

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		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。					
		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		
				质量指标				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%				

绩效指标		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%	
		购买试卷的验收合格率	100%		购买试卷的验收合格率	100%	
	时效指标		购买试卷的使用完成时间	每年底之前	时效指标	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月底前完成
	成本指标		爱国主义主题教育等学生生活经费成本	≤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		校方责任险教职工人均成本	≤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
			校方责任险生均成本	≤14元/人		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生活经费成本	≤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		运转维护费—维修及设备购置							
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		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
	产出 指标	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%
	产出 指标	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	≤13.172万元
		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		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		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	≥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		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		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%