

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			城乡义务教育补助经费						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校			
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：	316.82	年度资金总额：	316.82			
			其中：财政拨款	316.82	其中：财政拨款	316.82			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	用于公用经费补助、学生营养学生营养改善计划、特岗教师工资性补助。				用于公用经费补助、学生营养学生营养改善计划、特岗教师工资性补助。				
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：义务教育学生数		=2021人	数量指标	指标1：义务教育学生数		=2021人
			指标2：农村学生营养改善计划补助学生数		=2021人		指标2：农村学生营养改善计划补助学生数		=2021人
			指标3：特岗教师人数		=2人		指标3：特岗教师人数		=2人
		质量指标	指标1:义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	质量指标	指标1:义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准
			指标2：营养改善计划食品安全达标率		100%		指标2：营养改善计划食品安全达标率		100%
			指标3:特岗教师享受比例		100%		指标3:特岗教师享受比例		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本		下达指标数以下，据实结算	成本指标	指标1：项目总成本		下达指标数以下，据实结算
			指标2：营养膳食生均补助标准		5元/天		指标2：营养膳食生均补助标准		5元/天
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对推动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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			工勤补助				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校	
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:	52.36	年度资金总额:	52.36	
			其中:财政拨款	52.36	其中:财政拨款	52.36	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。				用于支付学生营养餐工勤人员工资费用。		
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: 营养餐受益学生数	=2021人	数量指标	指标1: 营养餐受益学生数	=2021人
			指标2: 工勤人员人数	=28人		指标2: 工勤人员人数	=28人
		质量指标	指标1: 受益学生覆盖率	100%	质量指标	指标1: 受益学生覆盖率	100%
			指标2: 营养改善计划食品安全达标率	100%		指标2: 营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	按年度计划序时完成	时效指标	指标1: 项目完成及时性	按年度计划序时完成
			指标2: 经费支出及时性	按月度支付经费		指标2: 经费支出及时性	按月度支付经费
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤52.36万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤52.36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对推动金寨学生营养改善计划工作的影响程度	提高	社会效益指标	指标1: 对推动金寨学生营养改善计划工作的影响程度	提高
			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: 项目实施对提高学生身体素质的持续影响程度	提升	可持续影响指标	指标1: 项目实施对提高学生身体素质的持续影响程度	提升
	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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（三）

