

附件：

黄山市徽州区西溪南镇中心学校 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	5.81
2	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	11.82
3	2026_农村义务教育学生营养改善计划	19.15
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	0.56
5	公办幼儿园生均公用经费	13.98
6	公开招聘编外教师工资福利等	262.13
7	徽州区西溪南镇中心学校实验建设项目	42.50
8	徽州区幼儿营养改善计划	13.28
9	免保育教育费	2.14
10	学校临聘编外教师工资福利等项目支出绩效目标批复表	28.63
11	学校日常运转经费	60.52
12	学校食堂工友经费	40.78
13	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：		5.81		
	其中：财政拨款		5.81		
	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363245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	义务教育阶段初中学生数		≥375人
			初中寄宿生人数		≥11人
			校舍维修面积		≥100平方米
		质量指标	校舍日常维修质量达标率		≥100%
			经费支出合规性		严格按照财经法规、制度
		时效指标	经费保障时间		≤12月
			经费支出时效性		≤12月
		成本指标	2026年义务教育生均公用经费-初中总成本		≤363245元
			项目区级资金		≥58119元
			取暖费		25元/生/学年
	义务教育生均公用经费初中标准		940元/生/学年		
	初中寄宿生公用经费标准		300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		显著
		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	接受义务教育学生和家長满意度		≥95%
			义务教育学校教师满意度		≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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：		11.82			
	其中：财政拨款		11.82			
	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738630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	设备维护数量		≥10台	
			小学教学点学生人数		≥26人	
			小学教学点数		≥4所	
			义务教育阶段小学学生数		≥633人	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度	
			校舍日常维修质量达标率		100%	
		时效指标	经费支出时效性		≤12月	
			经费保障时间		≤12月	
		成本指标	2026年义务教育生均公用经费总成本		≤738630元	
			取暖费		25元/生/学年	
	区级资金		≥118181元			
	义务教育生均公用经费小学标准		720元/生/学年			
	效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度		影响程度明显	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		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		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	义务教育学校教师满意度		≥95%	
			接受义务教育学生和家長满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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：		19.15			
	其中：财政拨款		19.15			
	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957600元，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	享受营养午餐的中学生数		≥375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		≥633人	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	
			义务教育阶段中小學生覆盖率		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		≤957600元	
			营养膳食生均补助成本		5元/生/天	
	区级配套资金总成本		≤191520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		显著	
			对农村中小学学生身体素质的影响程度		显著	
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		显著			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥98%		
		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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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：		0.56			
	其中：财政拨款		0.56			
	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35000元，用于随班就读和送教上门学生生均公用经费，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	义务教育阶段随班就读和送教上门学生人数	≥5人		
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度		
		时效指标	经费支出时效性	≤12月		
		成本指标	义务教育阶段随班就读和送教上门学生生均标准		≤7000元/生/年	
			义务教育阶段随班就读和送教上门学生公用经费总成本		≤35000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	显著		
		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	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：		13.98		
	其中：财政拨款		13.98		
	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139800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，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	普惠性学前教育资源覆盖率	100%	
			受益儿童数	≥233人	
			受益办幼儿园数	3所	
		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	经费支出完成时间	≤12月31日	
		成本指标	项目总成本	≤139800元	
	公办园幼儿园生均公用经费标准		600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	
	对学前教育经费长效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	幼儿和家长满意度	≥95%	
			公办幼儿园满意度	≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：		262.13	
	其中：财政拨款		262.13	
	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工资福利支出。提高编外教师授课效率和积极性，不断提升编外教师队伍建设保障水平程度，提高小学教育教学质量。			
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年公开招聘编外教师数	19人
			2026年授课学生人数	≥1200人
		质量指标	教师授课完成率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			编外人员满勤率	≥95%
		时效指标	资金支出时效性	≤12月
	成本指标	2026年项目总成本	≤2621304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	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	学生及家长满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		徽州区西溪南镇中心学校实验建设项目				
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位		黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：			42.50	
		其中：财政拨款			42.50	
		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42.5万元，完成西溪南镇中心学校初中物理、化学、生物实验室建设并投入使用。					
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	覆盖学校数	≥1所		
			设备采购数	≥100件套		
			建设的实验室数量	≥3间		
			受益学生数	≥900人		
		质量指标	采购的设备合格率	≥100%		
			经费支出合规性	是		
			设备利用率	≥90%		
			项目变更控制率	≤10%		
		时效指标	项目完成及时性	≤12月		
			经费支出时效性	≤12月		
	采购计划完成时间		≤12月			
	成本指标	项目总成本	≤425000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		对提高义务教育均衡发展的持续性影响	影响程度明显			
		对学生实践能力和创新能力的培养的持续性影响	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	学生满意度	≥95%			
		教师满意度	≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校
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：			13.28
		其中：财政拨款			13.28
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	用于农村幼儿营养改善，达到提高农村幼儿学生健康水平，改善农村幼儿学生营养状况，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	项目覆盖学校数	3所	
			受益的幼儿学生数	≥233人	
			项目测算天数	≥190天	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			食品符合食品安全管理相关规定	符合相关规定	
			在校幼儿覆盖率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	项目总成本	≥132810元	
			幼儿补助标准	3元/生/天	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担程度	影响程度明显	
		社会效益	改善农村幼儿学生营养状况	影响程度明显	
		生态效益	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	持续改善农村幼儿学生营养状况，促进学生健康成长	影响程度明显	
	持续缩小城乡教育差距，促进教育公平		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		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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校
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：		2.14	
		其中：财政拨款		2.14	
		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21384元，保障学前教育发展，切实减轻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目标。				
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	受益办幼儿园数	3所	
			受益儿童数	≥181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	经费支出完成时间	≤12月	
		成本指标	财政补助经费标准	≤1000元/生·学期	
	项目总成本		≤21384元		
	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	提高程度明显	
		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		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	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：		28.63		
	其中：财政拨款		28.63		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	用于保障学校临聘编外教师工资福利待遇，贯彻《中华人民共和国劳动法》，依法聘用，规范用工，完善制度，保障代课教师的基本权益，促进教育和谐发展。				
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	年社保缴纳次数		12次
			学校临聘编外教师数		6人
		质量指标	临聘编外人员出勤率		100%
			经费支出合规性		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	经费保障时间		≤12月
			经费支出时效性		≤12月
	成本指标	项目总成本		≤286272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	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%
			学生和家長满意度		≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：		60.52	
	其中：财政拨款		60.52	
	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60.52万元，用于保障学校正常运转，资金支出严格按照财经法规、制度执行。达到提高教学质量的要求。			
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	贫困幼儿资助人数	≥30人
			编外临聘、保育员、临时工人数	≥15人
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥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	项目总成本	≤605200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	学生和家長满意度	≥95%
			单位满意度	≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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：		40.78	
	其中：财政拨款		40.78	
	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407824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	≥15人
			运转食堂个数	≥3所
		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	≤407824元
	工友工资标准		≤1900元/月	
	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
			提高中小学生营养水平	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	持续改善中小学生营养水平，促进学生健康成长	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	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	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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	用于学校安保工作，达成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	聘用安保学校数		≥3所	
			聘用保安人数		8人	
			学生人数		≥500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	项目完成的及时性		≤12月	
			经费支出时效性		≤12月	
		成本指标	项目总成本		≤230304元	
			保安人员待遇		≤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	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、促进教师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	教师及社会满意度		≥95%	
家长和学生的满意度			≥95%			