

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

绩效指标	产出指标	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	$\geq 90\%$
		初二学生青少年实践培训参与率	$\geq 25\%$
		校内外体育比赛获奖率	$\geq 70\%$
		在校生参与社团活动覆盖率	$\geq 15\%$
		实验用品及仪器使用率	$\geq 90\%$
		教研组教辅用书覆盖率	$\geq 70\%$
		活动举办完成率	100%
	时效指标	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	$\geq 95\%$
		心理健康培训完成率	100%
		校方责任险覆盖率	100%
		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
	成本指标	单次心理健康培训完成时间	≤ 1 天
		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	
产出指标	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	
产出指标	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%	
产出指标		一个年级教室讲台更换完成 率	100%	
		防坠网安装完成时间	≤12月	

绩效指标	时效指标	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	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
效益指标	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%
	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	≥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%		
		采购设备完成时间	≤12月		
		成本指标	空调机费用	≤6000元/台	
	效益指标		碎纸机费用	≤800元/台	
			台式计算机费用	≤4000元/台	
	社会效益	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%