

项目支出绩效目标表

(2026) 年度  
芷江侗族自治县碧涌镇小学201046

2026年保安人员经费

部门(单位)名称	芷江侗族自治县碧涌镇小学201046									
项目名称	2026年保安人员经费									
项目资金(万元)	9.1	年度资金总额:	9.1							
		其中:财政拨款	9.1							
		上年结转								
		其他资金								
年度履职目标	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	9.1	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	≤		
	产出指标	数量指标	学校保安人数	3	2026年学校保安数量情况	保安人数在2人及以下计满分5分,每增减1人扣0.5分。	人	=		
			保安在校时间	300	2026年保安在校值班时间情况	保安在校300天及以上计满分5分,每减少一天扣0.5分。	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4分,不合格计0分。	%	=		
			月人均保安工资	2518	2026年每个保安月平均工资情况	按计划发放计3分,每超出10%,扣0.5分,扣完为止。	元/月	=		
			学校保安配置率	100	2026年学校配备保安情况	保安人员配置率100%计满分3分,否则计0分。	%	=		
		时效指标	保安人员经费发放及时完成	100	保安人员经费发放及时率情况	按计划及时发放得10分,每推迟1个月扣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	保障学校安保工作正常开展	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	满意度≥95%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	%	≥		
	业务股室审核:					绩效股审核:				

填表人: 杨俊

联系电话: 17674506669

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 袁宇

项目支出绩效目标表

(2026)年度

部门(单位名称)	芷江侗族自治县碧涌镇小学201046										
项目名称	2026年义务教育学校退休老师独生子女补贴										
项目资金(万元);	0.6	年度资金总额:	0.6								
		其中:财政拨款	0.6								
		上年结转									
		其他资金									
年度总体目标	通过补贴发放缓解独生子女家庭在生活、养老等方面的压力, 提高家庭发展能力与获得感、幸福感, 助力维护计划生育国策权威性。										
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	0.6	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	退休人员享受独生子女数量	6	2026年退休人员享受独生子女待遇数量情况	按计划发放得10分, 每增减1%扣0.5分, 扣完为止	人	≤			
		质量指标	独生子女每月补助标准	80	考核独生子女每月标准发放情况	按80元/人/月得5分, 否则不得分。	元/人/月	=			
			发放对象准确率	100	考核发放对象准确率情况	准确率100%计满分5分, 每下降1%扣0.5分, 扣完为止。	%	=			
			时效指标	资金发放及时率	100	2026年资金到位发放率情况	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	维护稳定社会	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	助力教育人才队伍建设可持续发展	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	满意度≥95%得10分, 每下降1%扣0.5分, 扣完为止。	%	≥			
	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	芷江侗族自治县碧涌镇小学201046									
项目名称	2026年教育发展专项									
项目资金(万元)	10	年度资金总额:	10							
		其中:财政拨款	10							
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	为了改善学校办学条件,确保学校教学工作的正常开展,不断提高教育教学质量,落实教育方针政策,安排此项目。									
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	10	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	≤		
		数量指标	维修面积	125	2026年维修数量情况	按计划完成得10分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	平方米	=		
	产出指标	质量指标	维修质量合格率	100	2026年合格率情况	合格率100%计满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
		时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前	考核工作完成及时情况	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。	%	=		
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作顺利开展	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	不断提高学校教育办学条件	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	满意度≥95%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	%	≥		
业务股室审核:				绩效股审核:						

填表人: 杨俊

联系电话: 17674506669

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 袁宇

项目支出绩效目标表

(2026)年度

芷江侗族自治县碧涌镇小学201046

2026年教职工校方责任险经费

部门(单位)名称	芷江侗族自治县碧涌镇小学201046									
项目名称	2026年教职工校方责任险经费									
项目资金(万元)	0.2	年度资金总额:	0.2							
		其中:财政拨款	0.2							
		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	0.2	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	在职教师数量	40	2026年在职教师数量情况	按计划完成得10分,每增减1分扣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	满意度≥95%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	%	≥		
	业务股室审核:					绩效股审核:				

