

附件：

黄山市徽州区杨村乡中心学校 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	2.4
2	2026_农村义务教育学生营养改善计划	0.11
3	公办幼儿园生均公用经费	0.78
4	公开招聘编外教师工资福利等	58.56
5	徽州区幼儿营养改善计划	0.74
6	临聘编外教师工资福利等	4.77
7	免保育教育费	0.10
8	乡村少年宫活动经费	3.00
9	学校日常运转经费	2.60
10	学校食堂工友经费	2.20
11	中小学安保经费	5.76

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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：		2.40	
	其中：财政拨款		2.40	
	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 150115 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	义务教育小学生人数	≥7 人
			不满 100 人教学点按 100 人测算人数	400 人
			不满 100 人教学点	4 个
			义务教育小学数	1 所
	产出指标	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
	产出指标	成本指标	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
项目投入总成本			≤150115 元	
效	经济效益	经济效益指标	不适用	

益 指 标	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	影响明显	
		提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度	义务教育学校和教师满意度	≥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	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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 5700 元，用于保障农村中小学午饭食材采购支出，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。				
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	≥6 人	
		质量指标	义务教育阶段中小学生学习覆盖率	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	≤5700 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	影响明显	
	对农村中小学学生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	对改善农村中小学生学习状况，促进学生健康成长的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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：		0.78	
	其中：财政拨款		0.78	
	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 7800 元，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	受益儿童数	≥13 人
			受益办公幼儿园数	1 所
			普惠性学前教育资源覆盖率	≥98%
		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	公办园幼儿生均公用经费标准	600 元/生/年
	项目总成本		≤7800 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、促进学前教育发展的影响或提升程度	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		幼儿和家长满意度	$\geq 95\%$
			公办幼儿园满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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：		58.56	
	其中：财政拨款		58.56	
	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 585636 元，用于保障公开招聘编外教师工资待遇。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	公开招聘编外教师数	4 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	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	2026 年总成本	≤585636 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	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	服务对象	单位满意度	≥95%

	满意度	学生和家长满意度	$\geq 95\%$
--	-----	----------	-------------

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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：		0.74		
	其中：财政拨款		0.74		
	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 7410 元，用于农村幼儿学生免费午餐，提高农村学生健康水平，改善农村学生营养状况，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	幼儿学生数	13 人	
			全年补助天数	≥190 天	
		质量指标	农村受惠幼儿学生覆盖率	100%	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			食品安全质量	食品符合食品安全管理相关规定	
		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/生/天	
	2026 总成本		≤7410 元		
	效益指标	经济效益	经济效益	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
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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：		4.77	
	其中：财政拨款		4.77	
	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 47712 元，用于保障临聘编外教师工资待遇。提升临聘编外教师授课效率和积极性，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
			临聘人员授课完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			临聘人员满勤率	≥95%
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	2026 年总成本	≤47712 元
			伙食费	≤2000 元
	其他工资福利支出		≤45712 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	影响明显
		生态效益	生态效益指标	不适用

		可持续影响	对推进教育事业可持续发展影响程度	影响明显
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	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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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：		0.10	
	其中：财政拨款		0.10	
	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 960 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	受益大班幼儿人数	≥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	项目总成本	
	大班幼儿补助标准		≤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	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	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%
			学校和老师满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	乡村少年宫活动经费				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	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 30000.00 元，用于少年宫正常运转及添置设施设备。乡村少年宫活动的开展不仅让学生的基本素质和兴趣爱好得到培养，而且减轻了农村家庭的经济负担，使农村的孩子更好地感受教育的公平。				
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	乡村学校少年宫数量	1 所	
			2026 年受益学生数	6 人	
		质量指标	开放程度	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	项目总成本	≤30000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	
		社会效益	提高学生综合素质、培养兴趣、发展特长程度	提高程度明显	
			促进义务教育优质均衡发展持续性影响程度	影响程度明显	
		生态效益	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	对持续促进学生健康成长和全面发展的影响程度	影响程度明显	
	对推进教育事业可持续		影响程度明显		

			发展影响程度	
满意度指标	服务对象满意度		学生满意度	$\geq 95\%$
			家长满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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：		2.60		
	其中：财政拨款		2.60		
	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 26000 元，用于优化学生的生活学习环境，保证临时卫生清洁人员人工工资，提高工作效率，建设安全卫生校园。减轻贫困学生的家庭负担，保证幼儿的入学率。				
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 贫困幼儿受益人数	≥5 人次	
			2026 临聘人员数	1 人	
			2026 幼儿受益人数	≥13 人	
		质量指标	聘用人员考核达标率	≥98%	
			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	卫生清洁人员工资标准	≤900 元/人/月	
			2026 校内资助贫困学生成本	≤1000 元/人/年	
			2026 年项目总成本	≤26000 元	
	效益指	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	

	标	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	家长和学生满意度	$\geq 95\%$
			学校和老师满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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：		2.20		
	其中：财政拨款		2.20		
	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 22000 元，保障工友待遇，保证农村学校食堂正常运转，有力改善农村中小学生学习营养状况，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	工友人数	1 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	工友工资财政补助	2200 元/人/月	
			2026 年项目总成本	≤22000 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	影响程度明显	
	满	服务对象	学生、家长和教师满意度	≥95%	

	满意度	满意度	单位满意度	$\geq 95\%$
--	-----	-----	-------	-------------

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校		
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	2026 年申请财政资金 57576 元，用于学校安保人员经费，实现维护学校的教师、学生及财产等安全，保障教学工作正常有序开展。				
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	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	保安人员待遇	2399 元/人/月	
			2026 项目投入总成本	≤ 57576 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	不适用	
		可持续影响	持续提高中小学安全和管理水平	提高程度明显	
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		提高程度明显		

	满意度指标	服务对象满意度	教师的满意度	$\geq 95\%$
			家长和学生的满意度	$\geq 95\%$

