

附件：

黄山市徽州区第一中学 2025 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	180.00
2	(徽州一中)普通高中生均公用经费	97.90
3	徽州一中学生宿舍电缆及空调采购安装项目	86.56
4	普通高中优秀贫困学生助学金	18.10
5	公开招聘编外教师工资福利等项目	36.26
6	中小学安保经费	14.44
7	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	4.55
8	2025_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	0.10

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	155.00		
年度目标	申请 180 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	$\geq 20\%$
			校舍、运动场维修面积	≥ 150 平方米
		质量指标	校舍等设施维修验收合格率	$\geq 95\%$
			学生资助兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	校舍等设施维修完成时间	≤ 12 月
			学生资助兑现及时性	≤ 12 月
			经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	≤ 1800000 元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		对教师队伍素质提升程度	明显提升
	生态效益指标		对文明校园建设影响程度	影响程度明显

		可持续影响指标	对我校履职,促进高中教育事业发展持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	(徽州一中)普通高中均公用经费			
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	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.90		
	其中:财政拨款	97.90		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金979000元,根据国办发(2019)29号,2025年,按我校学年初学生数979人编制。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日常运转方面的支出,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		校舍维修面积	≥200平方米
			图书资料购置册数	≥100册
			仪器设备购置数量	≥4台/套
			教师培训次数	≥82人次
			受益高中学生数	≥979人次
	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	≥98%
			设备购置验收合格率	≥95%
			校舍维修质量合格率	≥95%
	时效指标		校舍维修完成时间	≤12月
			图书采购完成时间	≤12月
			教师培训完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
	成本指标		项目总成本	≥979000元

		高中生均公用经费标准	≥ 1000 元/生/年
效益指标	经济效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
		对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
	社会效益指标	对持续提升教师队伍综合素质影响程度	影响程度明显
	生态效益指标	对文明校园建设影响程度	影响程度明显
	可持续影响指标	对我校履职、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	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$
		学生和家长满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	徽州一中学生宿舍电缆及空调采购安装项目				
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	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		86.56		
	其中:财政拨款		86.56		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	为加强普通高中教育基础设施建设,改善普通高中办学条件,提升学生居住生活条件,提高学生生活学习品质,激励学生努力学习。申请 865600 元,用于学生公寓空调采购安装。				
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		智能电表	≥ 72 只
				空调数量	≥ 72 台
				安装空调宿舍数量	≥ 72 间
		质量指标		设备验收合格率	$\geq 95\%$
				经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标		项目完成时间	≤ 12 月
				完成支付时间	≤ 12 月
	成本指标		项目成本	≤ 865600 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升学生居住环境	影响程度明显	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	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	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	
			学生及家长满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标

(2025 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	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.10	
		其中:财政拨款	18.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 181000 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	≥60 人次
		质量指标	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	住宿费补助标准	150 元/生·年
			2025 年项目总成本	≤181000 元
			学费补助标准	1400 元/生·年
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助家庭经济负担的改善程度	影响程度明显
		社会效益指标	对解决优秀贫困生家庭经济困难影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难优秀学生持续就学问题的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.26		
	其中: 财政拨款	36.26		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 362616 元, 用于公开招聘编外教师与在岗教师同工同酬。提升编外教师授课效率和积极性, 提高教育教学质量。			
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	公开招聘编外教师人数	3 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	≥362616 元
	效益指标	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	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
			劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	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	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.44		
	其中: 财政拨款		14.44		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请 14.44 万财政资金, 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的安全目的。				
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		≥95%	
		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	2025 年项目总成本		≤144400 元
	保安人员待遇		≤36100 元/人/年		
	效益指标	经济效益指标		促进就业, 实现经济增长	影响程度明显
		社会效益指标	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
		生态效益指标		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度明显
	持续提高学校安全和管理水平影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	教师的满意度		≥95%
			家长和学生的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_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	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.55	
	其中: 财政拨款		4.55	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	“2025 年申请财政资金 28.564 万元, 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	296 人
		质量指标	教科书质量合格率	≥98%
			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	项目经费总成本	≤285640 元
			义务教育经费补助标准	≤965 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提高义务教育教学质量影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			对城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的可持续性影响	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可持续性影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_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	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 6000 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	义务教育阶段随班就读学生数	1 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	6000 元
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难学生经济负担的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提高教育教学质量的影响程度	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
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	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	满意度指标	学校和老师满意度	≥95%
			家长和学生满意度	≥95%