

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		金寨县青山实验学校	
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：		23.85	年度资金总额：		18.24
		其中：财政拨款		23.85	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		18.24
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	青实保障2025年度初中段教育教学等工作正常运转				青实保障2025年度初中段教育教学等工作正常运转		
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	学生数	189人	数量指标	学生数	189人
		质量指标	准确率	>92%	质量指标	准确率	>92%
		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	初中公用经费	238485元	成本指标	初中公用经费	238485元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对教育影响	显著	社会效益指标	对教育影响	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发展情况	持续健康发展	可持续影响指标	发展情况	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	显著提高	满意度指标	社会满意度	显著提高

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		金寨县青山实验学校
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：		47.93	年度资金总额：		53.26
		其中：财政拨款		47.93	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		53.26
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	青实保障2025年度小学段教育教学等工作正常运转				青实保障2025年度小学段教育教学等工作正常运转		
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	学生数	533人	数量指标	学生数	533人
		质量指标	准确率	>92%	质量指标	准确率	>92%
		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	小学公用经费	555920元	成本指标	小学公用经费	555920元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对教育影响	显著	社会效益指标	对教育影响	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发展情况	持续健康发展	可持续影响指标	发展情况	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	显著提高	满意度指标	社会满意度	显著提高

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（青实）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校	
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：		70.70	年度资金总额：		70.70
		其中：财政拨款		70.70	其中：财政拨款		10.74
		其他资金		0.00	其他资金		59.96
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	保障2025年度幼儿园学前教育工作正常运转				保障2025年度幼儿园学前教育工作正常运转		
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	学生数	179人	数量指标	学生数	179人
		质量指标	准确率	>98%	质量指标	准确率	>98%
		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	幼儿园运转经费	707050元	成本指标	幼儿园运转经费	707050元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对教育影响	显著	社会效益指标	对教育影响	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发展情况	持续健康发展	可持续影响指标	发展情况	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	显著提高	满意度指标	社会满意度	显著提高

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（青实）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校	
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：		35.97	年度资金总额：		35.97
		其中：财政拨款		35.97	其中：财政拨款		35.97
		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2025特岗教师工资社保等按时发放到位。				保障2025特岗教师工资社保等按时发放到位。		
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	特岗人数	5人	数量指标	特岗人数	5人
		质量指标	准确率	>92%	质量指标	准确率	>92%
		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	特岗年度经费	359720.00元	成本指标	特岗年度经费	600000元
		经济			经济		
	效益指标	社会效益指标	对教育影响	显著	社会效益指标	对教育影响	显著
		生态			生态		
		可持续影响指标	发展情况	持续健康发展	可持续影响指标	发展情况	持续健康发展
		满意度指标	社会满意度	显著提高	满意度指标	社会满意度	显著提高

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（青实）					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校	
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：		83.16	年度资金总额：		83.16
		其中：财政拨款		83.16	其中：财政拨款		83.16
		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		
	青实保障2025年度幼儿园教师工资等按时发放到位。				青实保障2025年度幼儿园教师工资等按时发放到位。		
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	专任教师人数	7人	数量指标	专任教师人数	7人
		质量指标	准确率	≥92%	质量指标	准确率	≥92%
		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	专任教师年度经费	831568.00元	成本指标	专任教师年度经费	840000元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	对教育影响	显著	社会效益指标	对教育影响	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发展情况	持续健康发展	可持续影响指标	发展情况	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	显著提高	满意度指标	社会满意度	显著提高

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		金寨县青山实验学校			
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:		71.48		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		71.48		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		38.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2123年)				年度目标				
	保障2025年度在校就餐学生身体强壮、健康成长。				保障2025年度在校就餐学生身体强壮、健康成长。				
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		722人	数量指标	学生数		722人
		质量指标	准确率		>95%	质量指标	准确率		>95%
		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	膳食补助年度经费		714780元	成本指标	膳食补助年度经费		714780元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对教育影响		显著	社会效益指标	对教育影响		显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	发展情况		持续健康发展	可持续影响指标	发展情况		持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	学生家长社会满意度		>95%	满意度指标	学生家长社会满意度		>95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		2025 工勤补助(青实)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校	
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：		31.79	年度资金总额：		31.79
		其中：财政拨款		31.79	其中：财政拨款		31.79
		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国家实施营养改善计划，工勤服务学生，提高学生体质。				2025国家实施营养改善计划，工勤服务学生，提高学生体质。		
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	营养厨师人数	16人	数量指标	营养厨师人数	17人
		质量指标	准确率	≥98%	质量指标	准确率	≥98%
		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	营养餐厨师人员经费	317900元	成本指标	营养餐厨师人员经费	317900.00元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对教育影响	显著	社会效益指标	对教育影响	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发展情况	持续健康发展	可持续影响指标	发展情况	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	显著提高	满意度指标	社会满意度	显著提高

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025食堂监管（青实）									
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校					
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：		7.02		年度资金总额：		7.02			
		其中：财政拨款		7.02		其中：财政拨款		7.02			
		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保障学生营养改善计划实施，提高学生体质				2025保障学生营养改善计划实施，提高学生体质						
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		714人		数量指标	学生数		714人	
		质量指标	准确率		>92%		质量指标	准确率		>92%	
		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	食堂监管资金		70200元		成本指标	食堂监管资金		57120元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对教育影响		显著		社会效益指标	对教育影响		显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	发展情况		持续健康发展		可持续影响指标	发展情况		持续健康发展	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		显著提高		满意度指标	社会满意度		显著提高	

