

附件：

## 黄山市徽州区呈坎镇中心学校 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_初中	0.66
2	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	5.8
3	2026_农村义务教育学生营养改善计划	2.66
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	0.34
5	办公室电脑购买云电脑服务	15
6	公办幼儿园生均公用经费	4.44
7	公开招聘编外教师工资福利等	167.83
8	徽州区幼儿营养改善计划	5.7
9	免保育教育费	0.6
10	学校日常运转经费	40.4
11	学校食堂工友经费	8.78
12	中小學生安保经费	17.27

# 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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：		0.66			
	其中：财政拨款		0.66			
	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 41495 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		
			义务教育中学生人数	≥43 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	反映小学生生均公用经费		≤41495 元	
			中学生生均公用经费		940 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	影响程度明显		
		生态效益	生态效益	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	服务对象满意度	接受义务教育学生和家長满意度	≥96%		

意 度 指 标		义务教育学校和教师满意度	≥96%
------------------	--	--------------	------

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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：		5.80
		其中：财政拨款		5.80
		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 362500 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	不满 100 人教学点	8 个
			义务教育小学数	1 个
			不满 100 人教学点按 100 人测算人数	800 人
			义务教育小学生人数	≥100 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	2026 年 12 月
		成本指标	取暖费	25 元/生/学年
	反映小学生生均公用经费		≤362500 元	
	小学生生均公用经费		720 元/生/学年	
	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	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	≥96%
		义务教育学校和教师满意度	≥96%

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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：			2.66	
		其中：财政拨款			2.66	
		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 133000 元，用于农村中小学实施营养改善计划，实施免费午餐政策。改善农村中小学生学习营养状况，提高农村中小学生学习健康水平，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	享受营养午餐的中学生数	≥100 人		
			营养午餐的教学点数量	1 所		
			营养午餐保障天数	≥190 天		
			享受营养午餐的小学生数	≥40 人		
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%		
			义务教育阶段中小学生学习覆盖率	100%		
			经费支出合规性	是		
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月		
	成本指标	项目总成本	≤133000 元			
		地方试点营养膳食生均补助成本	5 元/生/天			
	效益指标	经济效益	经济效益	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		
			对农村中小学生学习身体素质的影响程度	影响程度明显		
		生态效益	生态效益	不适用		
可持续影响	对改善农村中小学生学习营养状况，促进学生学习健康成长的持续影响程度	影响程度明显				

			度	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥96%
		学生满意度		≥96%

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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：			0.34
	其中：财政拨款			0.34
	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 21000 元，保障学校各项工作正常运转，改善教学设备，优化教学环境。加强教职工业务培训，提高师生综合素质。			
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
			义务教育中学数	1 个
			义务教育阶段随班就读中学生数	1 人
			义务教育阶段随班就读小学生数	2 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	2026 年 12 月	
	成本指标	反映义务教育阶段随班就读学生生均公用经费	≤21000 元	
		义务教育阶段随班就读学生补助标准	7000 元/生/年	
	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	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	义务教育学校和教师满意度	≥96%
			接受义务教育学生和家长满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	办公室电脑购买云电脑服务			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局		实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	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 150000 元，构建一个集中化、高可用、易扩展的桌面云服务平台，为全校师生提供高效、稳定、安全的数字化教学与办公环境，显著提升我校教育信息化的服务水平和运维管理效率，支撑教学模式创新与智慧校园建设。			
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	服务覆盖师生数	≥150 人
			云桌面部署数量	≥20 套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			桌面登录成功率	100%
			平台服务可用率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	经费支出时效性		≤12 月	
	成本指标	项目总成本	≤150000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
社会效益		对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显	

