

项目支出绩效目标表

(2026) 年度

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|--|---------------------------|--|-------------------------|-------|----|
| 部门(单位名称) | 湖南省芷江民族职业中专学校201013 | | | | | | | | |
| 项目名 | 2026年保安人员经费 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 20.5 | 年度资金总额: | 20.5 | | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.5 | | | | | | |
| | | 上年结转 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 为了确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生的生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释(指标值内容) | 评(扣)分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 20.5 | 2026年预算成本情况 | 项目成本控制在总成本范围内,得20分,每超出10%,扣2分,扣完为止 | 万元 | ≤ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校保安人数 | 7 | 2026年学校保安数量情况 | 保安人数在4人及以下计满分5分,每增减1人扣0.5分,扣完为止 | 人 | = | |
| | | | 保安在校时间 | 300 | 2026年保安在校值班时间情况 | 按计划完成得5分,每减少10天扣1分,扣完为止 | 天 | ≥ | |
| | | 质量指标 | 保安身体健康率 | 100 | 2026年保安人员身体健康率情况 | 保安人员健康计满分3分,不合格计0分 | % | = | |
| | | | 月人均保安工资 | 2518 | 考核2026年每个保安月平均工资情况 | 按标准发放得3分,每增减1%扣0.5分,扣完为止。 | 元/月 | ≥ | |
| | | | 安保工作达标率 | 100 | 2026年学校配备保安工作情况 | 达标率100%得4分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。 | % | = | |
| | | 时效指标 | 保安工资发放及时率 | 100 | 考核保安工资发放及时率情况 | 及时率100%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。 | % | = | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高师生安全感 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得15分,效果一般得8分,否则不得分。 | | 定性 |
| | 可持续影响指标 | | 保障学校工作正常开展 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得15分,效果一般得9分,否则不得分。 | | 定性 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 2026年服务对象满意度情况 | 95%(含)以上记10分,85%-94%计8分,75%-84%计5分,74%以下计0分。 | % | ≥ | |
| | 业务股室审核: | | | | 绩效股审核: | | | | |
| | | | | <div>芷江民族职业中专学校</div> <div>2025.12.11</div> <div>绩效评价股</div> | | | | | |

填表人: 补声辉

联系电话: 13874419957

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 叶汉平

项目支出绩效目标表

(2026)年度

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|--------------|---------------------------|---|------|-------|----|--|
| 部门(单位)名称 | 湖南省芷江民族职业中专学校201013 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2026年各中小学含幼儿园(非税收入执收成本) | | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 138 | 年度资金总额: | 138 | | | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 138 | | | | | | | |
| | | 上年结转 | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 为了保障中职日常工作正常运转,改善中职教育条件,有利提高中职学生素质,促进中职教育事业发展。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释(指标值内容) | 评(扣)分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 138 | 2026年预算成本情况 | 项目成本控制在总成本范围内,得20分,每超出10%,扣2分,扣完为止。 | 万元 | ≤ | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 4502 | 2026年学校中职数量情况 | 按计划完成得10分,每增减1人扣0.5分,扣完为止。 | 人 | ≤ | | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100 | 考核经费使用合规情况 | 合规率100%计5分,每下降1%扣0.5分,扣完为止 | % | = | | |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 2026年12月31日前 | 2026年工作完及时情况 | 2026年12月31日前完成得10分,每推迟1个月扣0.5分,扣完为止 | | 定性 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定社会,促进教育发展 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来得直接或间接影响情况 | 效果明显得15分,效果一般得8分,否则不得分 | | 定性 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学生安全及日常教学工作开展 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续发展所带来得直接或间接影响情况 | 效果明显得15分,效果一般得8分,否则不得分 | | 定性 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 2026年服务对象满意度情况 | 95%(含)以上记10分,85%-94%计8分,75%-84%计5分,74%以下计0分 | % | ≥ | | |
| | 业务股室审核: | | | | | 绩效股审核: | | | | |

填表人: 补声辉

联系电话: 13874419957

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 叶汉平

项目支出绩效目标表

(2026)年度

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|------|---------------------------|---|-------|-------|----|
| 部门(单位)名称 | | 湖南省芷江民族职业中专学校201013 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026年教职工校方责任险经费 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 1 | 年度资金总额: | 1.02 | | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1 | | | | | | |
| | | 上年结转 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 努力建设一支思想品德高尚,业务水平优良,教学理念先进,学科结构合理的师资队伍,确保教师身心健康。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 (指标值内容) | 评(扣)分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 1 | 2026年预算成本情况 | 项目成本控制在总成本范围内,得20分,每超出10%,扣2分,扣完为止 | 万元 | ≤ | |
| | | 经济成本指标 | 每人每年标准 | 50 | 2026年教职工校方责任险人均年标准情况 | 不超过预算成本计满分,超过扣1分。 | 元 | = | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教师数量 | 192 | 2026年在岗教师数量情况 | 按计划完成得10分,每增减1%扣0.1分,扣完为止 | 人 | ≤ | |
| | | 质量指标 | 每人每年标准 | 50 | 2026年教职工校方责任险人均年标准情况 | 按计划标准50元/人/年得5分,否则不得分。 | 元/人/年 | = | |
| | | | 经费使用合规率 | 100 | 考核经费使用合规率情况 | 合规率100%得5分,每下降1%扣0.5分,扣完为止 | % | = | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100 | 2026年资金到位及时率情况 | 及时率100%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止 | % | = | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工校方责任险及时落实 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来得直接或间接影响情况 | 效果明显得15分,效果一般得8分,否则不得分 | | 定性 | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提高教育教学质量 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续发展所带来得直接或间接影响情况 | 效果明显得15分,效果一般得8分,否则不得分 | | 定性 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 2026年服务对象满意度情况 | 95%(含)以上记10分,85%-94%计8分,75%-84%计5分,74%以下计0分 | % | ≥ | |
| 业务股室审核: | | | | | 绩效股审核: | | | | |

项目支出绩效目标表

(2026) 年度

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|------|---------------------------|---|------|-------|----|
| 部门(单位)名称 | 湖南省芷江民族职业中专学校201013 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2026年中职生均拨款（国家“三保”） | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 663 | 年度资金总额： | 663 | | | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 663 | | | | | | |
| | | 上年结转 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 努力建设一支思想品德高尚,业务水平优良,教学理念先进,学科结构合理的师资队伍，确保教师身心健康。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释（指标值内容） | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 663 | 2026年预算成本情况 | 项目成本控制在总成本范围内，得20分，每超出10%，扣2分，扣完为止 | 万元 | ≤ | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 4502 | 2026年中职在校学生数量情况 | 按计划完成得10分，每增减1%扣0.1分，扣完为止 | 人 | ≤ | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100 | 考核经费使用合规率情况 | 合规率100%得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100 | 2026年资金到位及时率情况 | 及时率100%得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止 | % | = | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职教育日常工作顺利进行 | 效果明显 | 考核项目实施对日常工作所带来得直接或间接影响情况 | 效果明显得15分，效果一般得8分，否则不得分 | | 定性 | |
| | | 可持续影响指标 | 不断改善中职环境,提高教学质量 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续发展所带来得直接或间接影响情况 | 效果明显得15分，效果一般得8分，否则不得分 | | 定性 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 2026年服务对象满意度情况 | 95%（含）以上记10分，85%-94%计8分，75%-84%计5分，74%以下计0分 | % | ≥ | |
| | 业务股室审核： | | | | | 绩效股审核： | | | |

填表人： 补声辉 联系电话： 13874419957 填表日期： 2025年12月10日 单位负责人： 叶汉平