

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：汪文质

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		金寨县花石实验学校			
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:		22.87		年度资金总额:		19.11	
		其中:财政拨款		22.87		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		19.11	
总体 目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	根据上级文件精神测算2025年度公用经费，保障学校运转，促进教育教学活动开展。				根据上级文件精神测算2025年度公用经费，保障学校运转，促进教育教学活动开展。				
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	学生数	198人	数量 指标	学生数	198人		
		质量 指标	质量保障	保障学校运转，保障教育教学活动开展	质量 指标	质量保障	保障学校运转，保障教育教学活动开展		
		时效 指标	完成时间	根据实际，实时保障，在年底前完成支付	时效 指标	完成时间	根据实际，实时保障，在年底前完成支付		
		成本 指标	测算成本	228270元	成本 指标	测算成本	228270元		
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效果	保障教育教学活动开展	经济 效益 指标	经济效果	保障教育教学活动开展		
		社会 效益 指标	社会影响	保障适龄学生入学享受义务教育	社会 效益 指标	社会影响	保障适龄学生入学享受义务教育		
		生态 效益 指标	生态影响	和谐、有序、健康	生态 效益 指标	生态影响	和谐、有序、健康		
		可持 续影 响指 标	持续性发展	保障学校运转，保障教育教学活动开展	可持 续影 响指 标	持续性发展	保障学校运转，保障教育教学活动开展		
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>96%	满意 度指 标	群众满意度	>96%		

项目负责人：杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：汪文质

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		金寨县花石实验学校			
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:		29.40		年度资金总额:		28.29	
		其中:财政拨款		29.40		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		28.29	
总体 目标	中期目标 (2025年—2123年)				年度目标				
	根据上级文件精神测算公用经费,保障学校运转,保障教育教学活动开展,促进教育质量均衡发展。				据上级文件精神测算公用经费,保障学校运转,保障教育教学活动开展,促进教育质量均衡发展。				
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	216人	数量 指标	学生数	216人		
		质量 指标	实施效果	保障学校运转,保障教育教学活动开展	质量 指标	实施效果	保障学校运转,保障教育教学活动开展		
		时效 指标	完成时间	根据实际,实时报账,在年底前支付完成	时效 指标	完成时间	根据实际,实时报账,在年底前支付完成		
		成本 指标	测算成本	294000元	成本 指标	测算成本	298350元		
	效益 指标	经济 效益 指标	经济影响	保障教育教学活动开展,保障适龄儿童入	经济 效益 指标	经济影响	保障教育教学活动开展,保		
		社会 效益 指标	社会影响	保障了适龄儿童入学享受义务教育	社会 效益 指标	社会影响	保障了适龄儿童入学享受义务教育		
		生态 效益 指标	生态影响	和谐、有序、健康	生态 效益 指标	生态影响	和谐、有序、健康		
		可持 续影 响指 标	持续性发展	保障教育教学活动顺利开展	可持 续影 响指 标	持续性发展	保障教育教学活动顺利开展		
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>96%	满意 度指 标	群众满意度	>96%		

项目负责人：杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：汪文质

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		金寨县花石实验学校			
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:		5.40		年度资金总额:		5.40	
		其中:财政拨款		5.40		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		5.40	
总体目标		中期目标(2025年—2123年)				年度目标			
		测算特殊学生经费,保障学校运转,保障特殊学生就学,享受义务教育,促进教育公平。				测算特殊学生经费,保障学校运转,保障特殊学生就学,享受义务教育,促进教育公平。			
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	特殊学生数	9人	数量指标	特殊学生数	9人	
			质量指标	质量效果	保障特殊学生入学享受义务教育	质量指标	质量效果	保障特殊学生入学享受义务教育	
			时效指标	完成时间	每月按时完成帮扶教育	时效指标	完成时间	每月按时完成帮扶教育	
			成本指标	测算金额	54000元	成本指标	测算金额	54000元	
		效益指标	经济效益指标	经济效果	保障特殊学生享受义务教育	经济效益指标	经济效果	保障特殊学生享受义务教育	
			社会效益指标	社会效果	保障特殊学生享受义务教育,促进教育公平	社会效益指标	社会效果	保障特殊学生享受义务教育,促进教育公平	
			生态效益指标	生态效果	稳步、有序、健康、和谐	生态效益指标	生态效果	稳步、有序、健康、和谐	
			可持续影响指标	持续性发展	保障特殊学生入学	可持续影响指标	持续性发展	保障特殊学生入学	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目负责人：杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字): 汪文质

