

附件

## 黄山市徽州区潜口镇中心学校 2026 年度项目支出 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	1.3
2	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	6.5
3	2026_农村义务教育学生营养改善计划	4.69
4	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	0.45
5	公办幼儿园生均公用经费	6.96
6	公开招聘编外教师工资福利	141.21
7	徽州区幼儿营养改善计划	6.79
8	临聘编外教师工资福利	3.48
9	免保育教育费	1
10	学校日常运转经费	33.82
11	学校食堂工友经费	18.02
12	中小学安保经费	23.03

# 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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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：		1.30		
	其中：财政拨款		1.30		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请资金 81100 元，用于保障学校教育教学工作的正常运转。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	义务教育中学生人数	80 人	
			义务教育中学数	1 个	
		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	中学生生均公用经费	940 元/生/年	
			取暖费	25 元/生/年	
			项目投入总成本	≤81100 元	
	寄宿生生均补助标准		300 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	生态性效益指标	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	影响程度明显
			提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	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	$\geq 98\%$
		义务教育学校和教师满意度	义务教育学校和教师满意度	$\geq 98\%$

# 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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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：			6.50
	其中：财政拨款			6.50
	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 406555 元，保障义务教育阶段学校正常运转、资金支出严格按照财经法规、制度执行。保障校舍日常维修质量达标。			
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	义务教育小学生人数	163 人
			义务教育小学数	1 个
			不满 100 人教学点按 100 人测算人数	796 人
			不满 100 人教学点	8 个
		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	取暖费	25 元/生/年
	项目投入总成本		≤406555 元	
	小学生生均公用经费		720 元/生/年	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会	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

	效益		
	生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	城乡义务教育补助经费长效机制建设完善的持续影响程度	影响程度明显
		提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展	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
		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	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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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:		4.69		
	其中: 财政拨款		4.69		
	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 234650 元,用于农村中小學生免費午餐,提高农村中小學學生健康水平,改善农村學生营养状况,促进教育公平。				
绩	一级	二级指	三级指标	指标值	

效 指 标	指标	标		
	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	≥164 人
			享受营养午餐的中学生数	≥83 人
		质量指 标	义务教育阶段中小學生覆盖率	100%
			经费支出合规性	是
			营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指 标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指 标	地方试点营养膳食生均补助成本	5 元/生/天
	项目总成本		≤234650 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	对改善农村中小學生营养状况, 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	≥98%
			学生满意度	≥98%

## 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	黄山市徽州区潜口镇 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:		0.45		
	其中: 财政拨款		0.45		
	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 28000.00 元，用于保障义务教育阶段学校随班就读学生资金支出。			
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	随班就读学生数	4 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	随班就读学生总成本	≤28000 元
	随班就读学生标准		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、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			提高教育教学质量	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	显著
	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展		显著	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥98%

## 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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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	年度资金总额：			6.96	

(万元)	其中：财政拨款		6.96	
	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，用于保障学校学前教育幼儿园正常运转，资金支出严格按照财经法规、制度执行。用于校舍日常维修质量达标。提升办学条件。提升服务对象满意度。			
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	幼儿学生数	173人
			2026年受益儿童数	≥116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	幼儿生均公用经费	600元/生/年
			2026年项目总成本	≤69600元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	显著
		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	显著
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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：		141.21	
	其中：财政拨款		141.21	
	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 1412112 元，用于编外教师与在职在岗教师同工同酬待遇。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，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	编外教师人数	10 人
		质量指标	编外人员满勤率	≥95%
			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	26 年编外教师薪酬总成本	≤1412112 元
	效益指标	经济效益	促进就业，实现经济增长	影响程度明显
		社会效益	劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	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	持续对劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	影响程度明显
			对推进教育事业可持续发展影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥98%
			学生和家長满意	≥98%

## 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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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：		6.79		
	其中：财政拨款		6.79		
	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 67860 元，用于幼儿园营养改善计划，提高幼儿健康水平，改善幼儿营养状况，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 年幼儿数	116 人	
			2026 年全年补助天数	195 天	
		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	
学前幼儿覆盖率			100%		

	成本指标	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2026年幼儿营养经费总成本	≤67860元
			幼儿补助标准	3元/生/天
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对幼儿身体素质的影响程度	影响程度明显
			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
		生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	持续改善幼儿营养状况，促进幼儿健康成长	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	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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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：		3.48		
	其中：财政拨款		3.48		
	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34800元，用于临聘编外教师待遇。提升临聘编外教师授课效率和积极性，不断提高临聘编外教师队伍建设保障水平，提高幼儿教育教学质量。				
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	临聘编外教师人数	1人	
		质量指标	临聘编外人员满勤率	100%	
			资金支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			聘用人员考核达标率	100%	
时效指标	资金支出时效性	12月			

	成本指标	临聘编外教师薪酬总成本	≤34800 元
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
	社会效益	提升临聘编外教师授课效率和积极性	影响程度明显
		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	教师满意度	≥95%
		学生家长满意度	≥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	黄山市徽州区潜口镇中心学校	
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：		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	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 10020 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	中心幼儿园秋季幼儿数	78 人	
			教学点秋季幼儿数	12 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	成本指标	项目总成本	≤10020 元	
			教学点免保育教育补助标准	500 元/生/学期	
中心园免保育教育补助标准			1000 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	提高基本公共教育服务水平,高质量推进学前教育建设	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意度	≥98%

## 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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
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：		33.82	
	其中：财政拨款		33.82	
	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 338160 元，用于维持学校正常运转，完成日常工作任务。提高资金使用效益、推进义务教育均衡发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	数量指标	2026 年临时聘用人员数	4 人
2026 年贫困幼儿资助人数			15 人	
2026 年劳务人员数量			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, 支付率 100%	
		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 年劳务费成本费	≤12500 元	
		2026 年学校日常运转经费总成本	≤338160 元	
		2026 年临时工工资成本	≤132000 元	
		2026 年贫困幼儿资助成本	≤7500 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, 促进学期教育事业发展的可持续影响	影响程度明显	
提高资金使用效益、持续推进义务教育均衡发展		影响程度明显		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	

# 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	黄山市徽州区潜口镇中心小学	
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：		18.02		
	其中：财政拨款		18.02		
	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 180210 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	学校工友数	7 人	
			2026 年学校工友数	5 人	
		质量指标	食堂运转安全性	严格按照安全管理相关规定执行	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			食堂卫生达标率	100%	
		时效指标	2026 年经费支出时效性	11 月	
			经费支出时效性	10 月	
		成本指标	2026 年项目总成本	≤180210 元	
			学校工友工资标准	1000 元/月	
	效益指标	经济效益	促进就业	影响程度明显	
		社会效益	劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	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	
			提高中小學生及幼兒营养水平影响程度	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	
		持续改善中小学生营养水平，促进学生健康成长	影响程度明显	
		持续对劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	影响程度明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度	食堂工友满意度	≥98%
			学生和家长满意度	≥98%

## 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		黄山市徽州区潜口镇中心学校
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：		23.03	
		其中：财政拨款		23.03	
		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 230304 元，用于安保经费，达到维护社会稳定，保障各中小校园教师、学生及校园的安全。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

指标	产出指标	数量指标	26年聘用保安人数	8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	26年总成本	≤230304元
			26年保安人员待遇	2399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
			保障师生安全程度	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	≥98%
			学校满意度	≥98%