

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 | | | |
| 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% | |