

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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			[017]六安市叶集区教育局		实施单位		六安市叶集区实验学校			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		189.34	年度资金总额：		204.48		
			其中：财政拨款		189.34	其中：财政拨款		15.15		
			其他资金		0.00	其他资金		189.34		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标				
	保障初中教育教学正常运转					项目通过对初中正常运转工作的开展，保障初中教育教学正常运转，保障教学工作稳定开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	初中生人数		≤1932人	数量指标	物业保障面积		≥7000m²	
			每一个初中生经费		≤980元		正常运转工作类别		≥7类	
							初中生人数		≥1932人	
		质量指标	义务教育免收课本费覆盖率		100%	质量指标	经费支出合规性		合规合理	
			孩子学习生活环境的舒适性		≥95%		运转工作完成率		100%	
			经费支出合规性		合规合理					
		时效指标	经费支出及时性		及时支出	时效指标	经费支出及时性		及时支出	
			项目实施时间		根据项目安排		项目实施时间		全年	
		成本指标	成本指标	城乡义务教育生均公用经费-初中		≤1893360元	成本指标	物业管理费		≤4000元
								公务接待费		≤20000元
					印刷费			≤1000元		
					电费			≤49000元		
					维修维护费			≤500.8元		
					办公设备购置费			≤75536元		
					办公费			≤1432元		
	社会效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对推进义务教育均衡发展的影响		效果明显	社会效益指标	对推进义务教育均衡发展的影响		效果明显	

	效益 指标	双基 指标	优化育人环境全面改善办学条 件	效果明显	双基 指标	优化育人环境全民改善办学条 件	效果明显
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对城乡义务教育补助经费长效 管理机制建设完善的影响程度	效果明显	可持 续影 响指 标	对城乡义务教育补助经费长效 管理机制影响	影响较大
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长对学校教育教学的满意度	≥95%	满意 度指 标	家长对学校教育的满意度	≥95%

项目负责人：