

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		城乡义务教育补助							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局及直属学校			
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：		9950.40	年度资金总额：		9950.40		
		其中：财政拨款		9950.40	其中：财政拨款		9950.40		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	用于支付城乡义务教育补助—公用经费补助、梅山实验学校等24个义务教育学校的校舍维修改造、免费教科书、综合奖补、家庭经济困难学生补助、学生营养膳食补助、特岗教师工资性补助等资金。				用于2025年支付城乡义务教育补助—公用经费补助、梅山实验学校等24个义务教育学校的校舍维修改造、免费教科书、综合奖补、家庭经济困难学生补助、学生营养膳食补助、特岗教师工资性补助等资金。				
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	指标1：农村学生营养改善计划补助学生数		≤24650人	数量指标	指标1：农村学生营养改善计划补助学生数		≤24650人
			指标2：校舍改扩建面积		≥20000平方米		指标2：校舍改扩建面积		≥20000平方米
			指标3：享受免费教科书政策的学生比例		100%		指标3：享受免费教科书政策的学生比例		100%
			指标4：享受城乡义务教育补助—综合奖补的比例		100%		指标4：享受城乡义务教育补助—综合奖补的比例		100%
			指标5：民办学校个数		3所		指标5：民办学校个数		3所
		质量指标	指标1：农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	质量指标	指标1：农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%
			指标2：教科书质量合格率		≥97%		指标2：教科书质量合格率		≥97%
			指标3：营养改善计划食品安全达标率		100%		指标3：营养改善计划食品安全达标率		100%
			指标4：享受城乡义务教育补助（综合奖补）政策的占比		100%		指标4：享受城乡义务教育补助（综合奖补）政策的占比		100%
			指标5：义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准		指标5：义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本		下达指标数以下，据实结算	成本指标	指标1：项目总成本		下达指标数以下，据实结算
			指标2：营养膳食生均补助标准		5元/天		指标2：营养膳食生均补助标准		5元/天
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：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	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著
			指标2：乡村学生身体素质得以提升		不断提升		指标2：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		指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
		指标2：对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	指标2：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	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局			
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：		935.3	年度资金总额：		935.3		
		其中：财政拨款		935.3	其中：财政拨款		935.3		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	用于支出普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，有效控制和消除高中大班额。				用于支出普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，有效控制和消除高中大班额。				
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	指标1：普通高中个数		4所	数量指标	指标1：普通高中个数		4所
			指标2：受益学生数		≤10300人		指标2：受益学生数		≤10300人
		质量指标	指标1：新建改扩建工程验收合格率		100%	质量指标	指标1：新建改扩建工程验收合格率		100%
			指标2：购置设施设备的质量合格率		100%		指标2：购置设施设备的质量合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划序时完成	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划序时完成
			指标2：经费支出及时性		按工程进度支付经费		指标2：经费支出及时性		按工程进度支付经费
		成本指标	指标1：项目总成本		≤935.30万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤935.30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：高中阶段毛入学率		不断提升	社会效益指标	指标1：高中阶段毛入学率		不断提升
			指标2：国民受教育年限		不断延长		指标2：国民受教育年限		不断延长
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果明显	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（三）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			营养餐工作经费及工勤人员工资				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县教育局及乡村义教学校	
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:	1082.15	年度资金总额:	1082.15	
			其中:财政拨款	1082.15	其中:财政拨款	1082.15	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	用于支付学生营养改善计划学校食堂食材价格市场调查费用及学生用餐的看护费用,有序进行,圆满完成。				用于支付学生营养改善计划学校食堂食材价格市场调查费用及学生用餐的看护费用,有序进行,圆满完成。		
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	指标1:学生营养餐食材调查点个数	5个	数量指标	指标1:学生营养餐食材调查点个数	5个
			指标2:调查组个数	2组		指标2:调查组个数	2组
			指标3:调查人员个数	4人		指标3:调查人员个数	4人
			指标4:营养餐工作经费涉及学校	34个		指标4:营养餐工作经费涉及学校	34个
			指标5:营养餐工勤人员人数	240人		指标5:营养餐工勤人员人数	240人
		质量指标	指标1:调查途径和方式的可靠性	实地调查,真实可靠	质量指标	指标1:调查途径和方式的可靠性	实地调查,真实可靠
			指标2:营养改善计划食品安全达标率	100%		指标2:营养改善计划食品安全达标率	100%
		时效指标	指标1:调查时间	每月一次	时效指标	指标1:调查时间	每月一次
			指标2:实地调查月数	10个月		指标2:实地调查月数	10个月
			指标3:工勤人员工资支出及时性	每月一次		指标3:工勤人员工资支出及时性	每月一次
		成本指标	指标1:项目总成本	≤1082.15万元	成本指标	指标1:项目总成本	≤1082.15万元
			指标2:营养膳食看护补助标准	2—5元/人		指标2:营养膳食看护补助标准	2—5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:对推动金寨学生营养改善计划工作的影响程度	提高	社会效益指标	指标1:对推动金寨学生营养改善计划工作的影响程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:项目实施对提高学生身体素质的持续影响程度	提升	可持续影响指标	指标1:项目实施对提高学生身体素质的持续影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	指标1:学生和家長满意度	≥90%	满意度指标	指标1:学生和家長满意度	≥90%
			指标2:社会公众满意度	≥90%		指标2:社会公众满意度	≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（四）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		支持学前教育发展资金					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局及各直属学校	
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：		1330.50	年度资金总额：		1330.50
		其中：财政拨款		1330.50	其中：财政拨款		1330.50
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	用于增加普惠性学前教育资源供给，公办幼儿园在园幼儿数占比持续提高，学前教育三年毛入园率稳步提升。有序进行，圆满完成。				用于增加普惠性学前教育资源供给，公办幼儿园在园幼儿数占比持续提高，学前教育三年毛入园率稳步提升。有序进行，圆满完成。		
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	指标1：学前教育三年毛入园率	不断提高	数量指标	指标1：学前教育三年毛入园率	不断提高
			指标2：普惠性学前教育资源覆盖率	持续提高		指标2：普惠性学前教育资源覆盖率	持续提高
			指标3：符合条件的家庭经济困难又饿享受幼儿资助政策的比例	100%		指标3：符合条件的家庭经济困难又饿享受幼儿资助政策的比例	100%
		质量指标	指标1：新建、改扩建项目质量达标率	100%	质量指标	指标1：新建、改扩建项目质量达标率	100%
			指标2：设备采购质量合格率	100%		指标2：设备采购质量合格率	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划完成	时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划完成
			指标2：经费支出及时性	按序时进度支付		指标2：经费支出及时性	按序时进度支付
		成本指标	指标1：项目总成本	≤1330.50万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤1330.50万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		指标1：积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	社会效益指标	指标1：积极引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大
			指标2：公办幼儿园在幼儿园中占比	持续提升		指标2：公办幼儿园在幼儿园中占比	持续提升
			指标3：提高学前教育普惠保障水平	有效提高		指标3：提高学前教育普惠保障水平	有效提高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	有效提高	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	有效提高	
满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%	
		指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%	

