

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	六安市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5043.55	
	其中: 财政拨款		5043.55	
	其他资金		0.00	
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, 促进六安的经济展 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
	产出指标	数量指标	体育中心建筑面积	66272平方米
			每年场地开放天数	≥340天
			体育中心接待人次	≥50万人次
			免费提供场地进行专项训练人次	≥50000人次
			文体培训参与人次	≥10000人次
			赛事及活动举办次数	≥20次
		质量指标	赛事活动完成率	≥90%
		时效指标	体育中心年度绩效目标考核	10月31前完成
	成本指标	项目成本	≤5043.55万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国民体质监测人次	≥3000人次
			科学健身指导人次	≥1000人次
			承接赛事及活动年增长率	≥5%
		生态效益指标	接待人次年增长率	≥5%
	可持续影响指标	引导市民热爱运动, 保障锻炼需求, 促进体育消费	通过体育中心项目的实施, 促进广大市民增强锻炼意识, 强健体质, 引导体育消费习惯、拉动体育消费, 扩大体育消费增长	
满意度指标	满意度指标	全民的满意度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	六安市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1054.30		
	其中:财政拨款	1054.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职称评审聘请专家数	≥100人
			建设1 X证书试点	≥5个
			中职学校学生职业技能竞赛项目	≥30个
			全市民办学校年检次数	1次
			职业院校新增契合产业发展专业点	≥10个
			省级职业技能大赛获奖数	≥20个
			全年开展普通话测试场次	≥7次
			组织各类教育考试及招聘考试项目数	≥20项
			组织教育各类考试考场数	≥3200个
			教师资格笔试人数	≥20000人
	质量指标	高中阶段毛入学率	≥96%	
		规范化、标准化高一招生考试覆盖率	≥90%	
		九年义务教育巩固率	100%	
	时效指标	开展教师职称评审时间	每年11月、12月开展并完成	
		全市中小学、中职、幼儿园教师继续教育学时验印工作	每年8月底前完成	
		教师节慰问	每年9月10日前完成	
	成本指标	六安市教育云平台论文查重	≤19.85万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动社会人员可报考的考试项目	≥6项
可供在校生报考的考试项目			≥9项	
教育教学论文评审			≥1500篇	
生态效益指标				
可持续影响指标	组织普通话测试带动测试人数,推广普通话	≥3000人		
满意度指	满意度指标	学生满意度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管资金-市教体局			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65.92	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		65.92	
年度目标	通过该项目的实施,完成全程马拉松赛事举办工作内容,实现推动六安体育运动的发展,带动体育产业的发展,吸引社会关注,扩大六安对外的积极影响力工作目标;同时通过组织毕业证印制,按时完成普通高中、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工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办马拉松赛事项目	≥3项
			新生学籍审批	≥45000人
			参加比赛人数	≥1万
			马拉松公里数	≤42.195公里
		质量指标	马拉松比赛赛道标识覆盖率	100%
			为选手服务质量	≥95%
			城市宣传质量	100%
			毕业证印刷合格率	≥95%
		时效指标	毕业证发放完成时间	每年9月底前
			马拉松赛举办时间	每年10月份
	成本指标	毕业证单价	≤4.6元/份	
		2025马拉松赛招商分成款	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本投资,促进体育产业发展	不断提高
		社会效益指标	保障学生毕业工作完成	有效保障
			通过承办比赛,带动经济消费	效果明显
			扩大六安对外影响力和美誉度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学生基本权益及以后发展	持续推进
	带动市民健身热潮,促进竞技体育与群众体育协调发展		不断增强	
举办有影响力的赛事,促进体育产业可持续发展	不断促进			
满意度指标	满意度指标	学生、学校满意度	≥90%	
		运动员的满意度	≥90%	
		市民满意度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运转经费-六安市教育局		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		113.70
		其中: 财政拨款		113.70
		其他资金		0.00
年度目标	统筹用于单位申报的教育管理业务活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育招生考试场数	≥20场
		质量指标	经费支出合规性	100%
			时效指标	项目完成时间
		继续教育学时验印工		9月底前
		成本指标	职称评审中级费用	160元/人
			职称评审高级费用	300元/人
	职称评审初级费用		100元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障各学段学生平稳入学, 各级各类学校按时完成各项教育教学工作, 保障我市教育事业平稳运行。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	及时按照序时进度完成全年各项工作, 教育事业正常发展, 有效完成年度各项重点任务。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学		
项目来源		本级申报项目	项目期	6年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	83.71			
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	83.71			
年度目标	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、各类空调、消防安全维保,自来水管网维修等工作内容,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		
	产出指标	数量指标	电梯安全维保数		≥20台	
			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	
			自来水管网维修次数		≥1次	
			变电所安全维保数		≥4座	
			空调完全维保数		≥1000台	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	
			电梯安全维保合格率		100%	
			消防安全维保合格率		100%	
			空调维保合格率		100%	
			采购设备验收合格率		100%	
			经费支出的合规性		合规	
		时效指标	项目完成时间		2024年年底之前	
			各类设备购买完成时间		2024年11月底之前	
			智慧教室设备完成时间		≤5月	
			电梯维保频次		2次/月	
			成本指标	空调安全维保费用		≤22.02万元
				消防设施安全维修费用		≤10.2万元
	自来水管网维修费用			≤12万元		
	变电所和变压器维保及年度预防性试验费用			≤19.8万元		
	电梯安全维保费用			≤6.52万元		
	智慧学校设备成本			≤13.172万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患数		≥4个	
			受益学生数		≥6000人	
		生态效益指标				
	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%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学		
项目来源		本级申报项目	项目期	6年		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		470.07		
		其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		470.07		
年度目标	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、数理化学信息学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。					
