

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人：余成实

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		金寨县天堂寨同心小学	
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：		61.28	年度资金总额：		31.00	
			其中：财政拨款		61.28	其中：财政拨款		31.00	
			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			
	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。					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	学校数		5所	数量指标	学生数		519人
			学生数		619人		学校数		5所
		质量指标	生均营养补助经费		5元	质量指标	合格率		100%
		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	项目完成及时性		按年初计划进行
		成本指标	项目总成本		612810元	成本指标	项目总成本		612800元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合			经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	对教育均衡发展的影响度		效果显著	社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著
		生态效益指标	本指标不适合			生态效益指标	本指标不适合		
		可持续影响指标	对全民素质教育的影响度		效果显著	可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%	满意度指标	师生满意度		≥98%

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人：余成实

单位（盖章）：

项目名称			2025专任教师（天小）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县天堂寨同心小学	
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：		83.82	年度资金总额：		83.82	
			其中：财政拨款		83.82	其中：财政拨款		83.82	
			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			
	保障机构正常运转、完成日常工作任务，促进教育发展。					保障机构正常运转、完成日常工作任务，促进教育发展。			
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	教师数		7人	数量指标	教师数		7人
			学校数		1所		学校数		1所
		质量指标	发放准确率		100%	质量指标	按时发放率		100%
		时效指标	完成时间		按年度计划进行	时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行
		成本指标	项目总成本		838153元	成本指标	项目总成本		838153元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合			经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著	社会效益指标	对教育事业均衡发展的影响力		效果显著
		生态效益指标	本指标不适合			生态效益指标	本指标不适合		
		可持续影响指标	对全民素质的可持续影响		效果显著	可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%	满意度指标	师生满意度		≥98%

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人：余成实

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		金寨县天堂寨同心小学			
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：		60.41		年度资金总额：		60.41		
			其中：财政拨款		60.41		其中：财政拨款		60.41		
			其他资金		0.00		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。					保障机构正常运转、完成日常工作任务。					
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	学校数		5所		数量指标	学校数		5所	
			学生数		622人			学生数		622人	
		质量指标	合格率		100%		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行	
		成本指标	项目总成本		604100		成本指标	项目总成本		604100	
		效益指标	经济效益指标	本指标不适合				经济效益指标	本指标不适合		
	社会效益指标		对教育均衡发展的影响力		效果显著		社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著	
	生态效益指标		本指标不适合				生态效益指标	本指标不适合			
	可持续影响指标		对全民素质提升的影响力		效果显著		可持续影响指标	对提升全民教育素质的可持续影响		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%		满意度指标	师生满意度		≥98%	
			学生满意度		>98%			学生满意度		≥98%	

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人：余成实

单位（盖章）：

项目名称			2025幼儿园运转（天小）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县天堂寨同心小学	
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：		79.52	年度资金总额：		79.52	
			其中：财政拨款		13.44	其中：财政拨款		13.44	
			其他资金		66.08	其他资金		66.08	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障机构日常运转、完成日常工作任务，促进教育发展。					保障机构日常运转、完成日常工作任务，促进教育发展。			
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	学校数		6所	数量指标	学校数		5所
			学生数		224人		学生数		224人
		质量指标	合格率		100%	质量指标	合格率		100%
		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行
		成本指标	项目总成本		795200元	成本指标	项目总成本		795200元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合			经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著	社会效益指标	对教育事业均衡发展的影响力		效果显著
		生态效益指标	本指标不适合			生态效益指标	本指标不适合		
		可持续影响指标	对全面素质的可持续影响力		效果显著	可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥98%	满意度指标	师生满意度		≥98%
			学生满意度		≥98%		学生满意度		≥98%

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人：余成实

单位（盖章）：

项目名称			2025工勤补助（天小）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县天堂寨同心小学	
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：		24.31	年度资金总额：		24.31	
			其中：财政拨款		24.31	其中：财政拨款		24.31	
			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			
	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。					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	学校数		5所	数量指标	学校数		5所
			工勤人员数		13人		工勤人数		13人
		质量指标	合格率		100%	质量指标	合格率		100%
		时效指标	完成时间		按月支付	时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行
		成本指标	项目总成本		243100元	成本指标	项目总成本		243100元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合			经济效益指标	本指标不适合		
		社会效益指标	对教育事业的影响力		效果显著	社会效益指标	对教育事业均衡发展的影响力		效果显著
		生态效益指标	本指标不适合			生态效益指标	本指标不适合		
		可持续影响指标	对全面素质的可持续影响		效果显著	可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%	满意度指标	师生满意度		≥98%

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人：余成实

单位（盖章）：

项目名称			2025食堂监管(天小)											
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县天堂寨同心小学							
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：		6.09		年度资金总额：	6.09						
			其中：财政拨款		6.09		其中：财政拨款	6.09						
			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								
			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。			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	学校数		5所		数量指标	学校数		5所	
						学生数		619人			学生数		619人	
					质量指标	合格率		100%		质量指标	合格率		100%	
						生均经费		80元			生均经费		80元	
					时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行	
					成本指标	项目总成本		60900元		成本指标	项目总成本		60900元	
			效益指标		经济效益指标	本指标不适合				经济效益指标	本指标不适合			
					社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著		社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著	
					生态效益指标	本指标不适合				生态效益指标	本指标不适合			
					可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著		可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%		满意度指标	师生满意度		≥98%		

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人：余成实

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		金寨县天堂寨同心小学				
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：		3.00	年度资金总额：		3.00				
		其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款		3.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。				保障机构正常运转、完成日常工作任务。						
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	学生数		5人		数量指标	学生数		5人	
			学校数		5所			学校数		5所	
		质量指标	生均公用经费		6000元		质量指标	生均公用经费		6000元	
		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行		时效指标	项目完成及时性		按年度计划进行	
		成本指标	项目总成本		30000元		成本指标	项目总成本		30000元	
		效益指标	经济效益指标	本指标不适合				经济效益指标	本指标不适合		
	社会效益指标		对教育均衡发展的影响度		效果显著		社会效益指标	对教育均衡发展的影响力		效果显著	
	生态效益指标		本指标不适合				生态效益指标	本指标不适合			
	可持续影响指标		对全民素质教育的影响度		效果显著		可持续影响指标	对提升全民素质的可持续影响		效果显著	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%		满意度指标	师生满意度		≥98%	

项目负责人：储诚超

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人：余成实

单位（盖章）：

项目名称			天小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		金寨县天堂寨同心小学			
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：		4.00		年度资金总额：		1.05		
			其中：财政拨款		4.00		其中：财政拨款		1.05		
			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					
	保障机构日常运转、完成日常工作任务，促进教育发展。					保障机构日常运转、完成日常工作任务，促进教育发展。					
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	数量指标：本部、后畈小学		2		数量指标	覆盖学校个数		2所	
		质量指标	质量指标		100%		质量指标	按时完成率		100%	
		时效指标	时效指标		按时支付		时效指标	资金支付及时性		按时支付	
		成本指标	运转成本		10500元		成本指标	乡村少年宫		10500元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合				经济效益指标	本指标不适合			
		社会效益指标	社会满意度		100%		社会效益指标	社会满意度		100%	
		生态效益指标	生态效益				生态效益指标	本指标不适合			
		可持续影响指标	师生满意度		≥95%		可持续影响指标	乡村学校教育的影响度		≥95%	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%		满意度指标	师生满意度		≥95%	

项目负责人：储诚超