

附件：

黄山市徽州区富溪乡中心学校 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	0.10
2	2026_农村义务教育学生营养改善计划	8.17
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	4.91
4	公办幼儿园生均公用经费	3.00
5	公开招聘编外教师工资福利等	0.71
6	徽州区幼儿营养改善计划	2.00
7	免保育教育费	0.38
8	学校日常运转经费	5.76
9	学校食堂工友经费	0.72
10	中小学安保经费	72.25

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		黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		4.79		
	其中：财政拨款		4.79		
	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 299340 元，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		400 人
			义务教育小学数		1 个
			义务教育小学生人数		≥12 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	项目投入总成本		≤299340 元
			寄宿生生均补助标准		300 元/生/学年
			小学生生均公用经费		720 元/生/学年
	取暖费		25 元/生/学年		
	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		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		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		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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		0.21	
	其中：财政拨款		0.21	
	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 10450 元，用于改善农村中小学学生营养状况，提高农村中小学学生健康水平，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	营养午餐保障天数	≥190 天
			享受营养午餐的小学生数	≥11 人
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%
			经费支出合规性	是
			义务教育阶段中小學生覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	营养膳食生均补助成本	5 元/生/天
	项目总成本		≤10450 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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		0.11	
	其中：财政拨款		0.11	
	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 7000 元，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	随班就读学生	1 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出完成时间	≤12 月
		成本指标	随班就读和残疾学生公用经费标准	7000 元/生/学年
			项目投入总成本	≤7000 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	≥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		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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		0.60	
		其中：财政拨款		0.60	
		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 6000 元，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	受益办公幼儿园数	1 个	
			受益儿童数	≥10 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	
			项目总成本	≤6000 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保障程度	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	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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		71.71	
	其中：财政拨款		71.71	
	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，用于公开招聘编外教师与在在职在岗教师同工同酬。提升编外教师授课效率和积极性，提高幼儿、小学教育教学质量。			
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 年授课学生人数	≥11 人
			公开招聘编外教师人数	≥5 人
		质量指标	编外教师满勤率	≥95%
			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 年编外教师月工资福利标准	≤11951 元/月
	2026 年项目总成本		≤717060 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
		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	影响程度较高
	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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		0.59
		其中：财政拨款		0.59
		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 5940 元，用于改善农村幼儿营养状况，提高农村幼儿健康水平，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	提供营养午餐天数	≥195 天
			2026 年享受免费营养餐的幼儿学生数	≥10 人
		质量指标	食品符合食品安全管理相关规定	符合
			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	幼儿补助标准	3 元/天/人
	2026 年项目总成本		≤5940 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	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	改善程度较高
	持续缩小城乡教育差距，促进教育公平		影响程度较高	
	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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		0.05	
		其中：财政拨款		0.05	
		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 480 元，实现大班、中班儿童保教费减免 100%全覆盖，切实减轻大班、中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	免保育教育费幼儿人数		≥5 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	项目总成本		≤480 元
			财政补助学费标准		≤800 元/生. 学期
	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		改善程度明显
		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
	提高基本公共教育服务水平，高质量推进学前教育建设		提高程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	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		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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		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 20000 元，用于维持学校正常运转，完成日常工作任务。具体开支范围为临时聘用人员工资福利支出、贫困幼儿资助、独生子女奖励及教职工献血补助等。			
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	2026 年临时聘用人员数	≥1 人
			贫困幼儿资助人数	≥2 人
			2026 年独生子女奖励人数	≥1 人
			2026 年教师献血总量	≥1000 毫升
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥98%
			资助流程合规性	严格执行相关流程，保证程序到位
			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	≤20000 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	对单位履职、促进学前教育事业发展的持续性影响	影响程度明显
			提高资金使用效益、推进义务教育优质均衡发展	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%	
		临时聘用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		学校食堂工友经费			
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位		黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：			2.00
		其中：财政拨款			2.00
		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 20000 元，用于保障农村中小学食堂工友待遇，改善农村中小学学生营养状况，提高农村中小学学生健康水平，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	2026 年学校食堂聘用工友数		≥1 人
			质量指标	食堂运转安全性	
		食堂卫生达标率		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		≤20000 元
	工友工资财政补贴标准		1000 元/人/月		
	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
			持续改善中小学生学习营养水平，促进学生健康		影响程度明显
	持续保障食堂正常运转影响程度		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		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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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：		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，用于学校安保工作，达保障各中小学校园教师、学生及校园的安全的目的。				
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	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 年保安人员薪酬待遇标准	2399 元/人/月	
			2026 年项目总成本	≤57576 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	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	持续提高中小学安全和管理水平		影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生的满意度	≥95%	
			教师的满意度	≥95%	