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		金寨县青山实验学校					
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：		3.00		年度资金总额：		3.00			
		其中：财政拨款		3.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		3.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	青实保障2025随班就读等残疾学生健康成长及学校正常运转				青实保障2025随班就读等残疾学生健康成长及学校正常运转						
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	残疾学生和送教上门数		5人		数量指标	残疾学生和送教上门数		5人	
		质量指标	准确率		≥99%		质量指标	准确率		≥99%	
		时效指标	完成时间		2025年		时效指标	完成时间		2025年	
		成本指标	残疾学生和送教上门经费		30000元		成本指标	残疾学生和送教上门经费		30000元	
		经济效益指标					经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	对教育影响		显著		社会效益指标	对教育影响		显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	发展情况		持续健康发展		可持续影响指标	发展情况		持续健康发展	
		满意度指标	社会满意度		显著提高		满意度指标	社会满意度		显著提高	

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督导经费(青实)									
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校					
项目属性		常年项目		项目期		01年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.50		年度资金总额:		2.50			
		其中:财政拨款		2.50		其中:财政拨款		2.50			
		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2025年青山督学责任区督导工作开展的办公费用				保障2025年青山督学责任区督导工作开展的办公费用						
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	督学人数		5人		数量指标	督学人数		5人	
		质量指标	准确率		≥92%		质量指标	准确率		≥92%	
		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	督学经费		25000元		成本指标	督学经费		10000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对教育影响		显著		社会效益指标	对教育影响		显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	发展情况		健康持续发展		可持续影响指标	发展情况		健康持续发展	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		显著提高		满意度指标	社会满意度		显著提高	

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(青实)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县青山实验学校
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：		7.93	年度资金总额：		9.30
		其中：财政拨款		7.93	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		9.30
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	支出学前教育发展				学前教育安心托幼补助		
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	数量指标	79300元	数量指标	数量指标	79300元
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效指标	100%	时效指标	时效指标	100%
		成本指标	成本指标	79300元	成本指标	成本指标	79300元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	经济效益指标	经济效益指标	≥98%
		社会效益指标	社会效益指标	≥98%	社会效益指标	社会效益指标	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续健康发展 定性	可持续影响指标	可持续影响指标	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	深受社会家长 学生好评定性	满意度指标	满意度指标	深受社会 家长学生 好评

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		三区人才(青实)							
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校			
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：		2.00		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00		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				
	三区人才（青实）补助保障支教人员安心工作。				“三区”人才支持计划教师补助资金				
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	数量指标	20000元	数量指标	数量指标	20000元		
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	≥95%		
		时效指标	时效指标	按时拨付保障运转	时效指标	时效指标	≥95%		
		成本指标	成本指标	20000元	成本指标	成本指标	20000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	经济效益指标	经济效益指标	≥95%		
		社会效益指标	社会效益指标	≥98%	社会效益指标	社会效益指标	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续健康发展 健康发展	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	深受社会家长 学生好评好评	满意度指标	满意度指标	高		

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		特岗补助(青实)					
主管部门及代码		[030]金寨县教育局		实施单位		金寨县青山实验学校	
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：		27.20	年度资金总额：		16.17
		其中：财政拨款		27.20	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		16.17
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障特岗教师工资等按时兑现				保障特岗教师工资等按时兑现		
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	272000元	数量指标	数量指标	272000元
		质量指标	质量指标	按时拨款	质量指标	质量指标	按时拨款
		时效指标	时效指标	按时拨款及支付	时效指标	时效指标	按时拨款及支付
		成本指标	成本指标	272000元	成本指标	成本指标	272000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥96%	经济效益指标	经济效益指标	≥96%
		社会效益指标	社会效益指标	≥96%	社会效益指标	社会效益指标	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障教育健康发展	可持续影响指标	可持续影响指标	保障教育健康发展
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	≥97%	满意度指标	满意度指标	社会满意度高

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		青山彩票公益金乡村少年宫项目						
主管部门及代码		[030]金寨县教育局			实施单位		金寨县青山实验学校	
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：		5.00	年度资金总额：		1.05	
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		1.05	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	按时核发少年宫活动运维经费。				青山彩票公益金乡村少年宫项目			
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	彩票公益金支持乡村少年宫经费		50000元	数量指标	数量指标	50000元
		质量指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		按照活动开展实际，及时支付	时效指标	时效指标	按照活动开展实际，及时支付
		成本指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		控制成本，防止超支	成本指标	成本指标	控制成本，防止超支
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		提高学生、家长等社会满意度	社会效益指标	社会效益指标	提高学生、家长等社会满意度
		生态效益指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		厉行节约，保护环境	生态效益指标	生态效益指标	厉行节约，保护环境
		可持续影响指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		量入为出，保障活动和机构运转可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	量入为出，保障活动和机构运转可持续
	满意度指标	满意度指标	彩票公益金支持乡村少年宫经费		≥90%	满意度指标	满意度指标	≥95%

项目负责人：