

黄山市徽州区南山小学 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 | 政府购买服务(中小学安保经费) | 5.76 |
| 2 | 工勤人员养老保险缴费 | 1.29 |
| 3 | 公开招聘编外教师工资福利等 | 66.76 |
| 4 | 学校临聘编外教师工资福利等 | 28.39 |
| 5 | 乡村少年宫活动经费 | 3 |
| 6 | 2025_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 11.32 |
| 7 | 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 | 0.12 |

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 | 黄山市徽州区南山小学 | |
| 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 | 2025 年申请财政资金 57600.元, 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 | 聘用保安人数 | 2 个 |
| | | 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 | 保安人员月工资标 | 2400 元/人/月 |
| | | | 2025 年项目总成本 | 57600 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 | 保障师生安全程度 | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 美好校园环境保障度 | 保障程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高小学安全和管理工 作水平 | 持续提高程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师的满意度 | ≥ 96% |
| | | | 社会满意度 | ≥ 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 | 黄山市徽州区南山小学 |
| 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: | 1.29 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.29 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金 12912.00 元, 保障工勤人员的养老保险等单位部分, 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 | 聘用工勤人员人数 | 1 个 |
| | | | 工勤人员缴费次数 | 12 次 |
| | | 质量指标 | 工勤人员满勤率 | ≥96% |
| | | | 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 年投入总成本 | 12912 元 |
| | | | 五险费用标准 | ≤1076 元/月/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 | 提升校园安全管理水平 | 提升程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响 | 持续创造良好的育人环 | 影响程度明显 |

| | | 指标 | 境 | |
|-----------|-------|----|---------|-------------|
| 满意度指 标 | 满意度指标 | | 工勤人员满意度 | $\geq 96\%$ |
| | | | 学校满意度 | $\geq 96\%$ |

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 | 黄山市徽州区南山小学 | |
| 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: | | 66.76 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 66.76 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025 年申请财政资金, 用于编外教师待遇发放, 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和小学教育教学质量, 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 | 编外教师人数 | 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 |
| | | | 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 | 编外教师薪酬标准 | ≥5000 元/月/人 |
| | | | 2025 年项目总成本 | ≤667608 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 | 提升编外教师授课效率和积极性 | 提升程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------|--------|
| | | 益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对推进教育事业可持续发展影响程度 | 优化程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 编外教师满意度 | ≥96% |

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 | 黄山市徽州区南山小学 | |
| 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: | | 28.39 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 28.39 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金 283872.00 元, 保障 6 名临聘编外教师的工资及养老保险等费用, 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 | 临聘教师人数 | 6 个 |
| | | | 年缴纳社保次数 | 12 次 |
| | | 质量指标 | 临聘教师符合招聘标准、岗位要求 | 符合 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12 月 |
| | | 成本指标 | 五险费用 | 1142 元/月/人 |
| | | | 2025 年项目总成本 | 283872 元 |
| | | | 工资标准 | 2800 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 | 保障临聘编外教师的权益 | 影响程度较高 |
| | | 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 | 可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘编外教师满意度 | $\geq 96\%$ |
| | | | 学生和家長满意度 | $\geq 96\%$ |

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 | 黄山市徽州区南山小学 | |
| 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 3 万元财政资金, 用于支持少年宫的日常工作, 用于少年宫的正常运转和器材添置, 以解决学校正常开展活动的所需资金, 达到持续促进学生健康成长和全面发展。 | | | |
| 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 | 少年宫的受益人数 | 761 个 |
| | | | 少年宫个数 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出的合规性 | 严格按照财经法规、制度执行 |
| | | 时效指标 | 经费支出的时效性 | 12 月 |
| | | 成本指标 | 2025 年度项目总成本 | 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 | 促进义务教育优质均衡发展 | 提高程度明显反映促进对学生优质均衡教育的程度 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |

| | | | |
|-------|---------|---------------|------------------------|
| | 可持续影响指标 | 对教育事业持续发展影响程度 | 提高程度明显反映对教育事业持续发展的影响程度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥96 反映学生的满意情况 |
| | | 家长满意度 | ≥96 反映群众的满意情况 |

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 南山小学 |
| 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: | 11.32 | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.32 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025 年申请财政资金 566200 元,用于保障学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设等 | | | |
| 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 | 受益学生数 | 760 个 |
| | | | 受益教师数 | 47 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度 |
| 时效 | | 时效指标 | 12 月 | |

| | | | |
|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| | 指标 | | |
| | 成本 指标 | 2025 年总成本 | 566200 元 |
| | | 小学生生均公用经费-市标五 | 25 元/生/年 |
| | | 小学生生均公用经费-国标一 | 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 | 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 | 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 建设完善的影响提高程度 | 提高程度明显 |
| 满意度 指标 | 满意 度指 标 | 学校和老师满意度 | ≥97% |
| | | 家长和学生满意度 | ≥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 南山小学 | |
| 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: | 0.12 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.12 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 2025 年申请财政资金 6000 元, 用于保障学校的正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 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 | 随班就读学生人数 | 1 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 12 月 |
| | | 成本指标 | 随班就读残疾学生生均标准 | 6000 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 | 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 | 提高程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |

| | | | |
|-----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| | 益指标 | | |
| | 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 |
| | | 推进义务教育均衡发展程度 | 推进程度明显 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 家长和学生满意度 | ≥98% |
| | | 学校和老师满意度 | ≥98% |