

附件：

## 黄山市徽州区西溪南镇中心学校 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	中小学安保经费	14.40
2	学校食堂工友经费	18.00
3	工勤人员养老保险缴费	7.90
4	学校临聘编外教师工资福利等	23.66
5	公开招聘编外教师工资福利等	294.79
6	徽州区幼儿营养改善计划	16.99
7	学校日常运转经费	60.00
8	西溪南镇中心学校采购课桌椅项目	12.25
9	西溪南镇中心学校网络维修改造项目	12.00
10	公办幼儿园生均公用经费	17.16
11	2025_农村义务教育学生营养改善计划	20.67
12	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	0.67
13	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.32
14	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	8.28

# 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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	14.40		
	其中:财政拨款	14.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成学校安保工作, 达成保障各中小学校园教师、学生及校园的安全的目的。			
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	2025年聘用安保学校数	≥3所
			2025聘用保安人数	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
			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	2025项目总成本	≤144000元
	2025保安人员待遇		≤2400元/人/月	
	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	提高程度明显	
		满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%
	满意度指标		教师及社会满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标批复表

(2025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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农村中小学食堂工友待遇;改善农村中小学生学习营养状况;提高农村中小学生学习健康水平,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	学校工友数	≥13人
			学校数	≥3所
		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
			食堂运转安全性	严格按照安全管理相关规定执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	工友工资标准	≤1500元/月
	2025年项目总成本		≤180000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	提高中小学生学习营养水平	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	持续改善中小学生学习营养水平,促进学生健康成长	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	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	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:		7.90		
	其中:财政拨款		7.90		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金,用于工勤人员养老保险缴费。贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度。用于持续创造良好的育人环境,提高教学质量影响,解决部分就业岗位。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	
	产出指标	数量指标	聘用工勤人员缴纳社保人数		≥14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	2025年项目总成本		≤78976元
		经济效益指标	经济效益指标		不适用
	效益指标	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	
	满意度指标	满意度指标	工勤人员满意度		≥95%
			学校满意度		≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:		23.66		
	其中:财政拨款		23.66		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金,用于保障学校临聘编外教师工资福利待遇,贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度,保障代课教师的基本权益,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
			2025学校临聘编外出勤率		100%
		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年项目总成本		≤236560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	乡村教师队伍素质		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		≥95%
			学生和家长满意度		≥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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:	294.79			
	其中:财政拨款	294.79			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	申请财政资金,用于公开招聘编外教师工资福利支出。提高编外教师授课效率和积极性,不断提升编外教师队伍建设保障水平程度,提高小学教育教学质量。				
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	2025年授课学生人数		≥1300人
			2025年公开招聘编外教师数		22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	资金支出时效性		≤12月
		成本指标	2025年项目总成本		≤2947936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	增加教育总量、扩大教育资源		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	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:		16.99		
	其中:财政拨款		16.99		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2025年申请财政资金,用于农村幼儿营养改善,达到提高农村幼儿学生健康水平,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	项目测算天数		≥198天
			2025年幼儿学生数		≥286人
			2025年覆盖学校数		3所
		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		符合相关规定
			在校幼儿覆盖率		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		≥169884元
			幼儿补助标准		3元/生/天
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担程度		影响程度明显
		社会效益指标	改善农村幼儿学生营养状况		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	持续改善农村幼儿学生营养状况,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	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	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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金,用于保障学校正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。达到提高教学质量的要求。			
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年编外临聘、保育员、临时工人数	≥25人
			2025贫困幼儿资助人数	≥30人
			2025年学生人数	≥286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年项目总成本	≤600000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	提高教育教学质量	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	保障学校正常运转影响程度	提升程度明显
	提升教育教学质量		提升程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西溪南镇中心学校采购课桌椅项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	12.25		
	其中:财政拨款	12.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年申请财政资金122500.00元,完成学生可伸缩课桌椅采购,改善办学条件。			
