

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			三区人才(汤家汇)								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校				
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：		1.00		年度资金总额：	2.00			
			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	2.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	2024年6月完成计划支出。					2024年6月完成绩效支出。					
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	三区人才计划数量		10000元		数量指标	三区人才计划数量		10000元	
		质量指标	三区人才计划质量		完成计划支出		质量指标	三区人才计划质量		完成计划支出	
		时效指标	三区人才计划时效		按时完成		时效指标	三区人才计划时效		按时完成	
		成本指标	三区人才计划成本		10000元		成本指标	三区人才计划成本		10000元	
	效益指标	经济效益指标	三区人才计划经济效益		提升三区经济发展		经济效益指标	三区人才计划经济效益		提升三区经济发展	
		社会效益指标	三区人才计划社会效益		满足社会人才需求		社会效益指标	三区人才计划社会效益		满足社会人才需求	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	三区人才计划可持续		常年计划		可持续影响指标	三区人才计划可持续		常年计划	
	满意度指标	满意度指标	三区人才计划满意度		≥90满意度		满意度指标	三区人才计划满意度		≥90满意度	

项目负责人：

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		安心托幼(汤家汇)									
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校					
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：		5.45		年度资金总额：		5.50			
		其中：财政拨款		5.45		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		5.50			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	2024年10月安心托幼资金支付完成100%。				2024年10月安心托幼资金完成100%。						
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	汤家汇安心托幼数量		54500元		数量指标	汤家汇安心托幼数量		54500元	
		质量指标	汤家汇安心托幼质量		保障安心托幼支出		质量指标	汤家汇安心托幼质量		保障安心托幼支出	
		时效指标	汤家汇安心托幼时效		按月计划支出		时效指标	汤家汇安心托幼时效		按月计划支出	
		成本指标	汤家汇安心托幼成本		54500元		成本指标	汤家汇安心托幼成本		54500元	
	效益指标	经济效益指标	汤家汇安心托幼经济效益		提升当地经济效益		经济效益指标	汤家汇安心托幼经济效益		提升当地经济效益	
		社会效益指标	汤家汇安心托幼社会效益		增强安心托幼信心		社会效益指标	汤家汇安心托幼社会效益		增强安心托幼信心	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	汤家汇安心托幼可持续性		常年项目		可持续影响指标	汤家汇安心托幼可持续性		常年项目	
	满意度指标	满意度指标	汤家汇安心托幼满意度		≥90教师满意度		满意度指标	汤家汇安心托幼满意度		≥90教师满意度	

项目负责人：

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		退休做实年金（汤家汇）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校	
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：		8.01	年度资金总额：		8.01
		其中：财政拨款		8.01	其中：财政拨款		8.01
		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		
	2024年12月支付进度完成100%。						
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	追加职业年金数量	80129.57元	数量指标	追加职业年金数量	80129.57元
		质量指标	追加职业年金质量	按人员做实	质量指标	追加职业年金质量	按人员做实
		时效指标	追加职业年金时效	按人员支付到位	时效指标	追加职业年金时效	按人员支付到位
		成本指标	追加职业年金成本	80129.57元	成本指标	追加职业年金成本	80129.57元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	追加职业年金社会满意度	≥90%	社会效益指标	追加职业年金社会满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	追加职业年金可持续性	一次性项目	可持续影响指标	追加职业年金可持续性	一次性项目
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥955	满意度指标	教师满意度	≥955

项目负责人：

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_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		金寨县汤家汇实验学校	
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：		37.25	年度资金总额：		36.98	
		其中：财政拨款		37.25	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		36.98	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标			
	2025年10月完成项目计划支出。				2025年11月支付进度达95%。			
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		393人	数量指标	学生数	393人
		质量指标	义务教育完成率		100%	质量指标	义务教育完成率	100%
		时效指标	资金拨付		按月拨付	时效指标	资金拨付	按月拨付
		成本指标	资金数		372525元	成本指标	资金数	372525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	集中建立健全		健全	可持续影响指标	集中建立健全	健全
	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%
		满意度指标	教师和学校满意度		≥90%		教师和学校满意度	≥90%

项目负责人：

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_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		金寨县汤家汇实验学校			
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：		31.38	年度资金总额：		24.99		
		其中：财政拨款		31.38	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		24.99		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	2025年10月完成项目计划支出。				2025年11月支付率达到95%。				
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		259人	数量指标	学生数	259人	
		质量指标	义务教育完成率		100%	质量指标	义务教育完成率	100%	
		时效指标	资金拨付		按月拨付	时效指标	资金拨付	按月拨付	
		成本指标	资金数		313835元	成本指标	资金数	313835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	集中建立健全		健全	可持续影响指标	集中建立健全	健全	
	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%
			教师和学校满意度		≥90%		教师和学校满意度		≥90%

项目负责人：

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_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		金寨县汤家汇实验学校					
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：		5.40		年度资金总额：		5.40			
		其中：财政拨款		5.40		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		5.40			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	2025年10月完成计划支出。				2025年10月完成计划支出。						
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	学生数		9人		数量指标	学生数		9人	
		质量指标	义务教育完成率		100%		质量指标	义务教育完成率		100%	
		时效指标	资金拨付		按月拨付		时效指标	资金拨付		按月拨付	
		成本指标	资金数		54000元		成本指标	资金数		54000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	集中建立健全		健全		可持续影响指标	集中建立健全		健全	
	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%	
		满意度指标	教师和学校满意度		≥90%						

