

附件：

黄山市徽州区富溪乡中心学校 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	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	0.10
2	学校临聘编外教师工资福利等	8.17
3	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	4.91
4	学校日常运转经费	3.00
5	徽州区幼儿营养改善计划	0.71
6	学校食堂工友经费	2.00
7	2025_农村义务教育学生营养改善计	0.38
8	中小学安保经费	5.76
9	公办幼儿园生均公用经费	0.72
10	公开招聘编外教师工资福利等	72.25

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	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:		0.10	
	其中:财政拨款		0.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 6000 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	随班就读学生	1 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	随班就读和残疾学生公用经费标准	6000 元/生/年
			随班就读和残疾学生公用经费总成本	≤6000 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	学生和家長满意度	≥95%
			老师满意度	≥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	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:	8.17		
	其中:财政拨款	8.17		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 81712 元, 用于保障学校临聘编外教师工资及养老保险, 贯彻《中华人民共和国劳动法》, 依法聘用, 规范用工, 完善制度。保障学校临聘编外教师的基本权益, 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	学校临聘编外教师人数	≥ 2 人
			学校临聘编外教师人数满勤率	$\geq 95\%$
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			学校临聘编外教师符合招考标准、岗位要求	符合行业标准要求
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	人均缴纳社保标准	≤ 1200 元/年/人
			人均工资福利标准	≤ 2500 元/年/人
			项目总成本	≤ 81712 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	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	$\geq 95\%$
			单位满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区富溪乡中心学校		
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:	4.91			
	其中: 财政拨款	4.91			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度目标	申请财政资金 307100 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	在校生人数	≥ 20 人	
			不足 100 人教学点按照 100 人计算学生数	≥ 420 人	
			寄宿生人数	≥ 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	取暖费标准	25 元/生/年	
			寄宿生补助公用经费标准	300 元/生/年	
			项目总成本	≤ 307100 元	
	小学生免杂费及公用经费标准		720 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	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	
			对提高资金使用效益, 推进义务教育优质均衡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	$\geq 95\%$	
			老师满意度	$\geq 95\%$	

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	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:		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 元, 用于维持学校正常运转, 完成日常工作任务。具体开支范围为临时聘用人员工资福利支出、贫困幼儿资助、其他工资福利支出等。			
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	≥ 2 人
			2025 年临时聘用人员数	≥ 2 人
		质量指标	资助流程合规性	严格执行相关流程, 保证程序到位
			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	≤ 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	提高教育教学质量	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	提高资金使用效益、推进义务教育优质均衡发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	$\geq 95\%$
			家长和学生满意度	$\geq 95\%$

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	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:		0.71	
	其中: 财政拨款		0.71	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 7128 元, 用于改善农村幼儿营养状况, 提高农村幼儿健康水平, 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	提供营养午餐天数	≥195 天
			2025 年享受免费营养餐的幼儿学生数	≥12 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	2025 年项目总成本	≤7128 元
	幼儿补助标准		3 元/天/人	
	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	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	持续缩小城乡教育差距, 促进教育公平	影响程度较高
	持续改善农村幼儿营养状况, 促进学生健康成长		改善程度较高	
	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		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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 20000 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	学校食堂聘用工友数	≥2 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	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤20000 元
	工友工资财政补贴标准		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	影响程度明显
			对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度明显
			持续改善中小学生学习营养水平,促进学生健康	影响程度明显
			持续保障食堂正常运转影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥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	黄山市徽州区富溪乡中心学校		
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:		0.38		
	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 18810 元, 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	营养改善学生人数		≥19 人
			覆盖学校(教学点)数		2 所
		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	项目总成本		≤18810 元
	营养改善计划生均补助标准		5 元/天/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		影响程度较高
	持续改善农村中小学生学习营养状况, 促进学生健康成长		改善程度较高		
	满意度指标	满意度指标	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	黄山市徽州区富溪乡中心学校		
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:		5.76		
	其中:财政拨款		5.76		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金 57600 元,用于学校安保工作,达保障各中小校园教师、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	聘用保安人数		≥2 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	保安人员薪酬待遇标准		2400 元/人/月
			项目总成本		≤57600 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
			保障师生安全程度		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		≥95%
			教师的满意度		≥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	黄山市徽州区富溪乡中心学校
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:	0.72	
		其中: 财政拨款	0.72	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	申请财政资金 7200 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	2025 年教师培训人次	≥3 人次
			2025 年幼儿园幼儿数	≥12 人
		质量指标	适龄儿童入学率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			教师培训合格率	100%
		时效指标	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/生/年
	2025 年项目总成本		≤7200 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	对促进学前教育发展影响程度	影响程度明显
			生态效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标	对保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	影响程度明显
			对单位履职、促进学前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	家长和学生满意度	≥95%
学校和老师满意度			≥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	黄山市徽州区富溪乡中心学校	
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:	72.25		
	其中: 财政拨款	72.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 722500, 用于公开招聘编外教师与在职在岗教师同工同酬。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	公开招聘编外教师人数	≥ 5 人
			授课学生人数	≥ 21 人
		质量指标	编外教师满勤率	$\geq 95\%$
			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	项目总成本	≤ 722500 元
			编外教师月工资标准	≤ 6000 元/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	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	影响程度较高
			持续对劳动者稳定就业, 促进社会和谐发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 95\%$
			单位满意度	$\geq 95\%$