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国际班学生数		≤900人	
			网络防护机房数		≥11个	
			校方责任险参保教职工数		≥450人	
			校方责任险参保学生数		≥6000人	
			学生军训人数		≥2000人	
			班班通覆盖班级数		≥120个	
			学生学科竞赛参赛次数		≥10次	
			档案整理卷数		≥1300卷	
			国际班外教人数		≥3人	
			征订学生试卷套数		≥6套	
			体育比赛和学生活动次数		≥10次	
			学生学科竞赛获奖率		≥30%	
		质量指标	学生毕业率		≥96%	
			体育比赛、学生活动举办完成率		100%	
			学生军训合格率		≥95%	
			经费支出合规性		合规	
			网络安全检测率		100%	
			班班通覆盖率		100%	
			购买试卷的验收合格率		100%	
			外教到岗率		100%	
	时效指标	国际班外教课频次		≥3节/周		
		军训时间		10月底前完成		
		购买试卷的使用完成时间		每年底之前		
		学生视力监测频次		4次/年		
			校方责任险生均成本		≤13元/人	
			学生军训生均成本		≤80元/人	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		470.07
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		470.07
年度目标	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、数理化学信息学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	
	成本指标	校方责任险教职工人均成本	≤50元/人	
		校园运行经费	≤76.07万元	
		国际班服务费生均成本	≤3600元/年/人	
		学生学科竞赛经费	≤30万元	
		试卷、体育比赛、实验仪器等经费	≤40万元	
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	有效保障	
		受益学生数	≥6000人	
	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		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		246.80	
	其中:财政拨款		98.70	
	其他资金		148.10	
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。			
绩效指标	一级指标	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
		质量指标	应资助学生享受资助覆盖率	100%
		时效指标	发放频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	生均资助成本	≤ 2300 元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助对象政策的知晓度	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	普通高中资助年限	≤ 3 年
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		69.80	
	其中: 财政拨款		31.20	
	其他资金		38.60	
年度目标	通过该项目的实施, 保障免除家庭经济困难学生学杂费的经费支出, 促进学校教育平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人次	≥ 410 人
		质量指标	应受助学生享受资助覆盖率	100%
		时效指标	资助频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	生均资助成本	≤ 1700 元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助对象政策的知晓度	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	普通高中资助年限	≤ 3 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金-安徽省六安第一中学		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		938.58
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		938.58
年度目标	通过项目实施,开展迎驾教育基石活动等,实现提升学校教育教学质量,确保学校的健康稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加迎驾教育基石评选师生人数	≥ 6000 人
		质量指标	迎驾教育基石活动计划完成率	100%
		时效指标	迎驾教育基石活动完成时间	秋学期期末
		成本指标	迎驾教育基石费用	≤ 45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益师生数	≥ 120 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进学校教育发展	有效推进
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		142.88	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		142.88	
年度目标	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, 学生军训活动, 按时按量完成学生视力检测, 完成保障学生在校期间教育教学的工作内容, 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
	产出指标	数量指标	学生军训人数	≤2561人
			学生视力检测次数	4次
			师生校方责任险人数	≥8075人
			国际班学生人数	448人
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			国际班教学计划完成率	100%
			参训学生达标率	100%
			学校学生毕业率	≥95%
		时效指标	视力检测频次	4次/年
			学生军训完成时间	≤10月
			国际班教学完成时间	≤12月
		成本指标	学生军训次人均成本	≤80元
	国际班办学经费		≤105.2万元	
	校园运行经费		≤37.68万元	
	学生视力检测每年成本		4.06万元	
	教职工校方责任险人均成本		50元	
		学生校方责任险人均成本	13元	
	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
受益师生人数			≥8075人	
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	稳定推进		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第二中学
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		335.94
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		335.94
年度目标	通过该项目的实施,对本部及河西校区基础建设进行维修维护,河西校区更换安装护眼灯,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,提升教育教学质量;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
	产出指标	数量指标	智慧教学系统项目	2项
			本部操场维修项目质保金	1项
			河西校区教学楼更换护眼灯安装数量	990盏
			河西校区教学楼防水维修面积	≥280.17m ²
			本部笃行楼屋面防水维修面积	≥1863m ²
			本部海峰堂报告厅维修加固面积	≥1515m ²
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			维修验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			智慧教学系统无故障运行率	≥95%
		时效指标	维修完成期限	≤10月
			本部操场维修工程质保金支付时间	≤6月
			智慧教学系统费用支付时间	≤9月
		成本指标	本部及河西校区智慧教学系统	≤26.35万元
			本部笃行楼屋面防水维修工程造价	≤50万元
			河西校区教学楼更换安装护眼灯造价	≤49.5万元
			本部海峰堂报告厅维修加固工程造价	≤184万元
			本部操场维修工程质保金	≤11.09万元
	河西校区教学楼防水维修工程造价		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益师生人数	≥8075人
			消除安全隐患数量	≥4个
			保障学校教学活动正常稳定开展	稳定开展
		生态效益指标		
