

附件：

## 黄山市徽州区第一中学 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	学校日常运转经费	175.00
2	(徽州一中)普通高中生均公用经费	96.20
3	普通高中优秀贫困学生助学金	10.75
4	公开招聘编外教师工资福利等项目	25.46
5	中小学安保经费	11.52
6	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	4.54
7	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	0.22
8	徽州一中计算机机房建设项目	190.00
9	(徽州一中)体育馆屋顶防水等修缮项目	25.00

# 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	黄山市徽州区第一中学	
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：		175.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		150.00	
年度目标	申请 175 万元，用于学校运转支出，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，普通高中新课程新教材全面实施，选课走班教学管理机制基本完善，师资和办学条件得到有效改善，普通高中多样化有特色发展的格局基本形成。推动我省高中教育健康协调发展和教育公共服务均等化。			
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	受资助学生数比例	$\geq 20\%$
			仪器设备购置数量	$\geq 2$ 台/套
			图书采购册数	$\geq 50$ 册
			校舍等维修面积	$\geq 100$ 平方米
	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	$\geq 95\%$
			校舍等设施维修验收合格率	$\geq 95\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			学生资助兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
	产出指标	时效指标	校舍等设施维修完成时间	$\leq 12$ 月
			经费支出时效性	$\leq 12$ 月
			学生资助兑现时间	$\leq 12$ 月
	成本指标		2026 年项目总成本	$\leq 1750000$ 元

效益指标	经济效益	对减轻补助补贴学校经济负担的影响程度	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	对文明校园建设的影响程度	影响程度明显
	可持续影响	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		学生及家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	(徽州一中)普通高中生均公用经费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局		实施单位	黄山市徽州区第一中学
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：		96.20	
	其中：财政拨款		96.20	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按我校学年初学生数 962 人编制，2026 年申请财政资金 962000 元。用于保障我校基本运转需求。公用经费主要用于教育教学和后勤服务等正常运转方面的支出，具体包括：教学业务费、教师培训费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。达到保障我校正常运转，提升高中教育质量的目的			
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	校舍维修面积	≥200 平方米
			仪器设备购置数量	≥3 台/套
			受益高中学生数	≥962 人次
			教师培训次数	≥82 人次
			图书资料购置册数	≥100 册
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		教师培训合格率	≥95%	
		设备购置验收合格率	≥95%	
		校舍维修质量合格率	≥95%	
	时效指标	图书采购完成时间	≤12 月	
		教师培训完成时间	≤12 月	
		校舍维修完成时间	≤12 月	
		经费支出时效性	≤12 月	
	成本指标	高中生均公用经费标准	≤1000 元/生/年	

		2026 年项目总成本	≤962000 元
效益 指 标	经济效益	对减轻补助学校经济负担影响程度	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程度	影响程度明显
	生态效益	对文明校园建设影响程度	影响程度明显
	可持续影响	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	影响程度明显
满 意 度 指	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	普通高中优秀贫困学生助学金			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学	
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：		10.75	
	其中：财政拨款		10.75	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 107500 元，用于高中成绩优秀贫困学生助学金，以达到保证成绩优秀贫困生完成高中学业、促进提升学习风气目的。			
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	发放助学金人数	≥40 人次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	每住宿费补助标准	300 元/生·年
			项目总成本	≤107500 元
			每生学费补助标准	1400 元/生·年
	效益指标	经济效益	对减轻补助家庭经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益	对政府落实教育主体责任的影响程度	影响程度明显
生态效益		对文明校园建设影响程度	影响程度明显	

		可持续影响	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	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		公开招聘编外教师工资福利等项目			
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位		黄山市徽州区第一中学
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：			25.46
		其中：财政拨款			25.46
		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 254616 元，用于公开招聘编外教师与在职在岗教师同工同酬。达到提升编外教师授课效率和积极性，提高教育教学质量的目的。。				
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	公开招聘编外教师人数		2 人
		质量指标	教师授课完成率		≥98%
			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		≤254616 元
	效益指标	经济效益	对减轻补助学校经济负担影响程度		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	对文明校园建设影响程度		影响程度明显
		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	服务对象满	学生和家長满意度		≥95%

