

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字): 孙俊

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		金寨县仙花实验学校	
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:		69	年度资金总额:		69
		其中:财政拨款		69	其中:财政拨款		69
		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	学生数	1610人	数量指标	学生数	1610人
			工勤人员	18人		工勤人员	18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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	营养餐膳食补助	69万元	成本指标	营养餐膳食补助	69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生身体素质	显著	社会效益指标	提高学生身体素质	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
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%	

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		工勤补助(仙花)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		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		
	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	工勤人员数	18人	数量指标	工勤人员数	18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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	工勤补助	33.66万元	成本指标	工勤补助	33.66万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生身体素质	显著	社会效益指标	提高学生身体素质	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	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%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		特岗补助(仙花)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		5.11	年度资金总额:		5.11
		其中:财政拨款		5.11	其中:财政拨款		5.11
		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		
	特岗教师工资按月支付,确保生活安定。				特岗教师工资按月支付。		
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	特岗人数	1人	数量指标	特岗人数	1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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	特岗补助经费	5.11万元	成本指标	特岗补助经费	5.11万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育事业持续发展	提高	社会效益指标	促进教育事业持续发展	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>95%	满意度指标	社会满意度	>95%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字)：孙俊

单位(盖章)：

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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：		138.67	年度资金总额：		138.67
		其中：财政拨款		138.67	其中：财政拨款		138.67
		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。				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	1610人	数量指标	学生数	1610人
			随班就读残疾学生	8人		随班就读残疾学生	8人
			寄宿生数	559人		寄宿生数	559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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	公用经费补助	138.67万元	成本指标	公用经费补助	138.67万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动教育全面发展	显著	社会效益指标	推动教育全面发展	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>95%	满意度指标	社会满意度	>95%

项目负责人：雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		公用经费清算(仙花)					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		3.85	年度资金总额:		3.85
		其中:财政拨款		3.85	其中:财政拨款		3.85
		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		
	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	学生人数	1610人	数量指标	学生人数	1610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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	公用经费	3.85万元	成本指标	公用经费	3.85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动教育事业全面发展	提高	社会效益指标	推动教育事业全面发展	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>95%	满意度指标	社会满意度	>95%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		仙花学校彩票公益金					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		1.05	年度资金总额:		1.05
		其中:财政拨款		1.05	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		
	在课外时间面向全校学生开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动,为全校学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台。				在课外时间面向全校学生开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动,为全校学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台。		
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	1610人	数量指标	学生人数	1610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	2025年度	时效指标	完成时间	2025年度
		成本指标	拨付资金	1.05万元	成本指标	拨付资金	1.05万元
	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			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响率	100%	可持续影响指标	可持续影响率	100%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>95%	满意度指标	师生满意度	>95%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		业余体校(仙花)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		68.27	年度资金总额:		68.27
		其中:财政拨款		68.27	其中:财政拨款		68.27
		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		
	保障经费运转,使运动员在项目相关的技术方面取得明显进步,提高技术水平和运动能力				保障经费运转,使运动员在项目相关的技术方面取得明显进步,提高技术水平和运动能力		
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	56人	数量指标	学生人数	56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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	业余体校工作经费	68.27万元	成本指标	业余体校工作经费	68.27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强学生身体素质	增强	社会效益指标	增强学生身体素质	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>95%	满意度指标	学生满意度	>95%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		仙花学校集中就读费用					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		17.76	年度资金总额:		17.76
		其中:财政拨款		17.76	其中:财政拨款		17.76
		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		
	保障集中就读学生各项经费运转,使更多的孤儿获得必要的帮助。				保障集中就读学生各项经费运转,使更多的孤儿获得必要的帮助。		
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	集中就读学生	26人	数量指标	集中就读学生	26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	2025年度	时效指标	完成时间	2025年度
		成本指标	集中就读专项经费	17.76万元	成本指标	集中就读专项经费	17.76万元
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	可持续影响指标	可持续影响率	100%
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>95%	满意度指标	师生满意度	>95%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		健康体检(仙花)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		1.1	年度资金总额:		1.1
		其中:财政拨款		1.1	其中:财政拨款		1.1
		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		
	提高全校教职工队伍整体健康水平,促进教育事业健康发展。				提高全校教职工队伍整体健康水平,促进教育事业健康发展。		
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	体检人数	110人	数量指标	体检人数	110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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	体检费用	1.1万元	成本指标	体检费用	1.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师身体素质	显著	社会效益指标	提高教师身体素质	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>95%	满意度指标	社会满意度	>95%

项目负责人: 雷鹏

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字): 孙俊

单位(盖章):

项目名称		食堂监管(仙花)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县仙花实验学校	
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:		15.77	年度资金总额:		15.77
		其中:财政拨款		15.77	其中:财政拨款		15.77
		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	学生数	1610人	数量指标	学生数	1610人
			工勤人员	18人		工勤人员	18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	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	营养餐膳食补助	15.77万元	成本指标	营养餐膳食补助	15.77万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学生身体素质	显著	社会效益指标	提高学生身体素质	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
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%	

项目负责人: 雷鹏