	可持续影响指标	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%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_普通高中生生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		93.80	
	其中:财政拨款		41.40	
	其他资金		52.40	
年度目标	通过实施学杂费减免政策,实现了二中本部及河西校区家庭经济困难学生的学费全免或部分减免,从而有效减轻了困难学生家庭的经济负担,激发了学生勤奋学习的积极性,促进了教育公平和社会的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	≥ 557 人
		质量指标	应受助学生享受减免学费覆盖率	100%
		时效指标	减免学费频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	减免学费总费用	≥ 94.7 万元
			家庭经济困难学生高中免学杂费资助标准	1700元/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减免对象的政策知晓度	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	普通高中学费减免年限	≤ 3 年
	满意度指标	满意度指标	减免学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		330.60	
	其中: 财政拨款		132.20	
	其他资金		198.40	
年度目标	通过改进资金分配机制和精确评估学生资助需求, 实现补助资金的快速准确发放, 达到提高学校资助效率、确保教育机会均等的目的, 进而有效推动教育事业的持续、健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	≥ 1653 人
		质量指标	应受助学生享受资助覆盖率	100%
		时效指标	发放资助金频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	普通高中国家助学金发放总费用	≥ 380.19 万元
			普通高中国家助学金标准	≤ 2300 元/生均/年
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		资助对象的政策知晓度	$\geq 90\%$
	生态效益指标			
	可持续影响指标		普通高中资助年限	≤ 3 年
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金-安徽省六安第二中学		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第二中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1256.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1256.00
年度目标	满足学生课后在校服务需求, 缓解学生家长实际困难, 完善社会服务体系, 促进学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“迎驾教育基石工程奖”奖励师生人数	≤288人
		质量指标	发放捐赠教职工及学生率	100%
		时效指标	资金拨付及时到位率	100%
		成本指标	拨款总金额	≤1256万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益师生人数	≤288人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学东校区
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		112.38
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		112.38
年度目标	通过项目实施,开展电子与智能化系统维保、智慧校园建设项目、中心机房监控录像存储扩容项目、科技创新比赛设备采购经费项目、机房蓄电池重新购置更换供电服务等项目,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
	产出指标	数量指标	智慧教室建成数	≥ 4 个
			电子与智能化系统维保数量	≥ 1 套
			小平实验室科技创新设备采购数量	≥ 44 个
			机房蓄电池数量	≥ 198 节
		质量指标	小平实验室科技创新设备合格率	100%
			机房蓄电池合格率	100%
			学校电子与智能化系统正常运转率	100%
			智慧教室正常运转率	100%
		时效指标	智慧教室款项支付时间	≤ 7 月
			电子与智能化系统维保支付时间	≤ 30 天
		成本指标	电子与智能化维保	≤ 33.67 万元
			机房蓄电池重新购置更换供电服务	≤ 23.15 万元
			科技创新类比赛设备采购经费	≤ 16 万元
			智慧校园建设费用	≤ 14 万元
	经济效益指标			

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学东校区
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		112.38
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		112.38
年度 目标	通过项目实施,开展电子与智能化系统维保、智慧校园建设项目、中心机房监控录像存储扩容项目、科技创新比赛设备采购经费项目、机房蓄电池重新购置更换供电服务等项目,确保整体提升校园硬件环境建设,提升学校整体形象。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	电子与智能化维保学生受益数	≥3000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	采购设备使用年限	≥8年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.84	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		48.84	
年度目标	<p>通过项目实施,开展各类教研教学业务、爱国主义主题教育活动以及校内外体育比赛活动、同时保障我校校园正常运行,完成学生视力监测、学生军训、为学生购买责任险等,从而切实推动我校教育教学工作,带动全校教师专业化成长,另外结合我校办学实际,开办六安一中东校区“凌云班”,坚持立德树人、全面发展的原则,为品学兼优的学生提供优质教育,为全国“双一流”大学输送德才兼备的拔尖人才。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测学生视力次数	≥4次
			购买责任险人数	≥3751人
			参加军训学生数量	≥1200人
			更换录播平台服务器	≥1台
			整理档案类别	≥4类
		质量指标	录播系统服务器升级合格率	100%
			责任险覆盖率	100%
			班班通网络覆盖率	100%
			档案整理合规率	100%
			学生军训完成率	≥95%
		时效指标	档案整理周期	≤3月
			实际完成军训时间	≤7天
		成本指标	档案室建设及外包费用	≤4万元
			班班通网络通讯费	≤10.5768万元
	购买责任险费用		≤6.3417万元	
	校园足球特色学校专项经费		≤7.72万元	
	录播系统服务器升级费		≤4万元	
	开展军训费用		≤9.816万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生数量	≥3000人
			不断提升教育教学质量	有效提升
		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		
满意度指标	满意度指标	学生满意程度	≥90%	
		家长满意程度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_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]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学东校区	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154.50	
	其中:财政拨款		61.80	
	其他资金		92.70	
年度目标	通过该项目的实施,提高家庭经济困难的学生资助水平,落实和完善相关助学政策,确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入到资助范围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥ 700 人次
		质量指标	资助学生的覆盖率	100%
		时效指标	资助发放时间	≤ 7 天
		成本指标	生均资助学生标准	≤ 2300 元/学年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助学生政策知晓率	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受资助学生资助年限	≤ 3 年
