

芷江侗族自治县

# 项目支出绩效目标表

(2026) 年度

部门(单位)名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007								
项目名	2026年保安人员经费								
项目资金 (万元)	15.2	年度资金总额:	15.2						
		其中:财政拨款	15.2						
		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	15.2	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	学校保安人数	5	2026年学校保安数量情况	保安人数在5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,没推迟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:			
<div>芷江侗族自治县财政局 科教文化股 2025.12.11</div>					<div>芷江侗族自治县财政局 绩效评价股 2025.12.11</div>				

项目支出绩效目标表

(2026) 年度

部门(单位)名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007										
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)	2.6	年度资金总额:	2.6								
		其中:财政拨款	2.6								
		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	2.6	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	27	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:					

填表人: 杨宝玉      联系电话: 18244828741      填表日期: 2025年12月10日      单位负责人: 杨林

芷江侗族自治县荷花池小学

# 项目支出绩效目标表

(2026) 年度

部门(单位)名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007									
项目名称	2026年教育发展专项									
项目资金 (万元)	20	年度资金总额:	20							
		其中:财政拨款	20							
		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	20	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	240	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: 杨宝玉

联系电话: 18244828741

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 杨林

项目支出绩效目标表

(2026)年度

芷江侗族自治县荷花池小学201007

2026年教职工校方责任险经费

部门(单位)名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007		
项目名称	2026年教职工校方责任险经费		
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 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	0.6	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	学校教职工数量	120	2026年教职工数量情况	按计划完成得10分,每增减1人扣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: 杨宝玉

联系电话: 18244828741

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 杨林

项目支出绩效目标表

(2026) 年度

部门(单位)名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007									
项目名称	2026年临聘教师专项经费									
项目资金(万元)	6	年度资金总额:	6							
		其中:财政拨款	6							
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	有利于缓解教师编制不足及教师学科性结构缺编,保障学校日常工作能正常开展。									
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	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	临聘教师数量	2	2026年临聘教师数量情况	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	每人每年标准	3	2026年临聘教师人均年标准情况	按计划标准3万元/人/年得5分,否则不得分。	万元/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	保障学校日常工作能正常开展	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: 杨宝玉      联系电话: 18244828741      填表日期: 2025年12月10日      单位负责人: 杨林

项目支出绩效目标表

(2026) 年度

部门(单位)名称	芷江侗族自治县荷花池小学201007									
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)	12	年度资金总额:	12							
		其中:财政拨款	12							
		上年结转								
		其他资金								
年度总体目标	为了保障各中学日常工作正常运转,改善义务教育条件,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	12	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	学生数	2385	2026年学校学生数量情况	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	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:									

填表人: 杨宝玉

联系电话: 18244828741

填表日期: 2025年12月10日

单位负责人: 杨林

项目支出绩效目标表

(2026)年度

芷江侗族自治县荷花池小学201007

部门(单位名称)	芷江侗族自治县荷花池小学201007									
项目名称	2026年课后服务费									
项目资金(万元)	320	年度资金总额:	320							
		其中:财政拨款								
		上年结转								
		其他资金	320							
年度总体目标	为了保障学校日常工作正常运转,改善义务教育条件,有利提高学生素质,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	320	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	2385	2026年学校学生数量情况	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	生均课时标准	4	考核生均课时标准情况	按4元/人/节课得5分,否则不得分。	元/人/节课	=		
			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	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>芷江侗族自治县教育局</div> <div>绩效评价股</div> <div>2025.12.11</div>				