

## 表14、2024年项目支出绩效目标申报表

（ 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	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:	232.90	年度资金总额:	127.06			
	其中:财政拨款	232.90	其中:财政拨款	127.06			
	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。通过教学业务经费,实现教育教学产出,达到素质教育的效果;通过爱国主义主题教育经费,实现激发学生爱国情怀,达到爱国主义思想核心为主导的效果;通过安全保险经费,实现教育过程的保险服务,达到安全学习的效果。			“教研教学经费”项目资金135.81万元,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。通过教学业务经费,实现教育教学产出,达到素质教育的效果;通过爱国主义主题教育经费,实现激发学生爱国情怀,达到爱国主义思想核心为主导的效果;通过安全保险经费,实现教育过			
绩效指标	一级指标	二级	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	教师备课资料数量	≥2484本	数量指标	补缺校园盲区监控数量	≥17台
			八九年级教师中考参考资料数量	≥1350份		学生视力检测人数	≥4248人
			学生用中考模拟卷份数	≥29844份		购置生物实验器材数量	≥55套
			爱国主义主题教育等学生生活活动次数	≥6次		爱国主义主题教育等学生生活活动次数	≥2次
			购置生物实验器材数量	≥165套		学生用中考模拟卷份数	≥9948份
			学生视力检测人数	≥12744人		教师备课资料数量	≥828本
			补缺校园盲区监控数量	≥51台		八九年级教师中考参考资料数量	≥450份
	质量指标	质量指标	材料器材采购合格率	100%	质量指标	材料器材采购合格率	100%
			监控安装验收合格率	100%		监控安装验收合格率	100%
			资金支付合规性	合规		资金支付合规性	合规
	时效指标	时效指标	材料器材采购完成时间	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
			资金支付及时性	及时		监控安装验收完成时间	12月底
			监控安装验收完成时间	及时		材料器材采购完成时间	12月底
	成本	成本	爱国主义主题教育等学生生活活动费用	≤186.33万元	成本	校医务室运行经费	≤10万元
			购置生物实验器材费用	≤47.79万元		班级网络通讯服务费	≤1万元/月
			学生用中考模拟卷费用	≤18.22万元		补缺校园盲区监控费用	≤1.2万元
			八九年级教师中考参考资料费用	≤27万元		学生视力检测费用	≤7.65万元
			教师备课资料费用	≤12.42万元		购置生物实验器材费用	≤15.93万元

	指标	班级网络通讯服务费	≤1万元/月	指标	校方责任险费用	≤7.66万元
		校医务室运行经费	≤10万元		教师备课资料费用	≤4.14万元
		学生视力检测费用	≤22.95万元		爱国主义主题教育等学生生活活动费用	≤53.49万元
		校方责任险费用	≤23.16万元		学生用中考模拟卷费用	≤6.1万元
					八九年级教师中考参考资料费用	≤9万元
效益指标	经济效益			经济效益指标		
	社会效益	教育教学质量明显提高	明显提高	社会效益指标	教育教学质量明显提高	明显提高
		加强学生综合素质全面发展	有效加强		加强学生综合素质全面发展	有效加强
	生态效益			生态效益指标		
	可持续影响	激发学校的办学活力	影响明显	可持续影响指标	激发学校的办学活力	影响明显
		保障学校教育教学高质量发展	有效保障		保障学校教育教学高质量发展	有效保障
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%		家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%		教师满意度	≥90%

## 表14、2024年项目支出绩效目标申报表

（ 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		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:		459.39	年度资金总额:		81.00		
		其中:财政拨款		459.39	其中:财政拨款		81.00		
		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2024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。				“维修及设备购置”项目资金81万元,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	课桌椅更新		≥1500套	数量指标	维修存在安全隐患的楼栋数量		≥4栋
			维修存在安全隐患的楼栋数量		≥4栋		破损前后门更换数量		≥100樘
			实验室建设数量		≥6个		课桌椅更新		≥500套
			破损前后门更换数量		≥300樘		老旧计算机更新数量		≥30台
			老旧计算机更新数量		≥90台		实验室更新数量		≥2个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	材料采购验收合格率		100%
			材料采购验收合格率		100%		经费支出合规性		合规
			维修漏洞验收合格率		100%		维修安全隐患楼栋验收合格率		100%
		时效指标	维修安全隐患楼栋完成时间		及时	时效指标	维修安全隐患楼栋完成时间		12月底
			材料采购验收完成时间		及时		材料采购验收完成时间		12月底
	资金支付及时性		及时	资金支付及时性			及时		
	成本指标	破损前后门更换费用		≤1200元/樘	成本指标	破损前后门更换费用		≤1200元/樘	
		课桌椅更新标准		≤140元/套		课桌椅更新标准		≤140元/套	
		维修存在安全隐患的楼栋费用		≤90万元		维修存在安全隐患的楼栋费用		≤30万元	
		实验室建设费用		≤60万元		老旧计算机更新费用		≤4000元/台	

		老旧计算机更新费用	≤4000元/台		实验室建设费用	≤20万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提升学校配套硬件设施，改善校园环境	有效保障	社会效益指标	为学生提供良好的学习生活环 境	影响明显
		为学生提供良好的学习生活 环境	影响明显		提升学校配套硬件设施，改善 校园环境	有效改善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提高学校教育教学质量，增 强整体竞争力长效机制	影响明显	可持续影 响指标	完善学校基础设施建设，优化 校园环境促发展	有效保障
		完善学校基础设施建设，优 化校园环境促发展	有效保障		提高学校教育教学质量，增强 整体竞争力长效机制	影响明显
满意度指标	满意度 指标	家长满意度	≥90%	满意 度指 标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%		家长满意度	≥90%

## 表14、2024年项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中					
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位		六安市轻工中学	
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:		20.25	年度资金总额:		14.40
		其中:财政拨款		20.25	其中:财政拨款		14.40
		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		
	保障教育教学，提高教学质量，保障学生生活水平。				保障教育教学，提高教学质量，保障学生生活水平。		
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	学生人数	≥324人	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	指标完成时间	12月底	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤202500元	成本指标	项目单项成本	202500
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障困境家庭学生教育教学	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标达成率	较高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标		
满意度指标		家长满意度	≥90%				