

附件：

黄山市徽州区教育系统 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
黄山市徽州区教育局		
1	全区义务教育学校“零收费”	356.72
2	规范民办义务教育专项工作经费	不予公开项目
3	徽州区幼儿园延时服务补助资金	39.00
4	徽州区幼儿园生均公用经费	37.80
5	档案整理归档专项工作经费	3.00
6	退休干部党组织工作经费	1.80
7	事业单位工作人员年度考核优秀嘉奖经费	18.00
8	全区中小学、幼儿园教师公开招聘工作经费	18.00
9	全区中小学教师继续教育培训费	64.54
10	徽州区暖民心行动——老有所学行动	110.40
11	教育教研、语言文字及教育督导工作经费	28.87
12	全区学生素质教育活动	30.00
13	中小学课后服务补助资金	10.00
14	徽州区各类招生考试考点智能安检服务采购项目	3.25
15	原民师教龄补助经费	50.20
16	招生考试工作专项经费	84.00
17	徽州区老年开放大学特设岗位工作人员	10.71

	工资福利等	
18	生源地信用助学贷款机制运行管理费	0.70
19	2025_学前教育幼儿资助	1.00
20	2025_家庭经济困难学生生活补助_小学	8.75
21	2025_家庭经济困难学生生活补助_初中	4.99
22	2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	6.62
23	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	0.59
24	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	56.17
25	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	29.66
26	徽州区教育城域网升级服务项目	26.00
27	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.12
28	全国儿童青少年近视防控试点区(全区中小学生视力筛查建档)	10.00
29	机关事业单位人员体检费	124.30
30	教育局司机工作经费	7.00
黄山市徽州区第一中学		
31	学校日常运转经费	180.00
32	(徽州一中)普通高中生均公用经费	97.90
33	徽州一中学生宿舍电缆及空调采购安装项目	86.56
34	普通高中优秀贫困学生助学金	18.10
35	公开招聘编外教师工资福利等项目	36.26
36	中小学安保经费	14.44
37	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	4.55
38	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.10
黄山市徽州区丰乐幼儿园		

39	公办幼儿生均公用经费	7.98
40	学校日常运转经费	20.00
41	工勤人员养老保险经费	3.87
42	公开招聘编外教师工资福利等	36.26
43	中小学安保经费	3.84
黄山市徽州区示范幼儿园		
44	公开招聘编外教师工资福利等	231.19
45	学校日常运转经费	220.00
46	公办幼儿园生均公用经费	55.56
47	工勤人员养老保险缴费	25.65
48	中小学安保经费	14.40
49	徽州区示范幼儿园室外游戏场所提升项目	29.00
50	徽州区示范幼儿园综合楼屋顶防水修缮项目	15.00
51	徽州区示范幼儿园绘本采购	15.00
52	徽州区示范幼儿园户外游戏装备采购	29.00
53	凤山分园建构游戏材料采购项目	15.00
黄山市徽州区第二中学		
54	公开招聘编外教师工资福利等	36.26
55	工勤人员养老保险缴费	3.87
56	学校临聘编外教师工资福利等	41.29
57	中小学安保经费	17.28
58	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	19.36
59	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	13.29
60	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.56

61	徽州二中教学综合楼附属消防水池项目	85.00
62	徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目	18.00
黄山市徽州区青少年学生校外活动中心		
63	徽州区中小学综合实践活动	17.00
64	学校日常运转经费	80.00
黄山市徽州区岩寺小学		
65	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	29.56
66	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.60
67	徽州区未成年人心理健康辅导站	5.00
68	学校临聘编外教师工资福利等	83.87
69	公开招聘编外教师工资福利等	317.08
70	中小学安保经费	11.52
71	工勤人员养老保险缴费	1.29
黄山市徽州区岩寺镇中心学校		
72	学校日常运转经费	16.00
73	公开招聘编外教师工资福利等	162.21
74	学校临聘编外教师工资福利等	46.02
75	工勤人员养老保险缴费	6.46
76	中小学安保经费	11.64
77	徽州区幼儿营养改善计划	1.37
78	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	10.86
79	2025_农村义务教育学生营养改善计划	0.18
80	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.29

81	公办幼儿园生均公用经费	4.92
黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
82	中小学安保经费	14.40
83	学校食堂工友经费	18.00
84	工勤人员养老保险缴费	7.90
85	学校临聘编外教师工资福利等	23.66
86	公开招聘编外教师工资福利等	294.79
87	徽州区幼儿营养改善计划	16.99
88	学校日常运转经费	60.00
89	西溪南镇中心学校采购课桌椅项目	12.25
90	西溪南镇中心学校网络维修改造项目	12.00
91	公办幼儿园生均公用经费	17.16
92	2025_农村义务教育学生营养改善计划	20.67
93	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.67
94	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.32
95	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	8.28
黄山市徽州区潜口镇中心学校		
96	公办幼儿园生均公用经费	9.06
97	徽州区幼儿营养改善计划	8.97
98	公开招聘编外教师工资福利等	142.30
99	学校食堂工友经费	7.00
100	中小学安保经费	14.40
101	工勤人员养老保险缴费	2.15

102	潜口镇中心学校配电增容采购项目	30.00
103	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.38
104	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	7.11
105	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	1.51
106	2025_农村义务教育学生营养改善计划	5.98
107	学校日常运转经费	45.00
108	教室课桌椅更换项目	10.50
黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
109	工勤人员养老保险缴费	5.39
110	公开招聘编外教师工资福利等	165.92
111	中小学生安保经费	8.64
112	学校食堂工友经费	4.00
113	学校日常运转经费	30.00
114	公办幼儿园生均公用经费	7.20
115	徽州区幼儿营养改善计划	10.69
116	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	5.90
117	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	0.70
118	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.10
119	2025_农村义务教育学生营养改善计划	2.57
120	配电房增容项目	18.00
121	校园网络改造项目	9.00
黄山市徽州区杨村乡中心学校		
122	学校日常运转经费	4.00

123	公开招聘编外教师工资福利等	59.72
124	学校食堂工友经费	1.00
125	中小学安保经费	2.88
126	乡村少年宫活动经费	3.00
127	徽州区幼儿营养改善计划	1.31
128	2025_农村义务教育学生营养改善计划	0.20
129	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	1.37
130	公办幼儿园生均公用经费	1.32
黄山市徽州区富溪乡中心学校		
131	公办幼儿园生均公用经费	0.72
132	徽州区幼儿营养改善计划	0.71
133	学校日常运转经费	3.00
134	学校临聘编外教师工资福利等	8.17
135	公开招聘编外教师工资福利等	72.25
136	学校食堂工友经费	2.00
137	中小学安保经费	5.76
138	2025_农村义务教育学生营养改善计划	0.38
139	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.10
140	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	4.91
黄山市徽州区南山小学		
141	中小学安保经费	5.76
142	公开招聘编外教师工资福利等	66.76
143	学校临聘编外教师工资福利等	28.39

144	工勤人员养老保险缴费	1.29
145	乡村少年宫活动经费	3.00
146	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	11.32
147	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.12

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	全区义务教育学校“零收费”				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
项目来源	本级申报项目	项目期	4年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00			
	其中:财政拨款	350.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请资金3500000.00元,用于支付义务教育阶段学生的教辅教材费和作业本费。保障义务教育学校教育正常进行,减轻义务教育学生经济负担,让社会感受到国家、区政府对教育事业的关爱和支持。				
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	特教学生人次		≥ 29 人
			2025年教辅教材和作业簿印刷数量		≥ 9375 册
			2025年减免教辅材料收益学生数(初中)		≥ 2958 人
			2025年减免教辅材料收益学生数(小学)		≥ 6417 人
		质量指标	教辅教材、作业本合格率		$\geq 95\%$
			教科书质量合格率		$\geq 98\%$
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	书本采购完成时间		≤ 12 月
			经费支出实效性		≤ 12 月
		成本指标	2025年总成本		≤ 3500000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻义务教育学生家庭经济负担的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对推动义务教育事业健康发展的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显
			对推进义务教育均衡发展的影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		$\geq 95\%$
			学生和家長满意度		$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿园延时服务补助资金			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.00		
	其中:财政拨款	39.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	我区幼儿园幼儿延时服务补助, 实现提升延时服务质量, 逐步解决家长按时“接娃难”问题。			
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	2025年享受延时服务受益儿童数	≥1300人
			2024年享受延时服务受益儿童数	≥1400人
			2023年享受延时服务受益儿童数	≥1250人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年投入总成本	390000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	逐步解决家长按时“接娃难”问题	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对学前教育经费长效管理机制建设完善的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿园生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
项目来源	本级申报项目	项目期	4年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.80			
	其中:财政拨款	37.80			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,用于对我区颍南幼儿园(公建民营)实施财政补助:(参公补助)补助标准为600元/生·年,普惠性民办幼儿园补助标准不低于400元/生·年,统筹做好全区学前教育工作。完善学前教育经费投入保障机制,保障普惠性民办园正常运转,促进学前教育事业健康发展。每年分春秋学期二次完成发放。学前三年毛入园率进一步提高,普惠性学前教育资源进一步增加,资助范围进一步扩大。				
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	普惠性学前教育资源覆盖率		90%
			受益儿童数		≥780人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			经费支出时效性		严格按照财经法规、制度执行
		成本指标	项目总成本		378000元
			民办园幼儿生均公用经费标准		400元/生·年
	公办园幼儿生均公用经费标准		600元/生·年		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	促进学前教育事业又好又快发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对学前教育经费长效管理机制建设完善的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿和家长满意度		≥95%
			学校满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	档案整理归档专项工作经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金,用于完成年度文书档案、项目档案和实物档案的整理。对历史档案原件的延年保管起保护作用,实现加强档案资源建设,更好的服务民生和经济发展的效果。			
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	实物档案数量	≥100件
			扫描件进馆数量文书件数	≥2000件
			扫描件进馆数量科技卷数	≥300卷
			整理科技档案数量	≥200卷
			整理文书档案数量	≥2000件
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			档案扫描质量	图片质量清晰
			档案整理质量	符合进馆要求
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			档案整理归档完成时间	≤12月
	成本指标	25年项目总成本	30000元	
		科技档案整理成卷标准	60元/卷	
		档案扫描成本标准	0.2元/页	
		文书档案整理标准	4.5元/件	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对历史档案原件的延年保管起保护作用	影响程度明显
			对实现档案建设起促进作用	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对档案可持续性使用的影响程度	影响程度明显
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显			
满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	1.80			
	其中:财政拨款	1.80			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,用于徽州一中退协党支部党建活动经费发放和徽州一中退协党支部班子成员津贴发放。保障离退休干部党组织工作顺利开展,发挥支部堡垒和党员先锋模范作用。				
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	退休教师人次	≥16人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
			党建活动完成时间	≤12月	
		成本指标	党员年党建经费标准	300元/年/人	
			2025年项目总成本	18000元	
			支委月工作津贴标准	200元/月/人	
	书记月工作津贴标准		300元/月/人		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	发挥支部堡垒和党员先锋模范作用	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续发挥退休教师支部为徽州贡献智慧和力量的作用和获得感、幸福感	影响程度明显	
			持续提升退休教师获得感、幸福感	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	徽州一中退休教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	事业单位工作人员年度考核优秀嘉奖经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	18.00			
	其中:财政拨款	18.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请资金用于发放嘉奖年度考核优秀教师。利于提高教师队伍素质,促进各项工作的开展,充分发挥教师的主观能动性和积极性,营造一种积极向上、奋力拼搏的精神风尚。				
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	2025奖励人数	≥120人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
			奖金发放完成时间	≤12月	
		成本指标	2025年项目总成本	≥180000元	
			奖励标准	1500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	年度考核优秀嘉奖人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	全区中小学、幼儿园教师公开招聘工作经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	18.00			
	其中:财政拨款	18.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,完成中小学教师、幼儿教师招聘工作;招考安全无差错。实现招考秩序规范、公平、公正,保障教育教学工作持续开展。				
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	2025招聘笔试次数	1次	
			2025招聘面试次数	3次	
			招聘面试次数	2次	
			2025招聘教师人数	≥40人	
			监考老师人数	≥120人	
			招聘教师人数	≥30人	
			2025监考老师人数	≥500人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			考试公平公正性	考试公平、公正	
			考试安全性	考试无差错	
	时效指标	经费支出时效性	≤12月		
		2024招聘教师完成时间	≤12月		
		招聘教师完成时间	≤12月		
	成本指标	2025投入总成本	180000元		
		考务费发放标准	800元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	全区中小学教师继续教育培训费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	64.54			
	其中:财政拨款	64.54			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金645390元,计划培训全区中小学幼儿园教师不少于600人次;采取培训团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、专家指导、校本研修等方式,积极探索教师常态化培训机制。实现持续提高教师队伍综合素质,提高教学质量水平。推动培训管理工作科学化、规范化。				
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	培训教师人次	≥600人次	
			校园长培训人次	≥10人次	
			教师网络研修人次	≥600人次	
			培训次数	≥8次	
			送教下乡培训人次	≥50人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			送教下乡培训结业率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			校园长培训结业率	≥95%	
			教师网络研修结业率	≥95%	
		时效指标	周期性项目(送教下乡培训、教师网络研修)培训完成时间	≤12月	
			短期项目(校园长培训)培训完成时间	≤12月	
			经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	2025项目投入总成本	645390元	
			县域内集中培训(包括送教下乡培训和教师网络研修的线下集中培训)经费标准	≤200元/人/天	
	教师网络研修经费标准		≤6元/人/学时		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推动培训管理工作科学化、规范化情况	推动程度明显	
			示范引领带动教师培训覆盖扩大影响情况	推动程度明显	
提高参训教师教育教学能力程度			提高程度明显		
生态效益指标		生态效益指标	不适用		
可持续影响指标	持续完善区级教师专业发展支持服务体系	影响程度明显			
	持续提高教师队伍综合素质,提高教学质量水平	提高程度明显			
	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	推动程度明显			
满意度	满意度指标	参训乡村校园长满意度	≥95%		