	满意度指标	满意度指标	受资助的学生及家长的满意度	$\geq 95\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学东校区
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		47.90
		其中:财政拨款		20.80
		其他资金		27.10
年度目标	此项目为重点保障支出(基本民生)项目,通过该项目的实施,减少家庭经济困难学生教育成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免除学杂费学生数	≥ 282 人
		质量指标	免除学生学杂费覆盖率	100%
		时效指标	免除学杂费频次	≥ 1 次/学年
		成本指标	生均资助标准	≤ 1700 元/学年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受资助学生政策知晓率	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受资助学生资助年限	≤ 3 年
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金-一中东校区		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	安徽省六安第一中学东校区
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		523.60
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		523.60
年度目标	通过项目的编制,将代管资金纳入到2025年预算管理范畴,如迎驾基石奖等收支,从而加强代管资金日常监管,规范代管资金使用管理,提升预算管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	获得迎驾基石奖学生人数	≥ 100 人
		数量指标	获得迎驾基石奖教师人数	≥ 20 人
		质量指标	迎驾基石奖发放率	100%
		时效指标	迎驾基石奖发放时间	≤ 15 个工作日
		成本指标	代管资金项目资金	≤ 523.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻学生家长负担	激励学生学习热情,提高学生积极性。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好地为学生服务	提升服务水平,减轻家长教育压力
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 95\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	对个人和家庭补助一残障学生看护			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.35	
	其中: 财政拨款		19.35	
	其他资金		0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	每天看护学生教职工人次	≥ 7 人次
			看护残障学生人数	≥ 300 人
		质量指标	夜班学生看护覆盖率	100%
			白班学生看护覆盖率	100%
		时效指标	残障学生看护工作时间	学生在校期间24小时看护
			看护天数	≥ 250 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		
		社会效益指标	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		
		可持续影响指标	持续保障残疾学生日常生活学校	≥ 300 人
	满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特殊教育补助资金			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		74.63	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		74.63	
年度目标	扩大特殊教育资源, 推进特教资源中心(教室)建设, 进一步改善办学条件, 提升特殊教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄残疾儿童少年义务教育入学率	$\geq 96.5\%$
		质量指标	薄弱特教学校改造验收达标率	100%
		时效指标		
		成本指标	特殊教育补助资金总成本	≥ 112.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特殊教育资源	扩大
		生态效益指标		
		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	$\geq 85\%$
			学校和老师满意度	$\geq 85\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运转维护费-校区运转费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	173.21		
	其中:财政拨款	173.21		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过该项目的实施,开展残疾学生日常教育教学活动,对教学楼、宿舍楼、设施设备日常维修维护,进行职业教育园区建设,进行校园文化布置等的工作内容,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
	产出指标	数量指标	电梯数量	12台
			职业教育专业数量	3个
			智能化运维服务总结报告	≥4份
			在职业教育园区开展职业教育、劳动教育学生人数	≥110人
			学校宣传展板量	≥150块
			开展校园活动次数	≥2次
			校方责任险师生参保人数	≥550名
			学生体检人数	≥300名
			外出实践活动学生人数	≥30名
			开展情景功能室课程学生人数	≥250人
		质量指标	智能化运行维护故障响应时效性	≤30分钟
			外出实践活动中专部学生参与率	≥90%
			校方责任险覆盖率	100%
			维修项目竣工验收合格率	100%
			班班通网络教师覆盖率	100%
		时效指标	学生平均每周在职业园区接受教育课时数	≥55课时
			食堂清洗次数	4次/年
			学生体检、视力测试完成时间	2025年11月底前完成
			校方责任险购买时间	2025年10月底前完成
学生外出实践活动完成时间	2025年11月底前完成			
学校宣传展板更换完成时间	2025年11月底前完成			
校园活动完成时间	2025年11月底前完成			
	校方责任险教职工人均成本	≤50元/人		

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运转维护费-校区运转费				
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		173.21		
	其中:财政拨款		173.21		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过该项目的实施,开展残疾学生日常教育教学活动,对教学楼、宿舍楼、设施设备 etc 日常维修维护,进行职业教育园区建设,进行校园文化布置等的工作内容,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的发展的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	校方责任险生均成本		≤ 13 元/人
			展板成本		≤ 200 元/块
			学生实操实践活动经费		≤ 8 万元
			智能化系统运维服务费		≤ 59.6868 元/年
			职业教育园区耗材费用		≤ 29.5 万元
			校园日常维修项目成本		≤ 25 万元
			节日活动经费		≤ 11 万元
			情景功能教室成本		≤ 2 万元
			学生体检费		≤ 20 人/次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	≥ 400 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校稳定正常运转	100%	
满意度指标	满意度指标	教师和学生满意度	$\geq 90\%$		

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		233.20	
	其中: 财政拨款		23.50	
	其他资金		209.70	
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
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥ 350 人
		质量指标	残疾学生义务教育升学率	$\geq 95\%$
		时效指标	2025年义务教育工作完成时间	2025年12月底
		成本指标	义务教育公用经费标准	≥ 6000 元/生/年
	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	≥ 350 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益学生人数	≥ 350 人
