

# 表十四、2025年项目支出绩效目标表（一）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		2024督导经费（南初）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县南溪初级中学	
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：		1.20	年度资金总额：		0.90
		其中：财政拨款		1.20	其中：财政拨款		0.90
		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		
	2024年度督学责任区督导工作经费。				2024年度督学责任区督导工作经费。		
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	督学人数	6人	数量指标	督学人数	6人
		质量指标	督学质量	合格	质量指标	督学质量	合格
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	督导经费	12000元	成本指标	督导经费	9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	督学效果	良好	社会效益指标	督学效果	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教育水平提升	提升	可持续影响指标	教育水平提升	提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	满意度指标	师生满意度	100%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（二）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

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		金寨县南溪初级中学	
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:		88.19	年度资金总额:		79.37
		其中:财政拨款		88.19	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		79.37
总体 目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中				2025_城乡义务教育生均公用经费_初中		
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	746人	数量 指标	学生数	746人
			寄宿生数	540人		寄宿生数	540人
		质量 指标	支出合规率	100%	质量 指标	支出合规率	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	运转成本	≤881890元	成本 指标	运转成本	≤793700元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	保障项目运转程度	较高	社会 效益 指标	保障项目运转程度	较高
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	提高全民素质的影响力	提高	可持 续影 响指 标	提高全民素质的影响力	提高
满意 度指 标	满意度 指标	服务对象社会公众满意度	≥90%	满意 度指 标	服务对象社会公众满意度	≥90%	

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（三）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

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		金寨县南溪初级中学	
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:		73.85	年度资金总额:		29.00
		其中:财政拨款		73.85	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		29.00
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	2025_农村义务教育学生营养改善计划				2025_农村义务教育学生营养改善计划		
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	服务学生数	746人	数量指标	服务学生数	746人
		质量指标	营养餐食材质量	合格	质量指标	营养餐食材质量	合格
		时效指标	营养餐资金拨付	按月拨付	时效指标	营养餐资金拨付	按月拨付
		成本指标	营养膳食资金	738540元	成本指标	营养膳食资金	290000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生营养改善率	100%	社会效益指标	学生营养改善率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学生体质提升率	100%	可持续影响指标	学生体质提升率	100%
	满意度指标	满意度指标	家长师生满意率	≥95%	满意度指标	家长师生满意率	≥95%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（四）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

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		金寨县南溪初级中学	
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:		5.40	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		
	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				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		
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	残疾学生数	9人	数量指标	残疾学生数	9人
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	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	运转成本	54000元	成本指标	运转成本	54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目运转程度	较高	社会效益指标	保障项目运转程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全民素质影响力	提高	可持续影响指标	提高全民素质影响力	提高
	满意指标	满意指标	师生满意度	≥95%	满意指标	师生满意度	≥95%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（五）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		2025督导经费（南初）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪初级中学
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:		2.90	年度资金总额:		2.90
		其中:财政拨款		2.90	其中:财政拨款		2.90
		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		
	2025年度督学责任区督导工作经费。				2025年度督学责任区督导工作经费。		
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	督学人数	6人	数量 指标	督学人数	6人
		质量 指标	督学质量	合格	质量 指标	督学质量	合格
		时效 指标	资金拨付	及时	时效 指标	资金拨付	及时
		成本 指标	督导经费	29000元	成本 指标	督导经费	29000元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	督学效果	良好	社会 效益 指标	督学效果	良好
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	教育水平提升	提升	可持 续影 响指 标	教育水平提升	提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	100%	满意 度指 标	师生满意度	100%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（六）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		2025工勤补助（南初）							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县南溪初级中学			
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:		18.70	年度资金总额:		18.70		
		其中: 财政拨款		18.70	其中: 财政拨款		18.70		
		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				
	营养餐工勤人员费用				营养餐工勤人员费用				
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	工勤人数		10人	数量 指标	工勤人数		10人
		质量 指标	工勤人员条件		健康胜任	质量 指标	工勤人员条件		健康胜任
		时效 指标	工勤补助拨付		按月拨付	时效 指标	工勤补助拨付		按月拨付
		成本 指标	总成本		187000元	成本 指标	总成本		187000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	营养改善计划保障率		100%	社会 效益 指标	营养改善计划保障率		100%
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	学生体质提升率		100%	可持 续影 响指 标	学生体质提升率		100%
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长学生满意率		≥95%	满意 度指 标	家长学生满意率		≥95%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（七）

（ 2025 年度）

项目责任人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		2025食堂监管（南初）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪初级中学
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:		7.19	年度资金总额:		7.19
		其中: 财政拨款		7.19	其中: 财政拨款		7.19
		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		
	2025营养餐工作经费（南初）				2025营养餐工作经费（南初）		
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	服务学生数	746人	数量 指标	服务学生数	746人
		质量 指标	营养餐质量	合格	质量 指标	营养餐质量	合格
		时效 指标	资金拨付	及时	时效 指标	资金拨付	及时
		成本 指标	总成本	71900元	成本 指标	总成本	71900元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	营养改善计划保障率	100%	社会 效益 指标	营养改善计划保障率	100%
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	学生体质提升率	100%	可持 续影 响指 标	学生体质提升率	100%
	满意 度指 标	满意 度指 标	家长学生满意率	≥95%	满意 度指 标	家长学生满意率	≥95%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（八）