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（五）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			校园安保经费				
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县教育局	
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：	2400	年度资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	2400	其中：财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	满足全县20人以上规模学校（园）专职安保人员的配备，确保“校园内师生人身伤害事件零发生的刚项目”，确保校园安保工作经费到位。				满足全县20人以上规模学校（园）专职安保人员的配备，确保“校园内师生人身伤害事件零发生的刚项目”，确保校园安保工作经费到位。		
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	指标1：满足全县20人以上规模学校（园）拥有专职安保人员人数	≤320人	数量指标	指标1：满足全县20人以上规模学校（园）拥有专职安保人员人数	≤320人
			指标2：安保人员配备直属学校数	49个		指标2：安保人员配备直属学校数	49个
			指标3：“平安校园”建设覆盖率	100%		指标3：“平安校园”建设覆盖率	100%
		质量指标	指标1：增强校园安保实力，校园内师生人身伤害事件零发生的刚项目目标	100%	质量指标	指标1：增强校园安保实力，校园内师生人身伤害事件零发生的刚项目目标	100%
			指标2：全方位的服务质量	100%		指标2：全方位的服务质量	100%
			指标3：重大安保任务无差错率	100%		指标3：重大安保任务无差错率	100%
		时效指标	指标1：项目实施周期	全年	时效指标	指标1：项目实施周期	全年
		成本指标	指标1：项目总成本	≤800万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效保护师生和公共财产的安全	提高服务质量，有效保护	经济效益指标	指标1：有效保护师生和公共财产的安全	提高服务质量，有效保护
		社会效益指标	指标1：保障校园的师生的安全率	100%	社会效益指标	指标1：保障校园的师生的安全率	100%
			指标2：优化服务环境，提升政府形象，提高群众满意度	效果明显		指标2：优化服务环境，提升政府形象，提高群众满意度	效果明显
		生态效益指标	指标1：教育与学校内外生态系统的和谐发展	和谐发展	生态效益指标	指标1：教育与学校内外生态系统的和谐发展	和谐发展
		可持续影响指标	指标1：促进校园安全工作开展，提高政府影响力及公众认可度	效果明显	可持续影响指标	指标1：促进校园安全工作开展，提高政府影响力及公众认可度	效果明显
	指标2：推进服务型建设，提升教育形象		效果明显	指标2：推进服务型建设，提升教育形象		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%
			指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（六）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局			
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:		1840.00	年度资金总额:		1840.00		
		其中:财政拨款		1840.00	其中:财政拨款		1840.00		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	计划实施义务教育学校的改扩建工程和部分学校的智慧课堂等设备购置。增加城镇学位供给，化解城镇大班额，加强寄宿制学校建设，推进农村学校教育信息化建设，改善农村学校基本办学条件，提升义务教育质量，有序进行，圆满完成。				2025年计划实施实施南溪中心小学等3个义务教育学校的改扩建工程和部分学校的智慧课堂等设备购置。增加城镇学位供给，化解城镇大班额，加强寄宿制学校建设，推进农村学校教育信息化建设，改善农村学校基本办学条件，提升义务教育质量，有序进行，圆满完成。				
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	指标1: 66人以上超大班额		全部消除	数量指标	指标1: 66人以上超大班额		全部消除
			指标2: 56人以上大班额		全部消除		指标2: 56人以上大班额		全部消除
		质量指标	指标1: 两类学校办学条件建设		达到省定基本办学标准	质量指标	指标1: 两类学校办学条件建设		达到省定基本办学标准
			指标2: 新建或改造校舍验收合格率		100%		指标2: 新建或改造校舍验收合格率		100%
			指标3: 购置设备的质量合格率		100%		指标3: 购置设备的质量合格率		100%
		时效指标	指标1: 校舍的改扩建进度完成率		100%	时效指标	指标1: 校舍的改扩建进度完成率		100%
			指标2: 设施设备采购年度计划完成率		100%		指标2: 设施设备采购年度计划完成率		100%
		成本指标	指标1: 项目总成本		≤1840万元	成本指标	指标1: 项目总成本		≤1840万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 义务教育薄弱环节改善与能力得到提升		不断提升	可持续影响指标	指标1: 义务教育薄弱环节改善与能力得到提升		不断提升
	满意度指标	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度		≥90%
			指标2: 社会公众满意度		≥90%		指标2: 社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（七）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		劳务外包幼教幼辅岗位							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局			
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：		2485.20	年度资金总额：		2485.20		
		其中：财政拨款		2485.20	其中：财政拨款		2485.20		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	根据《幼儿园教职工配备标准（试行）》要求，全日制幼儿园须按照每班“两教一保”的标准配备380名幼教幼辅人员工资费用，每月按时支付到位。逐步满足金寨县学前教育的教师需求，改善学前教育的教师需求，改善学前教育师生配比不足现象。				2025年380名幼教幼辅人员工资费用，每月按时支付到位。逐步满足金寨县学前教育的教师需求，改善学前教育师生配比不足现象。				
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	指标1：幼教幼辅岗位数		380人	数量指标	指标1：幼教幼辅岗位数		380人
			指标2：服务幼儿园数		30个		指标2：服务幼儿园数		30个
		质量指标	指标1：发放合规率		100%	质量指标	指标1：发放合规率		100%
			指标2：足额保障率		100%		指标2：足额保障率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：工资标准		65400元/年	成本指标	指标1：工资标准		65400元/年
			指标2：项目单项成本		≤2485.20万元		指标2：项目单项成本		≤2485.20万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：扩大普惠性学前教育资源		持续扩大	社会效益指标	指标1：扩大普惠性学前教育资源		持续扩大
			指标2：提高学前教育普惠保障水平		有效提高		指标2：提高学前教育普惠保障水平		有效提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：推动金寨县学前教育发展的影响		持续发展	可持续影响指标	指标1：推动金寨县学前教育发展的影响		持续发展
	指标2：扩大师资力量，保障学前教育正常运转的影响程度		持续影响	指标2：扩大师资力量，保障学前教育正常运转的影响程度			持续影响		
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（八）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			学生资助补助经费（普高和中职）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县教育局			
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：		1371.70	年度资金总额：		1371.70	
			其中：财政拨款		1371.70	其中：财政拨款		1371.70	
			其他资金		0.00	其他资金			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	完成学生资助补助经费普通高中和中职学校学生国家助学金的支付，有序进行，圆满完成。					2025年完成学生资助补助经费普通高中和中职学校学生国家助学金的支付，有序进行，圆满完成。			
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	指标1：普通高中受资助人数		≤10200人	数量指标	指标1：普通高中受资助人数		≤10200人
			指标2：中职学生享受国家助学金省级补助政策比例		100%		指标2：中职学生享受国家助学金省级补助政策比例		100%
		质量指标	指标1：普通高中学生享受高中国家助学金的比例		100%	质量指标	指标1：普通高中学生享受高中国家助学金的比例		100%
			指标2：受资助学生达标率		100%		指标2：受资助学生达标率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本		≤1371.70万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤1371.70万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：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	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著
			指标2：乡村学生身体素质得以提升		不断提升		指标2：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		指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
		指标2：对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	指标2：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	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（九）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		上年结转结余资金					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局及各直属学校	
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：		1978.48	年度资金总额：		1978.48
		其中：财政拨款		1978.48	其中：财政拨款		1978.48
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	及时完成各项结转结余资金的支付。				及时完成各项结转结余资金的支付。		
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	指标1：涉及结转结余的学校数	55个	数量指标	指标1：涉及结转结余的学校数	55个
			指标2：涉及结转结余资金数	1978.48万元		指标2：涉及结转结余资金数	1978.48万元
			指标3：涉及结转结余的项目个数	222个		指标3：涉及结转结余的项目个数	222个
		质量指标	指标1：促进教育协调发展率	100%	质量指标	指标1：促进教育协调发展率	100%
			指标2：提高教育保障能力率	≥85%		指标2：提高教育保障能力率	≥85%
			指标3：结转结余资金及时支付率	100%		指标3：结转结余资金及时支付率	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	12月31日前完成	时效指标	指标1：项目完成及时性	12月31日前完成
			指标2：经费支出时效性	12月31日前完成		指标2：经费支出时效性	12月31日前完成
		成本指标	指标1：项目总成本	小于结转数	成本指标	指标1：项目总成本	小于结转数
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		指标1：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	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度	效果显著
			指标2：乡村学生身体素质得以提升	不断提升		指标2：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		指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	效果显著
		指标2：对提高全民素质教育的持续影响程度	不断提高	指标2：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	指标1：学生和家長满意度	≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%
			指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏单位（盖章）：