填表人: 杨俊

联系电话: 17674506669

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 袁宇

项目支出绩效目标表

(2026) 年度

正江侗族自治县碧涌镇小学201046

部门(单位名称)	正江侗族自治县碧涌镇小学201046									
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）	25	年度资金总额：	25							
		其中：财政拨款	25							
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	为了保障学校日常工作正常运转,改善学校教育条件,有利提高学生素质,促进教育事业发									
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	25	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	幼儿人数	59	2026年学校幼儿学生数量情况	按计划完成得10分，每增减少1人扣0.5分，扣完为止。	人	≤		
		质量指标	幼儿园生均期标准	350	考核幼儿园生均期标准情况	按350元/人/月得5分，否则不得分。	元/人/月			
			经费使用合规率	100	考核经费使用合规率情况	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	满意度≥95%得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥		
	业务股室审核：					<div>正江侗族自治县碧涌镇小学</div> <div>2025.12.15</div> <div>绩效评价股</div>				

项目支出绩效目标表

(2026)年度

部门(单位)名称	芷江侗族自治县碧涌镇小学201046								
项目名称	2026年义教食堂人员工资及三险								
项目资金(万元)	10.48	年度资金总额:	10.48						
		其中:财政拨款	10.48						
		上年结转							
		其他资金							
年度履职目标	为了加强食堂工作正常开展,保障食堂工作人员待遇,提高学校教育教学环境。								
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	10.48	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	学校食堂人员人数	4	2026年学校食堂人员数量情况	食堂人员人数在4人及以下计满分10分,每增减1人扣0.5分。	人	=	
		质量指标	食堂人员身体健康率	100	2026年食堂人员身体健康率情况	食堂人员健康计满分4分,不合格计0分。	%	=	
			月人均食堂人员工资	2620	2026年每个食堂人员月平均工资情况	按计划发放计3分,每超出10%,扣0.5分,扣完为止。	元/月	=	
			学校食堂人员配置率	100	2026年学校配备食堂人员情况	食堂人员配置率100%计满分3分,否则计0分。	%	=	
		时效指标	食堂人员经费发放及时完成	100	食堂人员经费发放及时率情况	按计划及时发放得10分,没推迟1个月扣0.5分,扣完为止。	%	=	
	效益指标	社会效益指标	保障食堂工作人员待遇	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来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	保障学校安保工作正常开展	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	满意度≥95%得10分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	%	≥	
业务股室审核:					<div>芷江侗族自治县碧涌镇小学</div> <div>2025.12.15</div> <div>绩效评价股</div>				

项目支出绩效目标表

2026 年度

芷江侗族自治县碧涌镇小学201046

2026年课后服务费

16.34

431201010216

部门(单位)名称		芷江侗族自治县碧涌镇小学201046							
项目名称		2026年课后服务费							
项目资金 (万元)	16.34	年度资金总额:	16.34						
		其中:财政拨款							
		上年结转							
		其他资金	16.34						
年度总体目标		为了保障各中学日常工作正常运转,落实国家关于延迟课后服务政策,有利提高中学学生素质,促进义务教育事业发展。							
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	16.34	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	课程开设数量	15	考核课程开设数量情况	按计划完成得3分,每减少1门扣0.5分,扣完为止。	门	≥	
			服务班次数量	480	考核服务班次数量情况	达到指标值得4分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
			师资配置数量	40	考核师资配置数量情况	达到指标值得4分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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3分,每下降1%扣0.2分,扣完为止	%	=	
			安全事故发生率	0	考核安全事故发生率情况	达到指标值得4分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
			课后服务工作达标率	100	考核课后服务工作达标率情况	达到指标值得3分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		时效指标	工作完成时间	2026年秋季学期结束	2026年工作完及时情况	2026年秋季学期结束前完成得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:					<div>芷江侗族自治县教育局 绩效评价股 2025.12.11</div>			

填表人: 杨俊

联系电话: 17674506669

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 袁宇