

预算项目绩效目标表

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）	年度预算金额 （万元）	153.90	
年度绩效目标	为师生提供冬季供暖保障，顺利完成教学工作；开展课后服务工作，丰富教学内容，在课后安排授课、分层次答疑、分层辅导，提高学生成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	达到市供暖温度标准	达标	
	数量指标	办公用房取暖面积	25302.47	平方米
		课后服务费覆盖班级数	3	个
		课后服务费覆盖教师人数	30	人
		学生宿舍取暖面积	9780.3	平方米
效益指标	可持续影响指标	冬季师生教学互动性	提高	
	社会效益指标	冬季学校教学工作正常运转率	提高	
		教师工作积极性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）		年度预算金额 （万元）	1.06
年度绩效目标	按照国家资助政策规定对家庭经济困难学生、城市低保家庭学生、农村低保家庭学生、孤儿以及残疾学生等免收学杂费，缓解经济困难家庭子女求学费用，精准资助困难家庭学生，促进社会稳定，实现教育公平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	免学费人数	5	人
		免杂费人数	2	人
	成本指标	免学费标准	1400	元
		免杂费标准	1816	元
效益指标	社会效益指标	贫困学生家庭经济负担减轻	缓解	
		贫困学生的受教育保障程度	提高	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高中助学金（市本级）		年度预算金额 （万元）	1.50
年度绩效目标	按照国家资助政策规定切实解决本校家庭经济困难学生的就学问题，精准资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，为这些学生提供良好的学习环境，顺利完成学业，提高教育普及率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	受助学生数量	15	人
	成本指标	资助标准	1000	元
效益指标	社会效益指标	贫困学生家庭经济负担减轻	缓解	
		贫困学生的受教育保障程度	提高	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	海军青少年航空学校专项经费		年度预算金额 (万元)	327.16
年度绩效目标	学校海航团队结合学校办学理念，围绕海航班的办学特色，为海航班学员提供全方位、全时段的帮助与服务。加强海航班思想建设，注重精神引领和心品建设、文化熏陶；开展丰富多彩的活动，积极做好家校协作工作，任课教师认真做好教学工作，提高教学质量，为海航班学生的成长保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	高考海军招飞录取率	50	%
	数量指标	覆盖班级数	3	个
		覆盖学生人数	85	人
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生对学校工作满意度	90	%
效益指标	社会效益指标	提升社会覆盖面和影响力	提升	
		提升学生学习成绩	提升	
	可持续影响指标	扩大全省招生报名人数	扩大	
		加强军地合作培养模式	加强	

预算项目绩效目标表

项目名称	寒窗基金（2021）		年度预算金额 （万元）	1.40
年度绩效目标	按照国家资助政策规定资助家庭经济特别困难的高三应届毕业生能够顺利进入普通高等学校学习，缓解经济困难家庭子女入学费用，促进社会稳定，实现教育公平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	受助学生数量	7	人
	成本指标	资助标准	2000	元
效益指标	社会效益指标	贫困学生家庭经济负担减轻	缓解	
		贫困学生的受教育保障程度	提高	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	4.00
年度绩效目标	配备齐全视力监测检查设备，保障每年2次的视力监测顺利开展。把近视眼防控的重点放在预防工作上，面向全体学生实施预防措施，有效预防近视眼的发生，降低学生近视眼新发病率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
效益指标	可持续影响指标	视力健康	促进	
		发现视力变化并采取措施的及时性	及时	
		每年近视率下降率	0.5	%
	社会效益指标	每年视力筛查数量	2	次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	%
产出指标	质量指标	屈光度检测的功能	达到	
		裸眼视力检测的功能	达到	
	时效指标	数据反馈的及时性	及时	
		数据上传平台的自动化性	自动	
	数量指标	购置筛查设备数量	1	台

预算项目绩效目标表

项目名称	课后服务费—服务性收费		年度预算金额 (万元)	709.40
年度绩效目标	学校教师针对学生的学习成绩，进行全面分析，充分利用好课后时间，既要加强教学管理，还要重视情感疏导沟通，不放弃任何一个学生，凝心聚力，克服一切困难，提高教学质量，为学生的健康成长保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	覆盖班级数	33	个
		覆盖教师人数	130	人
	质量指标	确保每人足额发放	100	%
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升	
		提升学生学习成绩	提升	
	可持续影响指标	增强学生学习主动性	增强	
		提高教师工作热情	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	校舍维修和改造经费		年度预算金额 (万元)	5.06
年度绩效目标	全额支付2022年无问题项目质量保证金，确保完成项目正常使用，使教师享有舒适的工作环境，学生享有优质的学习和生活环境，改善办学条件、提高教学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	工程完成度	100	%
		服务师生数量	1795	人
		维修改造面积	42600	平方米
		维修项目数	4	个
	质量指标	质量达标合格	100	%
		施工安全事故数	0	起
效益指标	可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	健全	
	社会效益指标	学校办学条件	改善	
		校园环境及校舍安全程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	本校师生满意度	85	%