

黄山市徽州区岩寺小学 2026 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）
1	中小学安保经费	14.39
2	学校临聘编外教师工资福利等	82.01
3	徽州区未成年人心理健康辅导站	5.00
4	2026_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	0.84
5	公开招聘编外教师工资福利等	224.05
6	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	30.75

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.39	
	其中：财政拨款		14.39	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 143940 元，聘请保安人员保障师生安全，维护社会稳定，保障各中小学校园教师、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	≥5 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	2026 年项目总成本	≤143940 元
	保安人员月工资标准待遇		≤2399 元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	保障师生安全程度	提高程度明显
			对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度	提高程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高程度明显
	持续提高中小学安全和管理水平		提高程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	≥95%
			家长和学生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		82.01	
	其中：财政拨款		82.01	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 820080 元，用于学校临聘编外教师等工资及养老保险费，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	≥18 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	2026 年投入总成本	≤820080 元
	效益指标	经济效益	促进就业，实现经济增长	影响程度明显
		社会效益	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	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	单位满意度	≥95%
学生和家長满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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	资金投向领域		
项目期限	2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	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	≥10000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	2026年项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	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	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	
	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	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_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	资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.84	
	其中：财政拨款		0.84	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	2026 年随班就读学生数	≥6 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	2026 年随班就读学生经费总成本	≥42000 元
			随班就读学生生均标准	7000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益	保障随班就读学生教育教学质量	保障程度明显
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	提高程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限	2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		224.05	
	其中：财政拨款		224.05	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 2240544 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	2026 年编外教师人数	≥16 人
		质量指标	编外教师考核达标率	100%
			经费支出合规性	严是格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	2026 年项目投入总成本	≤2240544 元
	效益指标	经济效益	促进就业	影响程度明显
		社会效益	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	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.75	
	其中：财政拨款		30.75	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 1537680 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	义务教育小学生人数	≥2064 人
			义务教育小学数	1 个
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出完成时间	≤12 月
		成本指标	取暖费	25 元
			小学生生均公用经费	720 元
	项目投入总成本		≤1537680 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	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	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	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%