	反自 标	概述反自标	参训乡村教师满意度	$\geq 95\%$
--	---------	-------	-----------	-------------

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区暖民心行动——老有所学行动				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	110.40			
	其中:财政拨款	110.40			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金1104000元,用于提升“老有所学”行动质量,满足老年人学习需求,实现老年教育事业蓬勃发展。				
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	改建乡村老年大学个数		8所
			参与学习老年人人数		≥5120人
		质量指标	经费支出支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			改建乡村老年大学的质量		100%
		时效指标	完成改建乡村老年大学时间		≤12月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	地方财政拨付保障经费标准		200元/人/年
			2025年投入总成本		1104000元
			地方财政拨付改建每所标准		10000元/所
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对提升老年人的幸福感的影响程度		影响程度明显
	生态效益指标		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		对提升老年人的幸福感的持续性影响程度		影响程度明显
			提升老年教育事业发展水平		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	教育教研、语言文字及教育督导工作经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	28.87		
	其中:财政拨款	28.87		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金288700元,用于指导学校教育教学管理,促进学校提高教育教学质量;对学校教师进行业务培训,提高教师课堂教学水平;对学校管理进行全面的督导,提高学校办学水平;做好全区语言文字工作,提升对学生的语言文字应用能力和弘扬传承中华优秀传统文化影响程度,推动我区语言文字事业持续、健康发展。			
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	教研员培训及督学培训人次	≥90人次
			督导、评估、质量监测次数	≥3次
			购买专业书籍册数	≥60册
		质量指标	培训合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			推广宣传知晓率	≥90%
			督导、评估,监测结果考核	合格
		时效指标	培训完成时间	≤12月
			督导、评估、监测时间	≤12月
	经费支出时效性		≤12月	
	成本指标	2025年项目总成本	≤288700元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	逐步提高督学能力水平	明显提高
			对学生的语言文字应用能力和弘扬传承中华优秀传统文化影响程度	明显提升
			对教师教学质量的改善和提高程度	明显提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对我区教研队伍的建设以及教育教学质量的影响程度	影响程度明显
	对我区社会及学生语言文字能力提高的影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	教师的满意度	≥95%
家长和学生的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	全区学生素质教育活动				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金30万元,用于通过开展,促进学生德智体美劳全面发展。提高学生综合素质、培养兴趣、发展特长,提升全区学校素质教育质量,培养中国特色社会主义合格建设者和接班人。				
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	各项文体活动次数		≥8次
			2025年覆盖学生人数		≥8500人
		质量指标	学校参与度		≥90%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
			活动计划按期完成率		100%
	成本指标	2025年项目总成本		300000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	提高教育教学水平		影响程度较高
			提高学生综合素质、培养兴趣、发展特长		影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	通过活动开展,促进学生德智体美劳全面发展。		影响程度较高
	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥95%
			参与学校和学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学课后服务补助资金			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金10万元,有效减轻义务教育阶段“双减”负担程度,激励我区课后服务参与教师潜心教书育人,不断提高课后服务质量。实现提升学校教育教学质量和水平,提高人民群众教育满意度。			
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	2025年参与课后服务教师数	≥500人
			2025年课后服务受益学生数	≥6500人
			2025年减免学生数	≥200人
		质量指标	课后服务教师上课出勤率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
	成本指标	课时费标准	≤50元/课时	
		2025年项目总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	切实提升学校育人水平影响程度	影响程度明显
			有效减轻义务教育阶段“双减”负担程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	减轻义务教育阶段“双减”负担持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区各类招生考试考点智能安检服务采购项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	3.25		
	其中:财政拨款	3.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金3.25万元,以考点为单位,按照600人/台的比例在标准化考点中加装可以检测手机高科技作弊设备智能安检门,支付安检门服务费。实现对现有人工安检的有效补充,让考生手机设备“带不进,用不了,传不出”。防范手机作弊,维护教育公平。			
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	安检门服务台数	2台
			安检门服务人数	≥3500人
			安检门服务天数	15天
		质量指标	质量标准	国家标准
			安检门通行效率	≥30人/分钟/台
		时效指标	经费支出及时性	≤12月
	成本指标	2025项目总成本	32500元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	减少考试舞弊	影响程度明显
			促进考试公平	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	提高考试的公平	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%
			考生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	原民师教龄补助经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.20			
	其中:财政拨款	50.20			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	1、对农村原民办教师教龄补助申请人员按省、市、区文件要求认定。2、2024年度,对我区年满60周岁的283名农村原民办教师教龄补助人员,以每个教龄每月补助26元为标准,逐月足额发放到位。2025年度,对我区年满60周岁的288名农村原民办教师教龄补助人员,以每个教龄每月补助26元为标准,逐月足额发放到位。3、进一步促进社会和谐稳定。				
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	2025补助发放人数		≤288人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经、法规制度执行
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤1年
			资金支出时效性		≤1年
		成本指标	2025补助经费总额		≤502000元
	每个教龄补助标准		26元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的改善程度		影响程度明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适合
		可持续影响指标	补助补贴为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	原民师满意度		≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	招生考试工作专项经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	61.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	23.00		
年度目标	申请财政资金84万元,支付各级各类考试考务人员劳务费,为保证我区各类考试顺利平安完成。			
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	考试科目	≥37科
			2025考生人数	≥7500人次
			2025工作人员	≥910人次
			考生人数	≥7458人
			工作人员	≥940人
	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
		考试安全度	≥100%	
		考试公平公正度	无违规舞弊事件发生	
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		考试完成时间	≤12月	
	成本指标	成本指标	考务用品	≤20000元
			高考考务费	1000元/人
			25年项目总成本	840000元
			高职院校分类考试考务费	200元/人
			高中学业水平考试及补考考务费	800元/人
			高中学业水平考试信息技术考试考务费	600元/人
			高中学业水平考试信息技术考试补考考务费	400元/人
			八年级学业水平考试考务费	200元/人
			九年级学业水平考试考务费	700元/人
			九年级体育理科实验考试考务费	300元/人
			八年级生物实验考试考务费	200元/人/天
			八年级信息技术考试考务费	200元/人/天
			设备维护和添置	20000元
			快餐费	30000元
	效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	各类国考、省考秩序规范程度	规范程度不断提升
保障各类考试工作顺利完成影响程度			影响程度较高	

指标	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展的影响程度	影响程度明显
		对教育公平公正的影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
		考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区老年开放大学特设岗位工作人员工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.71			
	其中:财政拨款	10.71			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金107136元,发放聘用人员工资福利等,用于提升老有所学”行动质量,满足老年人学习需求,实现老年教育事业蓬勃发展目标。				
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	2025年徽州区老年开放大学特设岗位工作人员人数		2人
			质量指标	工作人员满勤率	≥95%
		工作完成率		100%	
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	2025年工作人员每月缴纳养老保险		≥1014元/人/月
			工作人员每月工资		2800元
			2025年项目投入总成本		107136元
	工作人员每月误餐费		300元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	解决大学毕业生就业问题	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
	对推进老年教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	生源地信用助学贷款机制运行管理费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	0.70		
	其中:财政拨款	0.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金6980元,用于保障学生资助管理中心开展与生源地信用助学贷款管理工作有序开展。			
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	宣传册数量	≥ 400 份
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 6980 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对弥补家庭经济困难学生无力偿还助学贷款的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对促进生源地助学贷款业务推进工作的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_学前教育幼儿资助				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	1.00			
	其中:财政拨款	1.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金100000元,资助学前教育家庭困难幼儿100人,确保应助尽助。				
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	资助学前教育阶段困难幼儿		100人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
			资助金秋季学期发放到位时间		≤10月
			资助金春季学期发放到位时间		≤5月
		成本指标	项目投入总成本		100000元
	生均发放标准		1000元/生/学年		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育支出经济负担程度		影响程度明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障学生公平接受教育的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对解决家庭经济困难学生就学问题的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_家庭经济困难学生生活补助_小学				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	8.75			
	其中:财政拨款	8.75			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金175000.00元,用于发放小学阶段家庭经济困难学生生活补助,确保应助尽助。				
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	资助小学教育阶段家庭经济困难学生		≥250人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	资助金春季学期发放到位时间		≤5月
			资助金秋季学期发放到位时间		≤11月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	非寄宿生均发放标准		625元/生/学年
			寄宿生均发放标准		1250元/生/学年
			项目投入总成本		175000元
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育支出经济负担程度	
	社会效益指标		对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度		影响程度明显
	生态效益指标		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	4.99			
	其中:财政拨款	4.99			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金99750.00元,发放初中阶段家庭经济困难学生生活补助,确保应助尽助。				
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	资助初中教育阶段家庭经济困难学生		≥120人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	资助金秋季学期发放到位时间		≤11月
			资助金春季学期发放到位时间		≤5月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目投入总成本		99750元
			寄宿生生均发放标准		1500元/生/学年
			非寄宿生生均发放标准		750元/生/学年
		效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	
	社会效益指标		对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度		影响程度明显
	生态效益指标		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:		6.62	
	其中:财政拨款		6.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金552000.00元,发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金,确保应助尽助			
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	发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金人次	≥ 240 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	国家助学金秋季学期发放到位时间	≤ 10 月
			经费支出时效性	≤ 12 月
			国家助学金春季学期发放到位时间	≤ 5 月
		成本指标	项目投入总成本	≤ 552000 元
	生均发放标准		≤ 2000 元/生/学年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育支出经济负担程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提升贫困学生保障水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	0.59			
	其中:财政拨款	0.59			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金49000.00元,用于免除贫困学生学杂费。徽州区第一中学每人每年1400元、文峰学校每人每年700元				
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	免学杂费资助面		≥1%
			免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费人次		≥41人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤1年
			秋季学期免除学杂费时间		≤11月
			春季学期免除学杂费时间		≤5月
		成本指标	民办学校生均发放标准		≤700元/生/学年
			项目投入总成本		≤49000元
			公办学校生均发放标准		≤1400元/生/学年
	效益指标	经济效益指标	对解决家庭经济困难学生就学问题的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		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		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

