

### 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    | 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<br>(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        | $\geq 1200$ 人   |
|              |                                       | 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         | $\geq 1$ 次/学期   |
|              |                                       | 成本指标    | 生均资助成本       | $\leq 2300$ 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     | $\leq 3$ 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    | 安徽省六安第一中学    |                 |
| 项目来源         | 本级申报项目                                    | 项目期     | 99年          |                 |
| 项目资金<br>(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       | $\geq 410$ 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         | $\geq 1$ 次/学期   |
|              |   | 成本指标    | 生均资助成本       | $\leq 1700$ 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     | $\leq 3$ 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         | 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<br>(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。 |             |           |        |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值    |
|              | 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   |
|              |   | 质量指标        | 学生学科竞赛获奖率 |        |
|              | 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%      |        |
| 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    |        |

|         |              |                 |            |
|---------|--------------|-----------------|------------|
|         | 成本指标         | 学生军训生均成本        | ≤80元/人     |
|         |              | 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         | 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<br>(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          | $\geq 20$ 台       |  |
|              |  |       | 智慧学校教学设备购置数      | 3套                |  |
|              |  |       | 消防安全维保面积         | $\geq 20.62$ 万平方米 |  |
|              |  |       | 自来水管网维修次数        | $\geq 1$ 次        |  |
|              |  |       | 变电所安全维保数         | $\geq 4$ 座        |  |
|              |  |       | 空调完全维保数          | $\geq 1000$ 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       | $\leq 5$ 月        |  |
|              |  |       | 电梯维保频次           | 2次/月              |  |
|              |  | 成本指标  | 空调安全维保费用         | $\leq 22.02$ 万元   |  |
|              |  |       | 消防设施安全维修费用       | $\leq 10.2$ 万元    |  |
|              | 自来水管网维修费用  |       | $\leq 12$ 万元     |                   |  |
|              | 变电所和变压器维保及年度预防性试验费用  |       | $\leq 19.8$ 万元   |                   |  |
|              | 电梯安全维保费用   |       | $\leq 6.52$ 万元   |                   |  |
|              | 智慧学校设备成本   |       | $\leq 13.172$ 万元 |                   |  |
| 经济效益指标       |  |       |                  |                   |  |

|           |         |           |        |
|-----------|---------|-----------|--------|
| 效益<br>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<br>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-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<br>(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          | ≥90%   |