单位(盖章):

项目名称		2025幼儿园运转(花石)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县花石实验学校			
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		3.84	
		其他资金		0.00		其他资金		18.60	
总体目标		中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
		根据上级文件精神测算幼儿园运转经费,保障学校运转保障适龄儿童入学,促进教育教学活动稳健开展。				保障学校运转保障适龄儿童入学,促进教育教学活动稳健开展。			
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	学生数	64人	数量指标	学生数	64人	
			质量指标	质量效果	保障机构运行,保障教育教学活动开展	质量指标	质量效果	保障机构运行,保障教育教学活动开展	
			时效指标	完成时间	根据实际开销,实时报账支付	时效指标	完成时间	根据实际开销,实时报账支付	
			成本指标	核算成本	38400元	成本指标	核算成本	38400元	
		效益指标	经济效益指标	经济效果	保障学校运转,保障教育教学活动开展	经济效益指标	经济效果	保障学校运转,保障教学活	
			社会效益指标	社会影响	保障适龄儿童入学	社会效益指标	社会影响	保障适龄儿童入学	
			生态效益指标	生态效果	和谐、有序、健康	生态效益指标	生态效果	和谐、有序、健康	
			可持续影响指标	持续性发展	保障适龄儿童入学,推进双普工作发展	可持续影响指标	持续性发展	保障适龄儿童入学,推进双普工作发展	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>96%	满意度指标	群众满意度	>96%	
				学生满意度	>95%		学生满意度	>95%	

项目负责人: 杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字): 汪文质

单位(盖章):

项目名称		2025特岗教师(花石)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县花石实验学校			
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:		19.85		年度资金总额:		19.85	
		其中:财政拨款		19.85		其中:财政拨款		19.85	
		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			
		根据上级文件精神测算特岗教师工资及其福利,保障其合法权益,促进特岗教师安身乐教,保障教育教学活动有序开展。				测算特岗教师工资及其福利,保障其合法权益,促进特岗教师安身乐教,保障教育教学活动有序开展。			
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	特岗教师数	3人	数量指标	特岗教师数	3人	
			质量指标	质量保障	发放工资保障特岗教师安身乐教	质量指标	质量保障	发放工资保障特岗教师安身乐教	
			时效指标	完成时间	根据实际实时支付	时效指标	完成时间	根据实际实时支付	
			成本指标	测算成本	198511元	成本指标	测算成本	373800元	
		效益指标	经济效益指标	经济效果	保障特岗教师合法权益,促进其安身乐教	经济效益指标	经济效果	保障特岗教师合法权益,促	
			社会效益指标	社会影响	保障教育教学活动开展,促进教育发展	社会效益指标	社会影响	保障教育教学活动开展,促进教育发	
			生态效益指标	生态效果	和谐、健康、有序	生态效益指标	生态效果	和谐、健康、有序	
			可持续影响指标	持续性发展	促进义务教育有序健康均衡发展	可持续影响指标	持续性发展	促进义务教育有序健康均衡发展	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>96%	满意度指标	群众满意度	>96%	

项目负责人: 杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字): 汪文质

单位(盖章):

项目名称		2025专任教师(花石)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县花石实验学校			
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:		24.78		年度资金总额:		24.78	
		其中:财政拨款		24.78		其中:财政拨款		24.78	
		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			
		测算幼儿园专任教师工资及其福利,保障合法权益,促进安身乐教保障教育教学活动开展,提升幼儿质量				测算幼儿园专任教师工资及其福利,保障合法权益,促进安身乐教保障教育教学活动开展,提升幼儿质量			
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	专任教师数	2人	数量指标	专任教师数	2人	
			质量指标	质量效果	保障幼儿教育开展、促进专任教师安身乐教	质量指标	质量效果	保障幼儿教育开展、促进专任教师安身乐教	
			时效指标	完成时间	根据实际实时支付	时效指标	完成时间	根据实际实时支付	
			成本指标	测算成本	247828元	成本指标	测算成本	247354元	
		效益指标	经济效益指标	经济效果	保障专任教师合法权益,促进安身乐教	经济效益指标	经济效果	保障专任教师合法权益,促	
			社会效益指标	社会影响	保障适龄儿童入学,享受学前教育	社会效益指标	社会影响	保障适龄儿童入学,享受学前教育	
			生态效益指标	生态效果	健康、和谐、有序	生态效益指标	生态效果	健康、和谐、有序	
			可持续影响指标	持续性发展	保障学前教育健康发展	可持续影响指标	持续性发展	保障学前教育健康发展	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>96%	满意度指标	群众满意度	>96%	

