

附件：

黄山市徽州区杨村乡中心学校 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	4
2	公开招聘编外教师工资福利等	59.72
3	学校食堂工友经费	1
4	中小学安保经费	2.88
5	乡村少年宫活动经费	3
6	徽州区幼儿营养改善计划	1.31
7	2025_农村义务教育学生营养改善计	0.20
8	2025_城乡义务教育生均公用经费_ 小学	1.37

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 40000 元, 用于优化学生的生活学习环境, 保证临时卫生清洁人员和食堂炊事员人工工资, 提高工作效率, 建设安全卫生校园。减轻贫困学生的家庭负担, 保证幼儿的入学率。			
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 临聘人员数	2 人
			2025 幼儿受益人数	≥22 人
			2025 贫困幼儿受益人数	≥8 人
		质量指标	学校卫生及食堂各项指标合格率	≥95%
			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	食堂临聘人员工资标准	≤2200 元/人/月
			2025 校内资助贫困学生成本	≤1600 元/人/年
			2025 年项目总成本	40000 元
			卫生清洁人员工资标准	≤1900 元/人/月
	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

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校
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:	59.72	
		其中: 财政拨款	59.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 597236.00 元, 用于保障公开招聘编外教师工资待遇。提升编外教师授课效率和积极性, 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	2025 年公开招聘编外教师数	4 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 年总成本	597236 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	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	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	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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:		1.00	
	其中:财政拨款		1.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 10000.00 元,保障工友待遇,保证农村学校食堂正常运转,有力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	工友人数	1 人
		质量指标	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%
			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	2024 年项目总成本	10000 元
	工友工资财政补助		1000 元/人/月	
	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	提高程度明显
			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	单位满意度	≥95%
		学生、家长和教师满意度	≥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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:		2.88	
	其中:财政拨款		2.88	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 28800 元, 用于学校安保人员经费, 实现维护学校的教师、学生及财产等安全, 保障教学工作正常有序开展。			
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	聘用保安人数	≥1 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	保安人员待遇	2400 元/人/月
			2025 项目投入总成本	≤28800 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
			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	持续提高中小学安全和管理 工作水平	提高程度明显		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		乡村少年宫活动经费		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区杨村乡中心学校
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:		3.00
		其中:财政拨款		3.00
		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,用于少年宫正常运转及添置设施设备。乡村少年宫活动的开展不仅让学生的基本素质和兴趣爱好得到培养,而且减轻了农村家庭的经济负担,使农村的孩子更好地感受教育的公平。			
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	乡村学校少年宫数量	1 所
			2025 年受益学生数	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
			开放程度	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤30000 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	提高学生综合素质、培养兴趣、发展特长程度	提高程度明显
			促进义务教育优质均衡发展持续性影响程度	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	对推进教育事业可持续发展影响程度	影响程度明显
	对持续促进学生健康成长和全面发展的影响程度		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	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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:		1.31	
	其中:财政拨款		1.31	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 13068.00 元,用于农村幼儿学生免费午餐,提高农村学生健康水平,改善农村学生营养状况,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	全年补助天数	≥198 天
			幼儿学生数	22 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			农村受惠幼儿学生覆盖率	100%
			食品安全质量	食品符合食品安全管理相关规定
		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 年项目总成本		≤13068 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	改善农村学生营养状况	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	

		持续改善农村幼儿学生营养状况，促进学生健康成长	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$
		学生满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:	0.20		
	其中:财政拨款	0.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 1980 元,用于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	受惠小学生数	10 人
			提供营养午餐天数	198 天
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
			食品安全质量	食品质量符合食品安全管理规定
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	2025 年项目总成本	1980 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	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
			改善农村中小学学生营养状况	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	持续缩小城乡教育差距, 促进教育公平	影响程度较高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
		持续改善农村中小学生营养状况, 促进学生健康成长	改善程度较高
	满意度指标	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_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	黄山市徽州区杨村乡中心学校	
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:	1.37		
	其中:财政拨款	1.37		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 13668.8 元, 申请资金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。			
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	≥1 个
			住校生人数	10 人
			小学生人数	14 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	13668.8 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	持续推进义务教育均衡发展的影响程度	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
			城乡义务教育补助经费长效管理机制建设完善的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
			学校和老师满意度	≥95%

