

附件：

黄山市徽州区示范园幼儿园 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	公办幼儿园生均公用经费	51.36
2	公开招聘编外教师工资福利等	226.08
3	免保育教育费	10.48
4	学校日常运转经费	296.28
5	中小学安保经费	17.27
6	徽州区示范幼儿园多功能厅及活动室多媒体设备采购项目	20
7	徽州区示范幼儿园凤山园区活动室监控设备采购项目	10

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	黄山市徽州区示范幼儿园
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：				51.36
	其中：财政拨款				51.36
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
年度目标	<p>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。</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	2026 年受益儿童数		≥856 人
		质量指标	适龄儿童入学率		100%
			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%
		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
	2026 年总成本		≤513600 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 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	服务对象满意度	学校和教师满意度		≥98%
			家长和幼儿满意度		≥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	黄山市徽州区示范幼儿园	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		226.08		
	其中：财政拨款		226.08		
	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，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	公开招聘编外人员数		≥17 人
			授课学生人数		≥856 人
		质量指标	教师授课完成率		100%
			编外人员满勤率		≥95%
			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	项目总成本		≤2260824 元
	编外教师月工资		≤6000 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、促进教育事业发展的影响或提升程度		提升程度较高
		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		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%
家长满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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	黄山市徽州区示范幼儿园		
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：		10.48			
	其中：财政拨款		10.48			
	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 104832 元，实现大班儿童保教费减免 100% 全覆盖，切实减轻大班幼儿家庭学前教育支出负担，保障幼儿园正常运转，推动学前教育公益普惠发展。					
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	符合条件的在园幼儿数		≥624 人	
		质量指标	符合条件的在园幼儿受益率		100%	
			经费支出合规性		严格执行相关制度规定	
		时效指标	经费支出时效性		≤12 月	
			资金拨付及时率		100%	
		成本指标	免保育教育费补助标准		1400 生/学期/元	
	2026 年项目总成本		≤104832 元			
	效益指标	经济效益	逐步免除学前教育保育教育费，有效降低家长教育成本		降低成本明显	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		影响显著	
		生态效益	生态效益指标		不适用	
		可持续影响	提高基本公共教育服务水平，高质量推进学前教育建设		提高明显	
			对学前教育经费长效管理机制建设完善的持续影响程度		影响显著	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意度		≥96%	
			幼儿园满意度		≥96%	

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	黄山市徽州区示范幼儿园		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		296.28		
	其中：财政拨款		296.28		
	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 296.28 万元，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	2026 年示范（凤山）幼儿人数		≥856 人
			2026 年临聘编外教师数量		≥54 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			聘用人员考核达标率		≥98%
		时效指标	经费支出时效性		≤12 月
		成本指标	2026 幼儿保教费收费标准		1400 元/生/学期
			2026 日常运转经费总成本		≤2962800 元
			2026 临聘编外教师工资成本		≤2470000 元
	2026 年学校日常运转		≤450000 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、促进学前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、推进学前教育均衡发展		影响程度明显
			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
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥95%	
		家长和学生满意度		≥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	黄山市徽州区示范幼儿园		
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，聘用保安，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	2026 年聘用保安人数		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
			保安上岗合格率		100%
		时效指标	项目完成时效性		≤12 月
			经费支出时效性		≤12 月
		成本指标	保安工资待遇		2400 元/人/月
	2026 年项目总成本		≤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
			保障学生及教职工安全		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	服务对象满意度	家长和幼儿的满意度		≥98%
教师的满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		徽州区示范幼儿园多功能厅及活动室多媒体设备采购项目			
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		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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		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 20 万元，用于多功能厅多媒体系统采购及活动室老旧一体机更换工作。通过更新升级教学设备，全面提升学校教学硬件设备的整体水平与保障能力，为教育教学活动提供稳定、高效的硬件支撑。				
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	接收卡	≥37 张	
			一体机	≥4 台	
			音箱	≥4 只	
			控制终端	≥1 台	
			配套辅材	≥1 套	
			视频处理器	≥1 台	
			全彩 LED 显示屏	≥326 张	
			开关电源	≥55 台	
		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		
		经费下达时间	≤12 月		
	成本指标	项目总成本	≤200000 元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	
社会效益		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		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		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	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%		
		学校和老师满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园凤山园区活动室监控设备采购项目						
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		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：		10.00				
	其中：财政拨款		10.00				
	专项债券		0.00				
	上年结转		0.00				
	其他资金		0.00				
年度目标	2026 年申请资金 10 万元，用于凤山园区活动室监控设备采购。项目实施后将以标化、智能化的安防配置，全面提升校园安全管理的精准性与有效性，为校园安全提供坚实的保障。						
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	摄像机	≥40 个			
			网线、辅材等	≥1 套			
			显示器	≥1 台			
			交换机	≥10 个			
			硬盘	≥15 块			
			NVR	≥1 台			
		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	
				经费下达时间		≤12 月	
	成本指标	项目总成本		≤100000 元			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用		
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥95%		
			学校和老师满意度		≥95%		