项目名称			专项业务费						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局、教师发展中心		
项目属性			一次性项目		项目期				
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		158.80		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		158.80		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	教育工作专项业务费用于各直属学校财务管理工作、校园安全管理工作、监督检查工作、教育教学管理工作等日常运转经费需要。核算教师发展中心日常经费运转支出，弥补办公经费和人员经费资金不足部分。				教育工作专项业务费用于各直属学校财务管理工作、校园安全管理工作、监督检查工作、教育教学管理工作等日常运转经费需要。核算教师发展中心日常经费运转支出，弥补办公经费和人员经费资金不足部分。				
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	开展校园安全检查活动		≥6次	数量指标	开展校园安全检查活动		≥6次
			财务培训批次		≥2批次		财务培训批次		≥2批次
			财政培训人次		≥120人次		财政培训人次		≥120人次
			服务学校数量		≥54个		服务学校数量		≥54个
			全年开展会计监督次数		≥5次		全年开展会计监督次数		≥5次
			教育教学管理、校外培训机构管理、校园安全监察、校长管理等事项		每天		教育教学管理、校外培训机构管理、校园安全监察、校长管理等事项		每天
		质量指标	确保各项工作任务圆满完成		100%	质量指标	确保各项工作任务圆满完成		100%
			财务人员及其他干部培训效果		有效提升干部业务水平		财务人员及其他干部培训效果		有效提升干部业务水平
			通过培训，使各直属学校严格按照相关财经法规、制度执行		100%		通过培训，使各直属学校严格按照相关财经法规、制度执行		100%
		时效指标	全年工作任务完成进度		按时间节点	时效指标	全年工作任务完成进度		按时间节点
			资金支付进度		≤12月底		资金支付进度		≤12月底
		成本指标	项目总成本		≤248万元	成本指标	项目总成本		≤248万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益	本指标不适用		
		社会效益指标	满足公共服务需要		100%	社会效益指标	满足公共服务需要		100%
			干部综合素质		有效提高		干部综合素质		有效提高
提升金寨教育发展			效果明显	提升金寨教育发展			效果明显		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
	可持续影响指标	教育工作运转情况		持续正常运转	可持续影响指标	教育工作运转情况		持续正常运转	
		提升行政事业单位国资管理水平，确保国有资产安全完整		国资管理更加规范		提升行政事业单位国资管理水平，确保国有资产安全完整		国资管理更加规范	
		对持续提升我县教育质量和效率的影响程度		程度较高		对持续提升我县教育质量和效率的影响程度		程度较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
指标2：社会公众满意度			≥90%	指标2：社会公众满意度			≥90%		