项目负责人：

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_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		金寨县汤家汇实验学校					
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：		64.55		年度资金总额：		24.00			
		其中：财政拨款		64.55		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		24.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	2025年10月完成支付进度80%。				2025年10月完成支付进度80%。						
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	营养改善学生数		652人		数量指标	营养改善学生数		652人	
		质量指标	营养计划覆盖率		100%		质量指标	营养计划覆盖率		100%	
		时效指标	资金拨付		按时拨付		时效指标	资金拨付		按时拨付	
		成本指标	营养改善计划成本		645480元		成本指标	营养改善计划成本		645480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		≥90%		社会效益指标	社会满意度		≥90%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	营养改善计划可持续性		促进教育事业健康持续发展		可持续影响指标	营养改善计划可持续性		促进教育事业健康持续发展	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥90%		满意度指标	学生和家長满意度		≥90%	
			教师和学校满意度		≥90%			教师和学校满意度		≥90%	

项目负责人：

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工勤补助（汤家汇）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校		
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：		24.31	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			
	2025年10月支付完成100%					2025年10月支付完成100%			
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		13人	数量指标	工勤人员数		13人
		质量指标	营养计划覆盖率		100%	质量指标	营养计划覆盖率		100%
		时效指标	资金拨付		按时拨付	时效指标	资金拨付		按时拨付
		成本指标	工勤补助经费		243100元	成本指标	工勤补助经费		243100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		≥90%	社会效益指标	社会满意度		≥90%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	工勤补助		促进教育事业健康持续发展	可持续影响指标	工勤补助		促进教育事业健康持续发展
	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%
			教师和学校满意度		≥90%		教师和学校满意度		≥90%

项目负责人：

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特岗教师（汤家汇）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校		
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：		50.01		年度资金总额：	50.01	
			其中：财政拨款		50.01		其中：财政拨款	50.01	
			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			
	特岗教师工资费用，按月计划支出。					2025年12月支付进度达100%。			
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		7人		数量指标	特岗教师	7人
		质量指标	特岗教师到岗率		100%		质量指标	特岗教师到岗率	100%
		时效指标	工资发放		按月足额发放		时效指标	工资发放	按月足额发放
		成本指标	全年工资		500072元		成本指标	全年工资	451571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		≥90%		社会效益指标	社会满意度	≥90%
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育教学		持续健康发展		可持续影响指标	学校教育教学	持续健康发展
	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%
			教师和学校满意度		≥90%			教师和学校满意度	≥90%

项目负责人：

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专任教师（汤家汇）						
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校		
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：		36.11	年度资金总额：		36.11	
			其中：财政拨款		36.11	其中：财政拨款		36.11	
			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			
	专任教师工资，按月计划支出。					专任教师工资，按月计划支出。			
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	专任教师		3人	数量指标	专任教师		3人
		质量指标	专任教师到岗率		100%	质量指标	专任教师到岗率		100%
		时效指标	工资发放		按月足额发放	时效指标	工资发放		按月足额发放
		成本指标	全年工资		361119元	成本指标	全年工资		361119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	学校教育教学		持续健康发展	可持续影响指标	学校教育教学		持续健康发展
	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%
		满意度指标	教师和学校满意度		≥90%		教师和学校满意度		≥90%

项目负责人：

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幼儿园运转（汤家汇）									
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校					
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：		45.03		年度资金总额：		45.03			
		其中：财政拨款		45.03		其中：财政拨款		6.84			
		其他资金		0.00		其他资金		38.19			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	2025年幼儿园运转经费，按月计划支出。10月支出完成90%				2025年幼儿园运转经费，按月计划支出。10月支出完成90%						
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	幼儿园学生数		114人		数量指标	幼儿园学生数		114人	
		质量指标	幼儿入学率		≥90%		质量指标	幼儿入学率		≥90%	
		时效指标	资金拨付		按时拨付		时效指标	资金拨付		按时拨付	
		成本指标	幼儿园运转经费		450300元		成本指标	幼儿园运转经费		450300元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园办学效率		≥90%		社会效益指标	幼儿园办学效率		≥90%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	幼儿园发展		稳步、持续发展		可持续影响指标	幼儿园发展		稳步、持续发展	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%		满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	
		满意度指标	教师和学校满意度		≥90%		满意度指标	教师和学校满意度		≥90%	

项目负责人：

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（汤家汇）								
主管部门及代码			[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县汤家汇实验学校				
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：		6.33		年度资金总额：	6.33			
			其中：财政拨款		6.33		其中：财政拨款	6.33			
			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年10月支付率完成100%					2025年10月支付率完成100%					
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	食堂监管数量		652人		数量指标	食堂监管数量		652人	
		质量指标	食堂监管质量		80元/生		质量指标	食堂监管质量		100元/生	
		时效指标	食堂监管时效		2025年10月完成支付		时效指标	食堂监管时效		2025年10月完成支付	
		成本指标	食堂监管成本		63300元		成本指标	食堂监管成本		52160元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	食堂监管社会效益		≥90社会满意度		社会效益指标	食堂监管社会效益		≥90社会满意度	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	食堂监管可持续性		常年项目		可持续影响指标	食堂监管可持续性		常年项目	
	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%	
		满意度指标	学生满意度		≥95%			学生满意度		≥95%	

项目负责人：