

附件：

**黄山市徽州区示范幼儿园 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	公开招聘编外教师工资福利等	231.19
2	学校日常运转经费	220.00
3	公办幼儿园生均公用经费	55.56
4	工勤人员养老保险缴费	25.65
5	中小学安保经费	14.40
6	徽州区示范幼儿园室外游戏场所提升项目	29.00
7	徽州区示范幼儿园综合楼屋顶防水修缮项目	15.00
8	徽州区示范幼儿园绘本采购	15.00
9	徽州区示范幼儿园户外游戏装备采购	29.00
10	凤山分园建构游戏材料采购项目	15.00

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	黄山市徽州区示范幼儿园
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:	231.19	
		其中:财政拨款	231.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金,用于发放公开招聘编外教师工资福利等,达到提高幼儿、小学教育教学质量,提高编外教师队伍保障水平,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	2025 年公开招聘编外人员数	≥18 人
			2025 年授课学生人数	≥926 人
		质量指标	编外人员满勤率	≥95%
			教师授课完成率	≥100%
			资金支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	资金支出时效性	≤12 月
		成本指标	2025 年编外教师月工资	≤5000 元/月/人
	2025 年项目总成本		≤2311932 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程度	提升程度较高
			优化编外人员薪酬体系程度	优化程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	不断提高编外教师队伍保障水平	提高程度明显
	对推进教育事业可持续发展影响程度		影响程度较高	
	满意	满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

度 指 标	单位满意度	≥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	黄山市徽州区示范幼儿园	
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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金,用于为临时聘用人员工资福利支出、贫困幼儿资助、劳务费等。以达到维持学校正常运转,完成日常工作任务,改善办园条件,提高教育教学质量。			
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 年示范(凤山)幼儿人数	≥926 人
			2025 年临聘编外教师数量	≥57 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
		经费下达时间		严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	2025 日常运转经费总成本	≤2200000 元
			2025 幼儿保教费收费标准	1400 元/生/学期
			2025 临聘编外教师工资成本	≤1700000 元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		提高教育教学质量	影响程度明显
			推进学前教育发展	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	学校履职、促进学前教育事业发展的持续影响程度	影响程度明显
		提高资金使用效益、推进学前教育均衡发展	影响程度明显
	满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
		单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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	黄山市徽州区示范幼儿园	
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:	55.56		
	其中:财政拨款	55.56		
	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。以达到积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。			
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	幼儿受益人数	≥926 人
		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
			校舍日常维修质量达标率	100%
			适龄儿童入学率	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	600 元/生/年
	2025 年总成本		≤555600 元	
效	经济效益指标	经济效益指标	不适用	

益 指 标	社会效益指标	对工作效率、质量的改善或提升程度	对工作效率、质量的改善或提升程度
		对教师队伍综合素质影响程度	影响程度明显
	生态效益指标	校园保洁及美化程度	美化程度明显提升
	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、促进事业发展的持续影响程度 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
	满意度指标	满意度指标	家长和幼儿满意度
学校和教师满意度			≥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	黄山市徽州区示范幼儿园	
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:	25.65		
	其中:财政拨款	25.65		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年申请财政资金 256512 元,用于工勤人员养老保险经费,贯彻《中华人民共和国劳动法》,依法聘用,规范用工,完善制度,创造良好的育人环境,提高教学质量。			
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	年缴纳次数	12 次
			聘用工勤人员人数	51 人
	质量指标	质量指标	工勤人员满勤率	≥95%
经费支出合规性			严格按照财经法规、制度执行	

	成本指标	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	2025投入总成本	≤256512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	解决部分人员就业问题	影响程度明显
			提升校园安全管理水平	提升程度明显
			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	持续创造良好的育人环境，提高教学质量	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	工勤人员满意度	≥95%
			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	黄山市徽州区示范幼儿园
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,聘用保安5人,提高教育教学质量,维护社会稳定,保障各幼儿园教师、幼儿及园内的安全完整性。			
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	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
	项目完成时效性		≤12月	