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十一）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		幼儿专任教师							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局直属26个公办幼儿园			
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：		2254.20	年度资金总额：		2254.20		
		其中：财政拨款		2254.20	其中：财政拨款		2254.20		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	用于全日制幼儿园须按照每班“两教一保”的标准配备专任教师和保育员。我县因公办幼儿园编制数过少，经县委县政府研究决定采取招聘无编制专任教师方式累计为32所公办幼儿园专任教师195名。要求县财政全额支付，确保公办幼儿园专任教师配备到位，专项用于公办幼儿园专任教师配备方面的支出。				提前下达2254.20万元资金。用于全日制幼儿园须按照每班“两教一保”的标准配备专任教师和保育员。我县因公办幼儿园编制数过少，经县委县政府研究决定采取招聘无编制专任教师方式累计为32所公办幼儿园专任教师192名。要求县财政全额支付，确保公办幼儿园专任教师配备到位，专项用于公办幼儿园专任教师配备方面的支出。				
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	指标1：专任教师人数		192人	数量指标	指标1：专任教师人数		192人
			指标2：专任教师服务学校数		26个		指标2：专任教师服务学校数		26个
		质量指标	指标1：专任教师完成工作质量		优良	质量指标	指标1：专任教师完成工作质量		优良
			指标2：所有专任教师的工资支付率		每月一次		指标2：所有专任教师的工资支付率		每月一次
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本		≤2254.20万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤2254.20万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：积极引导扩大普惠性学前教育资源		持续扩大	社会效益指标	指标1：积极引导扩大普惠性学前教育资源		持续扩大
			指标2：公办幼儿园在幼儿园中占比		持续提升		指标2：公办幼儿园在幼儿园中占比		持续提升
			指标3：提高学前教育普惠保障水平		有效提高		指标3：提高学前教育普惠保障水平		有效提高
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
		指标2：对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	指标2：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	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十二）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			心理健康测评服务						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县教育局			
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：	2.20	年度资金总额：	2.20			
			其中：财政拨款	2.20	其中：财政拨款	2.20			
			其他资金	0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申报2.2万元，用于开展全县公办学校明厨亮灶系统升级改造项目，经县食安办、县教育局初步测算，县数据资源局审核后，与县电信公司协商沟通并签订合同，项目运维期为30个月。信息网络及软件购置更新费用。				申报2.2万元，用于开展全县公办学校明厨亮灶系统升级改造项目，经县食安办、县教育局初步测算，县数据资源局审核后，与县电信公司协商沟通并签订合同，项目运维期为30个月。信息网络及软件购置更新费用。				
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	指标1：改造食堂数量		≤110个	数量指标	指标1：改造食堂数量		≤110个
			指标2：更新前端摄像机数量		≤945个		指标2：更新前端摄像机数量		≤945个
		质量指标	指标1：学校食堂“互联网+明厨亮灶”监控系统将具有AI智能老鼠识别、厨师服帽识别、口罩识别、吸烟识别及联动摄像头进行现场监管语音播报等		100%	质量指标	指标1：学校食堂“互联网+明厨亮灶”监控系统将具有AI智能老鼠识别、厨师服帽识别、口罩识别、吸烟识别及联动摄像头进行现场监管语音播报等功能		100%
			时效指标	指标1：项目实施及时性			全年	时效指标	指标1：项目实施及时性
		指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前	指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前		
		成本指标	指标1：项目总成本		≤2.2万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤2.2万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：充分运用“互联网+明厨亮灶”可视化监管系统，采取AI智能抓拍等科技化手段，实时捕捉老鼠活动痕迹等有害生物入侵		效果明显	社会效益指标	指标1：充分运用“互联网+明厨亮灶”可视化监管系统，采取AI智能抓拍等科技化手段，实时捕捉老鼠活动痕迹等有害生物入侵迹象。		效果明显
			指标2：邀请有关鼠害防治专业机构人员排查风险点，消除有害生物入侵隐患，确保春季开学前有害生物防治工作取得实效。		效果明显		指标2：邀请有关鼠害防治专业机构人员排查风险点，消除有害生物入侵隐患，确保春季开学前有害生物防治工作取得实效。		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：督促学校加强对食堂监督，不定期组织开展考核评价工作		逐渐规范	可持续影响指标	指标1：督促学校加强对食堂监督，不定期组织开展考核评价工作。		逐渐规范
			指标2：加大对学校食堂的排查力度，对功能布局不合理、设施设备与就餐人数不匹配的学校食堂要进行改造升级，进一步提升学校食堂硬件条件		效果明显		指标2：加大对学校食堂的排查力度，对功能布局不合理、设施设备与就餐人数不匹配的学校食堂要进行改造升级，进一步提升学校食堂硬件条件。		效果明显
	指标3：进一步防范化解校园食品安全风险，特别是“三防”设施		效果明显	指标3：进一步防范化解校园食品安全风险，特别是“三防”设施设备不完善、后			效果明显		
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十三）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			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	20个直属学校			
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：	21.00	年度资金总额：	21.00			
			其中：财政拨款	21.00	其中：财政拨款	21.00			
			其他资金	0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	统筹用于乡村学校少年宫修缮装备和运转经费补助等方面。按时按质完成金寨县教育局2025年中央专项资金支持的少年宫项目建设。				统筹用于乡村学校少年宫修缮装备和运转经费补助等方面。按时按质完成金寨县教育局2025年中央专项资金支持的少年宫项目建设。				
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	指标1：实施彩票公益金学校个数		20个	数量指标	指标1：实施彩票公益金学校个数		20个
			指标2：项目受益未成年人数		≤5000人		指标2：项目受益未成年人数		≤5000人
		质量指标	指标1：活动室修缮验收通过率		≥95%	质量指标	指标1：活动室修缮验收通过率		≥95%
			指标2：活动器材质量使用合格率		≥95%		指标2：活动器材质量使用合格率		≥95%
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本		小于指标数	成本指标	指标1：项目总成本		小于指标数
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：学生综合素质		有所提升	社会效益指标	指标1：学生综合素质		有所提升
			指标2：学校办学质量		有所提升		指标2：学校办学质量		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		指标1：学生文化素质		有所提高	可持续影响指标	指标1：学生文化素质	
	指标2：学生实践能力			有所提升	指标2：学生实践能力			有所提升	
	指标3：学生心理健康水平			有所提升	指标3：学生心理健康水平			有所提升	
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十四）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		财政专户管理经费（幼儿园、普高和其他教育）							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县教育局及直属学校		
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：		5392.93	年度资金总额：		5392.93		
		其中：财政拨款		5392.93	其中：财政拨款		5392.93		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	确保非义务教育阶段学校正常运转，学校办公及自聘人员工资福利待遇能得到有效保障，各项应缴款项及时、足额到位。				确保非义务教育阶段学校正常运转，学校办公及自聘人员工资福利待遇能得到有效保障，各项应缴款项及时、足额到位。				
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	指标1：幼儿园个数		33个	数量指标	指标1：幼儿园个数		33个
			指标2：幼儿园幼儿数		≤10220人		指标2：幼儿园幼儿数		≤10220人
			指标3：普通高中学生数		≤10513人		指标3：普通高中学生数		≤10513人
			指标4：普高个数		4个		指标4：普高个数		4个
		质量指标	指标1：幼儿园收费标准		按文件执行	质量指标	指标1：幼儿园收费标准		按文件执行
			指标2：普高学生收费标准		按文件执行		指标2：普高学生收费标准		按文件执行
		时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行	时效指标	指标1：项目完成及时性		按年度计划进行
			指标2：经费支出时效性		按年度计划进行		指标2：经费支出时效性		按年度计划进行
		成本指标	指标1：项目总成本		小于指标数	成本指标	指标1：项目总成本		小于指标数
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：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	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度		效果显著
			指标2：乡村学生身体素质得以提升		不断提升		指标2：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		指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		效果显著
		指标2：对提高全民素质教育的持续影响程度		不断提高	指标2：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	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十五）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			国家级培训计划及教师继续教育经费								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		教师发展中心				
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：		750.00		年度资金总额：		391.74		
			其中：财政拨款		750.00		其中：财政拨款		391.74		
			其他资金		0.00		其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	提高教师师德水平和育人本领；培养教师终身学习习惯。从2022—2024年底，培训乡村教师人数为8070人次。其中，乡村中小学教师专业能力建设项目培训5790人次、中小学教师信息素养培训者研修项目培训480人次、乡村中小学校长领导力培训项目培训200人次、幼师国培项目培训1600人次。					到2024年底，培训乡村教师人数为1200人次。其中，乡村中小学教师专业能力建设项目培训500人次、中小学教师信息素养培训者研修项目培训100人次、乡村中小学校长领导力培训项目培训50人次、幼师国培项目培训550人次。提高教师师德水平和育人本领；推动开展自主选学探索，建立教师自主发展机制；建立高水平教师培训团队。					
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	培训场次		≤5场次		数量指标	培训场次		≤5场次	
			培训人次		<2000人次			培训人次		<2000人次	
			培训项目数量		≤5个			培训项目数量		≤5个	
		质量指标	培训标准是否符合规定		是		质量指标	培训标准是否符合规定		是	
			经费支出合规性		是			经费支出合规性		是	
		时效指标	经费支出时效性		2025年12月		时效指标	经费支出时效性		2025年12月	
			培训完成时间		2025年12月			培训完成时间		2025年12月	
		成本指标	项目单位成本		<4万元		成本指标	项目单位成本		<4万元	
			项目总成本		≤45万元			项目总成本		≤45万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度		影响程度较高		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		影响程度较高	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度较高	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		健全的培训管理制度为培训作管理制度为培训提供可持续		建立健全相关制度并予以保障		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训作管理制度为培训提供可持续保障		建立健全相关制度并予以保障	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	
			参训教师满意度		≥90%			参训教师满意度		≥90%	

