

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	≥90%
			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	≥92%
	满意度指标	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		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_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_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	普高家庭经济困难学生辍学率	≤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%