

附件：

黄山市徽州区青少年学生校外活动中心 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	徽州区中小学综合实践活动	17
2	学校日常运转经费	80

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	徽州区中小学综合实践活动			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区青少年学生校外活动中心	
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:		17.00	
	其中:财政拨款		17.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请财政资金 17 万元，一、徽州区中小学综合实践活动分上学期、下学期两期开展，服务范围包括全区义务教育阶段学校的近两千余名学生。二、1. 活动依托中心这个校外教育平台开设实践课程：徽派版画、梨园画脸谱、手工烘焙、青少年心理拓展、机器人编程、科技讲座、徽派微园林搭建等；2. 整合黄山本地丰富的研学资源，开发综合实践基地：谢裕大茶文化博物馆、徽字号徽派竹雕探索体验、黄山润一生态园实践基地等。三、通过创新开展“中小學生一日校外教育综合活动”，把徽州区综合实践活动打造为安徽省综合实践活动的标杆。</p>			
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	活动次数	≥16 次
			开展实践活动服务学生数	≥1800 人次
			开设实践课程数量	≥8 门
		质量指标	受益学校的覆盖率	≥80%
			学生的参与度	≥80%
			活动计划按期完成率 活动计划按期完成率	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
			活动完成时间	≤12 月
	成本指标	聘任教师课时补助	200 元/次	
		2025 年项目总成本	170000 元	
		研学基地、耗材等服务费	≤40 人/次	
	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	对学生综合素质、培养兴趣、发展特长的影响程度	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		对推进教育事业可持续发展影响程度	影响程度明显	
	持续创新发展，对青少年德智体美劳全面发展的影响	影响明显提升		

满意度指标	满意度指标	参与活动的师生满意度	≥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	黄山市徽州区青少年学生校外活动中心
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:	80.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	80.00	
年度目标	2025 年申请资金 800000 元,用于自收自支人员工资、福利及外聘教师课时劳务支出,并补充办公经费。达到以下目标:1.围绕“公益性”这个基本点、重点发挥良好社会效应,以国家省市区对校外教育的最新政策管理为方向、提高和推进中心的各项工作开展。2.立足“提高素质、培养兴趣、发展特长”的宗旨,坚持社会性、公益性原则,创新“三位一体”的运行和管理模式即“兴趣特长培训 公益活动开展 综合实践活动”的方式,服务全区广大青少年。2025 年申请资金 800000 元,用于自收自支人员工资、福利及外聘教师课时劳务支出,并补充办公经费。以达成以上目标			
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	外聘教师数	≥25 人
			培训受益学生人数	≥3000 人
			自收自支人员数	3 人
	质量指标	质量指标	公益培训学员考级通过率	≥95%
			楼房管理完好率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照法规、制度执行
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			物业服务完成及时性	≤12 月
	成本指标	成本指标	自收自支人员工资福利	≤360000 元
			25 年弥补办公费不足资金	≤20000 元
			25 年外聘教师课时劳务费	≤360000 元
			25 年自收自支人员工资福利	≤420000 元
25 年项目总成本			≤800000 元	

		外聘教师课时劳务费	≤300000 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	对办公环境的改善或提升程度	改善提升明显
		对徽州区青少年学生综合素质的改善和提升程度	改善提升明显
	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	影响明显
满意度指标	满意度指标	学生和家满意度	≥95%