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十六）

（ 2025 年度）

项目负责人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称	党政教育督导考核经费			
主管部门及代码	[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县教育局
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：	20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	

总体目标	中期目标（2025年—2025年）			年度目标	
	满足2025年党政教育督导考核工作支出。加强过程督导，全面落实党政主体责任，确保党政教育督导考核工作有序进行，圆满完成。贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法规、法律、规章，建议并协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；负责本局及直属单位党的建设、宣传、统战和群团工作；协助考察、管理直属单位领导班和领导干部，负责对其考核、管理、任免、思想教育有及有关培训工作。负责全县的教育宣传，督导评估实施普及九年义务教育，负责办理县人大代表、政协委员有关教育的建议及提案。当好党委、政府参谋，协助各级党政领导搞好教育教学设施，做好全县各级各类学校的调整布局规划及校舍安全改扩建规划。完成县委、县政府交办的其它工作。			满足2025年党政教育督导考核工作支出。加强过程督导，全面落实党政主体责任，确保党政教育督导考核工作有序进行，圆满完成。贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法规、法律、规章，建议并协助制定地方性教育政策及规则并监督执行；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施工作；负责本局及直属单位党的建设、宣传、统战和群团工作；协助考察、管理直属单位领导班和领导干部，负责对其考核、管理、任免、思想教育有及有关培训工作。负责全县的教育宣传，督导评估实施普及九年义务教育，负责办理县人大代表、政协委员有关教育的建议及提案。当好党委、政府参谋，协助各级党政领导搞好教育教学设施，做好全县各级各类学校的调整布局规划及校舍安全改扩建规划。完成县委、县政府交办的其它工作。	

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	指标1：日常维护安全服务学校数量	≥60个	数量指标	指标1：日常维护安全服务学校数量	≥60个
			指标2：学校校舍改扩建完成	≥30个		指标2：学校校舍改扩建完成	≥30个
			指标3：体育运动场改造完成面积	≥40000m²		指标3：体育运动场改造完成面积	≥40000m²
			指标4：义务教育免费教科书受惠人数	≥50000人次		指标4：义务教育免费教科书受惠人数	≥50000人次
			指标5：通过学业评价系统下达各项教学任务次数	≥200次		指标5：通过学业评价系统下达各项教学任务次数	≥200次
		质量指标	指标1：专任教师比率	100%	质量指标	指标1：专任教师比率	100%
			指标2：进城务工人员随迁子女入学提高率	≥95%		指标2：进城务工人员随迁子女入学提高率	≥95%
			指标3：九年义务教育巩固率	100%		指标3：九年义务教育巩固率	100%
			指标4：残疾学生入学巩固率	≥95%		指标4：残疾学生入学巩固率	≥95%
			指标5：师资队伍职称结构达标率	100%		指标5：师资队伍职称结构达标率	100%
		时效指标	指标1：项目实施周期	全年	时效指标	指标1：项目实施周期	全年
			指标2：经费支出时效性	按计划支出		指标2：经费支出时效性	按计划支出
		成本指标	指标1：项目总成本	≤20万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：完善师德师风建设长效机制，推进乡村中小学智慧学校建设，加强法治建设，落实学生营养改善计划政策及资助政策。	不断完善	社会效益指标	指标1：完善师德师风建设长效机制，推进乡村中小学智慧学校建设，加强法治建设，落实学生营养改善计划政策及资助政策。	不断完善
			指标2：全面贯彻党的教育方针，推进“五育”并举	不断提升		指标2：全面贯彻党的教育方针，推进“五育”并举	不断提升
			指标3：落实教育财政投入“两个只增不减”要求，深化新时代教育领域综合改革	落实教育优先发展		指标3：落实教育财政投入“两个只增不减”要求，深化新时代教育领域综合改革	落实教育优先发展
			指标4：中小学标准化建设按规划实施，城乡、校际教育资源配置差距逐年缩小	逐年缩小		指标4：中小学标准化建设按规划实施，城乡、校际教育资源配置差距逐年缩小	逐年缩小
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：学前教育普及普惠、九年义务教育均衡发展、控制和消除普通高中大班额	不断巩固	可持续影响指标	指标1：学前教育普及普惠、九年义务教育均衡发展、控制和消除普通高中大班额	不断巩固
			指标2：加强基础教育改革，提高中等职业教育发展水平	不断提高		指标2：加强基础教育改革，提高中等职业教育发展水平	不断提高
			指标3：加强教育系统安全稳定和平安校园建设，“五项”管理工作，扎实开展“双减”工作	不断加强		指标3：加强教育系统安全稳定和平安校园建设，“五项”管理工作，扎实开展“双减”工作	不断加强
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家长满意度	≥90%	满意度指标	指标1：学生和家长满意度	≥90%
			指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十七）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		非义务教育运转经费（幼儿园、普高和其他教育）							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		各幼儿园及普通高中			
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:		1614.74	年度资金总额:		1614.74		
		其中:财政拨款		1614.74	其中:财政拨款		1614.74		
		其他资金		0.00	其他资金				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	确保非义务教育阶段学校正常运转办公支出。				申请1614.74万元资金，确保非义务教育阶段学校正常运转办公支出。				
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	指标1: 幼儿园个数		24个	数量指标	指标1: 幼儿园个数		24个
			指标2: 幼儿园幼儿数		≤10220人		指标2: 幼儿园幼儿数		≤10220人
			指标3: 普通高中学生数		≤10513人		指标3: 普通高中学生数		≤10513人
			指标4: 普高个数		4个		指标4: 普高个数		4个
		质量指标	指标1:非义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	质量指标	指标1:非义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准
			指标4: 享受非义务教育补助政策的占比		100%		指标4: 享受非义务教育补助政策的占比		100%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		按年度计划完成	时效指标	指标1: 项目完成及时性		按年度计划完成