项目负责人: 杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字): 汪文质

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		金寨县花石实验学校			
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:		40.99		年度资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		40.99		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		16.00	
总体目标		中期目标(2025年—2123年)				年度目标			
		根据上级文件精神测算学生营养餐补费用,提升学生营养,增强学生身体素质				测算学生营养餐补费用,提升学生营养,增强学生身体素质			
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	营养学生数	414人	数量指标	营养学生数	414人	
			质量指标	质量效果	保障学生营养,增强体质	质量指标	质量效果	保障学生营养,增强体质	
			时效指标	完成时间	根据营养开展实时支付	时效指标	完成时间	根据营养开展实时支付	
			成本指标	测算成本	409860元	成本指标	测算成本	409860元	
		效益指标	经济效益指标	经济效果	保障学生饮食质量	经济效益指标	经济效果	保障学生饮食质量	
			社会效益指标	社会效果	保障营养、增强国民体质	社会效益指标	社会效果	保障营养、增强国民体质	
			生态效益指标	生态影响	健康、有序、和谐	生态效益指标	生态影响	健康、有序、和谐	
			可持续影响指标	持续性发展	保障营养餐有序开展	可持续影响指标	持续性发展	保障营养餐有序开展	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>98%	满意度指标	群众满意度	>98%	

项目负责人: 杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目负责人(签字): 汪文质

单位(盖章):

项目名称		2025工勤补助(花石)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县花石实验学校			
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:		20.57		年度资金总额:		20.57	
		其中:财政拨款		20.57		其中:财政拨款		20.57	
		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			
		根据上级文件精神测算工勤工资补助,保障营养改善计划实施。				根据上级文件精神测算工勤工资补助,保障营养改善计划实施。			
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	10人	数量指标	工勤人数	10人	
			质量指标	质量保障	保障食堂运转	质量指标	质量保障	保障食堂运转	
			时效指标	完成时间	根据实际实时支付	时效指标	完成时间	根据实际实时支付	
			成本指标	测算成本	205700元	成本指标	测算成本	187000元	
		效益指标	经济效益指标	经济影响	促进工勤安心工作,保障食堂运转	经济效益指标	经济影响	促进工勤安心工作,保障	
			社会效益指标	社会影响	保障营养改善计划顺利实施	社会效益指标	社会影响	保障营养改善计划顺利实施	
			生态效益指标	生态影响	健康、有序、和谐	生态效益指标	生态影响	健康、有序、和谐	
			可持续影响指标	持续性发展	保障学校食堂运转	可持续影响指标	持续性发展	保障学校食堂运转	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>96%	满意度指标	群众满意度	>96%	

项目负责人: 杨涛

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目责任人(签字): 汪文质

单位(盖章):

项目名称		2025食堂监管(花石)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县花石实验学校			
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:		3.95		年度资金总额:		3.95	
		其中:财政拨款		3.95		其中:财政拨款		3.95	
		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				
	测算食堂监管经费,保障营养改善计划实施				测算食堂监管经费,保障营养改善计划顺利实施				
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	414人	数量 指标	学生数	414人		
		质量 指标	质量效果	>96%	质量 指标	质量效果	>96%		
		时效 指标	完成时间	根据食堂看护,及时支付	时效 指标	完成时间	根据食堂看护,及时支付		
		成本 指标	测算金额	39500元	成本 指标	测算金额	33120元		
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	社会影响	保障营养改善计划实施	社会 效益 指标	社会影响	保障营养改善计划实施		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	持续性发展	>97%	可持 续影 响指 标	持续性发展	>97%		
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>98%	满意 度指 标	群众满意度	>98%		
			师生满意度	>97%		师生满意度	>97%		

项目负责人: 杨涛