组织考试次数	≥54次		校方责任险学生数	≥5277人
		参加监考人数	≥750人		校方责任险教师	≥361人
		校刊《墨海香》	≥900本		印刷校刊《墨海香》	≥300本
		校运会参赛学生数	≥9000人		组织考试次数	≥18次
		校运会学生参加天数	≥15天		校内外比赛参赛人数	≥3491人
		校内外比赛参赛学生 数	≥3491人		校运会学生参加天数	≥5天
		校内外比赛次数	≥27次		校运会聘请教练员人 数	≥80人
		校内外比赛获奖数	≥900次		校运会参赛学生比率	≥60%
		青少年实践培训学生 数	≥4563人		校运会参赛学生数	≥3000人
		校方责任险学生数	≥15831人		组织考场数	≥2358场
		校方责任险教职工人 数	≥1083人		参加监考人数	≥250人
		校运会学生参赛比率	≥60%		校内外参加体育比赛 获奖数	≥300次
		校刊完成率	100%		考试经费支出合规性	100%
		校内外体育比赛经费 支出合规性	≥95%		校刊完成率	100%
		考试经费支出合规性	100%		校内外体育比赛经费 支出合规性	≥95%

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	质量指标	校运会参赛项目完成率	100%	质量指标	青少年综合性实践培训完成率	≥95%
			校运会参赛学生达标率	≥90%		校运会参赛达标率	≥90%
			校内外体育比赛参与率	≥70%		校内外体育比赛参与率	≤70%
			校内外体育比赛计划完成率	≥95%		考试任务完成率	100%
			考试任务完成率	100%		校内外体育比赛计划完成率	≥95%
			青少年综合性实践培训完成率	≥95%		青少年综合性实践培训达标率	≥95%
			青少年综合性实践培训达标率	≥95%		校运会参赛完成率	100%
	时效指标	青少年综合性实践培训完成时间	60天	时效指标	实际完成校运会时间	3天	
		组织考试完成时间	15天		校内外比赛完成时间	4天	
		实际完成校运会时间	15天		青少年综合性实践培训完成时间	20天	
		校内外比赛完成时间	12天		组织考试完成时间	3天	
		组织考试经费支出时效性	15天		组织考试经费支出时效性	3天	
	成本指标	校方责任险学生	14元/人	成本指标	考试印刷、扫描、阅卷成本	≤200000元	
		考试印刷、扫描、阅卷等	≤600000元		校刊印刷成本	15元/本	
		校内外体育比赛次均成本	≤105000元		校方责任险学生	14元/人	
		青少年综合性实践培训	260元/人		校内外体育比赛次均成本	≤35000元	
		校刊印刷成本	15元/本		校方责任险教职工	50元/人	
		校方责任险教职工	50元/人		青少年综合性实践培训	260元/人	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	校内外比赛对促进学生全面发展、提高综合素质的影响	≥90%	社会效益指标	考试对进一步提升学校教研教学质量的影响	≥90%	
		校运会提高学生身体素质的人次	≥5277次		校运会对提高学生身体素质的人数	≥5277人	
		考试对进一步提升学校教研教学质量的影响	≥90%		校内外比赛对促进学生全面发展、提高综合素质的影响	≥90%	
	生态效益指标			生态效益指标			

	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
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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:		1411.52	年度资金总额:	378.39		
	其中: 财政拨款		1411.52	其中: 财政拨款	378.39		
	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2023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。			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	新建阅览室	3间	数量指标	老旧危房拆除及空地硬化	≥1337.88 平方
			老旧危房拆除及空地硬化	≥4013.64 平方米		安装护眼灯	≥720个
			受潮墙面维修及空地硬化	≥ 54277.44 平方米		新建阅览室	1间
			安装护眼灯	≥2160个		受潮墙面维修及瓷砖老化更新	≥ 18092.48 平方
			改造塑胶跑道	≥15456 平方米		改造塑胶跑道	≥5121 平方
			更换变压器	≥1台			
		质量指标	改造阅览室工程验收合格率	≥95%	质量指标	各项目竣工验收合格率	≥95%
			各项目竣工验收合格率	≥95%		改造阅览室工程验收合格率	≥95%
		时效指标	改造维修按期完成率	100%	时效指标	改造维修按期完成率	100%
		成本指标	新建阅览室及购书	≤1364571 元	成本指标	新建阅览室及购书	454857元
			变压器预算额	≤600000 元		受潮墙面维修及瓷砖老化更新预算额	500000元
			老旧危房拆除及空地硬化预算额	≤ 866692.89 元			
			维修塑胶跑道预算额	≤ 4245575.73 元		老旧危房拆除及空地硬化预算额	288897.63 元
			受潮墙面维修及瓷砖老化更新预算额	≤1500000 元		维修塑胶跑道预算额	1415191.91 元
护眼灯预算额			≤1575000 元	护眼灯		525000元	