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	更换的班级数	$\geq 9$ 个
			采购的课桌椅数	$\geq 350$ 套
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			课桌椅的合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	$\leq 12$ 月
		成本指标	课桌椅单价	$\leq 350$ 元/套
	项目总成本		$\leq 122500$ 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	加强义务教育基础设施建设,改善义务教育办学条件	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	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	西溪南镇中心学校网络维修改造项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金120000元,用于西溪南镇中心学校网络维修改造,改善教育教学环境。			
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	完成改造的教室数	$\geq 27$ 间
			更换的设备数	$\geq 3$ 套
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目改造验收合格率	100%
			项目变更控制率	$\leq 10\%$
		时效指标	经费支出的时效性	$\leq 12$ 月
		成本指标	项目总成本	$\leq 120000$ 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	加强义务教育基础设施建设,改善义务教育办学条件	影响程度明显
			对教育教学环境的影响程度	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
	持续改善义务教育办学条件		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 95\%$
			教师满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:		17.16	
	其中:财政拨款		17.16	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	用于公办幼儿园正常运转。目标1:保障幼儿园正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。目标2:提升办学条件。目标3:校舍日常维修质量达标。目标4: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	幼儿园教师人数	$\geq 20$ 人
			幼儿教师培训人次	$\geq 20$ 人次
			2025年幼儿学生数	$\geq 286$ 人
			日常维修维护面积	$\geq 100$ 平方米
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	$\geq 98\%$
			适龄儿童入学率	$\geq 98\%$
			教师培训合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	维修项目完成及时性	$\leq 12$ 月
			培训完成时间	$\leq 12$ 月
			经费支出时效性	$\leq 12$ 月
		成本指标	2025年项目总成本	$\geq 171600$ 元
	2025年生均公用经费标准		600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	对乡村教师队伍综合素质影响程度	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	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:		20.67		
	其中:财政拨款		20.67		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	用于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,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	享受营养午餐的中小學生数	≥1044人	
			营养午餐保障天数	≥198天	
			享受营养午餐的学校数	2所	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
			义务教育阶段中小學生覆盖率	100%	
			食品符合食品安全管理相关规定	严格执行食品安全相关规定	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	中小學生区级配套补助标准	1元/生/天	
			中小學生上级补助标准	4元/生/天	
			2025年项目总成本	≤1033560元	
	2025年区级配套成本		≤206712元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻负担程度明显	
		社会效益指标	改善农村中小學生营养状况	改善程度明显	
			普及科学合理膳食理念,改善人们的营养观念	改善程度明显	
		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	改善程度明显	
	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平程度		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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校	
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:		0.67	
	其中:财政拨款		0.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金6720元,用于随班就读和送教上门学生生均公用经费,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	义务教育阶段随班就读和送教上门学生人数	7人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	义务教育阶段随班就读和送教上门学生生均标准	6000元/生/年
			义务教育阶段随班就读和送教上门学生公用经费区级总成本	6720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	推动义务教育均衡的影响程度	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
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%
			义务教育学校教师满意度	≥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_初中				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:	5.32			
	其中:财政拨款	5.32			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	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	校舍维修面积	$\geq 100$ 平方米	
			义务教育阶段初中学生数	$\geq 342$ 人	
			初中寄宿生人数	$\geq 8$ 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度	
			校舍日常维修质量达标率	100%	
		时效指标	经费保障时间	$\leq 12$ 月	
			经费支出时效性	$\leq 12$ 月	
		成本指标	初中寄宿生公用经费标准	300元/生/年	
			义务教育生均公用经费初中标准	965元/生/年	
			2025年义务教育生均公用经费-初中总成本	$\geq 332430$ 元	
	2025年义务教育生均公用经费区级配套		$\geq 53189$ 元		
	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	
		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	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	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	$\geq 95\%$	
			义务教育学校教师满意度	$\geq 95\%$	

# 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	黄山市徽州区西溪南镇中心学校		
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:		8.28		
	其中:财政拨款		8.28		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	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		设备维护数量	≥10台
				义务教育阶段小学学生数	≥695人
				义务教育阶段小学学校数	2所
		质量指标		校舍日常维修质量达标率	100%
				经费支出合规性	严格按照财经法规、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年义务教育生均公用经费区级配套总成本	≥82844元
				2025年义务教育生均公用经费总成本	≥517775元
			义务教育生均公用经费小学标准	745元/生/年	
	效益指标	经济效益指标		对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	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	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		接受义务教育学生和家長满意度	≥95%
				义务教育学校教师满意度	≥95%