

六安皋城中学2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费—教研教学经费	
2	皋城中学光明路校区操场及校内体育设施改造	
3	运转维护费-维修及设备购置	
4	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	
5	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	

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	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：	41.26	
		其中：财政拨款	41.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成教研期刊征订、班班通平台维护、学生社团活动及校内外体育比赛正常开展、青少年实践活动、学生安全及心理健康培训以及校方责任险的购买等工作内容，实现学生全面发展、保障各类教研教学活动高质量开展的工作目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	购买校方责任险教职工人数	≥340人
			购买校方责任险学生数	≥5500人
			购买实验用品及仪器数量	≥1000个
			班班通平台设备维护数	≥80台
			教辅用书征订套数	≥250套
			购买2000人以上公众责任险份数	1份
			青少年实践培训参与人数	≥1667人
			邀请心理健康专家	≥2人
			心理健康书籍购买数	≥500册
			学生视力监测人数	≥5500人
			网上阅卷服务学生数	≥5500人
			学生社团参与人数	≥1000人
			参加校内外体育比赛人数	≥180人
			图书馆书籍更新数量	≥1000册
		质量指标	网上阅卷服务覆盖率	≥90%
			初二学生青少年实践培训参与率	≥25%
			校内外体育比赛获奖率	≥70%
			在校生参与社团活动覆盖率	≥15%
	实验用品及仪器使用率		≥90%	
	教研组教辅用书覆盖率	≥70%		

绩效指标	产出指标		活动举办完成率	100%
			采购设备验收合格率	100%
			班班通平台设备维护覆盖率	90%
			学生视力监测覆盖率	≥95%
			心理健康培训完成率	100%
			校方责任险覆盖率	100%
		时效指标	教辅用书征订完成时间	按计划完成
			视力监测频次	2次/年
			购买实验用品及仪器完成时间	≤12月
			教学业务经费支出完成时间	≤12月
			运动会举办完成时间	≤11月
			单次心理健康培训完成时间	≤1天
		成本指标	校园安全项目总成本	≤2.4万元
			购买校方责任险总成本	≥25.14万元
			学生实践活动及校内外体育比赛成本	≤16.5万元
			网上阅卷服务费用	≤15万元
			心理健康项目总成本	≤3.18万元
			教辅用书总成本	≥5.27万元
			购买实验用品及仪器成本	≤11.9万元
			青少年实践基地活动成本	≤43.342万元
			图书馆书籍更新成本	≤10.5万元
			学生视力监测成本	≤9.9万元
			班班通平台运维及耗材成本	≤16.5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	师生校园安全有效保障率	≥95%
			学生综合素质提升率	≥20%
		生态效益		
		可持续影响	持续保障校园正常运转，学生在校安全	有效保障
			购置实验设备的使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意提升度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		皋城中学光明路校区操场及校内体育设施改造		
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位 六安皋城中学
项目来源		本级申报项目		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		100.00
年度目标	通过该项目的实施,改善光明路校区操场整体教学环境,达到确保正常教学活动开展,提升教育教学质量的效果。			
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	提升运动项目种类	≥10种
		质量指标	体育设备质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	<12月
		成本指标	项目总成本	≥100万元
	效益指标	经济效益	体育设备有效使用率	≥90%
		社会效益	提升改善体育测试准确性	≥20%
		生态效益		
		可持续影响	对提升学生身体素质影响	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

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	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:	30.25	
			其中:财政拨款	30.25	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,对老一中初中部进行维修和改造,包括讲台更换,地板砖维修,购置护眼灯等,从而保证教学活动正常开展,改善办学环境。通过对梅山路校区的维修改造,保障师生安全,达到增强和改善办学环境,提升学生在校学习生活满意度的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

	数量指标	光明路校区改造微机教室	1个
		光明路校区网络升级无线网覆盖	1个
		光明路校区原有监控改造新增监控探头	≥70组
		光明路校区购置护眼灯	≥264盏
		光明路校区实验桌、实验柜维修	≥52套
		光明路校区一个年级班班通设备	≥5套
		光明路校区励学楼逸夫楼安装防坠网	≥1000平方米
		光明路校区卫生间地板砖维修	≥1410平方米
		光明路校区一个年级教室讲台更换	≥25套
		光明路校区一个年级课桌凳	≥1300套
	质量指标	经费支出合规性	合规
		光明路校区卫生间地板砖维修完成率	100%
		安装防坠网完成率	100%
		改造微机教室完成率	100%
		原有监控改造完成率	100%
		网络升级无线网覆盖率	100%
		购置护眼灯完成率	100%
		购买一个年级课桌凳完成率	100%
		购买一个年级班班通设备完成率	100%
		物化实验桌实验柜维修完成率	100%
		一个年级教室讲台更换完成率	100%

绩效指标

	时效指标	防坠网安装完成时间	≤12月
		改造微机教室完成时间	≤12月
		原有监控改造完成时间	≤12月
		网络升级无线网覆盖完成时间	≤12月
		购置护眼灯完成时间	≤12月
		一个年级课桌凳安装完成时间	≤12月
		卫生间地板砖维修完成时间	≤12月
		一个年级讲台更换完成时间	≤12月
		物化实验桌实验柜维修完成时间	≤12月
		一个年级班班通设备安装完成时间	≤12月
		校园网络升级改造及无线覆盖完成时间	≤12月
	成本指标	安装防坠网成本	≤10万元
		改造学生机房成本	≤28万元
		讲台更换成本成本	≤2.5万元
		物化实验桌实验柜维修总成本	≤18.8万元
		一个年级班班通设备成本	≤12.5万元
		一个年级课桌凳成本	≤31.2万元
		购置护眼灯成本	≤13.2万元
		网络升级无线网覆盖成本	≤15万元
		卫生间破损地板砖维修成本	≤7万元
		监控改造成本	≤11.95万元
	经济效益		
	社会效益	网络质量提高率	≥20%
		教学场地质量提高率	≥20%

	效益指标	生态效益		
		可持续影响	维修、升级改造设备使用年限	≥1年
			持续保障教师教学正常开展，学生学习活动正常进行	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	师生对教学环境及设备满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[040]六安市教育局		实施单位 六安皋城中学
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:		459.40
		其中:财政拨款		91.90
		其他资金		367.50
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	购买台式计算机数量	≥30台
			购买空调设备数量	≥10台
			购买碎纸机设备数量	≥5台
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
		时效指标	采购设备完成时间	≤12月
		成本指标	空调机费用	≤6000元/台
			碎纸机费用	≤800元/台
			台式计算机费用	≤4000元/台
	效益指标	经济效益		
		社会效益	教学工作有序保障率	≥95%
		生态效益		
		可持续影响	持续保障教学工作正常开展	有效保障
			采购设备使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(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 六安皋城中学
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:		9.60
		其中:财政拨款		4.80
		其他资金		4.80
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	覆盖家庭经济困难学生人数	≥100人
		质量指标	学生补助资金到位率	100%
		时效指标	学生补助资金发放频次	2次/年
		成本指标	单个贫困学生补助金额	312.5元/人
	效益指标	经济效益		
		社会效益	学校对学生关怀层面的提高	有效提高
		生态效益		
		可持续影响	保障贫困学生维持日常学习活动	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥90%