

黄山市徽州区第二中学 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	公开招聘编外教师工资福利等	36.26
2	工勤人员养老保险缴费	3.87
3	学校临聘编外教师工资福利等	41.29
4	中小学安保经费	17.28
5	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	13.29
6	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	1.56
7	徽州二中教学综合楼附属消防水池项目	85.00
8	徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目	18.00
9	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	19.36

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	黄山市徽州区第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.26		
	其中:财政拨款	36.26		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金362616元,保障公开招聘编外教师工资福利待遇,提高编外教师工作积极性,推进义务教育优质均衡发展。			
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	编外教师人数	3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	2025年项目总成本	≤362616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
			教师队伍素质	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	
		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	学生及家长满意度	≥95%
			编外教师满意度	≥95%

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	黄山市徽州区第二中学	
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:		3.87	
	其中: 财政拨款		3.87	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金38736元, 用于保障工勤人员养老保险费支出, 提高工勤人员工作积极性。			
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	工勤人员人数	3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	2025年工勤人员养老保险费	≤38736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
			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	
满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度	≥95%	
		单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		41.29	
	其中:财政拨款		41.29	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金412896元,用于保障临聘编外教师工资福利待遇,促进我区教育发展。			
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	初中部临聘教师人数	1人
			小学部临聘教师人数	8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	2025年临聘教师工资和养老保险总成本	≤412896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	教师队伍建设的改善程度	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	
	持续推进义务教育优质均衡发展影响程度			影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(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	黄山市徽州区第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.28	
	其中:财政拨款		17.28	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	2025年申请财政资金172800元,用于中小学安保经费,保障各中小学校园教师、学生及校园的安全。			
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	小学部保安人员数	2人
			初中部保安人员数	4人
		质量指标	保安上岗合格率	100%
			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	172800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	保障师生安全程度	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
			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	影响程度明显
	可持续影响指标	提高中小学安全和管理水平	影响程度明显	
		师生安全性提高程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥98%
			教师的满意度	≥98%
			社会满意度	≥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	黄山市徽州区第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目日期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.29	
	其中:财政拨款		13.29	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目申请财政资金664540元,用于:1、保障义务教育阶段学校的正常运转。2、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	小学生人数	892人
		质量指标	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	664540元
	学生公用经费生均补助标准		745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	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	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		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	黄山市徽州区第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目日期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.56	
	其中:财政拨款		1.56	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目申请财政资金78000元,用于:1、保障义务教育阶段学校的正常运转。2、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	小学随班就读学生人数	4人
			初中随班就读学生人数	9人
		质量指标	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	78000元
			随班就读学生生均经费标准	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	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	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		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%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州二中教学综合楼附属消防水池项目			
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目申请85万元财政资金,用于新建消防水池建设,建成后徽州二中消防设施达到规范标准。			
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	新建消防水池面积	100平方米
			新建消防水池数	1个
		质量指标	项目验收合格率	>98%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			设备采购合格率	100%
			时效指标	项目完成时间
		经费支出时效性		严格执行相关财经法规、制度等
		成本指标	新建消防水池工程费用	735000元
			新建消防水池其他费用	75000元
			新建消防水池基本预备费	40000元
	项目总成本		850000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	对消除学校火灾隐患影响程度	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	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		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%
			学校和教师 满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目				
主管部门及代码	[036]黄山市徽州区教育局	实施单位	黄山市徽州区第二中学		
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:		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	项目申请18万元财政资金,用于徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目,达到改善办学条件,促进教育事业持续发展的效果。				
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	徽州二中生物实验室双目电光源显微镜采购项目		60台
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等
			设备验收合格率		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	项目总成本		180000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	教学条件改善或提高程度		改善或提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	促进教育事业发展的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	家长和学生 满意度		≥95%
			学校和教师 满意度		≥95%

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	黄山市徽州区第二中学	
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:		19.36	
	其中:财政拨款		19.36	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	项目申请财政资金967935元,用于:1、保障义务教育阶段学校的正常运转。2、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	初中学生人数	999人
			住校生人数	13人
		质量指标	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	967935元
			初中生生均公用经费标准	965元/生/年
	寄宿生生均标准		300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	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
			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	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	
	推进义务教育均衡发展		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%
			学校和教师的满意度	≥95%