（ 2025 年度）

项目责任人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		2025特岗教师（南初）							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县南溪初级中学			
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:		109.96	年度资金总额:		109.96		
		其中: 财政拨款		109.96	其中: 财政拨款		109.96		
		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				
	2025年特岗教师补助经费。				2025年特岗教师补助经费。				
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	特岗教师数		16人	数量 指标	特岗教师数		16人
		质量 指标	工资发放		按月及时足额 发放	质量 指标	工资发放		按月及时足额 发放
		时效 指标	资金拨付时间		按月拨付	时效 指标	资金拨付时间		按月拨付
		成本 指标	总成本		1099619元	成本 指标	总成本		1099619元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	对教育影响		显著	社会 效益 指标	对教育影响		显著
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	教师职业吸引率		≥95%	可持 续影 响指 标	教师职业吸引率		≥95%
	满意 度指 标	满意 度指 标	特岗教师满意率		≥95%	满意 度指 标	特岗教师满意率		≥95%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（九）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		健康体检(南初)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县南溪初级中学	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.80	年度资金总额:		1.20
		其中:财政拨款		10.80	其中:财政拨款		1.20
		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、退休教师健康体检费用。				在职教师、退休教师健康体检费用。		
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	健康体检教师数	108人	数量指标	健康体检教师数	108人
		质量指标	健康体检质量	合格	质量指标	健康体检质量	合格
		时效指标	完成时间	2024年10月	时效指标	完成时间	2024年10月
		成本指标	健康体检金额	108000元	成本指标	健康体检金额	12000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师职业提升率	提升	社会效益指标	教师职业提升率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	教师职业吸引率	提高	可持续影响指标	教师职业吸引率	提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%	满意度指标	教师满意度	100%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（十）

（ 2025 年度）

项目责任人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		三区人才(南初)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县南溪初级中学	
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		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1.00
总体 目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	南溪初级中学“三区”人才支持计划教师补助资金				南溪初级中学“三区”人才支持计划教师补助资金		
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	1人	数量 指标	人数	1人
		质量 指标	资金拨付及时率	及时	质量 指标	资金拨付及时率	及时
		时效 指标	完成时间	2025年	时效 指标	完成时间	2025年
		成本 指标	资金额	10000元	成本 指标	资金额	10000元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	三区人才提升率	≥95%	社会 效益 指标	三区人才提升率	≥95%
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	三区发展促进率	≥95%	可持 续影 响指 标	三区发展促进率	≥95%
	满意 度指 标	满意 度指 标	三区群众满意度	100%	满意 度指 标	三区群众满意度	100%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（十一）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		特岗补助(南初)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪初级中学
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:		339.52	年度资金总额:		49.15
		其中:财政拨款		339.52	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		49.15
总体 目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	2024年特岗补助				2024年特岗补助		
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	特岗教师数	16人	数量 指标	特岗教师数	16人
		质量 指标	特岗补助发放	按月足额发放	质量 指标	特岗补助发放	按月足额发放
		时效 指标	资金支付	按月拨付	时效 指标	资金支付	按月拨付
		成本 指标	特岗补助	491500元	成本 指标	特岗补助	491500
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	教师职业吸引率	≥90%	社会 效益 指标	教师职业吸引率	≥90%
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	教育持续健康发展	人.财.制度	可持 续影 响指 标	教育持续健康发展	人.财.制度
	满意 度指 标	满意 度指 标	特岗教师满意度	100%	满意 度指 标	特岗教师满意度	100%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（十二）

（ 2025 年度）

项目负责人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		特岗教师(南初)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县南溪初级中学			
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:		17.11	年度资金总额:		17.11		
		其中: 财政拨款		17.11	其中: 财政拨款		17.11		
		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				
	特岗教师工资。				特岗教师工资。				
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		16人	数量 指标	特岗教师数		16人
		质量 指标	特岗工资发放		按月足额发放	质量 指标	特岗工资发放		按月足额发放
		时效 指标	资金拨付		按月拨付	时效 指标	资金拨付		按月拨付
		成本 指标	特岗工资		171100元	成本 指标	特岗工资		171100元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	教师职业吸引力		≥90%	社会 效益 指标	教师职业吸引力		≥90%
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	教育持续健康发展		人、财、制度	可持 续影 响指 标	教育持续健康发展		人、财、制度
	满意 度指 标	满意 度指 标	特岗教师满意度		100%	满意 度指 标	特岗教师满意度		100%

项目负责人：张宏斌

## 表十四、2025年项目支出绩效目标表（十三）

（ 2025 年度）

项目责任人：彭俊

单位：金寨县南溪初级中学

项目名称		退休做实年金(南初)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪初级中学
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:		6.62	年度资金总额:		6.62
		其中: 财政拨款		6.62	其中: 财政拨款		6.62
		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		
	追加退休人员职业年金(南初)						
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	1人	数量 指标	人数	1人
		质量 指标	质量	合格	质量 指标	质量	合格
		时效 指标	时间	2025	时效 指标	时间	2025
		成本 指标	金额	66239.57元	成本 指标	金额	66239.57元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	职业荣誉感	≥90%	社会 效益 指标	职业荣誉感	≥90%
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	职业吸引度	≥90%	可持 续影 响指 标	职业吸引度	≥90%
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	≥90%	满意 度指 标	教师满意度	≥90%

项目负责人：张宏斌