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.40	
	其中: 财政拨款		25.20	
	其他资金		25.20	
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
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥ 350 人
		质量指标	残疾学生义务教育升学率	$\geq 95\%$
		时效指标	发放频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	学生生活补助生均标准	≥ 1500 元/生/年
	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	≥ 350 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益学生数	≥ 350 人
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.00	
	其中: 财政拨款		5.60	
	其他资金		8.40	
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
	产出指标	数量指标	领取国家助学金学生人数	≥ 35 人
		质量指标	中职助学金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
		成本指标	中职助学金生均标准	≥ 2300 元/生/年
	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	≥ 35 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益学生人数	≥ 35 人
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		7.00	
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
	产出指标	数量指标	中职学生人数	≥ 35 人
		质量指标	中职免学费应受助学生享受资助覆盖率	100%
		时效指标	2025年职业教育工作完成时间	2025年12月底
		成本指标	免学杂费生均标准	≥ 2000 元/生/年
	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	≥ 35 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益学生数	≥ 35 人
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管资金-六安市特殊教育学校			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		75.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展对听力、智力等残疾儿童提供听觉言语功能训练,认知、沟通及适应训练服务的工作内容,实现使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障,更有可持续的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	康复训练人数	≤ 70 人
		质量指标	康复训练合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	康复训练时间	10个月
		成本指标	康复训练经费	≥ 1 万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾儿童及其家庭幸福感程度,维护社会稳定性	稳定提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	家长及儿童满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运转经费-六安市特殊教育学校			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市特殊教育学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		112.00	
	其中: 财政拨款		112.00	
	其他资金		0.00	
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,实现未入学适龄残疾儿童享有接受义务教育权利的工作目标。			
绩效指标	一级指标	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	≥51名
			征订教材覆盖学生数	≥350名
			送教上门点接收残疾儿童	≥15名
			送教上门总次数	≥2040次
		质量指标	来校报名中重度的适龄残疾儿童送教上门率	≥95%
		时效指标	送教上门活动时间	10个月
		成本指标	每生每次送教上门平均费用	≤460元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾儿童义务教育升学率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进送教上门服务发展,为学生未来打下基础	≥51人
	满意度指标	满意度指标	残疾学生家庭满意度	≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全民健身活动中心运转维护				
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市体育运动学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.83		
	其中:财政拨款		22.83		
	其他资金		0.00		
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,按时按量完成国民体质监测任务,做好场馆开放等工作,确保场馆正常运转。				
绩效指标	一级指标	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	6人/年	
		质量指标	场馆开放率	≥98%	
		时效指标	场馆开放天数	362天/年	
		成本指标		补缴员工刘丽社保	42239.1元
				补缴员工范志远社保	36097.74元
				长期聘用场馆运营人员	≤150000元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		全民健身人次	≥30000人次/年	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		推进全民健身中心场馆正常运营	持续推进	
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤10%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基地开班运行经费		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市青少年示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		427.00
		其中:财政拨款		184.00
		其他资金		243.00
年度目标	2025年面向全市约1.2万中小學生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动,通过项目实施,改善学校教学条件,更好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中相互渗透,促进中小學生健康成长,全面深入推进中小学素质教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织学生参加特色活动次数	≥3次
			安全事故发生数	0次
			开设室外课程项目数	18项
			开设室内课程类别	21类
			计划开展综合实践活动期数	24期
			接待初二学生数	12000人
			完成教师培养工作	≥3项
		质量指标	运营保障工作质量合格率	100百分比
			活动完成率	100百分比
			副高级以上教师授课	≥80百分比
		时效指标	月接待初二学生数	≥850人
			1-6月实践活动完成率	≥50%
			7-12月月实践活动完成率	≥50%
			组织学生参加特色活动情况	≥3次
		成本指标	参训学生伙食成本	30元
	购买课程培训服务成本		≤138.8万元	
	校舍等维修成本		≤65每平方	
	开设室内外课程耗材成本		≤6500元	
	医护成本		≤7万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有责安全事故数	0次	
		初二学生参加实践活动覆盖率	≥95百分比	
		教学质量好评率	≥95百分比	
	生态效益指标			
可持续影响指标	队伍建设	100百分比		
	课程执行	100百分比		

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基地开班运行经费		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市青少年示范性综合实践基地
