

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			健康体检(双河)						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县双河实验学校		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		22.30	年度资金总额：		22.00	
			其中：财政拨款		22.30	其中：财政拨款		22.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	在职教师115人，退休教师108人，人均1000元。保障教师身体健康，提高教师身体素质。					在职教师115人，退休教师108人，人均1000元。保障教师身体健康，提高教师身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	双河学校教师健康体检人数		223人	数量指标	双河学校教师健康体检人数		223人
		质量指标	准确率		100%	质量指标	准确率		100%
		时效指标	完成时限		2024年	时效指标	完成时限		2024年
		成本指标	教师健康体检成本指标		223000元	成本指标	教师健康体检成本指标		223000元
	效益指标	经济效益指标	双河学校教师健康体检费用		223000元	经济效益指标	双河学校教师健康体检费用		223000元
		社会效益指标	建立健全长效机制		健全	社会效益指标	建立健全长效机制		健全
		生态效益指标	双河学校教师健康体检6		223000元	生态效益指标	双河学校教师健康体检6		223000元
		可持续影响指标	推动金寨教育均衡发展		显著	可持续影响指标	推动金寨教育均衡发展		显著
	满意度指标	满意度指标	双河学校教师健康体检8		教师满意度100%	满意度指标	双河学校教师健康体检8		教师满意度100%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			专任教师(双河)				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	35.30	年度资金总额:	35.30	
			其中: 财政拨款	35.30	其中: 财政拨款	35.30	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障专任教师工资按时发放，推进金寨幼儿教育均衡发展。				保障专任教师工资按时发放，推进金寨幼儿教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师数	3人	数量指标	教师数	3人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	幼儿园专任教师工资	352957元	成本指标	幼儿园专任教师工资	352957元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建立健全长效机制	显著	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动金寨教育均衡发展	显著	可持续影响指标	建立健全长效机制	定性
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（三）

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称		工勤补助(双河)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县双河实验学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		24.00	年度资金总额：		19.80
		其中：财政拨款		24.00	其中：财政拨款		19.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障工勤人员工资，推动金寨教育营养改善计划持续发展。				保障工勤人员工资，推动金寨教育营养改善计划持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	20人	数量指标	工勤人数	20人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	工勤人员补助	240000	成本指标	工勤人员补贴	240000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		推动金寨教育均衡发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（四）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			特岗教师(双河)				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	173.70	年度资金总额:	104.94	
			其中:财政拨款	173.70	其中:财政拨款	104.94	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	保障特岗教师工资按时按量发放,推动金寨教育均衡发展。				保障特岗教师工资按时按量发放,推动金寨教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	15人	数量指标	特岗教师人数	15人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	特岗教师工资	1737000元	成本指标	特岗教师工资	1737000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（五）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			幼儿园运转(双河)				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县双河实验学校
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	46.61	年度资金总额：	46.55	
			其中：财政拨款	46.61	其中：财政拨款	7.02	
			其他资金	0.00	其他资金	39.53	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障双河镇中心幼儿园正常运转，推动幼儿教育普及普惠。				保障双河镇中心幼儿园正常运转，推动幼儿教育普及普惠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	236人	数量指标	学生数	236人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	幼儿园经费补助	466100元	成本指标	双河幼儿园运转经费	466100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育可持续发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（六）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海单位（盖章）：

项目名称			2024_农村义务教育学生营养改善计划				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县双河实验学校
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	80.19	年度资金总额:	44.00	
			其中: 财政拨款	80.19	其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	44.00	
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	落实农村义务教育学生营养改善计划, 提高农村学生身体素质, 推动金寨教育均衡发展。				落实农村义务教育学生营养改善计划, 提高农村学生身体素质, 推动金寨教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	810人	数量指标	学生数	810人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	农村义务教育学生营养改善计划	801900元	成本指标	农村义务教育营养餐经费	801900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动金寨教育可持续发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育可持续发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（七）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			2024_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			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6.60	年度资金总额：	6.60	
			其中：财政拨款	6.60	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	6.60	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障2024年义务教育阶段残疾儿童随班就读，均衡教育资源，推动金寨教育发展。				保障2024年义务教育阶段残疾儿童随班就读，均衡教育资源，推动金寨教育发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送教上门及随班就读残疾学生	11人	数量指标	送教上门及随班就读人数	11人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	送教上门及随班就读残疾学生生均公	66000元	成本指标	送教上门及随班就读经费	66000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育可持续发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（八）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			特岗补助(双河)				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	44.96	年度资金总额：	44.96	
			其中：财政拨款	44.96	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	44.96	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障特岗教师工资，均衡农村教育，推动金寨教育发展。				保障特岗教师工资，均衡农村教育，推动金寨教育发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗补助	449600元	数量指标	特岗补助	449600元
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	2024年特岗补助	449600元	成本指标	2024年特岗补助	449600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	满意度指标	满意度	≥98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（九）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			安心托幼(双河)					
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	4.62	年度资金总额：		4.62	
			其中：财政拨款	4.62	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		4.62	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标			
	保障民生，促进普及普惠，推动幼儿教育均衡发展。				保障民生，促进普及普惠，推动幼儿教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安心托幼	46200元	数量指标	安心托幼	46200元	
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	安心托幼1	46200元	成本指标	安心托幼1	46200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	定性	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	定性	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	满意度指标	社会满意度	≥98%	