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_小学			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	56.17		
	其中:财政拨款	56.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金2808590.00元,保障义务教育阶段学校正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。			
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	不足教学点人数	≥ 2731 人
			义务教育小学生人数	≥ 806 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			经费支出时效性	严格按照财经法规、制度执行
		成本指标	取暖费	25元/生/学年
			小学生生均公用经费	720元/生/学年
			寄宿生生均补助标准	300元/生/学年
			项目投入总成本	≥ 2808590 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	推进义务教育均衡发展持续性影响		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	义务教育学校和教师满意度	$\geq 95\%$
接受义务教育学生和家長满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标批复表

(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		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	29.66		
		其中:财政拨款	29.66		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金1482905.00元,保障义务教育阶段学校正常运转。				
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	义务教育初中住校生人数		≥1173人
			义务教育初中学生数		≥1173人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	寄宿生生均补助标准		300元/生/学年
			取暖费		25元/生/学年
			初中生生均公用经费		940元/生/学年
			项目投入总成本		≥1482905元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	义务教育均衡发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展的持续性影响		影响效果显著
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生和家長满意度		≥95%
			义务教育学校和教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区教育城域网升级服务项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	26.00			
	其中:财政拨款	26.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金260000.00元,保障徽州区中小学教育城域网主要设备更新及运行服务费,保障学校网络基础设施正常、安全使用				
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	网络运行维护		1项
			互联网抗流量攻击服务		1项
			核心数据传输服务		1项
			网络安全防护服务		1项
			网络线路链接服务		≥26个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			信息系统日常维护合格率		≥95%
		时效指标	信息系统故障修复响应时间		≤1天
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目投入总成本		260000元
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		影响程度明显
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		影响程度明显
			对信息系统安全性能的改善或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	0.12			
	其中:财政拨款	0.12			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金6000元, 确保义务教育阶段随班就读学生入学率达100%。保障学校各项工作正常运转, 改善教学设备, 优化教学环境。加强教职工业务培训, 提高师生综合素质。				
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	义务教育阶段随班就读学生数		1人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	义务教育阶段随班就读学生经费标准		6000元/每生每年
			项目投入总成本		6000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展		影响程度明显
	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		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	全国儿童青少年近视防控试点区(全区中小學生视力筛查建档)			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金10万元,通过视力筛查、数据建档的开展,大力推进我区学校学生近视防控水平,全面促进学生身心健康发展。			
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	筛选学生人数	≥ 12500 人
			视力建档覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目投入总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对改善学生视力的影响程度	降低视力改善明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	改善学生视力,降低近视率	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	机关事业单位人员体检费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局	
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:	124.30		
	其中:财政拨款	124.30		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金124.3万元,开展2025年全区事业单位在职、退休人员体检,为职工健康监测提供长期保障。			
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	教育系统体检职工人数	≥ 1242 人
		质量指标	职工体检率	$\geq 90\%$
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目投入总成本	≤ 1243000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对增强职工群众的获得感和幸福感的影响	影响程度明显
			对机关事业单位退休人员健康体检,保障职工身体健康影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	为职工健康监测提供长期保障	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 97\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	教育局司机工作经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区教育局		
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:	7.00			
	其中:财政拨款	7.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金7万元,做好单位司机人员的相关工资等经费保障。				
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	司机人数	1人	
			公务车辆数量	1辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			司机满勤率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
			项目完成时效性	≤12月	
	成本指标	2025年项目总成本	≤70000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障教育部门各类考试工作公车正常运行的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对做好公务用车制度改革司勤人员的安置工作平稳运行的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学
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:	180.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	155.00	
年度目标	申请180万元,用于学校运转支出,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,普通高中新课程新教材全面实施,选课走班教学管理机制基本完善,师资和办学条件得到有效改善,普通高中多样化有特色发展的格局基本形成。推动我省高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化。			
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	受资助学生数比例	≥20%
			校舍、运动场维修面积	≥150平方米
		质量指标	校舍等设施维修验收合格率	≥95%
			学生资助兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			校舍等设施维修完成时间	≤12月
		时效指标	学生资助兑现及时性	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
	成本指标		2024年项目总成本	≤1800000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不合适
		社会效益指标	对教师队伍素质提升程度	明显提升
		生态效益指标	对文明校园建设影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对我校履职,促进高中教育事业发展持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	(徽州一中) 普通高中生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学		
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:	97.90			
	其中:财政拨款	97.90			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金979000元, 根据国办发(2019)29号, 2024年, 按我校学年初学生数979人编制。用于保障我校基本运转需求。公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出, 具体包括: 教学业务费、教师培训费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。				
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	校舍维修面积	≥200平方米	
			图书资料购置册数	≥100册	
			仪器设备购置数量	≥4台/套	
			教师培训次数	≥82人次	
			受益高中学生数	≥979人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			教师培训合格率	≥98%	
			设备购置验收合格率	≥95%	
			校舍维修质量合格率	≥95%	
		时效指标	校舍维修完成时间	≤12月	
			图书采购完成时间	≤12月	
			教师培训完成时间	≤12月	
	经费支出时效性		≤12月		
	成本指标	2024年项目总成本	≥9790000元		
		高中生均公用经费标准	≥1000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显	
			对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	
		社会效益指标	对持续提升教师队伍综合素质影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	对文明校园建设影响程度	影响程度明显	
可持续影响指标		对我校履职、促进教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%		
		学生和家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州一中学生宿舍电缆及空调采购安装项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学	
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:	86.56		
	其中:财政拨款	86.56		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为加强普通高中教育基础设施建设,改善普通高中办学条件,提升学生居住生活条件,提高学生生活学习品质,激励学生努力学习。申请865600元,用于学生公寓空调采购安装。			
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	智能电表	≥72只
			空调数量	≥72台
			安装空调宿舍数量	≥72间
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	完成支付时间		≤12月	
	成本指标	项目成本	≤865600元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升学生居住环境	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		普通高中优秀贫困学生助学金		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学
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:	18.10	
		其中:财政拨款	18.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请181000元,用于高中成绩优秀贫困学生助学金,以达到保证成绩优秀贫困生完成高中学业、促进提升学习风气目的。			
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	发放助学金人数	≥ 60 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	住宿费补助标准	150元/生·年
			2025年项目总成本	≤ 181000 元
			学费补助标准	1400元/生·年
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助家庭经济负担的改善程度	影响程度明显
		社会效益指标	对解决优秀贫困生家庭经济困难影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难优秀学生持续就学问题的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学		
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:	36.26			
	其中:财政拨款	36.26			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金362616元,用于公开招聘编外教师与在岗教师同工同酬。提升编外教师授课效率和积极性,提高教育教学质量。				
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	公开招聘编外教师人数		3人
		质量指标	教师授课完成率		≥98%
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目总成本		≥362616元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学		
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:	14.44			
	其中:财政拨款	14.44			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请14.44万财政资金,用于支付学校保安工资,以达到提高教育教学质量、维护学校稳定、保障我校教师学生及校园的安全目的。				
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	聘用保安人数		4人
			质量指标	经费支出合规性	
		保安上岗合格率		≥95%	
		时效指标	项目完成时间		≤12月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2024年项目总成本		≤144400元
	保安人员待遇		≤36100元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
		持续提高学校安全和管理水平影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	教师的满意度		≥95%
家长和学生的满意度			≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学	
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:		4.55	
	其中:财政拨款		4.55	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	“2025年申请财政资金28.564万元,加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,保障我校初中义务教育阶段教育教学的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。”			
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	义务教育初中学生数	296人
		质量指标	教科书质量合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目经费总成本	≤285640元
	义务教育经费补助标准		≤965元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提高义务教育教学质量影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的可持续性影响		影响程度明显	
	提高资金使用效益,持续推进义务教育均衡发展可持续性影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学	
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:	0.10		
	其中:财政拨款	0.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金6000元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境。加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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	义务教育阶段随班就读学生数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	6000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难学生经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高教育教学质量的影响程度	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长和学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区丰乐幼儿园		
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:	7.98			
	其中:财政拨款	7.98			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金79800.00元,积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				
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	幼儿生均公用经费		≥7.98万元
			幼儿受益人数		≥170人
			公用经费补助园数		≥1所
		质量指标	校舍日常维修质量达标率		≥100%
			办公用品购置合格率		≥100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
		时效指标	经费拨付时间		≤12月
			经费下达时间		≤12月
		成本指标	幼儿生均公用经费标准		600元/生·年
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		适龄儿童入学情况		≥100%
			对教师队伍综合素质影响程度		影响程度明显
	生态效益指标		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		对我校履职、促进教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显
对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度		影响程度明显			
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥95%	
		学校和老师满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区丰乐幼儿园	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金200000.00元, 维持学校正常运转, 完成日常工作任务, 改善办园条件, 提高教育教学质量。			
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	自聘人员数量	≥ 8 人
			幼儿人数	≥ 200 人
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度, 支付率100%
		时效指标	经费下达时间	≤ 12 月
			经费拨付时间	≤ 12 月
		成本指标	学校日常运转经费总成本	
	聘用人员工资成本		≥ 191000 元	
	幼儿园保教费		1000元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益、推进学前教育均衡发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 95\%$
			学校和老师满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		工勤人员养老保险经费			
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区丰乐幼儿园	
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:	3.87		
		其中:财政拨款	3.87		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金68864.00元,用于工勤人员养老保险经费,贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度,创造良好的育人环境,提高教学质量。				
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	聘用工勤人员人数	10人	
			年缴纳次数	12次	
		质量指标	工勤人员满勤率	≥95%	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	投入总成本	68864元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用	
		社会效益指标	对提升校园食品安全管理水平	影响程度明显	
			农村地区学生身体素质	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
				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	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
	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		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		
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区丰乐幼儿园		
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:	36.26			
	其中:财政拨款	36.26			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金362616.00元，保障公开招聘编外教师工资福利等，提高幼儿、小学教育教学质量，编外教师与在在岗教师同工同酬。不断提高编外教师队伍建设保障水平，推进教育事业可持续发展。				
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	公开招聘编外教师人数		≥3人
		质量指标	编外人员满勤率		≥95%
			资金支出的合规性		严格按照财政法规、制度执行
			教师授课完成率		100%
		时效指标	资金支出时效性		≤12月
		成本指标	编外教师月工资		≥4925元/月/人
			2025年项目总成本		≤362616元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	劳动者稳定就业，促进社会和谐发展		影响程度明显
			乡村教师队伍素质		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	编外教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区丰乐幼儿园		
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:	3.84			
	其中:财政拨款	3.84			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金38400.00元,用于保安人员费用支出,保障各幼儿园教师、幼儿及园内的安全完整性。				
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	聘用保安人数		2人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			保安上岗合格率		>100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2025项目总成本		38400元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	保障师生安全		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		影响程度明显
	可持续影响指标	持续提高幼儿园安全和管理水平		影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和幼儿的满意度		≥98%
教师的满意度			≥98%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	231.19		
	其中:财政拨款	231.19		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金,用于发放公开招聘编外教师工资福利等,达到提高幼儿、小学教育教学质量,提高编外教师队伍建设保障水平,推进教育事业可持续发展。			
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	2025年公开招聘编外人员数	≥18人
			2025年授课学生人数	≥926人
		质量指标	编外人员满勤率	≥95%
			教师授课完成率	≥100%
			资金支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	资金支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年编外教师月工资	≤5000元/月/人
