

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

单位（盖章）：



项目名称	南溪小学彩票公益金少年宫项目			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	1.05
	其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1.05

总体目标	中期目标（2025年－2025年）				年度目标			
	南溪中心小学专项彩票公益支持乡村学校少年宫资金				南溪中心小学专项彩票公益支持乡村学校少年宫资金			

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	学生数	1229	数量指标	学生数	1229
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	少年宫经费	100000元	成本指标	少年宫经费	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>95%	社会效益指标	社会满意度	>95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全制度	形成学校长期开展少年宫活动的制度保障	可持续影响指标	建立健全制度	形成学校长期开展少年宫活动的制度保障
	满意度指标	满意度指标	满意度	>95%	满意度指标	满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮



项目名称	闻慧残疾人补助(南小)			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
项目属性	常年项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	6.50	年度资金总额：	6.50
	其中：财政拨款	6.50	其中：财政拨款	6.50
	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		
	闻慧残疾人补助				闻慧残疾人补助		

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	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	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	经费补助	65000元	成本指标	经费补助	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会效益指标	社会满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全制度	制度健全	可持续影响指标	建立健全制度	制度健全
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮



项目名称	专任教师(南小)			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
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:	129.55	年度资金总额:	5.40
	其中:财政拨款	129.55	其中:财政拨款	5.40
	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		
	根据2025年预算编制，保证幼儿园保育保教活动正常开展，确保专任教师待遇。				保证幼儿园保育保教活动正常开展，确保专任教师待遇。		

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	幼师人数	11人	数量指标	幼师人数	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	经费补助	1295536元	成本指标	经费补助	1295536元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	制度健全	可持续影响指标	社会影响	制度健全
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

单位（盖章）：



项目名称		工勤补助(南小)						
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪中心小学	
项目属性		常年项目			项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		13.80	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		13.80	
		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			
	根据2024年预算编制，保证农村义务教育学校营养改善计划正常实施。				根据2024年预算编制，保证农村义务教育学校营养改善计划正常实施。			
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	19人	数量指标	工勤人数	19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	经费补助	300000元	成本指标	经费补助	300000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	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响	制度健全	可持续影响指标	社会影响	制度健全	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%	满意度指标	满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮



项目名称	安心托幼(南小)			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
项目属性	常年项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	11.84	年度资金总额:	15.50
	其中:财政拨款	11.84	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	15.50

总体目标	中期目标(2024年-2024年)				年度目标		
	支持学前教育发展资金				支持学前教育发展资金		

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	幼儿人数	341人	数量指标	幼儿人数	341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	补助经费	118400元	成本指标	补助经费	118400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	制度健全	可持续影响指标	社会影响	制度健全
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

单位（盖章）



项目名称		退休做实年金						
主管部门及代码		[030]金沙县教育局			实施单位		金沙县南溪中学	
项目属性		常年项目			项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9.58	年度资金总额:		9.58	
		其中:财政拨款		9.58	其中:财政拨款		9.58	
		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				追加退休人员职业年金			
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	2人	数量指标	人数	2人	
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	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	指标金额	95817.76元	成本指标	指标金额	95817.76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	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响	显著	可持续影响指标	社会影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮



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	金寨县南溪中心小学
项目属性	常年项目		项目期	2025
项目资金 (万元)	中期资金总额:	72.17	年度资金总额:	85.00
	其中:财政拨款	72.17	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	85.00

总体目标	中期目标（2025年－2025年）				年度目标		
	根据2025年预算编制，实施农村义务教育学生营养改善计划。				实施农村义务教育学生营养改善计划，确保学生健康成长。		

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	学生人数	729人	数量指标	学生人数	1229人
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	指标金额	72.171万元	成本指标	指标金额	121.6710万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	促进学生健康成长	社会效益指标	社会效益	促进学生健康成长
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	促进学生健康成长	可持续影响指标	社会影响	促进学生健康成长
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

单位（盖章）：



项目名称	2025幼儿园运转（南小）			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
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：	105.28	年度资金总额：	105.28
	其中：财政拨款	105.28	其中：财政拨款	20.28
	其他资金	0.00	其他资金	85.00

总体目标	中期目标（2025年－2025年）				年度目标		
	根据2025年编制预算，补助公办幼儿园公用经费。				补助公办幼儿园公用经费，完成幼儿保育保教工作。		

