

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		安徽省六安第二中学	
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:	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	≥173m²
			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	≥1143m²
			本部南大门入口及配电房东侧路面维修面积	≥519m²		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	3429m²		本部东大道部分地下自来水管老化改造面积	≥94m²
			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%
	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
			维修完成时间	≤10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		维修完成时间	≤10月
	成本指标	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
本部购学生课桌椅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	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		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	安徽省六安第二中学		
项目属性		常年项目		项目日期	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德国际高中班,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德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
	产出指标	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
		质量指标	学生军训人数	≥7488人	质量指标	师生校方责任险人数	≥8021人
			经费支出的合规性	合规		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
	时效指标	征订学生试卷合格率	100%	时效指标	学校学生毕业率	≥95%	
		国际班教学完成时间	≤11月		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	
	成本指标	征订试卷完成时间	≤12月	成本指标	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	
		教育资源网征订每年成本	≤4万元		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	
效益指标	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			
	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		
	生态效益指标	保障学校教学活动正常稳定开展		生态效益指标	保障学校教学活动正常稳定开展		
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		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%