

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

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			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县果子园实验学校			
项目属性			常年项目			项目期		99年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		43.71		年度资金总额:		43.18		
			其中:财政拨款		43.71		其中:财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		43.18		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标					
	城乡义务教育生均公用经费,小学学生337人。保障教育教学活动正常开展,维护和修缮学校的基础设施,推动学校信息化,开展校园文化活动。					城乡义务教育生均公用经费,小学学生337人。保障教育教学活动正常开展,维护和修缮学校的基础设施,推动学校信息化,开展校园文化活动。					
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		337人		数量指标	学生数		337人	
		质量指标	准确率		100%		质量指标	准确率		100%	
		时效指标	支出及时率		100%		时效指标	支出及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤437065元		成本指标	项目总成本		≤442815元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

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			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县果子园实验学校			
项目属性			常年项目			项目期		99年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		26.11		年度资金总额：		20.17		
			其中：财政拨款		26.11		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		20.17		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标					
	城乡义务教育生均公用经费，初中学生209人。保障教育教学活动正常开展，维护和修缮学校的基础设施，推动学校信息化，开展校园文化活动。					城乡义务教育生均公用经费，初中学生209人。保障教育教学活动正常开展，维护和修缮学校的基础设施，推动学校信息化，开展校园文化活动。					
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		209人		数量指标	学生数		209人	
		质量指标	准确率		100%		质量指标	准确率		100%	
			支出合规率		100%		质量指标	支出合规率		100%	
			时效指标	支出及时性		100%		时效指标	支出及时性		100%
		成本指标	项目总成本		261085元		成本指标	项目总成本		261085元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
			社会公众满意度		≥90%			社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

项目名称			2025工勤补助(果子园)								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县果子园实验学校			
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：		22.44		年度资金总额：		22.44		
			其中：财政拨款		22.44		其中：财政拨款		22.44		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	营养餐工勤人员补助，12人，每人1870*10=18700元每年，合计224400元。					营养餐工勤人员补助，12人，每人1870*10=18700元每年，合计224400元。					
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	工勤人数		14.5人		数量指标	工勤人数		14.5人	
		质量指标	支出合规率		100%		质量指标	支出合规率		100%	
			准确率		100%			准确率		100%	
		时效指标	支出及时率		100%		时效指标	支出及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤224400元		成本指标	项目总成本		≤224400元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		不断提高		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		不断提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高		可持续影响指标	项目实施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	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
			社会公众满意度		≥90%			社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

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			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县果子园实验学校				
项目属性			常年项目		项目期		99年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		4.20	年度资金总额：		4.20			
			其中：财政拨款		4.20	其中：财政拨款		0.00			
			其他资金		0.00	其他资金		4.20			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	小学残疾学生5人，初中残疾学生2人。				小学残疾学生5人，初中残疾学生2人。						
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		7人		数量指标	学生数		7人	
		质量指标	准确率		100%		质量指标	准确率		100%	
		时效指标	完成及时率		100%		时效指标	完成及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤42000元		成本指标	项目总成本		≤42000元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

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			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县果子园实验学校			
项目属性			常年项目			项目期		99年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		53.86		年度资金总额：		37.00		
			其中：财政拨款		53.86		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		37.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标					
	农村义务教育学生营养改善计划，544人，每餐5元，198天，计538560元。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。					农村义务教育学生营养改善计划，544人，每餐5元，198天，计538560元。提高实施营养餐学校食堂饭菜质量，全力做好学生营养餐工作，促进学生体质提高，努力使学生家长满意。					
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		544人		数量指标	学生数		544人	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤538560元		成本指标	项目总成本		≤538560元	
		经济					经济				
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		提高		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		提高	
		生态					生态				
		可持续影响指标	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	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	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%		社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

项目名称			2025幼儿园运转（果子园）								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县果子园实验学校				
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：		31.95		年度资金总额：		31.95		
			其中：财政拨款		31.95		其中：财政拨款		5.40		
			其他资金		0.00		其他资金		26.55		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	幼儿园运转，90人，生均600元，计54000元。保育费、住宿费用于办公费用及保育员工资和看护费。					幼儿园运转，90人，生均600元，计54000元。保育费、住宿费用于办公费用及保育员工资和看护费。					
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		90人		数量指标	学生数		90人	
		质量指标	准确率		100%		质量指标	准确率		100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤319000元		成本指标	项目总成本		≤319000元	
		经济					经济				
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态					生态				
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		社会公众满意度	≥90%			社会公众满意度	≥90%				

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

项目名称			2025特岗教师(果子园)								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县果子园实验学校				
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：		36.88		年度资金总额：		36.88		
			其中：财政拨款		36.88		其中：财政拨款		36.88		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	特岗教师5人，工资368761元。确保特岗教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。					特岗教师5人，工资368761元。确保特岗教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。					
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	教师数		5人		数量指标	教师数		5人	
		质量指标	准确率		100%		质量指标	准确率		100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤368761元		成本指标	项目总成本		≤368761元	
		经济					经济				
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态					生态				
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		社会公众满意度	≥90%			社会公众满意度	≥90%				

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

项目名称			2025专任教师(果子园)								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县果子园实验学校			
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：		35.63		年度资金总额：		35.63		
			其中：财政拨款		35.63		其中：财政拨款		35.63		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	幼儿园专任教师3人。工资267220元，社保公积金等88310元。确保幼儿园主任教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。					幼儿园专任教师3人。工资267220元，社保公积金等88310元。确保幼儿园主任教师工资按月支付，生活安定，教育教学工作顺利开展。					
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	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	项目完成及时率		100%		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤357717元		成本指标	项目总成本		≤357717元	
		经济					经济				
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态					生态				
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
		社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%		社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

项目名称			2025食堂监管（果子园）								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县果子园实验学校			
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：		5.33		年度资金总额：		5.33		
			其中：财政拨款		5.33		其中：财政拨款		5.33		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	初中部209人，小学部337人，计53300元。					初中部209人，小学部337人，计53300元。					
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		546人		数量指标	学生数		546人	
		质量指标	准确率		100%		质量指标	准确率		100%	
		时效指标	支出及时率		100%		时效指标	支出及时率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤53300元		成本指标	项目总成本		≤53300元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
			社会公众满意度		≥95%			社会公众满意度		≥95%	

项目负责人：汪宏国

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：汪宏国

单位（盖章）：

项目名称			2025抚恤金（果子园）					
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县果子园实验学校	
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：		30.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标		
	死亡抚恤及安葬费用。							
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	人数		实际死亡人数	数量指标		
		质量指标	准确率		100%	质量指标		
		时效指标	申报抚恤及时性		100%	时效指标		
		成本指标	项目总成本		≤300000元	成本指标		
		经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有影响	社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		有影响	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标		

项目负责人：汪宏国