	2025年项目总成本		≤2311932元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升编外教师授课效率和积极性程度	提升程度较高
			优化编外人员薪酬体系程度	优化程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不断提高编外教师队伍建设保障水平	提高程度明显
	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	220.00			
	其中:财政拨款	220.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,用于为临时聘用人员工资福利支出、贫困幼儿资助、劳务费等。以达到维持学校正常运转,完成日常工作任务,改善办园条件,提高教育教学质量。				
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	2025年示范(凤山)幼儿人数		≥926人
			2025年临聘编外教师数量		≥57人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			经费支出时效性		≤12月
		时效指标	经费下达时间		严格执行相关财经法规、制度
			2025日常运转经费总成本		≤2200000元
		成本指标	2025幼儿保教费收费标准		1400元/生/学期
			2025临聘编外教师工资成本		≤1700000元
			2025日常运转经费总成本		≤2200000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量		影响程度明显
			推进学前教育发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	学校履职、促进学前教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显
	提高资金使用效益、推进学前教育均衡发展		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园		
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:	55.56			
	其中:财政拨款	55.56			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,用于保障幼儿园的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。以达到积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				
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	幼儿受益人数		≥926人
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定
			校舍日常维修质量达标率		100%
			适龄儿童入学率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	幼儿生均公用经费		600元/生/年
	2025年总成本		≤555600元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对工作效率、质量的改善或提升程度		对工作效率、质量的改善或提升程度
			对教师队伍综合素质影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	校园保洁及美化程度		美化程度明显提升
		可持续影响指标	对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和幼儿满意度		≥98%
学校和教师满意度			≥98%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园	
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:	25.65		
	其中:财政拨款	25.65		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金256512元,用于工勤人员养老保险经费,贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法完善制度,创造良好的育人环境,提高教学质量。			
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	年缴纳次数	12次
			聘用工勤人员人数	51人
		质量指标	工勤人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025投入总成本	≤256512元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	解决部分人员就业问题	影响程度明显
			提升校园安全管理水平	提升程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续创造良好的育人环境,提高教学质量	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费					
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园			
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:	14.40				
	其中:财政拨款	14.40				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	2025年申请财政资金144000元,聘用保安5人,提高教育教学质量,维护社会稳定,保障各幼儿园教师、幼儿及园内的安全完整性。					
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	聘用保安人数		5人	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行	
			保安上岗合格率		100%	
			经费支出时效性		≤12月	
		时效指标	项目完成时效性		≤12月	
			成本指标	2025项目总成本		≤144000元
				保安工资待遇		2400元/人/月
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显	
			保障学生及教职工安全		影响程度明显	
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
			持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显	
	持续提高幼儿园安全和管理水平		影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	家长和幼儿的满意度		≥98%	
			教师的满意度		≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园室外游戏场所提升项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园	
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:	29.00		
	其中:财政拨款	29.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请资金290000.00元,进行室外游戏场所提升,以达到全面提升幼儿园的教育环境质量,推进幼儿园普及普惠创建及目的。			
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	建设沙水区个数	≥1个
			建设小菜园个数	≥1个
			购置悬浮地板平方数	≥500平方米
			沙水区、小菜园配套设施设备	≥1套
			购买楼顶跑酷区配套设施设备个数	≥1套
			红色游戏区配套设施设备个数	≥1套
		质量指标	采购产品验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			设备采购完成时间	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤290000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
			对办园改善或提高程度	改善程度明显
		生态效益指标	采购货物倡导绿色健康环保理念,减少污染	影响程度明显
	可持续影响指标	对单位履职、促进幼儿园发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
学校和老师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园综合楼屋顶防水修缮项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园		
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:	15.00			
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金15万元,对综合楼屋顶及连廊等场所进行整体修缮,改善办学条件,消除校园安全隐患,让师幼有一个安全、舒适的生活环境。				
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	屋顶防水修缮面积		≥1300平方米
		质量指标	延长校舍使用年限		≥10年
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			修缮工程验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		12月
		成本指标	项目总成本		≥150000元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		影响程度明显
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度		影响程度明显
			对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进幼儿园发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度		≥95%
			家长和学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园绘本采购				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园		
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:	15.00			
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金15万元,拟采购一些绘本,充实我园的阅读资源库,为幼儿营造良好阅读氛围。同时,利用绘本开展趣味阅读活动,培养幼儿阅读兴趣和习惯,推动幼儿园在教育资源方面朝着普及普惠方向发展。				
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		传统文化类	≥1套
				情感教育类	≥1套
				童话语言类	≥1套
				科普百科类	≥1套
				生活教育类	≥1套
		质量指标		采购产品验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	采购产品投入总成本	≤150000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标		对办园改善或提高程度	改善程度明显
				对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进幼儿园发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标		学校和老师满意度	≥95%
			家长和学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园户外游戏装备采购				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园		
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:	29.00			
	其中:财政拨款	29.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请资金29万元,用于购置一批户外游戏.装备,进一步丰富幼儿户外游戏活动内容,打造安全、有趣、富有挑战性的户外游戏环境,让幼儿在游戏中学习,在快乐中成长。同时进一步提升幼儿园教育质量及办园水平,推进幼儿园普及普惠创建工作。				
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		购置投掷类玩具	≥1套
				购置走、跑、跳、钻爬类玩具	≥1套
				购置轮胎类玩具	≥1套
				购置骑行类玩具	≥1套
				购置游戏辅助材料玩具	≥1套
				购置跷跷板、摇摇乐玩具	≥1套
		质量指标		设备利用率	≥95%
				设备购置验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	≤12月
				采购完成时间	≤12月
		成本指标		项目总成本	≤290000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
				对办园改善或提高程度	改善程度明显
		生态效益指标		采购货物倡导绿色健康环保理念,减少污染	影响程度明显
	可持续影响指标		对单位履职、促进幼儿园发展的持续影响程度	影响程度明显	
满意度指标	满意度指标		家长和学生满意度	≥95%	
			学校和老师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	凤山分园建构游戏材料采购项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园		
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:	15.00			
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请资金15万元, 采购建构游戏材料, 进一步丰富幼儿园建构游戏区域, 提升幼儿动手能力和创造力, 提升幼儿园教育质量。				
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	木质碳化积木	≥ 1 套	
			扭扭建构	≥ 1 套	
			建构材料	≥ 1 套	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			采购产品验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	
			经费下达时间	≤ 12 月	
	成本指标	项目总成本	≤ 150000 元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对办园改善或提高程度	改善程度明显	
			对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	采购货物倡导绿色健康环保理念, 减少污染	影响程度明显	
	可持续影响指标	对单位履职、促进幼儿园发展的持续影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 95\%$	
家长和学生满意度			$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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:	36.26		
	其中:财政拨款	36.26		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金362616元,保障公开招聘编外教师工资福利待遇,提高编外教师工作积极性,推进义务教育优质均衡发展。			
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	编外教师人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤362616元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			教师队伍素质	影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
		推进义务教育优质均衡发展	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			编外教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		工勤人员养老保险缴费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学
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:	3.87	
		其中:财政拨款	3.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金38736元,用于保障工勤人员养老保险费支出,提高工勤人员工作积极性。			
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	工勤人员人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年工勤人员养老保险费	≤38736元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	解决部分人员就业问题	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校临聘编外教师工资福利等			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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:	41.29		
	其中:财政拨款	41.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金412896元,用于保障临聘编外教师工资福利待遇,促进我区教育发展。			
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	初中部临聘教师人数	1人
			小学部临聘教师人数	8人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年临聘教师工资和养老保险总成本	≤412896元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	教师队伍建设的改善程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	持续推进义务教育优质均衡发展影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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:	17.28		
	其中:财政拨款	17.28		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金172800元,用于中小学安保经费,保障各中小学校园教师、学生及校园的安全。			
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	小学部保安人员数	2人
			初中部保安人员数	4人
		质量指标	保安上岗合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	172800元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	保障师生安全程度	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	影响程度明显
		可持续影响指标	提高中小学安全和管理水平	影响程度明显
	师生安全性提高程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥98%
			教师的满意度	≥98%
			社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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:	19.36		
	其中:财政拨款	19.36		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目申请财政资金967935元,用于:1、保障义务教育阶段学校的正常运转。2、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	初中学生人数	999人
			住校生人数	13人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	967935元
			初中生生均公用经费标准	965元/生/年
	寄宿生生均标准		300元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高程度明显
			提高教育教学质量	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	推进义务教育均衡发展		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%	
		学校和教师的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学		
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:	13.29			
	其中:财政拨款	13.29			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目申请财政资金664540元,用于:1、保障义务教育阶段学校的正常运转。2、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	小学生人数		892人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目总成本		664540元
			学生公用经费生均补助标准		745元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量		提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展		影响程度明显
	对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度		≥95%
			教师的满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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:		1.56	
	其中:财政拨款		1.56	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目申请财政资金78000元,用于:1、保障义务教育阶段学校的正常运转。2、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	小学随班就读学生人数	4人
			初中随班就读学生人数	9人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	78000元
			随班就读学生生均经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	推进义务教育均衡发展	影响程度明显
	对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的影响		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%
			教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州二中教学综合楼附属消防水池项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学		
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:	85.00			
	其中:财政拨款	85.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目申请85万元财政资金,用于新建消防水池建设,建成后徽州二中消防设施达到规范标准。				
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	新建消防水池面积		100平方米
			新建消防水池数		1个
		质量指标	项目验收合格率		>98%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等
			设备采购合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		≤12月
			经费支出时效性		严格执行相关财经法规、制度等
		成本指标	新建消防水池工程费用		735000元
			新建消防水池其他费用		75000元
			新建消防水池基本预备费		40000元
	项目总成本		850000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对消除学校火灾隐患影响程度		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和学生 满意度		≥95%
			学校和教师 满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目申请18万元财政资金,用于徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目,达到改善办学条件,促进教育事业持续发展的效果。			
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	徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目	60台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	180000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	教学条件改善或提高程度	改善或提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长和学生 满意度	≥95%
			学校和教师 满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区中小学综合实践活动				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区青少年学生校外活动中心		
项目来源	本级申报项目	项目日期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.00		
	其中:财政拨款		17.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>申请财政资金17万元，一、徽州区中小学综合实践活动分上学期、下学期两期开展，服务范围包括全区义务教育阶段学校的近两千余名学生。 二、1. 活动依托中心这个校外教育平台开设实践课程：徽派版画、梨园画脸谱、手工烘焙、青少年心理拓展、机器人编程、科技讲座、徽派微园林搭建等；2. 整合黄山本地丰富的研学资源，开发综合实践基地：谢裕大茶文化博物馆、徽字号徽派竹雕探索体验、黄山润一生态园实践基地等。三、通过创新开展“中小學生一日校外教育综合活动”，把徽州区综合实践活动打造为安徽省综合实践活动的标杆。</p>				
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	活动次数		≥16次
			开展实践活动服务学生数		≥1800人次
			开设实践课程数量		≥8门
		质量指标	受益学校的覆盖率		≥80%
			学生的参与度		≥80%
			活动计划按期完成率 活动计划按期完成率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
			活动完成时间		≤12月
	成本指标		聘任教师课时补助		200元/次
		2025年项目总成本		170000元	
		研学基地、耗材等服务费		≤40人/次	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对学生综合素质、培养兴趣、发展特长的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
可持续影响指标		对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显	
	持续创新发展，对青少年德智体美劳全面发展的影响		影响明显提升		
满意度指标	满意度指标	参与活动的师生满意度		≥95%	
		家长满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区青少年学生校外活动中心	
项目来源	本级申报项目	项目日期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	80.00		
年度目标	<p>2025年申请资金800000元,用于自收自支人员工资、福利及外聘教师课时劳务支出,并补充办公经费。达到以下目标:1.围绕“公益性”这个基本点、重点发挥良好社会效应,以国家省市区对校外教育的最新政策管理为方向、提高和推进中心的各项工作开展。2.立足“提高素质、培养兴趣、发展特长”的宗旨,坚持社会性、公益性原则,创新“三位一体”的运行和管理模式即“兴趣特长培训 公益活动开展 综合实践活动”的方式,服务全区广大青少年。2025年申请资金800000元,用于自收自支人员工资、福利及外聘教师课时劳务支出,并补充办公经费。以达成以上目标</p>			
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	外聘教师数	≥25人
			培训受益学生人数	≥3000人
			自收自支人员数	3人