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		427.00
		其中: 财政拨款		184.00
		其他资金		243.00
年度目标	2025年面向全市约1.2万中小學生开展学工、学军、学农、生命安全等综合教育实践活动，通过项目实施，改善学校教学条件，更好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，促进中小學生健康成长，全面深入推进中小学素质教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	满意度指标	安全管理	100百分比
			参训学生满意度	≥95百分比
			参训学校满意度	≥95百分比

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	六安皋城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		223.18	
	其中:财政拨款		23.18	
	其他资金		200.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成教研期刊征订、学生社团活动及校内外体育比赛工作正常开展、青少年实践活动、劳务派遣老师工资、班班通设备维保以及校方责任险的购买等工作内容,实现两个校区学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生视力监测人数	≥5500人
			青少年实践培训参与人数	≥2370人
			购买校方责任险教职工人数	≥470人
			购买校方责任险学生数	≥6173人
			班班通平台设备维护数	≥160台
		质量指标	校方责任险覆盖率	100%
			班班通平台设备维护覆盖率	100%
			初二学生青少年实践培训参与率	≥80%
		时效指标	教学业务经费支出及时性	≤12月
			视力检测开展及时性	≤12月
			活动开展及时性	≤12月
		成本指标	青少年实践基地活动成本	≤55.85万元
			视力检测成本	23.51万元
			购买校方责任险总成本	≤10.78万元
	班班通平台运维及耗材成本		≤24.2万元	
	效益指标	经济效益指标	校园经济效益提升度	≥5%
			社会经济效益提升度	≥5%
		社会效益指标	学生综合素质提升率	≥20%
			师生校园安全有效保障率	≥95%
		生态效益指标	生态效益提升度	≥5%
	可持续影响指	可持续影响提升度	≥5%	
	满意度指标	满意度指标	教师满意提升度	≥5%
			学生对社团活动满意度	≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安皋城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		517.90	
	其中:财政拨款		103.60	
	其他资金		414.30	
年度目标	通过该项目的实施,购买相应设备等,保障学校教学工作正常开展,达到改善和提高义务教育学校办学条件和水 平的目的,实现全面提高义务教育质量、确保学生正常接受教育的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	在校生人数	>6000 人
		质量指标	义务教育办学条件提高率	$\geq 20\%$
		时效指标	教学设备购置支出时间	≤ 12 月
			日常运转经费支出时间	≤ 12 月
		成本指标	日常运转经费支出	≤ 80 万元
			教学设备购置支出成本	≤ 80 万元
			项目总成本	≤ 103.5 万元
	效益 指标	经济效益指标	义务教育达标率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	初中学生辍学率	$\leq 0.5\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
	满意度指 标	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管资金-六安皋城中学			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安皋城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		626.65	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		626.65	
年度目标	通过该项目的开展, 确保代管资金的合理开支, 从而保障义务教育工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育活动学生参与数量	≥ 6000 人
		质量指标	教育活动学生覆盖面	$\geq 80\%$
			校区合作顺利开展度	$\geq 80\%$
		时效指标	教育活动完成时间	≤ 12 月
			校区合作完成时间	≤ 12 月
		成本指标	校区合作开展成本	≤ 200 万元
			教育活动成本	≤ 620 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育工作保障率	$\geq 95\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性影响	$\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 80\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安皋城中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.00	
	其中:财政拨款		6.50	
	其他资金		6.50	
年度目标	通过该项目的实施,给予家庭经济困难学生一定生活补助,实现改善和提高家庭经济困难学生经济条件、保障学生正常接受义务教育,提高义务教育控辍保学率的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥ 200 人
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	$\geq 80\%$
		时效指标	资助及时率	$\geq 80\%$
			发放频次	≥ 1 次/学期
		成本指标	资助标准	≥ 375 生/学期
			资助总成本	≤ 22.5 万元
	效益指标	经济效益指标	受资助学生生活改善率	$\geq 10\%$
		社会效益指标	初中学生辍学率	$< 5\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对义务教育工作开展持续影响率	$\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	$\geq 80\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	六安市轻工中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		647.94	
	其中: 财政拨款		647.94	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	爱国活动	≥ 6 次
			学生用中考试卷	≥ 29844 份
			中考参考资料	≥ 1350 份
			教师备课资料	≥ 2484 本
		质量指标	资金支付规范性	100%
			安装监控合格率	100%
			材料采购合格率	100%
		时效指标	资金使用及时性	12月
		成本指标	八九年级学生资料费用	≤ 18.22 万元
			生物实验室	≤ 47.79 万元
	中考资料费用		≤ 27 万元	
	教师备课费用		≤ 12.42 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强学生综合素质全面发展	1年
			教育教学质量明显提高	1年
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发学校的办学活力	1年
	保障学校教育教学高质量发展		1年	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%
学生满意度			100%	
学校满意度			100%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管资金六安市轻工中学			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市轻工中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		377.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		377.00	
年度目标	代管资金户项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代管资金户	≤1个
		质量指标	支出规范度	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	完成成本	≤4872507.99元
	效益指标	经济效益指标	保障学校经济运转	保障
