

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：徐修乐

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		金寨县张冲实验学校				
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:		13.03		年度资金总额:	10.33			
			其中:财政拨款		13.03		其中:财政拨款	0.00			
			其他资金		0.00		其他资金	10.33			
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标					
	张冲实验学校初中部现有学生107人,寄宿生90人。按国标、县标预算2025年公用经费。保障学校正常运转。					张冲实验学校初中部现有学生107人,寄宿生90人。按国标、县标预算2025年公用经费。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	学生数		107人		数量指标	学生数		107人	
		质量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准		质量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	
		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	公用经费项目总成本		130255元		成本指标	公用经费项目总成本		130255元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		显著提高		可持续影响指标	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		显著提高	
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度		≥90%		满意度指标	学生和家长满意度		≥90%	

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：徐修乐

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		金寨县张冲实验学校		
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:		2.40	年度资金总额:		2.40		
		其中:财政拨款		2.40	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		2.40		
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标				
	张冲实验学校现有残疾儿童4人,其中小学1人,初中3人。按国标6000元每人,编制2025公用经费预算,以保障有关工作正常开展。				张冲实验学校现有残疾儿童4人,其中小学1人,初中3人。按国标6000元每人,编制2025公用经费预算,以保障有关工作正常开展。				
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	残疾儿童人数		4人	数量指标	残疾儿童人数		4人
		质量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	质量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准
		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		24000元	成本指标	项目总成本		24000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升	社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	可持续影响指标	对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：徐修乐

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		金寨县张冲实验学校
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:		27.32	年度资金总额:		26.41
		其中:财政拨款		27.32	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		26.41
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标		
	张冲实验学校现有小学生172人(含沿河教学点5人,黄畈教学点6人),现按国标预算2025年公用经费273220元,以保障学校正常运转。				张冲实验学校现有小学生172人(含沿河教学点5人,黄畈教学点6人),现按国标预算2025年公用经费277945元,以保障学校正常运转。		
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	现有教学点数	2所	数量指标	现有教学点数	2所
			现有小学生数	172人		现有小学生数	172人
		质量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	质量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准
		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	小学公用经费项目总成本	273220元	成本指标	小学公用经费项目总成本	277945元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著	可持续影响指	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：徐修乐

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		金寨县张冲实验学校		
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:		27.03		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		27.03		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		15.00	
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标				
	张冲实验学校现有中小学学生279人,减去送教上门等6人,按273人,5元每天,198天预算义务教育营养改善计划经费270270元,以保障营养餐项目正常运转。				张冲实验学校现有中小学学生279人,减去送教上门等6人,按273人,5元每天,198天预算义务教育营养改善计划经费276210元,以保障营养餐项目正常运转。				
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	学生营养餐学生数		279人	数量指标	学生营养餐学生数		279人
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	质量指标	营养改善计划食品安全达标率		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	营养改善计划总成本		270270元	成本指标	营养改善计划总成本		276210元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升	社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度		≥90%	满意度指标	学校师生满意度		≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：徐修乐

单位（盖章）：

项目名称			2025专任教师（张冲）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县张冲实验学校	
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：		23.85	年度资金总额：		23.85	
			其中：财政拨款		23.85	其中：财政拨款		23.85	
			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			
	张冲实验学校现有专任幼师2人，按10月份工资标准预算2025年经费，以保障专任幼师人员工资发放和社保缴纳。					张冲实验学校现有专任幼师2人，按10月份工资标准预算2025年经费，以保障专任幼师人员工资发放和社保缴纳。			
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	专任幼师人数		2人	数量指标	专任幼师人数		2人
		质量指标	专任幼师学历合格率		100%	质量指标	专任幼师学历合格率		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		238464元	成本指标	项目总成本		238464元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度		≥90%	满意度指标	学校师生满意度		≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：徐修乐

单位（盖章）：

项目名称		2025特岗教师（张冲）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县张冲实验学校
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：		14.16	年度资金总额：		14.16
		其中：财政拨款		14.16	其中：财政拨款		14.16
		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		
	张冲实验学校现有特岗教师2人，按10月份工资基数，预算2025年工资和社保经费，22年8月上班1人按7个月预算，以保障特岗教师工资发放和社保打款运转。				张冲实验学校现有特岗教师2人，按10月份工资基数，预算2025年工资和社保经费，22年8月上班1人按7个月预算，以保障特岗教师工资发放和社保打款运转。		
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	特岗教师人数	2人	数量指标	特岗教师人数	2人
		质量指标	特岗教师合格率	100%	质量指标	特岗教师合格率	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	141639元	成本指标	项目总成本	141639元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著	社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著	可持续影响指	项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：徐修乐

单位（盖章）：

项目名称		2025食堂监管（张冲）							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县张冲实验学校		
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：		2.68	年度资金总额：		2.68		
		其中：财政拨款		2.68	其中：财政拨款		2.68		
		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				
	张冲实验学校现有中小学学生279人，按每生96元预算2025食堂监管费用26800元，以保障食堂监管正常运转。				张冲实验学校现有中小学学生279人，按每生96元预算2025食堂监管费用26800元，以保障食堂监管正常运转。				
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	学校学生数		279人	数量指标	学校学生数		279人
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	质量指标	营养改善计划食品安全达标率		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		26800元	成本指标	项目总成本		26800元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升	社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度		≥90%	满意度指标	学校师生满意度		≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：徐修乐

单位（盖章）：

项目名称		2025工勤补助（张冲）							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县张冲实验学校		
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：		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				
	张冲实验学校现有营养餐工勤人员10人，按1870元每月，预算2025年工勤人员劳务费187000元，以保障工作正常运转。				张冲实验学校现有营养餐工勤人员10人，按1870元每月，预算2025年工勤人员劳务费187000元，以保障工作正常运转。				
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	营养餐工勤人数		10人	数量指标	营养餐工勤人数		10人
		质量指标	工勤人员合格率		100%	质量指标	工勤人员合格率		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		187000元	成本指标	项目总成本		187000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升	社会效益指标	乡村学生身体素质得以提升		不断提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度		≥90%	满意度指标	学校师生满意度		≥90%

项目负责人：张贵松

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：徐修乐

单位（盖章）：

项目名称			2025幼儿园运转（张冲）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县张冲实验学校		
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：		24.86		年度资金总额：	24.86	
			其中：财政拨款		24.86		其中：财政拨款	4.86	
			其他资金		0.00		其他资金	20.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	张冲实验学校幼儿园现有幼儿数81人，按600元每人48600元保育费住宿费收入200000元合计248600元申报2025年运转经费预算，以保障运转。					张冲实验学校幼儿园现有幼儿数81人，按600元每人48600元保育费住宿费收入200000元合计248600元申报2025年运转经费预算，以保障运转。			
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	幼儿园幼儿数		81人		数量指标	幼儿园幼儿数	81人
		质量指标	幼儿园幼师合格率		100%		质量指标	幼儿园幼师合格率	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		248600元		成本指标	项目总成本	248600元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著		社会效益指标	对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提升		可持续影响指	对提高全民素质教育的持续影响程度	不断提升
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度		≥90%		满意度指标	学校师生满意度	≥90%

项目负责人：张贵松