

附件：

黄山市徽州区呈坎镇中心学校 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	工勤人员养老保险缴费	5.39
2	公开招聘编外教师工资福利等	165.92
3	中小学生安保经费	8.64
4	学校食堂工友经费	4
5	学校日常运转经费	30
6	公办幼儿园生均公用经费	7.2
7	徽州区幼儿营养改善计划	10.69
8	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	5.9
9	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	0.7
10	2025_农村义务教育学生营养改善计划	2.57
11	配电房增容项目	18
12	校园网络改造项目	9
13	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	0.1

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	5.39	
		其中:财政拨款	5.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 53896 元, 用于学校工勤人员养老保险、社保缴费及时足额缴纳. 提供工勤人员保险待遇, 为教育发展提供良好的基础, 促进和谐社会建设。			
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	学校工勤人员	≥4 人
			缴纳社保次数	≥12 次
		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
			项目完成的时效性	≤12 月
	成本指标	2025 年项目总成本	53896 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	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	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	165.92	
		其中:财政拨款	165.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 年申请财政资金 1659188 元, 用于保障同工同酬编外聘用教师工资福利等支出. 提高编外教师生活水平, 提升教育质量, 促进和谐社会建设。			
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	≥12 人
		质量指标	教师授课完成率	≥98%
			编外人员满勤率	≥98%
			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	25 年项目总成本	1659188 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	单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		中小學生安保經費		
主管部門及代碼		[036]黃山市徽州区教育局	實施單位	黃山市徽州区呈坎鎮中心學校
項目來源		本級申報項目	項目期	1 年
項目資金 (萬元)		年度資金總額:	8.64	
		其中: 財政撥款	8.64	
		上年結轉	0.00	
		其他資金	0.00	
年度目標	2025 年申請財政資金 86400 元, 用於學校安保人員經費, 保障各中小學校園教師、學生及校園的安全, 提高教育教學質量, 維護社會穩定。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標	聘用保安人數	≥3 人
		質量指標	經費支出合規性	嚴格按照財經法規、制度執行
			保安上崗合格率	100%
		時效指標	經費支出時效性	≤12 月
	成本指標	保安人員薪酬待遇	2400 元/人/月	
		2025 年項目投入總成本	86400 元	
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標	不適用
		社會效益指標	勞動者穩定就業, 促進社會和諧發展	影響程度明顯
			提高中小學安全和管理工作水平	影響程度明顯
			對單位履職、促進事業發展的影響或提升程度	影響程度明顯
		生態效益指標	生態效益指標	不適用
		可持續影響指標	對單位履職、促進事業發展的持續影響程度	提高程度明顯
	持續對勞動者穩定就業, 促進社會和諧發展		提高程度明顯	
	持續提高中小學安全和管理工作水平		提高程度明顯	
	滿意度指標	滿意度指標	家長和師生的滿意度	≥98%
			社會滿意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	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,用于农村义务教育学校食堂实施免费午餐项目,食堂聘请工友,依法聘用,规范用工,完善制度。持续改善中小学生学习营养水平,促进学生健康成长。			
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	4 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
			食堂卫生达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	工友工资财政补贴	1000 元/人/月	
		项目总成本	40000 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	提高程度明显
		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
	持续改善中小学生学习营养水平,促进学生健康成长		改善程度较高	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥96%
			家长满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校		
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	2025 年申请财政资金 300000 元,用于学校学前教育业务正常运转,正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,促进均衡、提升内涵、激发活力。				
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	≥ 150 人	
			贫困幼儿资助人数	≥ 10 人	
			临聘教师、保育员	≥ 6 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	
			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	项目总成本	300000 元	
			学校日常运转经费成本	≤ 114000 元	
			临时聘用人员工资成本	≤ 180000 元	
			贫困幼儿资助成本	≤ 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	提高幼教办学水平	普遍提升	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障各项教育业务工作正常开展的影响或改善程度	改善明显	
			促进保教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	$\geq 96\%$	
			教师满意度	$\geq 96\%$	