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
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对提升学生学业水平的影响	≥90%	社会效益指标	提升学生学业水平的影响	提升
	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	持续提高学校整体竞争力的影响	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%		教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
 (2023 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:		419.01	年度资金总额:	139.67			
	其中: 财政拨款		419.01	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金		0.00	其他资金	139.67			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	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,实现学校的快速高效更好地发展。			通过项目实施,开展新课改新高考高中发展专题指导学习,学科网站资源的购买,学生社团、德育实践、思想道德建设、志愿者、祭扫、红色基因、节日系列、团校建设、心理咨询等活动,校内外体育比赛(校内4场、校外5场)、校运动会等,确保教师队伍建设,推动青年教师的成长,保障学生身心健康良好发展,加强学生综合素质全面发展,教育教学质量明显提高,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		
	数量指标	新高考新课改学习教师人次	612人次	数量指标	班班通网络教室数	101个		
		校内外体育比赛的次数	30次数		校方责任险教职工人数	263人		
		校方责任险教职工人数	789人		校内外体育比赛的次数	10次		
		学生军训人数	4074人		教师订阅期刊数	140本		
		班班通网络教室数	303个		学生军训人数	1358人		
		教师订阅期刊数	420本		新高考新课改学习教师人次	204人次		
		学生试卷征订人数	10800人		学生试卷征订人数	3600人		
		学生社团活动数	30个		学生社团活动数	10个		
		德育实践活动人次	24000人次		德育实践活动人次	8000人次		
	质量指标	校方责任险学生人数	11790人		校方责任险学生人数	3930人		
		心理咨询活动人次	23400人次		心理咨询活动人次	7800人次		
		校内外体育比赛计划完成率	≥90%		参训学生达标率	≥98%		
		新高考新课改学习培训合格率	≥92%		新高考新课改学习培训合格率	≥92%		

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	质量指标	参训学生达标率	≥98%	质量指标	学生试卷征订使用率	≥91%
			学生试卷征订使用率	≥90%		校方责任险使用率	≥95%
			学生社团活动完成率	≥91%		学生社团活动完成率	≥90%
			德育实践活动完成率	≥90%		德育实践活动完成率	≥90%
			心理咨询活动完成率	≥92%		校内外体育比赛计划完成率	≥90%
			校方责任险使用率	≥95%		心理咨询活动完成率	≥92%
		时效指标	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	时效指标	校方责任险购买时间	每年10月份
			新高考新课改学习培训时间	集中安排在暑假，其他根据文件要求		军训完成时间	7天
			校方责任险购买时间	每年10月份		心理咨询活动完成时间	每学期期末前
			学生征订试卷时间	每学期开学前后		新高考新课改学习培训时间	集中安排在暑假，其他根据文件要求
		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		
		学生社团活动时间	根据各社团需要指定时间	学生征订试卷时间	每学期开学前后		
		德育活动时间	根据文件要求计划完成	学生社团活动时间	根据各社团需要指定时间		
		心理咨询活动完成时间	每学期期末前	德育活动时间	根据文件要求计划完成		
		新高考新课改学习费用	75万元	学生军训费用	80元/人		
		学生军训费用	240元	学生征订试卷费用	36元/人		

