

附件：

黄山市徽州区丰乐幼儿园 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	公开招聘编外教师工资 福利等	25.46
2	公办幼儿生均公用经费	16.08
3	中小学安保经费	5.76
4	免保育教育费	1.44
5	学校日常运转经费	120.00

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	黄山市徽州区丰乐幼儿园	
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：		25.46	
	其中：财政拨款		25.46	
	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，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，编外教师与在职在岗教师同工同酬。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	≥2 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
	2026 年项目总成本		≤254616 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	编外教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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		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：			16.08
		其中：财政拨款			16.08
		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 16.08 万元，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	受益办公幼儿园数		1 个
			受益儿童数		≥266 人
		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	公办园幼儿生均公用经费标准		600 元/生·年
			2026 年项目总成本		≤160800 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		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	服务对象满意度	公办幼儿园满意度		≥95%
			幼儿和家长满意度		≥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	黄山市徽州区丰乐幼儿园	
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：		5.76	
	其中：财政拨款		5.76	
	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 57576 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	2026 项目总成本	≤57576 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
			保障师生安全	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	影响程度明显
		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	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	黄山市徽州区丰乐幼儿园	
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：		1.44	
	其中：财政拨款		1.44	
	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 14400 元，用于逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本,提高基本公共教育服务水平，推进学前教育普及普惠安全优质发展。			
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	幼儿人数	≥ 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
		成本指标	投入总成本	14400 元
	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	对提高基本公共教育服务水平，高质量推进教育建设的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学校正常运转经费			
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		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：		120.00	
	其中：财政拨款		120.00	
	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，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	临聘编外人员数量	≥ 38 人
			幼儿人数	≥ 268 人
		质量指标	聘用人员考核达标率	$\geq 95\%$
			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	聘用人员人均工资成本	≤ 32400 元/年/人
	2026 学校正常运转经费总成本		≤ 1200000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对学校履职、促进学前教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显
		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	家长和学生满意度	$\geq 95\%$
			学校和老师满意度	$\geq 95\%$