			指标2: 经费支出时效性		按年度计划支付		指标2: 经费支出时效性		按年度计划支付
		成本指标	指标1: 项目总成本		小于指标数	成本指标	指标1: 项目总成本		小于指标数
			指标1: 公办幼儿补助标准		600元/人		指标1: 公办幼儿补助标准		600元/人
			指标2: 普惠民办幼儿补助标准		400元/人		指标2: 普惠民办幼儿补助标准		400元/人
			指标3: 普高学生补助标准		1000元/人		指标3: 普高学生补助标准		1000元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效	社会效益指标	指标1: 对推动金寨教育均衡发展的影响程度		有成效
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高	可持续影响指标	指标1: 项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度		有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 学生和家长满意度		≥90%	满意度指标	指标1: 学生和家长满意度		≥90%
			指标2: 社会公众满意度		≥90%		指标2: 社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十八）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费（中央和省级）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		涉及支教教师的29个直属学校	
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：		53.79	年度资金总额：		53.79
		其中：财政拨款		53.79	其中：财政拨款		53.79
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	支教教师按支教实施办法积极开展工作，发挥示范引领作用。下派的支教教师在完成教学工作的同时，对当地教师进行交流培训，改善当地教师的课堂教学行为，通过培训及专业引领提高受援学校教师的专业技能，缓解学校学科教师紧缺现状；组织、指导当地学校教师开展校本研修，提升农村学校教师教研水平。				申请47万元当年资金，支教教师按支教实施办法积极开展工作，发挥示范引领作用。下派的支教教师在完成教学工作的同时，对当地教师进行交流培训，改善当地教师的课堂教学行为，通过培训及专业引领提高受援学校教师的专业技能，缓解学校学科教师紧缺现状；组织、指导当地学校教师开展校本研修，提升农村学校教师教研水平。		
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	指标1：选派支教教师数	22人	数量指标	指标1：选派支教教师数	22人
			指标2：涉及支教学校数	22个		指标2：涉及支教学校数	22个
		质量指标	指标1：支教教师综合素质	100%	质量指标	指标1：支教教师综合素质	100%
			指标2:支教教师支教环境改善率	≥85%		指标2:支教教师支教环境改善率	≥85%
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划完成	时效指标	指标1：项目完成及时性	按年度计划完成
			指标2：经费支出时效性	按年度计划支付		指标2：经费支出时效性	按年度计划支付
		成本指标	指标1：项目总成本	小于指标数	成本指标	指标1：项目总成本	小于指标数
			指标2：每位支教教师补助金额	20000元/人		指标2：每位支教教师补助金额	20000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度	有成效	社会效益指标	指标1：对推动金寨教育均衡发展的影响程度	有成效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	有所提高	可持续影响指标	指标1：项目实施对提高全民素质教育的持续影响程度	有所提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度	≥90%
			指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（十九）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			中考、高考、会考工作									
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局					
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：		200.00		年度资金总额：		200.00			
			其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		200.00			
			其他资金		0.00		其他资金					
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标						
	用于高考、中考、会考的考试正常运转方面，实现三项考试的有序进行，圆满完成。					用于高考、中考、会考的考试正常运转方面，实现三项考试的有序进行，圆满完成。						
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	指标1：中考、高考、会考的考生数		≥19400人		数量指标	指标1：中考、高考、会考的考生数		≥19400人		
			指标2：中考、高考、会考的监考教师及服务人员人数		≥4300人			指标2：中考、高考、会考的监考教师及服务人员人数		≥4300人		
			指标3：承接中考、高考和会考的考场数		≥1030个			指标3：承接中考、高考和会考的考场数		≥1030个		
		质量指标	指标1：组织安排考试任务完成率		100%		质量指标	指标1：组织安排考试任务完成率		100%		
			指标2：经费支出合规性		规范开支			指标2：经费支出合规性		规范开支		
		时效指标	指标1：组织考试完成时间		2025年12月31日前		时效指标	指标1：组织考试完成时间		2025年12月31日前		
			指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前			指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前		
		成本指标	指标1：项目总成本		≤200万元		成本指标	指标1：项目总成本		≤200万元		
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
			社会效益指标	指标1：规范现代教育考试制度及优化考试环境率		逐步优化		社会效益指标	指标1：规范现代教育考试制度及优化考试环境率		逐步优化	
	指标2：对学校教研教学质量的影响			不断提升		指标2：对学校教研教学质量的影响			不断提升			
	生态效益指标						生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1：促进各项考试信息公开，提升政府影响率		考试公正、公平		可持续影响指标	指标1：促进各项考试信息公开，提升政府影响率		考试公正、公平		
		指标2：推进服务型建设，提升教育形象		明显提升		指标2：推进服务型建设，提升教育形象		明显提升				
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家长满意度		≥90%		满意度指标	指标1：学生和家长满意度		≥90%		
			指标2：社会公众满意度		≥90%			指标2：社会公众满意度		≥90%		