		社会效益指标	社会稳定性	稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市轻工中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.00	
	其中:财政拨款		8.50	
	其他资金		8.50	
年度目标	通过支付126人助学金每人375元,实现困难学生家庭生活保障,达到资助困难学生的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮助困难学生	≥ 126 人
		质量指标	支出规范性	100%
		时效指标	支出及时性	≤ 12 月
		成本指标	资助金额	≤ 187500 元
	效益指标	经济效益指标	经济稳定性	$\geq 90\%$
		社会效益指标	社会稳定性	$\geq 90\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展年限	1年
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安市轻工中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		365.30	
	其中:财政拨款		40.60	
	其他资金		324.70	
年度目标	通过保障义保资金,实现义务教育产出,达到保障义务教育素质发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3541人
		质量指标	支出规范性	100%
		时效指标	支出及时性	100%
		成本指标	支出金额	≤825000元
	效益指标	经济效益指标	义保资金收益	≥90%
		社会效益指标	社会稳定运行	12月
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	12月
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		449.12
		其中: 财政拨款		37.12
		其他资金		412.00
年度目标	通过三年预算教研教学经费, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	八年级学生综合实践人数	≥500人
			校方责任险学生人数	5500人
			高一学生军训人数	≥1150人
			参与视力监测人数	≥5000人
		质量指标	参训学生达标率	≥90%
			经费支出合规性	≥100%
			学生视力监测完成率	≥92%
			校方责任险购买率	≥98%
		时效指标	军训时间完成时间	10月前
			高中生一年视力监测频次	4次
	成本指标	学生军训次人均成本	80元/人	
		整理学校档案成本	≤3.5万元	
		校方责任险学生人均费用	13元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升八年级学生综合素质人数	≥500人
			军训对提高学生素质人数	≥1150人
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对学校发展可持续影响	≥92%	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
师生满意度			≥92%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025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]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学		
项目来源	本级申报项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		191.73		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		191.73		
年度目标	通过项目实施, 实现配电房高压增容, 学生课桌椅更换以及防雷维修安装等工作内容, 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	
	产出指标	数量指标	购置学生桌椅		≥500套
			质量指标	项目竣工验收合格率	
		配电房高压增容验收合格率		≥95%	
		时效指标	维修项目计划完成时间		会计年度内完成
			采购项目计划完成时间		会计年度内完成
		成本指标	配电房高压增容总成本		≤173.73万元
			防雷维修改造总成本		≤80000元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障学校日常用电安全率	≥90%	
	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	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%
			服务对象满意度		≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		157.50	
	其中:财政拨款		31.50	
	其他资金		126.00	
年度目标	通过安排义务教育阶段公用经费支出,实现对义务教育阶段学生的各项保障,完成教育教学活动和其他日常工作任务,达到保障学校正常运转的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段公用经费	≥ 1600 人
		质量指标	收益学生人数	≥ 1600 人
		时效指标	支出时间	≤ 12 月
		成本指标	义务教育阶段公用经费非寄宿生人均每年	1240元
			义务教育阶段公用经费金额	≤ 157.5 万元
			义务教育阶段公用经费寄宿生人均每年	940元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收益师生人数	≥ 1600 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障学校正常运转影响	$\geq 92\%$
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_普通高中生生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		179.50
		其中:财政拨款		71.80
		其他资金		107.70
年度目标	通过家庭经济困难高中生国家助学金的发放,减轻普高家庭困难学生经济压力,达到保障教育公平的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数	1300人
		质量指标	受益学生人数	1300人
		时效指标	支出时间	≤12月
		成本指标	每年人均资助成本	2000元
			资助金额	≤260万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普高家庭经济困难学生辍学率	≤2%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障普高家庭经济困难学生受资助率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学	
项目来源		本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.60	
		其中:财政拨款		3.30	
		其他资金		3.30	
年度 目标	通过发放初中家庭经济困难学生生活补助,减轻初中家庭困难学生经济压力,达到保障教育公平的效果				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	资助学生人数	170人	
		质量指标	受助学生人数	170人	
		时效指标	支出时间	≤12月	
		成本 指标	寄宿生每人每年 资助金额		1500元
			年度资助金额		7.8万元
			非寄宿生每人每 年资助金额		750元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难初 中生辍学率	≤4%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障家庭经济困 难初中生受教育 率	≥95%	
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费				
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学		
项目来源	本级申报项目	项目期	99年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.00		
	其中: 财政拨款		18.70		
	其他资金		24.30		
年度目标	通过减免普高家庭经济困难学生学杂费, 减轻家庭困难学生经济压力, 达到保障教育公平的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	免学杂费人数		250人
		质量指标	受助学生人数		250人
		时效指标	支出时间		≤12月
		成本指标	普高免学杂费总成本		41万元
			每学期人均受助标准		850元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		普高家庭困难学生辍学率		≤5%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障学校正常运转影响		≥95%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金-皖西中学		
