

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026) 年度

部门（单位）名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007									
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师数	≤	102	人	2026年荷花池小学教师人数。	以在职教师人数102人为基准, 实际人数在102人及以下, 得满分5分, 反之每超1%扣除2%权重分。		
			学生人数	≥	2385	人	2026年荷花池小学学生人数。	以学生人数2385人为基准, 实际人数在2385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年荷花池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	%	考核师生满意度情况	满意度≥95%得10分, 每下降1%扣0.5分, 扣完为止。		
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1424.8	万元	2026年总预算中基本支出成本情况。	以预算金额1424.8万元为基准, 实际支出金额小于等于1424.8万元得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	≤	376.4	万元	2026年总预算中项目支出成本情况。	以预算金额376.4万元为基准, 实际支出金额小于等于376.4万元得10分, 反之, 每超出批复额10%扣除5%权重分, 扣完为止。		
业务股室审核:				绩效股审核:						