

附件 2:

## 黄山市徽州区岩寺镇中心学校 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	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	10.89
2	2026_农村义务教育学生营养改善计划	0.13
3	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	0.22
4	公办幼儿园生均公用经费	6.3
5	公开招聘编外教师工资福利等	137.02
6	徽州区幼儿营养改善计划	1.43
7	免保育教育费	0.86
8	学校临聘编外教师工资福利等	57.25
9	学校日常运转经费	44.5
10	中小学安保经费	17.27

# 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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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：		10.89	
	其中：财政拨款		10.89	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	不满 100 人教学点按 100 人测算人数	593 人
			不足 100 人教学点数	6 个
			义务教育小学生人数	914 人
			义务教育小学数	1 个
		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	经费支出完成时间	12 月
		成本指标	小学生生均公用经费	720 元/生/学年
			取暖费	25 元/生/学年
			项目投入总成本	≤680930 元
		效益指标	经济效益	经济效益指标
	社会效益		提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	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	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%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_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		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：		0.13	
	其中：财政拨款		0.13	
	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 6650 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	营养午餐的教学点数量	1 所
			营养午餐保障天数	≥198 天
			享受营养午餐的小学生数	≥7 人
		质量指标	义务教育阶段中小學生覆盖率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	地方试点营养膳食生均补助成本	5 元/生/天

		项目总成本	≤6650 元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
	社会效益	对普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念的影响程度	影响程度明显
		对农村中小学学生身体素质的影响程度	影响程度明显
	生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	对改善农村中小学学生营养状况,促进学生健康成长的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:		0.22		
	其中: 财政拨款		0.22		
	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 14000.00 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	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	

		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	7000元/生/年
			2026年随班就读受益学生补助总成本	≤14000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	明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	明显
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校和教师满意度	≥95%
			接受义务教育学生和家長满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026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		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：		6.30		
	其中：财政拨款		6.30		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	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	幼儿教师培训人次	≥5人/次	
			幼儿学生人数	82人	

			教师人数	7人	
			2026年幼儿学生人数	105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	≥98%
				教师培训合格率	100%
		时效指标		培训完成时间	≤12月
				经费支出时效性	≤12月
				项目完成及时性	≤12月
		成本指标		2026年项目总成本	≤63000元
				幼儿生均公用经费标准	600元/年·生
	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	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	服务对象满意度		幼儿和家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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：		137.02		
	其中：财政拨款		137.02		

		专项债券	0.00	
		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	2026 编外教师人数	10 人
			教师授课完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			编外人员满勤率	≥95%
			时效指标	资金支出时效性
		成本指标	编外教师误餐费	200 元/月/人
	2026 年项目总成本		≤1370208 元	
	编外教师工会费		4600 元/年/人	
	效益指标	经济效益	经济效益	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	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	单位满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 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		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：		1.43	
	其中：财政拨款		1.43	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请区本级财政资金14256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
			2026年幼儿学生数	24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
			幼儿覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2026年区级配套成本	≤14256元
	幼儿补助标准		3元/生/天	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	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	生态效益指标	不适用
	可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	免保育教育费			
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		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.86	
	其中：财政拨款		0.86	
	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 8616 元,用于添置幼教点保教设备,改善办园条件,保障幼儿园的正常运转、完成学前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	学前教育幼儿人数	59 人
			学前教育幼儿园数	2 个
		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	经费支出完成时间	≤12 月
		成本指标	罗田幼儿成本	800 元/生/学期
			项目投入总成本	≤8616 元
			中心幼儿园成本	1000 元/生/学期
	效益指标	经济效益	对逐步免除学前教育保育教育费,有效降低教育成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益	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		生态效益指标	不适用	

	可持续影响	对学前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，推进学前教育均衡发展	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	学前教育学校和教师满意度	≥95%
		接受学前教育学生和家长满意度		≥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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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：		57.25	
	其中：财政拨款		57.25	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	受益学生人数	≥90 人
			2026 年学校临聘编外教师人数	12 人
	质量指标	质量指标	临聘编外教师满勤率	≥95%
			聘用人员考核达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规等制度
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	≤12 月
成本指标	成本指标	2026 项目总成本	≤572544 元	

	标	临聘教师工资标准	≤2700 元/月/人
		五险费用标准	≤1076 元/月/人
效益指标	经济效益	经济效益	不适用
	社会效益	对单位履职、促进教育事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
	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	学校满意度	≥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	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		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：		44.50		
	其中：财政拨款		44.50		
	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 44.5 万元，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	教学点幼儿数	≥82 人	
			2026 年保育员人数	4 人	
			2026 临聘幼儿教师数	4 人	

			2026 年幼儿数	105 人	
			贫困幼儿资助人数	≥4 人	
		质量指标		聘用人员考核达标率	≥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		贫困幼儿资助成本	≤1200 元/生/年
				2026 年项目总成本	≤445000 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	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		幼儿和家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

## 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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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：		17.27		
	其中：财政拨款		17.27		
	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 172728 元，用于安保人员服务费，提高教育教学质量，维护社会稳定，保障各中小学校园教师、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	≥6 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	项目完成及时性	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	安保人员工资	2399 元
			项目总成本	≤172728 元
	效益指标	经济效益	经济效益	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	影响程度明显
			保障师生安全程度	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	学生及教师满意度	≥98%
			学校满意度	≥98%