（2025年度）

项目责任人：谢平单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			食堂监管						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校			
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：	19.69	年度资金总额：	19.69			
			其中：财政拨款	19.69	其中：财政拨款	19.69			
			其他资金	0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	用于支付学生营养改善计划学生就餐看护费用，保障学生安全。				用于支付学生营养改善计划学生就餐看护费用，保障学生安全。				
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：学生营养餐就餐人数		=2021人	数量指标	指标1：学生营养餐就餐人数		=2021人
			指标2：参与看护教师数		=207人		指标2：参与看护教师数		=207人
		质量指标	指标1：营养改善计划就餐安全达标率		100%	质量指标	指标1：营养改善计划就餐安全达标率		100%
		时效指标	指标1：看护时间		开餐日中午	时效指标	指标1：看护时间		开餐日中午
			指标2：看护月数		10个月		指标2：看护月数		10个月
		成本指标	指标1：项目总成本		≤19.69万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤19.69万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对推动金寨学生营养改善计划工作的影响程度		提高	社会效益指标	指标1：对推动金寨学生营养改善计划工作的影响程度		提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：项目实施对提高学生身体素质的持续影响程度		提升	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高学生身体素质的持续影响程度		提升
	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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（四）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			幼儿园运转、安心托幼、专任教师				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校	
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：	219.88	年度资金总额：	219.88	
			其中：财政拨款	219.88	其中：财政拨款	219.88	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	用于增加普惠性学前教育资源供给，公办幼儿园在园幼儿数占比持续提高，学前教育三年毛入园率稳步提升。有序进行，圆满完成。				用于增加普惠性学前教育资源供给，公办幼儿园在园幼儿数占比持续提高，学前教育三年毛入园率稳步提升。有序进行，圆满完成。		
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：学前教育三年毛入园率	不断提高	数量指标	指标1：学前教育三年毛入园率	不断提高
			指标2：普惠性学前教育资源覆盖率	持续提高		指标2：普惠性学前教育资源覆盖率	持续提高
			指标3：幼儿园学生数	=314人		指标3：幼儿园学生数	=314人
			指标4：幼儿园专任教师数	=8人		指标4：幼儿园专任教师数	=8人
		质量指标	指标1：幼儿学生受益率	100%	质量指标	指标1：幼儿学生受益率	100%
			指标2：专任教师覆盖率	100%		指标2：专任教师覆盖率	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划完成	时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划完成
			指标2：经费支出及时性	按序时进度支付		指标2：经费支出及时性	按序时进度支付
		成本指标	指标1：项目总成本	≤219.88万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤219.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	社会效益指标	指标1：积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大
			指标2：公办幼儿园在幼儿园中占比	持续提升		指标2：公办幼儿园在幼儿园中占比	持续提升
			指标3：提高学前教育普惠保障水平	有效提高		指标3：提高学前教育普惠保障水平	有效提高
		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	有效提高	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	有效提高
	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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（五）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称		健康体检											
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县白塔畈实验学校							
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：		34.70		年度资金总额：		34.70					
		其中：财政拨款		34.70		其中：财政拨款		34.70					
		其他资金		0.00		其他资金							
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标								
	用于支付教师体检费用，保障教师身体健康，促进教育教学业务开展。				用于支付教师体检费用，保障教师身体健康，促进教育教学业务开展。								
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	指标1：体检教师人数		=347人		数量指标	指标1：体检教师人数		=347人			
			质量指标	指标2：教师参与覆盖率		100%		质量指标	指标2：教师参与覆盖率		100%		
				指标3：全方位的服务质量		100%			指标3：全方位的服务质量		100%		
		时效指标	指标1：项目实施周期		全年		时效指标	指标1：项目实施周期		全年			
		成本指标	指标1：项目总成本		≤34.70万元		成本指标	指标1：项目总成本		≤34.70万元			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：教师身体素质		逐渐改善		社会效益指标	指标1：教师身体素质		逐渐改善			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：促进教育教学业务开展，提高政府影响力及公众认可度		效果明显		可持续影响指标	指标1：促进教育教学业务开展，提高政府影响力及公众认可度		效果明显			
	满意度指标	满意度指标	指标1：教师满意度		≥90%		满意度指标	指标1：教师满意度		≥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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（六）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			特岗教师				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校	
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:	16.20	年度资金总额:	16.20	
			其中: 财政拨款	16.20	其中: 财政拨款	16.20	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	用于支付特岗教师工资、单位社保公积金,保障学校教育教学正常开展,圆满各项教育教学任务。				用于支付特岗教师工资、单位社保公积金,保障学校教育教学正常开展,圆满各项教育教学任务。		
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: 特岗教师人数	=2人	数量指标	指标1: 特岗教师人数	=2人
		质量指标	指标1: 特岗教师覆盖率	100%	质量指标	指标1: 特岗教师覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	按年度计划进行	时效指标	指标1: 项目完成及时性	按年度计划进行
			指标2: 经费支出时效性	按月度支付		指标2: 经费支出时效性	按月度支付
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤16.20万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤16.20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对推动教育均衡发展的影响程度	效果显著	社会效益指标	指标1: 对推动教育均衡发展的影响程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 扩大师资力量,保障教育教学正常运转的影响程度	持续影响	可持续影响指标	指标1: 扩大师资力量,保障教育教学正常运转的影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	≥90%	满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	≥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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（七）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称				督导经费				
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县白塔畈实验学校		
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：	3.80	年度资金总额：		3.80		
		其中：财政拨款	3.80	其中：财政拨款		3.80		
		其他资金	0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）			年度目标				
	满足教育督导考核工作支出。加强过程督导，全面落实党政主体责任，确保党政教育督导考核工作有序进行，圆满完成。			满足教育督导考核工作支出。加强过程督导，全面落实党政主体责任，确保党政教育督导考核工作有序进行，圆满完成。				
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：日常督导次数	≥12次	数量指标	指标1：日常督导次数	≥12次	
			指标2：参与督导人员数	≥6人		数量指标	指标2：参与督导人员数	≥6人
		质量指标	指标1：督导学校覆盖率	100%	质量指标		指标1：督导学校覆盖率	100%
			指标2：督导情况反馈率	100%		质量指标	指标2：督导情况反馈率	100%
		时效指标	指标1：项目实施周期	全年	时效指标		指标1：项目实施周期	全年
			指标2：经费支出时效性	按计划支出		时效指标	指标2：经费支出时效性	按计划支出
	成本指标	指标1：项目总成本	≤3.80万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤3.80万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：完善师德师风建设长效机制，加强法治建设。	不断完善	社会效益指标	指标1：完善师德师风建设长效机制，加强法治建设。	不断完善	
			指标2：全面贯彻党的教育方针，推进“五育”并举	不断提升		社会效益指标	指标2：全面贯彻党的教育方针，推进“五育”并举	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	指标1：学前教育普及普惠、九年义务教育均衡发展。	不断巩固	可持续发展影响指标	指标1：学前教育普及普惠、九年义务教育均衡发展。	不断巩固	
			指标2：加强基础教育改革，促进教育发展水平	不断提高		可持续发展影响指标	指标2：加强基础教育改革，促进教育发展水平	不断提高
			指标3：加强教育系统安全稳定和平安校园建设，“五项”管理工作，扎实开展“双减”工作	不断加强			可持续发展影响指标	指标3：加强教育系统安全稳定和平安校园建设，“五项”管理工作，扎实开展“双减”工作
		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
	满意度指标	指标2：社会公众满意度	≥90%	满意度指标	指标2：社会公众满意度	≥90%		

