

附件 2:

黄山市徽州区岩寺镇中心学校 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	学校日常运转经费项目支出绩效	16.00
2	公开招聘编外教师工资福利等项目支出绩效	162.21
3	学校临聘编外教师工资福利等项目支出绩效	46.02
4	工勤人员养老保险缴费项目支出绩效	6.46
5	中小学安保经费项目支出绩效	11.64
6	徽州区幼儿营养改善计划项目支出绩效	1.37
7	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学项目支出绩效	10.86
8	2025_农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效	0.18
9	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项目支出绩效	0.29
10	公办幼儿园生均公用经费项目支出绩效	4.92

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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 160000.00 元, 用于保障学校学前教育阶段正常运转, 资金支出严格按照财经法规、制度执行。实现提高教育教学质量, 服务对象满意度不断提升。			
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	≥4 人
			教学点幼儿数	≥82 人
			临聘教师数	3 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	2025 年临聘教师工资标准	2500 元/人/月
			贫困幼儿资助成本	≤1200 元/生/年
	2025 年项目总成本		160000 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	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	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	幼儿和家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	162.21	
		其中: 财政拨款	162.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 1622080.00 元, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育款学活动和编外教师工资福利等方面的支出, 提升编外教师授课效率和积极性, 实现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 编外教师人数	12 人
			教师授课完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			编外人员满勤率	≥95%
			时效指标	资金支出时效性
		成本指标	编外教师误餐费	200 元/月/人
			编外教师工会费	4200 元/年/人
	2025 年项目总成本		1622080 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	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	持续对劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	影响程度明显
	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度明显	
	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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:	46.02		
	其中: 财政拨款	46.02		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 460208.00 元,用于保淠义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和临聘教师工资等方面的支出, 保掉临聘教师的基本权益, 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	2025 年学校临聘编外教师人数	10 人
			受益学生人数	≥90 人
		质量指标	临聘编外教师满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行财经法规等制度
		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	五险费用标准	≤1076 元/月/人
			项目总成本	460208 元
	临聘教师工资标准		≤2700 元/月/人	
	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	影响程度较高
			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	学校满意度	≥95%
			学生和家長满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	6.46	
		其中:财政拨款	6.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 64560 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工勤人员养老保险等方面的支出,解决部分人员就业问题,持续创造良好的育人环境,提高教学质量。			
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	2025 年聘用工勤人员人次	5 人
			年缴纳次数	12 次
		质量指标	工勤人员满勤率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行财经法规等制度
		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	2025 年五险费用标准	≤1076 元/月/人
	2025 年项目总成本		64560 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	劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
			提升校园安全管理水平	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	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
	持续创造良好的育人环境,提高教学质量		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度	≥95%
			教职工和学生、学生和家長满意度	≥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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	11.64	
		其中:财政拨款	11.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 116400 元,用于安保人员服务费,提高教育教学质量,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。			
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
			安保人员到岗率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
		成本指标	2025 年项目成本	≤116400 元
	安保人员月工资		2400 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
			保障师生安全程度	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
			持续对劳动者稳定就业,促进社会和谐发展	影响程度明显
	持续提高中小学安全和管理水平		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	≥98%
			学校满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	1.37	
		其中:财政拨款	1.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 13662.00 元, 提供幼儿营养改善免费午餐, 提高幼儿学生健康水平; 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	幼儿学生数	23 人
		质量指标	食品符合食品安全管理相关规定	符合
			幼儿覆盖率	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	2025 年总成本	13662 元
	幼儿补助标准		3 元/生/天	
	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
		社会效益指标	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
			改善农村幼儿营养状况	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	持续改善农村幼儿营养状况, 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	满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥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_小学			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:	10.86		
	其中:财政拨款	10.86		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 678695.00 元,用于保障义务教育阶段学生经费,达到目标: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	不足 100 人教学点数	≥6 个
			义务教育阶段小学学生数	911 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	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	25 年义务教育经费生均补助标准	745 元/生/年
			2025 年义保经费总成本	678695 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	对城乡义务教育均衡发展的影响程度	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影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	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

(2025 年度)

项目名称		2025_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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	0.18	
		其中:财政拨款	0.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 8910.00 元,保障农村中小学营养改善计划经费,达到提供农村中小学营养改善免要午餐,提高农村中小学学生健康水平;改善农村中小学学生营养状况;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	学生数	9 人
		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
			中小學生、幼兒覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	2025 年项目总成本	≤8910 元
	2025 年中小學生补助标准		990 元/年/人	
	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
		社会效益指标	改善农村中小學生营养状况	影响程度明显
			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
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续改善农村中小學生营养状况,促进学生健康成长	改善程度较高
	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
家长满意度			≥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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校	
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:	0.29		
	其中:财政拨款	0.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请财政资金 18000.00 元, 用于保障义务教育阶段学生经费, 达到目标: 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。</p>			
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	随班就读受益学生数	3 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	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	随班就读残疾学生补助	6000 元/生/年
	2025 年随班就读受益学生补助总成本		18000 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	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	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

(2025 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	黄山市徽州区岩寺镇中心学校
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:	4.92	
		其中:财政拨款	4.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 49200.00 元,用于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	教师人数	7 人
			幼儿教师培训人次	≥5 人/次
			幼儿学生人数	82 人
		质量指标	教师培训合格率	100%
			校舍日常维修质量达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			适龄儿童入学率	≥98%
		时效指标	培训完成时间	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	幼儿生均公用经费标准	600 元/年.生	
		2025 年项目总成本	49200 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	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	对保障学前教育业务工作正常开展的影响或改善程度	影响程度明显
	对学校履职、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	幼儿和家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	