	成本指标	2025 项目总成本	≤144000 元	
		保安工资待遇	2400 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	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
			保障学生及教职工安全	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
	持续提高幼儿园安全和管理水平		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和幼儿的满意度	≥98%
教师的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园室外游戏场所提升项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园	
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:	29.00		
	其中:财政拨款	29.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025 年申请资金 290000.00 元,进行室外游戏场所提升,以达到全面提升幼儿园的教育环境质量,推进幼儿园普及普惠创建及目的。			
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	建设沙水区个数	≥1 个
			建设小菜园个数	≥1 个

			购置悬浮地板平方数	≥500 平方米	
			沙水区、小菜园配套设施设备	≥1 套	
			购买楼顶跑酷区配套设施设备个数	≥1 套	
			红色游戏区配套设施设备个数	≥1 套	
		质量指标		采购产品验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	≤12 月
				设备采购完成时间	≤12 月
		成本指标		项目总成本	≤290000 元
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标
	社会效益指标			对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
				对办园改善或提高程度	改善程度明显
	生态效益指标			采购货物倡导绿色健康环保理念,减少污染	影响程度明显
	可持续影响指标			对单位履职、促进幼儿园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	徽州区示范幼儿园综合楼屋顶防水修缮项目		
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园
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:	15.00	
	其中:财政拨款	15.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 15 万元,对综合楼屋顶及连廊等场所进行整体修缮,改善办学条件,消除校园安全隐患,让师幼有一个安全、舒适的生活环境。		

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	屋顶防水修缮面积	≥1300 平方米
		质量指标	延长校舍使用年限	≥10 年
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			修缮工程验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12 月
		成本指标	项目总成本	≥150000 元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度明显
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
			对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	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、促进幼儿园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	老师满意度	≥95%	
		家长和学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园绘本采购		
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园
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:	15.00	
	其中: 财政拨款	15.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2025年申请财政资金15万元，拟采购一些绘本，充实我园的阅读资源库，为幼儿营造良好阅读氛围。同时，利用绘本开展趣味阅读活动，培养幼儿阅读兴趣和习惯，推动幼儿园在教育资源方面朝着普及普惠方向发展。			
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	传统文化类	≥1套
			情感教育类	≥1套
			童话语言类	≥1套
			科普百科类	≥1套
			生活教育类	≥1套
		质量指标	采购产品验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出时效性
	成本指标	采购产品投入总成本	≤150000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	对办园改善或提高程度	改善程度明显
			对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	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、促进幼儿园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	学校和老师满意度	≥95%
家长和学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	徽州区示范幼儿园户外游戏装备采购		
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园
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:	29.00	
	其中:财政拨款	29.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2025年申请资金29万元，用于购置一批户外游戏、装备，进一步丰富幼儿户外游戏活动内容，打造安全、有趣、富有挑战性的户外游戏环境，让幼儿在游戏中学习，在快乐中成长。同时进一步提升幼儿园教育质量及办园水平，推进幼儿园普及普惠创建工作。			
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	购置投掷类玩具	≥1套
			购置走、跑、跳、钻爬类玩具	≥1套
			购置轮胎类玩具	≥1套
			购置骑行类玩具	≥1套
			购置游戏辅助材料玩具	≥1套
			购置跷跷板、摇摇乐玩具	≥1套
		质量指标	设备利用率	≥95%
			设备购置验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
	采购完成时间		≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤290000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	对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
			对办园改善或提高程度	改善程度明显
		生态效益指标	采购货物倡导绿色健康环保理念，减少污染	影响程度明显
	可持续影响指标	对单位履职、促进幼儿园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	凤山分园建构游戏材料采购项目		
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区示范幼儿园
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:		15.00
	其中:财政拨款		15.00
	上年结转		0.00

		其他资金		0.00
年度目标	2025年申请资金15万元，采购建构游戏材料，进一步丰富幼儿园建构游戏区域，提升幼儿动手能力和创造力，提升幼儿园教育质量。			
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	木质碳化积木	≥1套
			扭扭建构	≥1套
			建构材料	≥1套
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			采购产品验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
	经费下达时间		≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤150000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	对办园改善或提高程度	改善程度明显
			对幼儿园履职、促进教育事业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	采购货物倡导绿色健康环保理念，减少污染	影响程度明显
	可持续影响指标	对单位履职、促进幼儿园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	学校和老师满意度	≥95%
家长和学生满意度			≥95%	