		质量指标	公益培训学员考级通过率	≥95%
			楼房管理完好率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			物业服务完成及时性	≤12月
		成本指标	自收自支人员工资福利	≤360000元
			25年弥补办公费不足资金	≤20000元
	25年外聘教师课时劳务费		≤360000元	
	25年自收自支人员工资福利		≤420000元	
	25年项目总成本		≤800000元	
	外聘教师课时劳务费		≤300000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	改善提升明显
			对徽州区青少年学生综合素质的改善和提升程度	改善提升明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度	影响明显
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学		
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:	29.56			
	其中:财政拨款	29.56			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金1478080.00元,保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	2025年义务教育阶段学生数		≥1984人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2025年义务教育保障经费总成本		1478080元
			学生公用经费生均标准		745元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		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		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	义务教育学校教师满意度		≥95%
			接受义务教育学生和家長满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学	
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:		0.60	
	其中:财政拨款		0.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金30000.00元,保障随班就读学生完成教育教学,推进义务教育均衡发展。			
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	2025年随班就读学生数	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出实效性	≤12月
		成本指标	2025年随班就读学生经费总成本	30000元
			随班就读生均经费标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	推进义务教育均衡发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		徽州区未成年人心理健康辅导站		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元,用于保障心理健康知识讲座等各项活动的正常开展,实现持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展。			
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	服务学生数	≥8000人
			活动开展次数	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对小学生的心理健康水平影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		学校临聘编外教师工资福利等		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学
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:	83.87	
		其中:财政拨款	83.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金838704元,用于学校临聘编外教师等工资及养老保险费等,依法聘用,规范用工,完善制度,持续促进教育和谐、提高我区教育教学质量。			
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	临聘编外教师人数	≥20人
			受益学生数	≥180人
			年缴纳次数	12次
		质量指标	临聘编外教师满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
	成本指标	2025年投入总成本	838704元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度	影响程度明显
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		公开招聘编外教师工资福利等		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学
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:	317.08	
		其中:财政拨款	317.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金3170788元,用于保障公开招聘编外教师工资福利等,达到提高小学教育教学质量,提升编外教师授课效率和积极性,推进教育事业可持续发展。			
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	2025年编外教师人数	≥23人
		质量指标	编外人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			教师授课完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目投入总成本	3170788元
	效益指标	经济效益指标	促进就业	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			优化编外人员薪酬体系	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	提高程度明显
	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		中小学安保经费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学
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:	11.52	
		其中:财政拨款	11.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政115200元, 聘请保安人员保障师生安全, 维护社会稳定, 保障各中小校园教师、学生及校园的安全完整性, 持续提高中小学安全和管理水平。			
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	聘用保安人数	≥ 4 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			保安上岗合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	保安人员月工资标准待遇	≤ 2400 元
			2025年项目总成本	≤ 115200 元
	效益指标	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	提高程度明显
		社会效益指标	保障师生安全程度	提高程度明显
			劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	
	持续对劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展			提高程度明显
	持续提高中小学安全和管理水平			提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度	$\geq 95\%$
			教师的满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学	
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:	1.29		
	其中:财政拨款	1.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金12912元,用于工勤人员养老保险缴费,持续提高工勤人员队伍幸福指数。			
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	聘用工勤人员数	1人
			年缴纳次数	12次
		质量指标	工勤人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费保障时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
	成本指标	2025年投入总成本	12912元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
			促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		学校日常运转经费			
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:	16.00		
		其中:财政拨款	16.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金160000.00元,用于保障学校学前教育阶段正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。实现提高教育教学质量,服务对象满意度不断提升。				
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	贫困幼儿资助人数	≥4人	
			教学点幼儿数	≥82人	
			临聘教师数	3人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	2025年临聘教师工资标准	2500元/人/月	
			贫困幼儿资助成本	≤1200元/生/年	
	2025年项目总成本		160000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	幼儿和家长满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校		
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:	162.21			
	其中:财政拨款	162.21			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金1622080.00元,保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育款学活动和编外教师工资福利等方面的支出,提升编外教师授课效率和积极性,实现推进教育事业可持续发展。				
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	2025编外教师人数		12人
		质量指标	教师授课完成率		100%
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			编外人员满勤率		≥95%
		时效指标	资金支出时效性		≤12月
		成本指标	编外教师误餐费		200元/月/人
			编外教师工会费		4200元/年/人
	2025年项目总成本		1622080元		
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校临聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校		
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:	46.02			
	其中:财政拨款	46.02			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金460208.00元,用于保澍义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和临聘教师工资等方面的支出,保障临聘教师的基本权益,促进教育和谐发展				
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	2025年学校临聘编外教师人数		10人
			受益学生人数		≥90人
		质量指标	临聘编外教师满勤率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行财经法规等制度
		时效指标	经费保障时间		≤12月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	五险费用标准		≤1076元/月/人
			项目总成本		460208元
			临聘教师工资标准		≤2700元/月/人
		效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
	生态效益指标		生态效益指标		不适用
	可持续影响指标		持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
		对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%
			学生和家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校		
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:	6.46			
	其中:财政拨款	6.46			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金64560元,用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和工勤人员养老保险等方面的支出,解决部分人员就业问题,持续创造良好的育人环境,提高教学质量。				
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	2025年聘用工勤人员人次		5人
			年缴纳次数		12次
		质量指标	工勤人员满勤率		≥95%
			经费支出合规性		严格执行财经法规等制度
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
			经费保障时间		≤12月
		成本指标	2025年五险费用标准		≤1076元/月/人
			2025年项目总成本		64560元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			提升校园安全管理水平		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	持续创造良好的育人环境,提高教学质量		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度		≥95%
			教职工和学生、学生和家長满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		中小学安保经费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	11.64	
		其中:财政拨款	11.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金116400元,用于安保人员服务费,提高教育教学质量,维护社会稳定,保障各中小校园教师、学生及校园的安全完整性。			
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	聘用安保人数	≥ 4 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			安保人员到岗率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
			项目完成及时性	≤ 12 月
		成本指标	2025年项目成本	≤ 116400 元
	安保人员月工资		2400元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			保障师生安全程度	影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显	
	持续提高中小学安全和管理水平		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	$\geq 98\%$
			学校满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿营养改善计划				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校		
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:	1.37			
	其中:财政拨款	1.37			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金13662.00元,提供幼儿营养改善免费午餐,提高幼儿学生健康水平;改善农村幼儿学生营养状况;促进教育公平。				
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	幼儿学生数		23人
		质量指标	食品符合食品安全管理相关规定		符合
			幼儿覆盖率		100%
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2025年总成本		13662元
	幼儿补助标准		3元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念		影响程度明显
			改善农村幼儿营养状况		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	持续改善农村幼儿营养状况,促进学生健康成长		影响程度明显	
		持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%
家长满意度			≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:	10.86		
	其中:财政拨款	10.86		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金678695.00元,用于保障义务教育阶段学生经费,达到目标:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
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	不足100人教学点数	≥ 6 个
			义务教育阶段小学学生数	911人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	25年义务教育经费生均补助标准	745元/生/年
	2025年义保经费总成本		678695元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对城乡义务教育均衡发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	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		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生和家長满意度	$\geq 95\%$
			义务教育学校和教师满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		2025_农村义务教育学生营养改善计划		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	0.18	
		其中:财政拨款	0.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8910.00元,保障农村中小学营养改善计划经费,达到提供农村中小学营养改善免费午餐,提高农村中小学学生健康水平;改善农村中小学学生营养状况;促进教育公平。			
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	学生数	9人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			食品符合食品安全管理相关规定	符合
			中小學生、幼兒覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤8910元
	2025年中小學生补助标准		990元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	改善农村中小學生营养状况	影响程度明显
			普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续改善农村中小學生营养状况,促进学生健康成长		改善程度较高
		持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:		0.29	
	其中:财政拨款		0.29	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金18000.00元,用于保障义务教育阶段学生经费,达到目标:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	随班就读受益学生数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	随班就读残疾学生补助	6000元/生/年
			2025年随班就读受益学生补助总成本	18000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生和家長满意度	≥95%
			义务教育学校和教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校		
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:	4.92			
	其中:财政拨款	4.92			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金49200.00元,用于保障幼儿园的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	教师人数		7人
			幼儿教师培训人次		≥5人/次
			幼儿学生人数		82人
		质量指标	教师培训合格率		100%
			校舍日常维修质量达标率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			适龄儿童入学率		≥98%
		时效指标	培训完成时间		≤12月
			项目完成及时性		≤12月
	经费支出时效性		≤12月		
	成本指标	幼儿生均公用经费标准		600元/年.生	
		2025年项目总成本		49200元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对保障学前教育业务工作正常开展的影响或改善程度		影响程度明显
	对学校履职、促进教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	幼儿和家长满意度		≥95%	
		教师满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:		14.40	
	其中:财政拨款		14.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成学校安保工作, 达成保障各中小学校园教师、学生及校园的安全的目的。			
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	2025年聘用安保学校数	≥ 3 所
			2025聘用保安人数	5人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			保安上岗合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	2025项目总成本	≤ 144000 元
	2025保安人员待遇		≤ 2400 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度	$\geq 95\%$
			教师及社会满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校食堂工友经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:	18.00			
	其中:财政拨款	18.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障农村中小学食堂工友待遇;改善农村中小学学生营养状况;提高农村中小学学生健康水平,促进教育公平。				
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	学校工友数	≥ 13 人	
			学校数	≥ 3 所	
		质量指标	食堂卫生达标率	$\geq 100\%$	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			食堂运转安全性	严格按照安全管理相关规定执行	
			时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	工友工资标准	≤ 1500 元/月	
			2025年项目总成本	≤ 180000 元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
			社会效益指标	提高中小学生营养水平	影响程度明显
	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展			影响程度明显	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		持续改善中小学生营养水平,促进学生健康成长	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	
			学生满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		工勤人员养老保险缴费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校
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:	7.90	
		其中:财政拨款	7.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金,用于工勤人员养老保险缴费。贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度。用于持续创造良好的育人环境,提高教学质量影响,解决部分就业岗位。持续提高工勤人员队伍幸福指数。			
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	聘用工勤人员缴纳社保人数	≥14人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤78976元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校临聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:	23.66			
	其中:财政拨款	23.66			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,用于保障学校临聘编外教师工资福利等待遇,贯彻《中华人民共和国劳动合同法》规范用工,完善制度,保障代课教师的基本权益,促进教育和谐发展。				
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	2025年学校临聘编外教师数		5人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			2025学校临聘编外出勤率		100%
		时效指标	经费保障时间		≤12月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2025年项目总成本		≤236560元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生和家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		公开招聘编外教师工资福利等		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校
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:	294.79	
		其中:财政拨款	294.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金,用于公开招聘编外教师工资福利支出。提高编外教师授课效率和积极性,不断提升编外教师队伍建设保障水平程度,提高小学教育教学质量。			
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	2025年授课学生人数	≥1300人
			2025年公开招聘编外教师数	22人
		质量指标	编外人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			教师授课完成率	100%
		时效指标	资金支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤2947936元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	增加教育总量、扩大教育资源	影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿营养改善计划					
