

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026）年度

|          |  |           |                  |              |        |      |                             |   |    |
|----------|--|-----------|------------------|--------------|--------|------|-----------------------------|---|----|
| 部门（单位）名称 | 芷江侗族自治县三道坑镇木叶溪小学201032                                     |           |                  |              |        |      |                             |   |    |
| 部门（单位）职责 | 实施小学义务教育，促进基础教育发展。   |           |                  |              |        |      |                             |   |    |
| 年度总体目标   | 为了保障教育经费投入逐年增长，不断改善我校办学条件，提高教育教学质量，促进义务教育事业发展，为国家培养更多有用人才。 |           |                  |              |        |      |                             |   |    |
|          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标类型         | 指标值    | 计量单位 | 指标解释                        | 评（扣）分标准   | 备注 |
|          |  | 经济成本指标    | 基本支出             | ≤            | 226.3  | 万元   | 2026年总预算中基本支出成本情况。          | 以预算金额226.3万元为基准，实际支出金额小于等于226.3万元得10分，反之，每超出批复额10%扣除5%权重分，扣完为止。 |    |
|          |  | 经济成本指标    | 项目支出             | ≤            | 21     | 万元   | 2026年总预算中项目支出成本情况。          | 以预算金额21万元为基准，实际支出金额小于等于21万元得10分，反之，每超出批复额10%扣除5%权重分，扣完为止。       |    |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 在职教师数            | ≤            | 14     | 人    | 2026年木叶溪小学教师人数。             | 以在职教师人数14人为基准，实际人数在14人及以下，得满分5分，反之每超1%扣除2%权重分。                  |    |
|          |  |           | 学生人数             | ≥            | 52     | 人    | 2026年木叶溪小学学生人数。             | 以学生人数52人为基准，实际人数在52人及以上，得满分5分，反之每少1%扣除2%权重分。                    |    |
|          |  | 质量指标      | 教育教学合格率          | ≥            | 95     | %    | 2026年木叶溪小学人员教育合格率情况。        | 教育教学合格率95%得2.5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止                                 |    |
|          |  |           | 食品安全达标率          | =            | 100    | %    | 考核学校食品安全达标情况。               | 安全达标率100%得2.5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。                               |    |
|          |  |           | 小学生毕业率           | ≥            | 100    | %    | 考核小学生毕业达标情况。                | 按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                   |    |
|          |  |           | 校园修缮验收合格率        | =            | 100    | %    | 考核校园修缮验收合格率情况。              | 验收合格率100%得2.5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。                                |    |
|          |  | 时效指标      | 春、秋两季教育教学计划按时完成率 | =            | 100    | %    | 考核春、秋两季教育教学计划按时完成情况。        | 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                    |    |
|          |  | 效益指标      | 经济效益指标           | 带动学校周边经济发展   | 定性     | 效果明显 | 考核学校及其周边对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果一般得3分，否则不得分。   |    |
|          |  |           | 社会效益指标           | 保障学校各项工作顺利开展 | 定性     | 效果明显 | 通过经费使用保障学校各项工作顺利开展。         | 效果明显得10分，效果一般得3分，否则不得分。   |    |
|          |  |           | 可持续影响指标          | 提高义务教育办学质量   | 定性     | 效果明显 | 项目实施对可持续发展产生的直接或间接影响情况。     | 效果明显得10分，效果一般得3分，否则不得分。   |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥            | 95     | %    | 通过调查问卷形式搜集服务对象对学校工作的满意度。    | 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：杨欢

联系电话：19976818207

填表日期：2025年12月15日

单位负责人：付求华