意度	意度	老师满意度	≥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	黄山市徽州区第一中学
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：		11.52
		其中：财政拨款		11.52
		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 115152 元，用于支付学校保安工资，以达到提高教育教学质量、维护学校稳定、保障我校教师学生及校园安全的目的。			
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	聘用保安人数	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
			项目完成时间	≤12月
		成本指标	2026年项目总成本	≤115152元
	保安人员待遇		≤28788元/人/年	

	效益指标	经济效益	对减轻补助学校经济负担影响程度	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程度	影响程度明显
		生态效益	对文明校园建设影响程度	影响程度明显
		可持续影响	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	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%
	教师的满意度		≥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_初中		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学
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：		4.54
		其中：财政拨款		4.54
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2026 年申请区级财政资金 45393.60 元，加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，保障我校初中义务教育阶段教育教学的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	义务教育初中学生数	294 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	取暖费（区级）	4 元/生/年
项目区级经费总成本	≤45393.60 元			

		区级初中学生均公用经费	150.40 元/生/年
效益指标	经济效益	对减轻补助学校经济负担影响程度	影响程度
	社会效益	对单位履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度
	生态效益	对文明校园建设影响程度	影响程度
	可持续影响	对持续提升全民族素质、推进义务教育均衡发展影响程度	影响程度
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		接受义务教育学生和 家长满意度	≥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	黄山市徽州区第一中学	
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：		0.22	
	其中：财政拨款		0.22	
	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 14000 元，其中区级承担 2240 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。达到巩固义务教育入学率的目的。			
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	义务教育阶段随班就读学生数	2 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	区级项目总成本	≤2240 元
区级项目生均单位成本	≤1120 元/生/年			

	效益指标	经济效益	对减轻学校经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益	对提高教育教学质量的影响程度	影响程度明显
		生态效益	对美化环境建设文明校园的影响程度	影响程度明显
		可持续影响	对单位持续履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
	家长和学生满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		徽州一中计算机机房建设项目		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学
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：		190.00
		其中：财政拨款		190.00
		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 190 万元，用于徽州一中外语听力机考标准化考场建设，达到满足考试主管部门关于标准听力机考考场的规范要求、提升徽州一中办学条件目的。			
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	单间机房智能升降卡座数量	64 个
			考场数量	3 间
			单间机房学生机数量	64 台
质量指标	经费支出合规性	是		

			设备验收合格率	$\geq 95\%$
			设备利用率	$\geq 90\%$
		时效指标	采购计划完成时间	$\leq 12$ 月
			经费支出时效性	$\leq 12$ 月
		成本指标	项目总成本	$\leq 1900000$ 元
	效益指标	经济效益	对减轻补助学校经济负担影响程度	影响程度
		社会效益	对高中学校办学条件提高的影响程度	影响程度
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响程度
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	设备的投入运行对行业管理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	学生及家长满意度	$\geq 95\%$
教师满意度			$\geq 95\%$	

## 项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		（徽州一中）体育馆屋顶防水等修缮项目		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第一中学
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：		25.00
		其中：财政拨款		25.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2026 年申请财政补助资金 250000 元，用于体育馆屋顶防水，内外墙出新；学校亮化工程改造。达到改善我校办学条件的目的。			
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	内外墙维修面积	$\geq 3000 \text{ m}^2$
			内外墙出新楼栋数量	$\leq 1$ 栋
			屋顶防水楼栋数	$\leq 1$ 栋
			体育馆顶部修缮面积	$\geq 1000 \text{ m}^2$

	质量指标	项目变更控制率	≤10%	
		项目验收合格率	≥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
			维修改造完成时间	≤12月
		成本指标	项目资金投入数	≤250000元
	效益指标	经济效益	对减少学校经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益	对促进教育质量提升、提高学校知名度影响程度	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	老师满意度	≥95%	
		家长和学生满意度	≥95%	