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校			
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:	16.99				
	其中:财政拨款	16.99				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	2025年申请财政资金,用于农村幼儿营养改善,达到提高农村幼儿学生健康水平,改善农村幼儿学生营养状况,促进教育公平。					
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	项目测算天数	≥ 198 天		
			2025年幼儿学生数	≥ 286 人		
			2025年覆盖学校数	3所		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行		
			食品符合食品安全管理相关规定	符合相关规定		
			在校幼儿覆盖率	100%		
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月		
		成本指标	2025年项目总成本	≥ 169884 元		
			幼儿补助标准	3元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担程度	影响程度明显		
		社会效益指标	改善农村幼儿学生营养状况	影响程度明显		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	持续改善农村幼儿学生营养状况,促进学生健康成长		影响程度明显	
			持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$			
		学生满意度	$\geq 95\%$			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金,用于保障学校正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。达到提高教学质量的要求。			
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	2025年编外临聘、保育员、临时工人数	≥25人
			2025贫困幼儿资助人数	≥30人
			2025年学生人数	≥286人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	保障学校正常运转影响程度	提升程度明显
	提升教育教学质量		提升程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西溪南镇中心学校采购课桌椅项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	12.25		
	其中:财政拨款	12.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金122500.00元,完成学生可伸缩课桌椅采购,改善办学条件。			
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	更换的班级数	≥ 9 个
			采购的课桌椅数	≥ 350 套
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			课桌椅的合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	课桌椅单价	≤ 350 元/套
	项目总成本		≤ 122500 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	加强义务教育基础设施建设,改善义务教育办学条件	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	西溪南镇中心学校网络维修改造项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金120000元,用于西溪南镇中心学校网络维修改造,改善教育教学环境。			
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	完成改造的教室数	≥ 27 间
			更换的设备数	≥ 3 套
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目改造验收合格率	100%
			项目变更控制率	$\leq 10\%$
		时效指标	经费支出的时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 120000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	加强义务教育基础设施建设,改善义务教育办学条件	影响程度明显
			对教育教学环境的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	持续改善义务教育办学条件		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 95\%$
			教师满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	17.16		
	其中:财政拨款	17.16		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于公办幼儿园正常运转。目标1:保障幼儿园正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。目标2:提升办学条件。目标3:校舍日常维修质量达标。目标4:服务对象满意度不断提升。			
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	幼儿园教师人数	≥20人
			幼儿教师培训人次	≥20人次
			2025年幼儿学生数	≥286人
			日常维修维护面积	≥100平方米
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥98%
			适龄儿童入学率	≥98%
			教师培训合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	维修项目完成及时性	≤12月
			培训完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≥171600元
	2025年生均公用经费标准		600元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对乡村教师队伍综合素质影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对保障学前教育业务工作正常开展的影响或改善程度	影响程度明显
	对学校履职、促进教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	幼儿和家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		2025_农村义务教育学生营养改善计划			
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	20.67		
		其中:财政拨款	20.67		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	用于改善农村中小学学生营养状况,提高农村中小学学生健康水平,促进教育公平。				
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	享受营养午餐的中小學生数	≥1044人	
			营养午餐保障天数	≥198天	
			享受营养午餐的学校数	2所	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			义务教育阶段中小學生覆盖率	100%	
			食品符合食品安全管理相关规定	严格执行食品安全相关规定	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	中小學生区级配套补助标准	1元/生/天	
			中小學生上级补助标准	4元/生/天	
	2025年项目总成本		≤1033560元		
	2025年区级配套成本		≤206712元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻负担程度明显	
		社会效益指标	改善农村中小學生营养状况	改善程度明显	
			普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	改善程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续改善农村中小學生营养状况,促进学生健康成长	改善程度明显	
	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:		0.67	
	其中:财政拨款		0.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金6720元,用于随班就读和送教上门学生生均公用经费,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	义务教育阶段随班就读和送教上门学生人数	7人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	义务教育阶段随班就读和送教上门学生生均标准	6000元/生/年
			义务教育阶段随班就读和送教上门学生公用经费区级总成本	6720元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	推动义务教育均衡的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			义务教育学校教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:		5.32		
	其中:财政拨款		5.32		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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		校舍维修面积	≥100平方米
				义务教育阶段初中学生数	≥342人
				初中寄宿生人数	≥8人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度
				校舍日常维修质量达标率	100%
		时效指标		经费保障时间	≤12月
				经费支出时效性	≤12月
		成本指标		初中寄宿生公用经费标准	300元/生/年
				义务教育生均公用经费初中标准	965元/生/年
				2025年义务教育生均公用经费-初中总成本	≥332430元
			2025年义务教育生均公用经费区级配套	≥53189元	
	效益指标	经济效益指标		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显
			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	影响程度明显	
满意度指标	满意度指标		接受义务教育学生和家長满意度	≥95%	
			义务教育学校教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:		8.28	
	其中:财政拨款		8.28	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	设备维护数量	≥ 10 台
			义务教育阶段小学学生数	≥ 695 人
			义务教育阶段小学学校数	2所
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
			经费保障时间	≤ 12 月
		成本指标	2025年义务教育生均公用经费区级配套总成本	≥ 82844 元
			2025年义务教育生均公用经费总成本	≥ 517775 元
	义务教育生均公用经费小学标准		745元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生和家長满意度	$\geq 95\%$	
		义务教育学校教师满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.06		
	其中:财政拨款	9.06		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金90600元,用于保障学校学前教育幼儿园正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。用于校舍日常维修质量达标。提升办学条件。提升服务对象满意度。			
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	2025年幼儿学生数	151人
			幼儿学生数	173人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年总成本	90600元
	幼儿生均公用经费		600元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	影响程度明显
		社会效益指标	对教育教学工作效率、质量的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对我校履职、促进教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	办学理念社会认可度		≥95%	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿营养改善计划				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
项目来源	本级申报项目	项目期	2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.97			
	其中:财政拨款	8.97			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金89694元,用于幼儿园营养改善计划,提高幼儿健康水平,改善幼儿营养状况,促进教育公平。				
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	2025年全年补助天数		198天
			2025年幼儿数		151人
		质量指标	食品符合食品安全管理相关规定		符合
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	幼儿补助标准		3元/生/天
			2025年幼儿营养经费总成本		89694元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	改善幼儿营养状况		影响程度明显
			普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	持续改善幼儿营养状况,促进幼儿健康成长		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	142.30			
	其中:财政拨款	142.30			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金1422980元,用于编外教师与在岗教师同工同酬待遇。提升编外教师授课效率和积极性,不断提高编外教师队伍建设保障水平,提高幼儿、小学教育教学质量。				
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	编外教师数	10人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			编外人员满勤率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月	
		成本指标	编外教师薪酬总成本	1422980元	
		效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
	社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
		对推进教育事业可持续发展影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意	≥98%	
			单位满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校食堂工友经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	7.00			
	其中:财政拨款	7.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金70000元,用于保障农村中小学食堂工友待遇,改善农村中小学学生营养状况,提高农村中小学学生健康水平,促进教育公平。				
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	学校工友数		7人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			食堂运转安全性		严格按照安全管理相关规定执行
			食堂卫生达标率		100%
		时效指标	经费支出时效性		10月
		成本指标	学校工友工资标准		1000元
	总成本		70000元		
	效益指标	经济效益指标	促进就业		影响程度明显
		社会效益指标	提高中小學生及幼兒营养水平影响程度		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续改善中小學生营养水平,促进学生健康成长		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展			影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	14.40			
	其中:财政拨款	14.40			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金144000元,用于安保经费,达到维护社会稳定,保障各中小校园教师、学生及校园的安全。				
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	聘用保安人数		5人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			保安上岗合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		12月
		成本指标	保安人员待遇		2400元/人/月
			总成本		144000元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	保障师生安全程度		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	持续提高中小学安全和管理水平		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度		≥98%
学校满意度			≥98%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	2.15			
	其中:财政拨款	2.15			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金21496元,用于保障工勤人员养老保险缴费,贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度。解决部分人员就业问题,持续创造良好的育人环境,提升校园安全管理水平,提高教学质量。				
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	年缴纳次数	12月	
			工勤人数	5人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			工勤人员满勤率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月	
		成本指标	项目总成本	21496元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
			促进就业,实现经济增长	影响程度明显	
		社会效益指标	反映项目的实施对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	教职工和学生、学生和家長满意度	≥98%	
			工勤人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	潜口镇中心学校配电增容采购项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金30万元,用于变压器增容改造,保障学校的稳定发展。			
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	采购配电箱数量	2个
			采购电缆线数量	2根
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			工程质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	项目总成本	300000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	维护学校的稳定运转	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师、学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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:		0.38	
	其中:财政拨款		0.38	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金3840.00元,用于保障义务教育阶段学校随班就读学生资金支出。			
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	随班就读学生数	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	随班就读学生总成本	3840元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	7.11			
	其中:财政拨款	7.11			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金71112.00元,保障义务教育阶段学校正常运转、资金支出严格按照财经法规、制度执行。保障校舍日常维修质量达标。				
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	不足100人教学点	≥ 4 个	
			在校学生数	210人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			教科书质量合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月	
		成本指标	总成本	71112元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高教育教学质量影响程度	影响程度明显	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	城乡义务教育补助经费长效机制建设完善的持续影响程度	影响程度明显	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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:	1.51		
	其中:财政拨款	1.51		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金15068.8元,用于保障学校教育教学工作的正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	初中学生数	92人
			住校生学生数	18人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	总成本	15068.8元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			对城乡义务教育保障经费长效管理机制建设完善的可持续影响程度	影响程度明显
	推进义务教育均衡发展可持续性影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		2025_农村义务教育学生营养改善计划			
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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:	5.98		
		其中:财政拨款	5.98		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金59796元,用于农村中小學生免費午餐,提高农村中小學生健康水平,改善农村學生营养状况,促进教育公平。				
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	全年补助天数	198天	
			受惠中小學生数	92人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			食品符合食品安全管理相关规定	符合	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	总成本	59796元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	改善农村中小學生营养状况	影响程度明显	
			普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平	影响程度明显
	持续改善农村中小學生营养状况,促进學生健康成长			影响程度明显	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	45.00			
	其中:财政拨款	45.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金450000元,用于维持学校正常运转,完成日常工作任务。提高资金使用效益、推进义务教育均衡发展。				
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	聘请劳务人员数量	6人	
			贫困幼儿资助人数	20人	
			临时聘用人员数	15人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月	
		成本指标	成本指标	贫困幼儿资助成本	10000元
	劳务费成本			15000元	
	临时工工资成本			225000元	
	总成本			450000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高资金使用效益、持续推进义务教育均衡发展	影响程度明显
	对单位履职,促进事业发展的可持续影响			影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥98%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	教室课桌椅更换项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校		
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:	10.50			
	其中:财政拨款	10.50			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请资金105000元,为增强学生的身心健康发展,提高学校整体精神面貌。				
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	购买课桌椅数量		300套
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目总成本		105000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	提升学校办学条件,维护学生的身心健康发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续改善义务教育办学条件		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%
			教师满意度		≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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:		5.39	
	其中:财政拨款		5.39	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金53896元,用于学校工勤人员养老保险、社保缴费及时足额缴纳,提供工勤人员保险待遇,为教育发展提供良好的基础,促进和谐社会建设。			
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	学校工勤人员	≥ 4 人
			缴纳社保次数	≥ 12 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
			项目完成的时效性	≤ 12 月
	成本指标	2025年项目总成本	53896元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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:	165.92			
	其中:财政拨款	165.92			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金1659188元,用于保障同工同酬编外聘用教师工资福利等支出.提高编外教师生活水平,提升教育质量,促进和谐社会建设。				
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	编外教师人数		≥12人
		质量指标	教师授课完成率		≥98%