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	学生人数	338人	数量指标	学生人数	338人
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	指标金额	105.28万元	成本指标	指标金额	105.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	促进幼儿教育健康发展	社会效益指标	社会效益	促进幼儿教育健康发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	促进幼儿教育健康发展	可持续影响指标	社会影响	促进幼儿教育健康发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

单位（盖章）：



项目名称	2025闻慧残疾人补助（南小）			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	寨县南溪中心小学
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：	6.50	年度资金总额：	6.50
	其中：财政拨款	6.50	其中：财政拨款	6.50
	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		
	促进残疾人事业健康发展				促进残疾人事业健康发展		

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	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	指标金额	65000元	成本指标	指标金额	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	促进残疾人事业健康发展	社会效益指标	社会效益	促进残疾人事业健康发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	促进残疾人事业健康发展	可持续影响指标	社会影响	促进残疾人事业健康发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	满意度指标	满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮



项目名称	2025专任教师（南小）			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
项目属性	常年项目		项目期	
项目资金 （万元）	中期资金总额：	132.00	年度资金总额：	130.12
	其中：财政拨款	132.00	其中：财政拨款	130.12
	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2025年预算编制，保证幼儿园保育保教活动正常开展，确保专任教师待遇。				保证幼儿园保育保教活动正常开展，确保专任教师待遇。		

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	11人	数量指标	人数	11人
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	指标金额	1320000元	成本指标	指标金额	1320000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	促进幼儿教育健康发展	社会效益指标	社会效益	促进幼儿教育健康发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	促进幼儿教育健康发展	可持续影响指标	社会影响	促进幼儿教育健康发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

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	金寨县南溪中学
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	9.60	年度资金总额:	9.60
	其中:财政拨款	9.60	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	9.60

总体目标	中期目标（2025年－2025年）				年度目标		
	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				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	人数	16人	数量指标	人数	16人
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	指标金额	96000元	成本指标	指标金额	96000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	促进随班就读儿童健康发展	社会效益指标	社会效益	促进随班就读儿童健康发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	促进随班就读儿童健康发展	可持续影响指标	社会影响	促进随班就读儿童健康发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

单位（盖章）



项目名称		2025工勤补助（南小）						
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪中心小学	
项目属性		常年项目			项目期			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		33.66	年度资金总额：		33.66	
		其中：财政拨款		33.66	其中：财政拨款		33.66	
		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2025年预算编制，保证农村义务教育学校营养改善计划正常实施。				根据2025年预算编制，保证农村义务教育学校营养改善计划正常实施。			
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	人数	18人	数量指标	人数	18人	
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	
		成本指标	指标金额	336600.00元	成本指标	指标金额	336600.00元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响	制度健全	可持续影响指标	社会影响	制度健全	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）



项目名称		2025食堂监管（南小）						
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县南溪中心小学	
项目属性		常年项目			项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		11.99	年度资金总额：		11.99	
		其中：财政拨款		11.99	其中：财政拨款		11.99	
		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				2025-营养餐工作经费			
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	人数	1229人	数量指标	人数	1229人	
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年	
		成本指标	指标金额	119900.00元	成本指标	指标金额	119900.00元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响	深远	可持续影响指标	社会影响	深远	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮

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	金寨县南溪中心小学
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	98.69	年度资金总额:	89.04
	其中:财政拨款	98.69	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	89.04

总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标			
	根据2025年公用经费测算，保障学校正常运转。				保障学校正常运转。			

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	学生人数	1229人	数量指标	学生人数	1229人
		质量指标	完成情况	100%	质量指标	完成情况	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	指标金额	986885元	成本指标	指标金额	989360元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	显著	社会效益指标	社会效益	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会影响	显著	可持续影响指标	社会影响	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：张传亮



项目名称	三区人才（南小）			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县南溪中心小学
项目属性	一次性项目		项目期	
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		
	“三区”人才计划（南小）				“三区”人才计划（南小）		

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”人才计划	人才	数量指标	“三区”人才计划	人才
		质量指标	培养人才	培养	质量指标	培养人才	培养
		时效指标	年度	1年	时效指标	年度	1年
		成本指标	金额	10000元	成本指标	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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	长期	可持续影响指标	持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	≥90%