项目负责人：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（八）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			白塔畈彩票公益金				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校	
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:	1.05	年度资金总额:	1.05	
			其中: 财政拨款	1.05	其中: 财政拨款	1.05	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	全面开展乡村少年宫活动，有序进行，圆满完成。				2025年完成学生资助补助经费普通高中和中职学校学生国家助学金的支付，有序进行，圆满完成。		
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：少年宫参与学生人数	≤2021人	数量指标	指标1：少年宫参与学生人数	≤2021人
			指标2：支持少年宫数量	1座		指标2：支持少年宫数量	1座
		质量指标	指标1：五育并举促进素质教育发展	全面促进	质量指标	指标1：五育并举促进素质教育发展	全面促进
			指标2：完善全面培养的教育体系，推进教育发展	逐步完善		指标2：完善全面培养的教育体系，推进教育发展	逐步完善
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性	按年度计划进行		指标2：经费支出时效性	按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本	≤1.05万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤1.05万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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：乡村学生素质得以提升	不断提升		指标2：乡村学生素质得以提升	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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（九）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称		三区人才					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县白塔畈实验学校	
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：		1.00	年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		1.00	其中：财政拨款		1.00
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	乡村学生选派教师到城区学校支教，补助差旅等费用。				乡村学生选派教师到城区学校支教，补助差旅等费用。		
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：选派支教教师数	4人	数量指标	指标1：选派支教教师数	4人
			指标2：每位支教教师补助金额	2500元/人		指标2：每位支教教师补助金额	2500元/人
		质量指标	指标1：支教教师综合素质	100%	质量指标	指标1：支教教师综合素质	100%
			指标2：支教教师支教环境改善率	≥85%		指标2：支教教师支教环境改善率	≥85%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性	按年度计划进行		指标2：经费支出时效性	按年度计划进行
	成本指标	指标1：项目总成本	≤1.00万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤1.00万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对推动教育均衡发展的影响程度	效果显著	社会效益指标	指标1：对推动教育均衡发展的影响程度	效果显著
		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：扩大师资力量，保障教育教学正常运转的影响程度		持续影响	指标2：扩大师资力量，保障教育教学正常运转的影响程度		持续影响	
	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：何思桂

表十四、项目支出绩效目标申报表（十）

（2025年度）

项目责任人：谢平

单位（盖章）：金寨县白塔畈实验学校

项目名称			退休做实年金					
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县白塔畈实验学校		
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：		19.90	年度资金总额：		19.90
			其中：财政拨款		19.90	其中：财政拨款		19.90
			其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标			
	用于支付退休教师做实职业年金，保障退休教师养老待遇，促进社会稳定。				用于支付退休教师做实职业年金，保障退休教师养老待遇，促进社会稳定。			
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：退休教师人数		=4人	数量指标	指标1：退休教师人数	=4人
		质量指标	指标2：退休教师覆盖率		100%	质量指标	指标2：退休教师覆盖率	100%
			指标3：足额保障率		100%		指标3：足额保障率	100%
		时效指标	指标1：项目实施及时率		按月支付		指标1：项目实施及时率	按月支付
		成本指标	指标1：项目总成本		≤19.90万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤19.90万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度		100%	社会效益指标	指标1：对保障机构正常运转的影响程度	100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：社会发展的可持续性		持续发展	可持续影响指标	指标1：社会发展的可持续性	持续发展
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥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：何思桂