

黄山市徽州区潜口镇中心学校 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	学校食堂工友经费	7
2	潜口镇中心学校配电增容采购项目	30
3	2025_农村义务教育学生营养改善计划	5.98
4	公办幼儿园生均公用经费	9.06
5	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	0.38
6	中小学安保经费	14.4
7	教室课桌椅更换项目	10.5
8	工勤人员养老保险缴费	2.15
9	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	1.51
10	学校日常运转经费	45
11	徽州区幼儿营养改善计划	8.97
12	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	7.11
13	公开招聘编外教师工资福利等	142.3

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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.06	
		其中:财政拨款	9.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 90600 元,用于保障学校学前教育幼儿园正常运转,资金支出严格按照财经法规、制度执行。用于校舍日常维修质量达标。提升办学条件。提升服务对象满意度。			
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 年幼儿学生数	151 人
			幼儿学生数	173 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 年总成本	90600 元
			幼儿生均公用经费	600 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	影响程度明显
		社会效益指标	对教育教学工作效率、质量的	影响程度明显

	标	标	改善或提升程度	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		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
	办学理念社会认可度		≥95%	
	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	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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.97	
	其中: 财政拨款	8.97	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 89694 元, 用于幼儿园营养改善计划, 提高幼儿健康水平, 改善幼儿营养状况, 促进教育公平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025 年全年补助天数
2025 年幼儿数			151 人
质量指标		食品符合食品安全管理相关规定	符合
		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		幼儿补助标准	3 元/生/天
		2025 年幼儿营养经费总成本	89694 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	改善幼儿营养状况	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	持续改善幼儿营养状况，促进幼儿健康成长	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	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 潜口镇中心学 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：	142.30			
	其中：财政拨款	142.30			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	2025 年申请财政资金 1422980 元，用于编外教师与在职在岗教师同工同酬待遇。提升编外教师授课效率和积极性，不断提高编外教师队伍建设保障水平，提高幼儿、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	编外教师数	10 人	
		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	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12 月	
		成本指标	编外教师薪酬总成本	1422980 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	学生和家長满意	≥98%	
	满意度指标	单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
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:	7.00	
	其中:财政拨款	7.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2025年申请财政资金70000元，用于保障农村中小学食堂工友待遇，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	学校工友数	7人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			食堂运转安全性	严格按照安全管理相关规定执行
			食堂卫生达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	10月
		成本指标	学校工友工资标准	1000元
	总成本		70000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	提高中小學生及幼兒营养水平影响程度	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
			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	持续改善中小學生营养水平，促进学生健康成长	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显	

			的持续影响程度	
			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	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%

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	黄山市徽州区潜口镇 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	2025 年申请财政资金 144000 元,用于安保经费,达到维护社会稳定,保障各中小校园教师、学生及校园的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	聘用保安人数	5 人

	出 指 标	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	保安人员待遇	2400 元/人/月
			总成本	144000 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	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
			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
	持续提高中小学安全和管 理工作水平		影响程度明显	
	满 意 度 指 标	满意度指标	家长和学生的满意度	≥98%
学校满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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	黄山市徽州区潜口镇 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:	2.15	
		其中:财政拨款	2.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>2025年申请财政资金21496元,用于保障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。解决部分人员就业问题,持续创造良好的育人环境,提升校园安全管理水平,提高教学质量。</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	年缴纳次数	12月
			工勤人数	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
			工勤人员满勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	项目总成本	21496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	反映项目的实施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

	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
满意度指标	满意度指标	教职工和学生、学生和家長满意度	≥98%
		工勤人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		潜口镇中心学校配电增容采购项目		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 30 万元,用于变压器增容改造,保障学校的稳定发展。			
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	采购配电箱数量	2个
			采购电缆线数量	2根
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			工程质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	项目总成本	300000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	维护学校的稳定运转	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、学生满意度	≥98%	

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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
项目来源	本级申报项目	项目日期	99年
项目资金	年度资金总额:	0.38	

(万元)	其中：财政拨款		0.38	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 3840.00 元，用于保障义务教育阶段学校随班就读学生资金支出。			
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	随班就读学生数	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
		时效指标	经费支出时效性	12 月
		成本指标	随班就读学生总成本	3840 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	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	学生、家长满意度	≥98%

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	黄山市徽州区潜口镇 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:	7.11	
		其中: 财政拨款	7.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 71112.00 元, 保障义务教育阶段学校正常运转、资金支出严格按照财经法规、制度执行。保障校舍日常维修质量达标。			
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	≥4 个
			在校学生数	210 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			教科书质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12 月
		成本指标	总成本	71112 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	提高教育教学质量影响程度	影响程度明显

	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	城乡义务教育补助经费长效机制建设完善的持续影响程度	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	满意度指标	学生、教师满意度	≥98%

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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
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:		1.51
	其中:财政拨款		1.51
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度	申请资金 15068.8 元, 用于保障学校教育教学工作的正常运转。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		

目 标				
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	初中学生数	92 人
			住校生学生数	18 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	总成本	15068.8 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	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
			对城乡义务教育保障经费长效管理机制建设完善的可持续影响程度	影响程度明显
			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	满意度指标	学生教师满意度	≥98%

	指 标			
--	--------	--	--	--

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	黄山市徽州区潜口镇中心学校
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:	5.98	
		其中:财政拨款	5.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 59796 元,用于农村中小學生免費午餐,提高农村中小學生健康水平,改善农村學生营养状况,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	全年补助天数	198 天
			受惠中小學生数	92 人
	质量指标	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	符合

		关规定	
	时效指标	经费支出时效性	≤12月
	成本指标	总成本	59796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
	社会效益指标	改善农村中小学生学习营养状况	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	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平	影响程度明显
		持续改善农村中小学生学习营养状况,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	学生满意度	≥98%

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	黄山市徽州区潜口镇 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:		45.00	
	其中:财政拨款		45.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金450000元,用于维持学校正常运转,完成日常工作任务。提高资金使用效益、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	聘请劳务人员数量	6人
			贫困幼儿资助人数	20人
			临时聘用人员数	15人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度,支付率100%
		时效指标	经费支出时效性	12月
		成本指标	贫困幼儿资助成本	10000元
			劳务费成本	15000元
	临时工工资成本		225000元	
	总成本		450000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	影响程度明显	

	标	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提高资金使用效益、持续推进义务教育均衡发展	影响程度明显
			对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	教室课桌椅更换项目		
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区潜口镇中心学校
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:	10.50	
	其中:财政拨款	10.50	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 105000 元, 为增强学生的身心健康发展, 提高学校整体精神面貌。		
绩效	一级	二级指标	三级指标 指标值

指 标	指 标			
	产 出 指 标	数量指标	购买课桌椅数量	300 套
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	105000 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	提升学校办学条件,维护学 生的身心健康发展	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	学生满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%