			编外人员满勤率		≥98%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	25年项目总成本		1659188元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	单位满意度		≥96%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学生安保经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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:	8.64			
	其中:财政拨款	8.64			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金86400元,用于学校安保人员经费,保障各中小学校园教师、学生及校园的安全.,提高教育教学质量,维护社会稳定。				
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	聘用保安人数	≥3人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			保安上岗合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	保安人员薪酬待遇	2400元/人/月	
			2025年项目投入总成本	86400元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
			提高中小学安全和管理水平	影响程度明显	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高程度明显	
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		提高程度明显		
	持续提高中小学安全和管理水平		提高程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和师生的满意度	≥98%	
			社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校食堂工友经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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:	4.00			
	其中:财政拨款	4.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金40000元,用于农村义务教育学校食堂实施免费午餐项目,食堂聘请工友,依法聘用,规范用工,完善制度。持续改善中小学生营养水平,促进学生健康成长。				
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	学校工友数		4人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			食堂卫生达标率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	工友工资财政补贴		1000元/人/月
			项目总成本		40000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显
	持续改善中小学生营养水平,促进学生健康成长		改善程度较高		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥96%
			家长满意度		≥96%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年申请财政资金300000元,用于学校学前教育业务正常运转,正积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,促进均衡、提升内涵、激发活力。				
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	幼儿受益人数	≥ 150 人	
			贫困幼儿资助人数	≥ 10 人	
			临聘教师、保育员	≥ 6 人	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	
			适龄儿童入学率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	
		成本指标	项目总成本	300000元	
			学校日常运转经费成本	≤ 114000 元	
			临时聘用人员工资成本	≤ 180000 元	
	贫困幼儿资助成本		≤ 6000 元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高幼教办学水平	普遍提升	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	改善明显	
			促进保教事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 96\%$	
			教师满意度	$\geq 96\%$	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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:		7.20	
	其中:财政拨款		7.20	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金72000.00元,保障幼儿园的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	幼儿受益人数	≥ 120 人
			教职工人数	≥ 10 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	经费下达时间	≤ 12 月
			经费支出时效性	≤ 12 月
	成本指标	2025年项目总成本	72000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对工作效率、质量的改善或提升程度	影响程度明显
			对教师队伍综合素质影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	校园保洁及美化程度	美化程度明显提升
	可持续影响指标	对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	影响程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	老师满意度	$\geq 98\%$
家长和学生满意度			$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿营养改善计划				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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:	10.69			
	其中:财政拨款	10.69			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金106920.00元,用于农村幼儿免费午餐,改善农村幼儿营养状况,提高农村幼儿健康水平,促进教育公平。				
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	营养改善幼儿数量		≥180人
			学校覆盖数量		1所
			营养餐天数		198天
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			食品符合食品安全管理相关规定		严格按照食品安全标准执行
			幼儿覆盖率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目总成本		106920元
			幼儿补助标准(区级)		3元/生/天
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念		营养观念转变提升
			改善农村幼儿营养状况		逐步改善
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	持续改善农村幼儿营养状况,促进学生健康成长		改善程度较高	
		持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%
			家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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:		5.90	
	其中:财政拨款		5.90	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金59026.40元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境,加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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	不足100人的教学点测算数	400人
			义务教育阶段受益小学学生数	≥107人
			住校生补助人数	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	59026.4元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥96%
			学校和老师满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(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	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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:	0.70		
	其中:财政拨款	0.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金6986.00元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境。加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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	义务教育阶段初中学生数	≥44人
			住校生补助人数	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	25年项目总成本	6986元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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	影响程度明显
	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展		影响程度明显	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥96%
学校和老师满意度			≥96%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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:	0.10		
	其中:财政拨款	0.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金960.00元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境。加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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	义务教育阶段随班就读学生数	1人
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	960元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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	影响程度明显
	提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥96%
学校和老师满意度			≥96%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_农村义务教育学生营养改善计划				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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:	2.57			
	其中:财政拨款	2.57			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金25740.00元,用于农村中小学实施营养改善计划,实施免费午餐政策。改善农村中小学学生营养状况,提高农村中小学学生健康水平,促进教育公平。				
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	中小學生数	≥130人	
			学校覆盖数量	1所	
			提供营养午餐天数	198天	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			食品符合食品安全管理相关规定	符合	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
	成本指标	项目总成本	25740元		
		中小學生补助标准	5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	影响程度明显	
			改善农村中小學生营养状况	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	善农村中小學生营养状况,促进学生健康成长的可持续性影响	改善程度较高		
		持续缩小城乡教育差距,促进教育公平的可持续性影响	改善程度较高		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	配电房增容项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金180000元,用于学校的配电系统进行全面升级和改造,保障学校师生的用电安全,确保供电设施的稳定性和可靠性。			
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	采购电缆长度	≥150米
			采购变压器数量	1台
			采购低压柜数量	3台
		质量指标	完成投入使用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
			成本指标	项目预算总投资成本
	低压柜	≤10000元/台		
	160kVA干式变压器成本	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显
			为师生提供良好的教学环境,促进健康成长影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续改善学校外部环境和硬件设施,促进学生健康成长	影响程度明显
	促进教育公平、高质量可持续发展影响程度		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		校园网络改造项目		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金90000元,对校园网出口、无线网络、教学楼办公室布线进行升级改造,提升校园网络安全防护能力和网络性能,满足对接教育局域网要求。			
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	采购路由器数量	1台
			采购交换机数量	7台
			采购网线长度	≥3700米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			完成投入使用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			项目完成时间	≤12月
		成本指标	六类网线成本	≤9620元
			路由器(网关)成本	≤6100元
			16口千兆POE交换机	≤1200元/台
			24口千兆汇聚交换机	≤1400元/台
	项目预算总成本		90000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显
			为师生提供良好的教学环境,促进健康成长	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续改善学校外部环境和硬件设施影响程度	影响程度明显
	促进教育公平、高质量可持续发展影响程度		影响程度明显	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校日常运转经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:		4.00	
	其中:财政拨款		4.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金40000元,用于优化学生的生活学习环境,保证临时卫生清洁人员和食堂炊事员人工工资,提高工作效率,建设安全卫生校园。减轻贫困学生的家庭负担,保证幼儿的入学率。			
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	2025临聘人员数	2人
			2025幼儿受益人数	≥22人
			2025贫困幼儿受益人数	≥8人
		质量指标	学校卫生及食堂各项指标合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	食堂临聘人员工资标准	≤2200元/人/月
			2025校内资助贫困学生成本	≤1600元/人/年
			2025年项目总成本	40000元
			卫生清洁人员工资标准	≤1900元/人/月
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
			学校和老师满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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:	59.72			
	其中:财政拨款	59.72			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金597236.00元,用于保障公开招聘编外教师工资待遇。提升编外教师授课效率和积极性,提高幼儿、小学教育教学质量。				
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	2025年公开招聘编外教师数		4人
		质量指标	编外人员满勤率		≥95%
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			教师授课完成率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2025年总成本		597236元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校食堂工友经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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:	1.00			
	其中:财政拨款	1.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金10000.00元,保障工友待遇,保证农村学校食堂正常运转,有力改善农村中小学学生营养状况,促进教育公平,。				
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	工友人数		1人
		质量指标	食堂运转安全性		严格按照安全管理相关规定执行
			食堂卫生达标率		100%
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2024年项目总成本		10000元
	工友工资财政补助		1000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		提高程度明显	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度		≥95%
学生、家长和教师满意度			≥95%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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:	2.88			
	其中:财政拨款	2.88			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金28800元,用于学校安保人员经费,实现维护学校的教师、学生及财产等安全,保障教学工作正常有序开展。				
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	聘用保安人数		≥1人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			保安上岗合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	保安人员待遇		2400元/人/月
			2025项目投入总成本		≤28800元
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长		影响程度明显
		社会效益指标	保障师生安全程度		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
			劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	持续提高中小学安全和管理水平		提高程度明显
	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		提高程度明显		
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提高程度明显		
满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度		≥95%	
		教师的满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	乡村少年宫活动经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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:	3.00			
	其中:财政拨款	3.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金30000.00元,用于少年宫正常运转及添置设施设备。乡村少年宫活动的开展不仅让学生的基本素质和兴趣爱好得到培养,而且减轻了农村家庭的经济负担,使农村的孩子更好地感受教育的公平。				
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	乡村学校少年宫数量		1所
			2025年受益学生数		14人
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			开放程度		100%
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	项目总成本		≤30000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	提高学生综合素质、培养兴趣、发展特长程度		提高程度明显
			促进义务教育优质均衡发展持续性影响程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显
	对持续促进学生健康成长和全面发展的影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿营养改善计划				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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:		1.31		
	其中:财政拨款		1.31		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金13068.00元,用于农村幼儿学生免费午餐,提高农村学生健康水平,改善农村学生营养状况,促进教育公平。				
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		全年补助天数	≥198天
				幼儿学生数	22人
		质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
				农村受惠幼儿学生覆盖率	100%
				食品安全质量	食品符合食品安全管理相关规定
		时效指标		经费支出时效性	≤12月
		成本指标		幼儿补助标准	3元/生/天
				2025年项目总成本	≤13068元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标		改善农村学生营养状况	影响程度明显
				普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	影响程度明显
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标		持续缩小城乡教育差距,促进教育公平	影响程度明显
			持续改善农村幼儿学生营养状况,促进学生健康成长	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标		家长满意度	≥95%
				学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		2025_农村义务教育学生营养改善计划		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校
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:	0.20	
		其中:财政拨款	0.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1980元,用于提高农村中小学学生健康水平,改善农村中小学学生营养状况,促进教育公平。			
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	受惠小学生数	10人
			提供营养午餐天数	198天
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
			食品安全质量	食品质量符合食品安全管理规定
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	1980元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	改善程度明显
			改善农村中小学生学习营养状况	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平	影响程度较高
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	
	持续改善农村中小学生学习营养状况,促进学生健康成长		改善程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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:	1.37			
	其中:财政拨款	1.37			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金13668.8元,申请资金用于保障学校教育教学工作的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	不足100人教学点数	≥ 1 个	
			住校生人数	10人	
			小学生人数	14人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	
		成本指标	总成本	13668.8元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续推进义务教育均衡发展的影响程度	影响程度明显	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显		
	城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 95\%$	
学校和老师满意度			$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:		1.32	
	其中:财政拨款		1.32	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金13200.00元,保障幼儿园的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	幼儿受益人数	≥ 22 人
			教师参加培训次数	≥ 5 次
		质量指标	适龄儿童入学率	$\geq 98\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			教师培训合格率	100%
			教师培训完成时间	≤ 12 月
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
			项目总成本	13200元
	成本指标	幼儿生均公用经费	600元/生/年	
		经济效益指标	经济效益指标	不适用
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展的持续影响	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响	影响程度明显
		满意度指标	满意度指标	教师满意度
	家长和学生满意度			$\geq 95\%$

