

黄山市徽州区岩寺小学 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	中小学安保经费	11.52
2	学校临聘编外教师工资福利等	83.87
3	徽州区未成年人心理健康辅导站	5.00
4	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	0.60
5	公开招聘编外教师工资福利等	317.08
6	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	29.56
7	工勤人员养老保险缴费	1.29

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区岩寺小学
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:	11.52	
		其中:财政拨款	11.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政 115200 元, 聘请保安人员保障师生安全, 维护社会稳定, 保障各中小学校园教师、学生及校园的安全完整性, 持续提高中小学安全和管理水平。			
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	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
		成本指标	保安人员月工资标准待遇	≤2400 元
	2025 年项目总成本		≤115200 元	
	效益指标	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	提高程度明显
		社会效益指标	保障师生安全程度	提高程度明显
			劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	提高程度明显
		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	提高程度明显
	持续对劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展		提高程度明显	
	持续提高中小学安全和管理		提高程度明显	

			工作水平	
	满意度指标		家长和学生的满意度	≥95%
			教师的满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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	黄山市徽州区岩寺小学
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:	83.87	
		其中: 财政拨款	83.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 838704 元, 用于学校临聘编外教师等工资及养老保险费等, 依法聘用, 规范用工, 完善制度, 持续促进教育和谐、提高我区教育教学质量。			
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	≥20 人
			受益学生数	≥180 人
			年缴纳次数	12 次
	质量指标	质量指标	临聘编外教师满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	成本指标	2025 年投入总成本	838704 元
效益	经济效益指标	促进就业, 实现经济增长	影响程度明显	

指标	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	对推进教育事业可持续发展影响程度	影响程度明显
		持续对劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	影响程度明显
	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
单位满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	徽州区未成年人心理健康辅导站			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学	
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:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 5 万元,用于保障心理健康知识讲座等各项活动的正常开展,实现持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展。			
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	服务学生数	≥8000 人
			活动开展次数	≥10 次
		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	2025 年项目总成本	50000 元	
效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用	

指标	社会效益指标	对小学生的心理健康水平影响程度	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
		持续促进未成年人思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质协调发展	影响程度明显
	满意度指标	家长满意度	≥95%
学生满意度		≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区岩寺小学	
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:	0.60		
	其中: 财政拨款	0.60		
	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, 保障随班就读学生完成教育教学, 推进义务教育均衡发展。			
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	2025 年随班就读学生数	≥5 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出实效性	≤12 月

	成本指标	2025 年随班就读学生经费总成本	30000 元
		随班就读生均经费标准	6000 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	推进义务教育均衡发展	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	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	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 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	黄山市徽州区岩寺小学	
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:	317.08		
	其中: 财政拨款	317.08		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 3170788 元, 用于保障公开招聘编外教师工资福利等, 达到提高小学教育教学质量, 提升编外教师授课效率和积极性, 推进教育事业可持续发展。			
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	2025 年编外教师人数	≥23 人
		质量指标	编外人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			教师授课完成率	100%
时效指标	经费支出时效性	≤12 月		

	成本指标	2025 年项目投入总成本	3170788 元
效益指标	经济效益指标	促进就业	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
		优化编外人员薪酬体系	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	提高程度明显
对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
		单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	2025_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	黄山市徽州区岩寺小学	
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:	29.56		
	其中: 财政拨款	29.56		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 1478080.00 元, 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	2025 年义务教育阶段学生数	≥1984 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行

标	时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	2025年义务教育保障经费总成本	1478080元
			学生公用经费生均标准	745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
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	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
			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	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%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	工勤人员养老保险缴费			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺小学	
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:	1.29		
	其中:财政拨款	1.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金12912元,用于工勤人员养老保险缴费,持续提高工勤人员队伍幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	聘用工勤人员数	1人
			年缴纳次数	12次

指标	质量指标	工勤人员满勤率	≥95%	
		经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
	时效指标	经费保障时间	≤12月	
		经费支出时效性	≤12月	
	成本指标	2025年投入总成本	12912元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
			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
		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	工勤人员满意度	≥95%	