主管部门及代码		[040]六安市教育体育局	实施单位	皖西中学
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		706.30
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		706.30
年度目标	迎驾慈善基金会捐赠收入等,主要用于“迎驾教育基石工程奖”奖金发放。提升教职工工作积极性,提高教育激励力度,以“迎驾教育基石工程奖”激励广大师生,坚定理想信念,练就过硬本领,勇于创新创造,实现人生价值,积极推进教育事业蓬勃发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	迎驾教育基石工程奖发放人数	≥300人
		质量指标	保障迎驾教育基石工程奖发放	≥20万元
		时效指标	迎驾教育基石工程奖支出时间	会计年度内
		成本指标	义保整改支出金额	≤46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否扩大影响力	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教研教学经费				
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安中学		
项目来源	本级申报项目	项目期	99年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		365.63		
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		365.63		
年度目标	通过项目实施,开展教研教学、学生心理健康、视力检测、班班通、档案整理服务等各项活动,确保学校教学工作正常开展,不断提升教育教学质量,实现教师队伍特别是中青年教师的快速成长,保障学生身心健康良好发展,提高学生综合素质,教育教学质量得到明显改善,实现学校跨越式快速发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	校方责任险教职工人数	≥ 325 人	
			学生军训人数	≥ 1150 人	
			班班通网络教室数	≥ 101 个	
			心理咨询活动人数	≥ 3980 人/次/学期	
			校方责任险学生人数	≥ 3655 人	
			学生视力检测次数	≥ 4 次	
		质量指标	心理咨询活动完成率	$\geq 95\%$	
			参训学生达标率	$\geq 100\%$	
			校方责任险使用率	100%	
			学生视力检测完成率	$\geq 95\%$	
			时效指标	心理咨询活动完成时间	每学期期末
				学生视力检测完成时间	每学期期末
		校方责任险购买时间		每年秋学期	
		军训完成时间		≤ 7 天	
		成本指标		班班通网络每月费用	≤ 59 元/月
				整理档案服务费	≤ 11.96 万元
			参训人均成本	≤ 80 元/人	
			校方责任险学生人均费用	≤ 13 元/人	
	校方责任险教职工人均费用		≤ 50 元/人		
	学生视力检测人均每次费用		≤ 2 元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强学生综合素质全面发展	有效加强	
			教育教学质量明显提高	明显提高	
		生态效益指标			
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			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$		
		家长满意度	$\geq 95\%$		

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	维修及设备购置经费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		148.22	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		148.22	
年度目标	通过项目实施,开展消防设施维修及购置,配电房增容,寝室监控和广播系统设备更换,学生课桌椅更换,围墙改造等工作内容,实现学校硬件设施提升,办学条件优化升级,校园安全稳定,学校整体形象得到大大改善,获得社会好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防设备维修及更换	≥1套
			围墙改造	≥157米
			学生课桌椅更换	500套
			配电房增容	≥2个
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			资金支付合规性	合规
		时效指标	工程项目完成时间	2025年11月底
			设备购买完成时间	2025年11月底
			资金支付及时性	及时
		成本指标	围墙改造总成本	≤15万元
			学生课桌椅更换总费用	≤10万元
	消防设施维修及购置总成本		≤6.12万元	
	配电房增容剩余尾款		≤84.8万元	
	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	有效改善
			为学生提供良好的学习生活环境	影响明显
		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	影响明显
完善学校基础设施建设,优化校园环境	有效保障			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管资金-六安中学			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		537.05	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		537.05	
年度 目标	通过项目实施,教师工作积极性大大提高,教育教学再上新台阶。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收益学生人数	3365人
		质量指标	费用分配率	≥90%
		时效指标	费用发放完成时间	每学期结束前
		成本指标	总费用	537.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师积极性提高	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校得到长期持续高质量发展	有效保障
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[040]六安市教育体育局	实施单位	六安中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.10	
	其中:财政拨款		21.00	
	其他资金		27.10	
年度目标	通过免除家庭经济困难学生学杂费补助,切实减轻家长及学生负担,提高学生全面成长,学校得到长久持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免学费人数	285人
		质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	每年完成时间	10月份收取学费完成时间
		成本指标	人均成本	1700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全社会健康发展	每生享受1700元/年,大大减轻家庭和社会负担,效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校持续健康发展	大大减轻家庭负担,学生得到全面发展,有效保障
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥98%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_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]六安市教育体育局	实施单位	六安中学	
项目来源	本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		176.20	
	其中: 财政拨款		70.50	
	其他资金		105.70	
年度目标	通过学生家庭经济困难补助, 切实减轻家长及学生负担, 提高学生全面成长, 学校得到长久持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	881人
		质量指标	分配合格率	100%
		时效指标	每年完成时间	12月10号左右
		成本指标	每人平均标准	2300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全社会健康发展	每人享受2300元/年, 减轻家庭负担和社会负担, 效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校持续健康发展	家庭负担得到大幅度减轻, 学生得到全面发展, 学校发展得到保障, 影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥98%