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.72	
	其中:财政拨款		0.72	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金7200元,用于保障幼儿园的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	2025年教师培训人次	≥3人次
			2025年幼儿园幼儿数	≥12人
		质量指标	适龄儿童入学率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			教师培训合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	幼儿生均公用经费标准	600元/生/年
			2025年项目总成本	≤7200元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对促进学前教育发展影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	影响程度明显
	对单位履职、促进学前教育事业发展的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
学校和老师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州区幼儿营养改善计划			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.71		
	其中:财政拨款	0.71		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金7128元,用于改善农村幼儿营养状况,提高农村幼儿健康水平,促进教育公平。			
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	提供营养午餐天数	≥195天
			2025年享受免费营养餐的幼儿学生数	≥12人
		质量指标	食品符合食品安全管理相关规定	符合
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤7128元
			幼儿补助标准	3元/天/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	影响程度明显
			改善农村幼儿营养状况	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平	影响程度较高
			持续改善农村幼儿营养状况,促进学生健康成长	改善程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		学校日常运转经费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30000元,用于维持学校正常运转,完成日常工作任务。具体开支范围为临时聘用人员工资福利支出、贫困幼儿资助、其他工资福利支出等。			
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	贫困幼儿资助人数	≥2人
			2025年临时聘用人员数	≥2人
		质量指标	资助流程合规性	严格执行相关流程,保证程序到位
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025年项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益、推进义务教育优质均衡发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	≥95%
			家长和学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校临聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校		
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:	8.17			
	其中:财政拨款	8.17			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金81712元,用于保障学校临聘编外教师工资及养老保险,贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法完善制度。保障学校临聘用,规范用工,聘编外教师的基本权益,促进教育和谐发展。				
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	学校临聘编外教师人数		≥2人
			学校临聘编外教师人数满勤率		≥95%
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			学校临聘编外教师符合招考标准、岗位要求		符合行业标准要求
			时效指标		经费支出时效性
		成本指标	人均缴纳社保标准		≤1200元/年/人
			人均工资福利标准		≤2500元/年/人
			项目总成本		≤81712元
		效益指标	经济效益指标		促进就业,实现经济增长
	社会效益指标		劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显
		持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		公开招聘编外教师工资福利等		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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:	72.25	
		其中:财政拨款	72.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金722500, 用于公开招聘编外教师与在在职在岗教师同工同酬。提升编外教师授课效率和积极性, 提高幼儿、小学教育教学质量。			
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	公开招聘编外教师人数	≥5人
			授课学生人数	≥21人
		质量指标	编外教师满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			教师授课完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤722500元
	编外教师月工资标准		≤6000元/月	
	效益指标	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	持续对劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		学校食堂工友经费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20000元,用于保障农村中小学食堂工友待遇,改善农村中小学学生营养状况,提高农村中小学学生健康水平,促进教育公平。			
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	学校食堂聘用工友数	≥ 2 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			食堂运转安全性	严格按照安全管理相关规定执行
			食堂卫生达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 20000 元
	工友工资财政补贴标准		1000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度明显
			持续改善中小学生营养水平,促进学生健康	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$
	持续保障食堂正常运转影响程度	影响程度明显		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费					
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校			
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:	5.76				
	其中:财政拨款	5.76				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	申请财政资金57600元,用于学校安保工作,达保障各中小学校园教师、学生及校园的安全的目的。					
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	聘用保安人数	≥2人		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行		
			保安上岗合格率	100%		
		时效指标	经费支出时效性	≤12月		
		成本指标	保安人员薪酬待遇标准	2400元/人/月		
			项目总成本	≤57600元		
	效益指标	经济效益指标	促进就业,实现经济增长	影响程度明显		
		社会效益指标	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显		
			保障师生安全程度	影响程度明显		
		生态效益指标	生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显	
				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	持续提高中小学安全和管理水平			影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%		
	教师的满意度		≥95%			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_农村义务教育学生营养改善计划			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:		0.38	
	其中:财政拨款		0.38	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金18810元,用于改善农村中小学学生营养状况,提高农村中小学学生健康水平,促进教育公平。			
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	营养改善学生人数	≥ 19 人
			覆盖学校(教学点)数	2所
		质量指标	食品符合食品安全管理相关规定	符合
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 18810 元
	营养改善计划生均补助标准		5元/天/人	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	改善农村中小學生营养状况	影响程度明显
			普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度较高
		持续改善农村中小學生营养状况,促进学生健康成长		改善程度较高
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校		
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:		0.10		
	其中:财政拨款		0.10		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金6000元,用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	随班就读学生		1人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		≤12月
		成本指标	随班就读和残疾学生公用经费标准		6000元/生/年
			随班就读和残疾学生公用经费总成本		≤6000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显
	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			影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥95%
			老师满意度		≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:		4.91	
	其中:财政拨款		4.91	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金307100元,用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	在校生成数	≥ 20 人
			不足100人教学点按照100人计算学生数	≥ 420 人
			寄宿生成数	≥ 14 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	取暖费标准	25元/生/年
			寄宿生补助公用经费标准	300元/生/年
			项目总成本	≤ 307100 元
			小学生免杂费及公用经费标准	720元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提高教育教学质量	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			对提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展的持续影响程度	影响程度明显
	对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 95\%$
老师满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	中小学安保经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学		
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:	5.76			
	其中:财政拨款	5.76			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金57600.元,提高教育教学质量,维护社会稳定,保障各中小校园教师、学生及校园的安全完整性。				
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	聘用保安人数		2个
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			保安上岗合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		12月
		成本指标	保安人员月工资标		2400元/人/月
			2025年项目总成本		57600元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	保障师生安全程度		显著提升
		生态效益指标	美好校园环境保障度		保障程度较高
		可持续影响指标	持续提高小学安全和管理水平		持续提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	教师的满意度		≥96%
			社会满意度		≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	公开招聘编外教师工资福利等				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学		
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:	66.76			
	其中:财政拨款	66.76			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金,用于编外教师待遇发放,提升编外教师授课效率和积极性,不断提高编外教师队伍建设保障水平和小学教育教学质量,推进教育事业可持续发展。				
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	编外教师人数	5人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			教师授课完成率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月	
		成本指标	编外教师薪酬标准	≥5000元/月/人	
			2025年项目总成本	≤667608元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升编外教师授课效率和积极性	提升程度较高	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度	优化程度较高	
	满意度指标	满意度指标	编外教师满意度	≥96%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	学校临聘编外教师工资福利等			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学	
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:	28.39		
	其中:财政拨款	28.39		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金283872.00元,保障6名临聘编外教师的工资及养老保险等费用,推进教育事业可持续发展。			
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	临聘教师人数	6个
			年缴纳社保次数	12次
		质量指标	临聘教师符合招聘标准、岗位要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	五险费用	1142元/月/人
			2025年项目总成本	283872元
	工资标准		2800元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障临聘编外教师的权益	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对推进教育事业可持续发展影响程度	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	临聘编外教师满意度	≥96%
			学生和家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学	
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:	1.29		
	其中:财政拨款	1.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金12912.00元,保障工勤人员的养老保险等单位部分,持续提高工勤人员队伍幸福指数			
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	聘用工勤人员人数	1个
			工勤人员缴费次数	12次
		质量指标	工勤人员满勤率	≥96%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	2025年投入总成本	12912元
	五险费用标准		≤1076元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升校园安全管理水平	提升程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续创造良好的育人环境	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度	≥96%
			学校满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	乡村少年宫活动经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学	
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:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请3万元财政资金,用于支持少年宫的日常工作,用于少年宫的正常运转和器材添置,以解决学校正常开展活动的所需资金,达到持续促进学生健康成长和全面发展。			
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	少年宫的受益人数	761个
			少年宫个数	1个
		质量指标	经费支出的合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出的时效性	12月
		成本指标	2025年度项目总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	促进义务教育优质均衡发展	提高程度明显反映促进对学生优质均衡教育的程度
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对教育事业持续发展影响程度	提高程度明显反映对教育事业持续发展的影响程度
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96反映学生的满意情况
			家长满意度	≥96反映群众的满意情况

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学		
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:	11.32			
	其中:财政拨款	11.32			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025年申请财政资金566200元,用于保障学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设等				
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	受益学生数	760个	
			受益教师数	47个	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度	
		时效指标	时效指标	12月	
		成本指标	2025年总成本		566200元
			小学生生均公用经费-市标五		25元/生/年
			小学生生均公用经费-国标一		720元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强义务教育基础设施建设,改善义务教育办学条件影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		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提高程度	提高程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥97%	
			家长和学生满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区南山小学	
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:		0.12	
	其中:财政拨款		0.12	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金6000元,用于保障学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,推进义务教育均衡发展			
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	随班就读学生人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	随班就读残疾学生生均标准	6000元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	加强义务教育基础设施建设,改善义务教育办学条件影响程度	提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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	影响程度明显
	推进义务教育均衡发展程度		推进程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥98%
			学校和老师满意度	≥98%