

附件：黄山市徽州区第二中学 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_初中	21.15
2	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	13.34
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	1.54
4	公开招聘编外教师工资福利等	91.01
5	徽州二中教学综合楼附属消防水池项目	45.00
6	学校临聘编外教师工资福利等	60.73
7	中小学安保经费	20.16

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_初中			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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：		21.15	
	其中：财政拨款		21.15	
	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1057745元，用于保障义务教育阶段学校正常运转。			
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	义务教育中学数	1个
			义务教育初中学生数	≥1093人
			寄宿生数	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	项目总成本	≥1057745元
			取暖费	25元/生/学年
			寄宿生生均补助标准	300元/生/学年
	中学生生均公用经费		940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	对城乡义务教育补助经费长效机制建设完善的影响程度	明显
	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		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_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	黄山市徽州区第二中学	
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：		13.34	
	其中：财政拨款		13.34	
	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666775元，用于保障义务教育阶段学校正常运转。			
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	1个
			义务教育小学生人数	≥895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	取暖费	25元/生/学年
			项目总成本	≤666775元
	小学生生均公用经费		720元/生/学年	
	效益指标	经济效益	元	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	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
	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		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_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	黄山市徽州区第二中学	
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：			1.54
	其中：财政拨款			1.54
	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77000元，用于保障义务教育阶段学校正常运转。			
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	随班就读学生人数	≥11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	随班就读学生补助公用经费总成本	
	随班就读学生补助公用经费成本		7000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	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	
	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	黄山市徽州区第二中学	
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：			91.01
	其中：财政拨款			91.01
	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910080元，保障公开招聘编外教师工资福利待遇，提高编外教师工作积极性，推进义务教育优质均衡发展。			
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年二中编外教师人数	2人
			2026年二中小学部编外教师人数	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	2026年项目总成本	≤910080元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	教师队伍素质	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
			劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
		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	学生及家长满意度	≥95%
			编外教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	徽州二中教学综合楼附属消防水池项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
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：		45.00	
	其中：财政拨款		45.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请财政资金450000元，用于新建消防水池建设，建成后徽州二中消防设施达到规范标准。 “			
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	新建消防水池体积	100立方米
			新建消防水池数	1个
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		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	新建消防水池其他费用	≤60000元	
		项目总成本	≤450000元	
		新建消防水池工程费用	≤390000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
			对消除学校火灾隐患影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	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	家长和学生的满意度	≥95%	
		学校和教师的满意度	≥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	黄山市徽州区第二中学	
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：			60.73
	其中：财政拨款			60.73
	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607344元，用于保障临聘编外教师工资福利待遇，促进我区教育发展。			
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年小学部临聘教师人数	10人
			2026年初中部临聘教师人数	3人
		质量指标	聘用人员考核达标率	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
		成本指标	2026年临聘教师工资和养老保险总成本	≤607344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	持续推进义务教育优质均衡发展影响程度	影响程度明显
	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	单位满意度	≥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	黄山市徽州区第二中学		
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：			20.16	
	其中：财政拨款			20.16	
	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201600元，用于中小学安保经费，保障各中小校园教师、学生及校园的安全。				
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	小学部保安人员数	2人	
			初中部保安人员数	4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年项目总成本	≤201600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	影响程度明显	
		可持续影响	提高中小学安全和管理水平	影响程度明显	
	对单位履职、促进教育事业发展的持续性影响		影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	
			教师的满意度	≥98%	
家长和学生满意度			≥98%		