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（二十）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称			教育教学安全管理						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位	金寨县教育局			
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:	24.00	年度资金总额:	24.00			
			其中: 财政拨款	24.00	其中: 财政拨款	24.00			
			其他资金	0.00	其他资金				
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	满足教育局对各直属学校的教育教学安全管理工作、语言文字工作、督查督学督导工作、预决算及事业统计等会计报表业务、学校财务管理等方面的费用支出。				满足2025年度教育局对各直属学校的教育教学安全管理工作、语言文字工作、督查督学督导工作、预决算及事业统计等会计报表业务、学校财务管理等方面的费用支出。				
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	指标1: 服务师生人次		≥80000人	数量指标	指标1: 服务师生人次		≥80000人
			指标2: 服务直属学校数		≥50个		指标2: 服务直属学校数		≥50个
			指标3: 日常财务账套维护数量		≥100个		指标3: 日常财务账套维护数量		≥100个
			指标4: 组织学生进行体检次数		≥1次		指标4: 组织学生进行体检次数		≥1次
			指标5: 组织学校体育比赛、艺术展演活动次数		≥7次		指标5: 组织学校体育比赛、艺术展演活动次数		≥7次
			指标6: 组织学校安全检查活动次数		≥6次		指标6: 组织学校安全检查活动次数		≥6次
			指标7: 组织推广语言文字活动次数		≥2次		指标7: 组织推广语言文字活动次数		≥2次
		质量指标	指标1: 校园安全系统运维服务达标率		≥90%	质量指标	指标1: 校园安全系统运维服务达标率		≥90%
			指标2: 普通话普及和调查达标率		≥90%		指标2: 普通话普及和调查达标率		≥90%
			指标3: 各项会计报表达标率		≥95%		指标3: 各项会计报表达标率		≥95%
		时效指标	指标1: 安全信息系统日常维护周期		全年	时效指标	指标1: 安全信息系统日常维护周期		全年
			指标2: 项目完成及时性		全年		指标2: 项目完成及时性		全年
			指标3: 经费支出时效性		全年		指标3: 经费支出时效性		全年
		成本指标	指标1: 专项业务系统运行维护成本		≤24万元	成本指标	指标1: 专项业务系统运行维护成本		≤24万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 项目实施推进全县教育改革与发展战略规划		明显推进	社会效益指标	指标1: 项目实施推进全县教育改革与发展战略规划		明显推进
			指标2: 项目实施推动学前教育、义务教育均衡发展		效果显著		指标2: 项目实施推动学前教育、义务教育均衡发展		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 对提高教育教学管理水平的持续影响程度		持续提升	可持续影响指标	指标1: 对提高教育教学管理水平的持续影响程度		持续提升
			指标2: 校园安全系统和财务管理系统后续运维管护机制建立及落实情况		机制健全落实到位		指标2: 校园安全系统和财务管理系统后续运维管护机制建立及落实情况		机制健全落实到位
	指标3: 项目实施对推动城乡教育均衡发展的持续影响		影响显著	指标3: 项目实施对推动城乡教育均衡发展的持续影响			影响显著		
	满意度指标	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度		≥90%
			指标2: 社会公众满意度		≥90%		指标2: 社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（二十一）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		校园安防器械									
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局					
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：		11.00		年度资金总额：		11.00			
		其中：财政拨款		11.00		其中：财政拨款		11.00			
		其他资金		0.00		其他资金					
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申报11万元，开展全县校园安防“八大件”配齐配全工作，按照全县2024年秋季学期现有安保人员222人，经市场询价后，“八大件”一套约500元，全部配齐配全。				申报11万元，开展全县校园安防“八大件”配齐配全工作，按照全县2024年秋季学期现有安保人员222人，经市场询价后，“八大件”一套约500元，全部配齐配全。						
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	指标1：安保人员数量		≥222人		数量指标	指标1：安保人员数量		≥222人	
			指标2：防卫器械个数		≥9人			指标2：防卫器械个数		≥9人	
		质量指标	指标1：学校配备的防卫性器械达标率		100%		质量指标	指标1：学校配备的防卫性器械达标率		100%	
			指标1：项目实施及时性		全年			时效指标	指标1：项目实施及时性		全年
		指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前		指标2：经费支出时效性			2025年12月31日前		
		成本指标	指标1：项目总成本		≤11万元		成本指标	指标1：项目总成本		≤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	指标1：学校出入口设置门卫值班室，配备必要的防卫性器械和报警、通讯设备，并建立使用保管制度		足额配备		社会效益指标	指标1：学校出入口设置门卫值班室，配备必要的防卫性器械和报警、通讯设备，并建立使用保管制度		足额配备	
			指标2：设置相应的安全防控设施，强化校门及周边区域安全防范能力		有效果			指标2：设置相应的安全防控设施，强化校门及周边区域安全防范能力		有效果	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：上放学时间段，对正在发生的侵害师生的违法犯罪行为，迅速使用防卫器械先期处置		有保障		可持续影响指标	指标1：上放学时间段，对正在发生的侵害师生的违法犯罪行为，迅速使用防卫器械先期处置。		有保障	
	指标2：对推进金寨教育发展的持续影响程度		效果明显		指标2：对推进金寨教育发展的持续影响程度			效果明显			
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%		满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	
			指标2：社会公众满意度		≥90%			指标2：社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：李锋

