

附件：黄山市徽州区南山小学 2026 年度项目支出绩效目标

黄山市徽州区南山小学 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	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	11.49
2	公开招聘编外教师工资福利等	67.46
3	学校临聘编外教师工资福利等	23.86
4	中小学安保经费	8.64

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	黄山市徽州区南山小学	
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：		11.49	
	其中：财政拨款		11.49	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年申请财政资金 574395 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	义务教育小学数	771 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	小学生生均公用经费	720 元/生/年
			项目投入总成本	≤574395 元
	取暖费		25 元/生/年	
	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		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	接受义务教育学生和家長满意度	≥98%
		义务教育学校和教师满意度	≥98%

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	黄山市徽州区南山小学	
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：		67.46	
	其中：财政拨款		67.46	
	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
		数量指标	编外教师人数	5 人

产出指标	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	2026年项目总成本	≤674556元
		编外教师薪酬标准	≤5500.00元/月/人
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	编外教师满意度	≥96%

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	黄山市徽州区南山小学	
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：		23.86		
	其中：财政拨款		23.86		

		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 238560.00 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	年缴纳社保次数	12 次
			临聘教师人数	5 个
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%
			经费支出的合规性	符合
		时效指标	经费支出时效性	12 月
		成本指标	工资标准	2900 元
			2026 年项目总成本	≤238560 元
			五险费用	1176 元/月/人
		效益指标	经济效益	经济效益指标
	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	服务对象满意度	临聘编外教师满意度	≥96%
			学生和家長满意度	≥96%

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		黄山市徽州区南山小学
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：			8.64
		其中：财政拨款			8.64
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	2026 年申请财政资金 86364. 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		3 个
			保安上岗合格率		100%
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行
			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
			2026 年项目总成本		≤86364 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		不适用
		可持续影响	对单位履职、促进教育事业发展的持续性影响		提高程度明显

满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	$\geq 96\%$
		社会满意度	$\geq 98\%$