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	7.20	
		其中:财政拨款	7.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 72000.00 元,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	幼儿受益人数	≥120 人
			教职工人数	≥10 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			适龄儿童入学率	100%
		时效指标	经费下达时间	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	2025 年项目总成本	72000 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	对工作效率、质量的改善或提升程度	影响程度明显
			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	老师满意度	≥98%
			家长和学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	10.69	
		其中:财政拨款	10.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 106920.00 元,用于农村幼儿免费午餐,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	营养改善幼儿数量	≥180 人
			学校覆盖数量	1 所
			营养餐天数	198 天
		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关规定	严格按照食品安全标准执行
			幼儿覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	项目总成本	106920 元	
		幼儿补助标准(区级)	3 元/生/天	
	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	营养观念转变提升
			改善农村幼儿营养状况	逐步改善
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续改善农村幼儿营养状况,促进学生健康成长	改善程度较高
	持续缩小城乡教育差距,促进教育公平		影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	5.90	
		其中:财政拨款	5.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 59026.40 元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境,加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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 人的教学点测算数	400 人
			义务教育阶段受益小学学生数	≥107 人
			住校生补助人数	≥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	项目总成本	59026.4 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	提高程度明显
		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
			提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展	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	家长和学生满意度	≥96%
			学校和老师满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	0.70	
		其中:财政拨款	0.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 6986.00 元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境。加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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	义务教育阶段初中学生数	≥44 人
			住校生补助人数	≥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	25 年项目总成本	6986 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	提高程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高程度明显
		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程度	影响程度明显
			提高资金使用效益,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	≥96%
			学校和老师满意度	≥96%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	2.57	
		其中:财政拨款	2.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 25740.00 元,用于农村中小学实施营养改善计划,实施免费午餐政策。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	中小學生数	≥130 人
			学校覆盖数量	1 所
			提供营养午餐天数	198 天
		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关规定	符合
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	项目总成本	25740 元	
		中小學生补助标准	5 元/生/天	
	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	影响程度明显
			改善农村中小學生营养状况	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	可持续影响指标	善农村中小學生营养状况,促进学生健康成长的可持续性影响	改善程度较高
			持续缩小城乡教育差距,促进教育公平的可持续性影响	改善程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		配电房增容项目		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 180000 元, 用于学校的配电系统进行全面升级和改造, 保障学校师生的用电安全, 确保供电设施的稳定性和可靠性。			
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	采购电缆长度	≥150 米
			采购变压器数量	1 台
			采购低压柜数量	3 台
		质量指标	完成投入使用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
			成本指标	项目预算总投资成本
		低压柜		≤10000 元/台
	160kVA 干式变压器成本	≤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	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显
			为师生提供良好的教学环境, 促进健康成长影响程度	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	持续改善学校外部环境和硬件设施, 促进学生健康成长	影响程度明显
	促进教育公平、高质量可持续发展影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		校园网络改造项目		
主管部门及代码		[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 90000 元,对校园网出口、无线网络、教学楼办公室布线进行升级改造,提升校园网络安全防护能力和网络性能,满足对接教育局域网要求。			
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	采购路由器数量	1 台
			采购交换机数量	7 台
			采购网线长度	≥3700 米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			完成投入使用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			项目完成时间	≤12 月
		成本指标	六类网线成本	≤9620 元
			路由器(网关)成本	≤6100 元
			16 口千兆 POE 交换机	≤1200 元/台
			24 口千兆汇聚交换机	≤1400 元/台
	项目预算总成本		90000 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	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	影响程度明显
			为师生提供良好的教学环境,促进健康成长	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	持续改善学校外部环境和硬件设施影响程度	影响程度明显
	促进教育公平、高质量可持续发展影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区呈坎镇中心学校
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:	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 960.00 元,保障学校各项工作正常运转,改善教学设备,优化教学环境。加强教职工业务培训,提高师生综合素质。			
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	义务教育阶段随班就读学生数	1 人
		质量指标	教科书质量合格率	≥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
	成本指标	项目总成本	960 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	提高程度明显
		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程度 提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展	影响程度明显
	影响程度明显			
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥96%
			学校和老师满意度	≥96%