表十四、项目支出绩效目标申报表（二十二）

（ 2025 年度）

项目责任人：徐敏

单位（盖章）：

项目名称		心理健康测评服务							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县教育局			
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：		14.00		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金		0.00		其他资金			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	申报14万元，用于开展全县中小学生心理健康测评信息化工作，全年平台运维服务费用。				申报14万元，用于开展全县中小学生心理健康测评信息化工作，全年平台运维服务费用。				
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	指标1：服务学生数		≥49000人	数量指标	指标1：服务学生数		≥49000人
		质量指标	指标1：五育并举促进心理健康		全面促进	质量指标	指标1：五育并举促进心理健康		全面促进
			指标2：完善全面培养的教育体系，推进教育发展		逐步完善		指标2：完善全面培养的教育体系，推进教育发展		逐步完善
		时效指标	指标1：项目实施及时性		全年	时效指标	指标1：项目实施及时性		全年
			指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前		指标2：经费支出时效性		2025年12月31日前
	成本指标	指标1：项目总成本		≤14万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤14万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：遵循学生成长成才规律，把解决学生心理问题与解决学生成才发展的实际问题相结合		逐渐改善	社会效益指标	指标1：遵循学生成长成才规律，把解决学生心理问题与解决学生成才发展的实际问题相结合		逐渐改善
			指标2：加强学生心理健康工作体系建设，全方位强化学生心理健康教育，健全心理问题预防和监测机制		逐渐改善		指标2：加强学生心理健康工作体系建设，全方位强化学生心理健康教育，健全心理问题预防和监测机制		逐渐改善
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系更加健全		逐渐健全	可持续影响指标	指标1：健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系更加健全		逐渐健全
	指标2：对推进金寨教育发展的持续影响程度		效果明显	指标2：对推进金寨教育发展的持续影响程度			效果明显		
	满意度指标	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%	满意度指标	指标1：学生和家長满意度		≥90%
			指标2：社会公众满意度		≥90%		指标2：社会公众满意度		≥90%

项目负责人：李锋