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	成本指标	教师期刊订阅费用	18元/本/月	成本指标	学生各项活动经费	≤53.53万元
		校方责任险教职工费用	150元		学科网站资源购买费用	6万/年
		班班通费用	59元/月		班班通网络费用	59元/月
		学科网站资源购买费用	6万元/年		校方责任险教职工费用	50元/人
		学生各项活动经费	≤160.59万元		新高考新课改学习费用	25万元
		学生征订试卷费用	36元/人/年		教师期刊订阅费用	18元/本/月
		校方责任险学生费用	42元		校方责任险学生费用	14元/人
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	受训教员专业能力提高率	≥90%	社会效益指标	受训教员专业能力提高率	≥90%
		新高考新课改专题学习受益教师	≥612人		新高考新课改专题学习受益教师	≥240人
	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机制	建立健全	可持续影响指标	建设提高学校教学质量和整体竞争力的长	健全
		建设提高学校教学质量和整体竞争力的长	健全		项目实施是否建立健全长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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:		441.21	年度资金总额:		147.07	
	其中: 财政拨款		441.21	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		147.07	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	通过项目实施,整体提升校园硬件环境建设,提升学校整体形象,促进教育教学更好更快的发展			通过项目实施,开展学校教室内照明灯更换,维修操场周边栅栏,校园污水官网改造,食堂燃气报警器探头更换,教学楼出口钢化玻璃雨棚搭建,购买消防器材、警务器等安全老化用品,确保校园安全、美化,校园硬件环境建设得到大大改善,实现学校整体形象提升。			
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	更换教室内照明灯	4860个	数量指标	操场周边栅栏更换	1863平方米
			食堂燃气报警探头更换	54个		校园污水管网改造	1套
			操场周边栅栏更换	5589平方米		教学楼出口钢化玻璃雨棚	70平方米
			教学楼出口钢化玻璃雨棚	210平方米		食堂燃气报警探头更换	18个
	质量指标	质量指标	校园污水管网改造	3套		更换教室内照明灯	1620个
			项目竣工验收合格率	≥90%		工程竣工验收合格率	≥90%
			采购设备验收合格率	≥90%		采购设备、维修验收合格率	≥90%
	时效指标	时效指标	维修项目按期完成率	≥90%	时效指标	维修项目按期完成率	≥90%
			工程按时完成率	≥90%		工程按时完成率	≥90%
			校园污水官网改造工程总成本	≤300万元		校园污水官网改造工程总成本	≤100万元
			食堂燃气报警器探头单位成本	≤5430元		教室内照明灯单位成本	≤27元

	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
效益指标	成本指标	教室照明灯单位成本	≤81元	成本指标	维修栅栏单位成本	≤160元	
		维修栅栏单位成本	≤480元		食堂燃气报警器探头单位成本	≤1780元	
		钢化雨棚搭建单位成本	≤2423.7元		钢化雨棚搭建单位成本	≤807.9元	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	教学楼出口钢化玻璃雨棚受益学生数	≥12600人	社会效益指标	教室照明灯更换受益教室	>101个	
		教室照明灯更换受益教室	≥303个		教学楼出口钢化玻璃雨棚受益学生数	≥4800人	
	生态效益指标			生态效益指标			
服务对象满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%		师生满意度	≥90%	

表十四、2023年项目支出绩效目标表
(2023 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:		3070.23	年度资金总额:		296.68	
	其中: 财政拨款		3070.23	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		296.68	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	通过项目实施,完成教学楼防火门的安装、体育看台及篮球场修缮、电瓶车停车场的新建、教学楼防水及周边围墙维修、标准化考点建设以及监控扩容的完成,确保校园消防安全,学生校园活动安全,增加学校监控保存时间,对校园环境和校园周边的形象有了很大的提升,标准化考点的建设为了满足承担国家级、省级、市级各类考试任务,保证考试信息的安全。			通过项目实施,完成教学楼防火门的安装、体育看台及篮球场修缮、电瓶车停车场的新建、教学楼防水及周边围墙维修、标准化考点建设以及监控扩容的完成,确保校园消防安全,学生校园活动安全,增加学校监控保存时间,对校园环境和校园周边的形象有了很大的提升,标准化考点的建设为了满足承担国家级、省级、市级各类考试任务,保证考试信息的安全。			
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	数量指标	体育看台及篮球场修缮	11685平方米	数量指标	电瓶车停车场面积	170平方米
			教学楼防水维修	3600平方米		教学楼防水维修面积	1200平方米
			电瓶车停车场面积	510平方米		监控存储产品数量	2台
			采购篮球架	12个		标准化考点覆盖教学楼数量	4栋
			防火门安装数量	1173套		学校周边围墙修缮面积	500平方米
			学校周边围墙修缮面积	1500平方米		防火门安装数量	391套
			监控存储产品数量	6台		体育看台、篮球场修缮面积	3895平方米
			标准化考点覆盖教学楼数量	12栋		采购篮球架	4个
	质量指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	质量指标	采购篮球架验收合格率	≥95%
			标准化考点覆盖率	100%		监控扩容后存储天数	90天
			监控扩容后存储天数	90天		项目竣工验收合格率	≥95%
			采购篮球架验收合格率	≥95%		标准化考点覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	各项目完成时间	会计年度内完成	时效指标	新建项目计划完成时间	会计年度内完成
						维修项目按期完成率	会计年度内完成