		为师生提供良好的教学环境， 促进健康成长	影响程度明显
	生态效益	生态效益	不适用
	可持续影响	促进教育公平、高质量可持续发展影响	影响程度明显
		持续改善学校外部环境和硬件设施影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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：		4.44	
	其中：财政拨款		4.44	
	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 44400 元，用于保障我区学前教育发展，其中公办幼儿园生均标准为 600 元 / 生 · 年，普惠性民办幼儿园生均标准为 400 元 / 生 · 年，促进学前三年毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，资助范围进一步扩大。			
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	≥74 人
			普惠性学前教育资源覆盖率	≥100%
		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	≤44400 元	
效	经济效益	经济效益指标	不适用	

益 指 标	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	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	公办幼儿园满意度	≥96%
			幼儿和家长满意度	≥96%

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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：		167.83		
	其中：财政拨款		167.83		
	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 1678260 元，用于保障同工同酬编外聘用教师工资福利等支出.提高编外教师生活水平，提升教育质量，促进和谐社会建设。				
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	≥12 人	
		质量 指标	编外人员满勤率	≥98%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			教师授课完成率	≥98%	
时效 指标	经费支出时效性	≤12 月			

	成本指标	26年项目总成本	≤1678260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	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	编外教师满意度	≥96%
		学生和家長满意度	≥96%

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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：		5.70
		其中：财政拨款		5.70
		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57000元，用于农村幼儿免费午餐，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	学校营养餐覆盖数量	1所
			营养午餐保障天数	≥190天
			享受营养改善计划幼儿数	≥100人
	质量指标		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			营养改善计划食品安全达标率	100%
			幼儿覆盖率	100%
	时效指标		经费支出时效性	≤12月
成本指标		幼儿补助标准(区级)	3元/生/天	

		项目总成本	≤57000 元
效益指标	经济效益	经济效益	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	影响明显
		对农村幼儿身体素质的影响程度	影响明显
	生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	对改善农村幼儿营养状况，促进学生健康成长的持续影响程度	改善程度较高
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		幼儿满意度	≥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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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：		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，用于弥补因减免保教费而形成的办园成本。通过财政补贴直接降低幼儿家庭的学前教育支出，让惠民政策落到实处。稳定幼儿园的经费来源，确保其教育教学活动和日常运营不受影响，提升办学质量与稳定性。支持普惠性学前教育资源的扩充与优化，推动构建更加公平、更有质量的学前教育公共服务体系。			
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受益人数	≥50 人
		质量指标	符合条件的幼儿受益率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度

	成本指标	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	免保育教育费补助标准	120元/生/学期
	效益指标		项目总成本	≤6000元
		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	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	完善普惠性学前教育投入机制	持续完善
	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	≥96%
			家长满意度	≥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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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：		40.40	
	其中：财政拨款		40.40	
	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404000元，用于学校学前教育业务正常运转，正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，促进均衡、提升内涵、激发活力。			
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	保育员人数	≥5人
			受益幼儿人数	≤100人
	质量指标	质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%
经费支出合规性			是否严格执行相关财经法规、制度等规定	

			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	保育员工资成	≤280000元
			项目总成本	≤404000元
	学校日常运转经费成本		≤124000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	保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	改善明显
			促进保教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	≥96%	
		教师满意度	≥96%	

## 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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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：		8.78	
	其中：财政拨款		8.78	
	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87774元，用于农村义务教育学校食堂实施免费午餐项目，食堂聘请工友，依法聘用，规范用工，完善制度。持续改善中小学生学习营养水平，促进学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	学校工友数	≥2 人
		质量指标	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	≤87774 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	提高程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	持续改善中小学生学习营养水平，促进学生健康成长	改善程度较高
			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	家长满意度	≥96%
			师生满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中小学生安保经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校	
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：	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	2026 年申请财政资金 172728 元，用于学校安保人员经费，保障各中小校园教师、学生及校园的安全，提高教育教学质量，维护社会稳定。			
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	≥6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年项目投入总成本	≤172728元
保安人员薪酬待遇		≤2399元/人/月	
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
	社会效益	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	提高程度明显
持续提高中小学安全和管理水平		提高程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%
		家长和师生的满意度	≥98%