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（十）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			三区人才(双河)							
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县双河实验学校			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2.00		年度资金总额:		2.00	
			其中: 财政拨款		2.00		其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00		其他资金		2.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标				
	保障人才资源，优化农村教育资源，促进教育均衡发展。					保障人才资源，优化农村教育资源，促进教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	三区人才		20000元	数量指标	三区人才		20000元	
		质量指标	准确率		100%	质量指标	准确率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年	时效指标	完成时间		2024年	
		成本指标	三区人才（双河）		20000元	成本指标	三区人才（双河）		20000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展		显著	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展		显著	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全长效机制		健全	可持续影响指标	建立健全长效机制		健全	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥98%	满意度指标	社会满意度		≥98%	

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（十一）

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			抚恤金(双河)				
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位	金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	14.34	年度资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	14.34	其中:财政拨款	14.34	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	维护教师队伍稳定,保障教育民生。				维护教师队伍稳定,保障教育民生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚恤金(双河)	143380元	数量指标	抚恤金(双河)	143380元
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	抚恤金	143380元	成本指标	抚恤金	143380元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师队伍稳定	显著	社会效益指标	保障教师队伍稳定	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥98%	满意度指标	社会满意度	≥98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（十二）

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：冯克海

单位（盖章）：

项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_中小学				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县双河实验学校	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	93.02	年度资金总额:	86.71	
			其中: 财政拨款	93.02	其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	86.71	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障双河学校义务教育学校正常运转，推动金寨教育均衡发展，建立健全长效机制，提升社会对双河教育满意度。				保障双河学校义务教育学校正常运转，推动金寨教育均衡发展，建立健全长效机制，提升社会对双河教育满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生数	810人	数量指标	学生数	810人
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	小学公用经费	930215元	成本指标	小学公用经费	930215元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著	社会效益指标	推动金寨教育均衡发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>98%	满意度指标	社会满意度	>98%

项目负责人：胡伟

表十四、项目支出绩效目标申报表（十三）
（ 2024 年度）

项目责任人：冯克海单位（盖章）：

项目名称			上年结转结余资金				
主管部门及代码			[020]金寨县双河实验学校		实施单位		金寨县双河实验学校
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	29.32	年度资金总额:	29.32	
			其中:财政拨款	29.32	其中:财政拨款	29.32	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	及时完成各项结转结余资金的支付。				及时完成各项结转结余资金的支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及结转结余的单位数	1个	数量指标	指标1: 涉及结转结余的单位数	1个
			指标2: 涉及结转结余资金数	29.32万元		指标2: 涉及结转结余资金数	29.32万元
			指标3: 涉及结转结余的项目个数	4个		指标3: 涉及结转结余的项目个数	4个
		质量指标	指标1: 促进教育协调发展率	100%	质量指标	指标1: 促进教育协调发展率	100%
			指标2:提高教育保障能力率	≥85%		指标2:提高教育保障能力率	≥85%
			指标3: 结转结余资金及时支付率	100%		指标3: 结转结余资金及时支付率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	12月31日前完成	时效指标	指标1: 项目完成及时性	12月31日前完成
			指标2: 经费支出时效性	12月31日前完成		指标2: 经费支出时效性	12月31日前完成
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤29.32万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤29.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益指标	指标1: 对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著	社会效益指标	指标1: 对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著
			指标2: 乡村学生身体素质得以提升	不断提升		指标2: 乡村学生身体素质得以提升	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著	可持续影响指标	指标1: 项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著
	指标2: 对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	指标2: 对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度	≥90%
			指标2: 社会公众满意度	≥90%		指标2: 社会公众满意度	≥90%

项目负责人：胡伟