	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
绩效指标	成本指标					采购项目计划完成时间	会计年度内完成
						标准化考点项目设计概算控制(万元)	150万元
		中期预算项目投资	≤890.04万元			电瓶车停车场新建预计总成本	20万元
						篮球架购置总成本	5.6万元
						防火门采购及安装单位成本(万元)	852元/套
						监控扩容项目概算控制(万元)	16.87万元
						学校周边围墙修缮预算控制	3.3万元
						教学楼防水维修单位成本	30元/平方
						体育看台及篮球场项目设计概算控制(万)	64万元
		经济效益指标			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	防火门安装受益楼栋数量	6栋		社会效益指标	防火门安装受益楼栋数量	6栋
						电瓶车停车场有效利用率(%)	96%
	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机制	建立健全		可持续影响指标	健全的信息化系统制度,为各类考试信息	建立健全
		消防隐患是否减少	明显减少			项目实施是否建立健全长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
						服务对象满意度(%)	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023 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:	842.26	年度资金总额:	131.06				
		其中: 财政拨款	842.26	其中: 财政拨款	0.00				
		其他资金	0.00	其他资金	131.06				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	通过三年预算安排353.73万元教研教学经费，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。				通过项目实施，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。				
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	校方责任险学生人数	18345人	数量指标	校方责任险学生人数	6115人			
		家长会次数	6次数		试卷征订数量	39000份			
		学生军训人数	4080人		举办安全、心理、爱国等教育活动次数	3次			
		社团活动举办次数	≥21次		学生军训人数	1360人			
		举办安全、心里、爱国等教育活动次数	9次		青少年实践活动参与学生人数	508人			
		试卷征订数量	117000份		校内外体育比赛	≥6000人			
		青少年实践活动参与学生人数	1524人		参加新研讨会及高考新课改学习教师人数	232人			
		校内外体育比赛	≥18000人		举办校园艺术节和元旦晚会次数	2次			
		参加新研讨会及高考新课改学习教师人数	696人		社团活动举办次数	≥7次			
	质量指标	校内外体育比赛计划完成率	≥90%	质量指标	参加新研讨会及高考新课改学习合格率	98%			
		参加新研讨会及高考新课改学习合格率	≥98%		举办校园艺术节和元旦晚会完成率	90%			
		校方责任险购买率	≥98%		校方责任险购买率	≥98%			
		参训学生达标率	≥95%		参训军训学生达标率	≥95%			

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		经费支出合规性	100%		校内外体育比赛计划完成率	≥90%
			举办校园艺术节和元旦晚会完成率	≥90%			
	时效指标	参加新研讨会及高考新课改学习完成时间	计划完成时间		时效指标	参加新研讨会及高考新课改学习完成时间	计划完成时间
			军训时间完成时间	10月前		校内外体育比赛完成时间	计划完成时间
						学生征订试卷时间	计划完成时间
			校内外体育比赛完成时间	计划完成时间		校方责任险购买时间	计划完成时间
			经费支出的及时性	计划拨付时间		军训时间完成时间	10月前
						学生校方责任险人均费用	14元/人
	成本指标	参加新研讨会及高考新课改学习总成本	75万元		成本指标	校内外体育比赛总成本	16.28万元
		试卷征订每份成本	6.4元			参加新研讨会及高考新课改学习总成本	25万元
		举办安全、心理、爱国等教育活动单次成本	5000元			举办安全、心理、爱国等教育活动单次成本	5000元/次
		校内外体育比赛总成本	48.84万元			试卷征订每份成本	6.4元/份
		学生军训次人均成本	80元			学生军训次人均成本	80元/人
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	军训对提高学生成绩人数	4095人		社会效益指标	军训对提高学生成绩人数	≥1365人
		受训教师专业能力提高率(%)	≥90%			受训教师专业能力提高率	≥90%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	提高学校教学质量和整体竞争力的长效机制	建立健全		可持续影响指标	提高学校教学质量和整体竞争力的长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%			家长满意度	≥90%