

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县教育局							
部门（单位）职责		统筹管理全县基础教育（幼儿园、中小学）、职业教育、成人教育等，推进义务教育均衡发展。指导学校教育教学、安全德育工作，开展教育督导评估。负责教师招聘，考核及职称平镇等工作，保障教师权益。组织实施中小学招生考试、管理学生学籍和毕业资格审查。实施学生资助政策，促进教育公平。							
年度总体目标		提高高考成绩，推进新课标实施，加强素质教育。加强学位建设，在扩硬提质上着力，优化师资配置，促进教育公平与均衡发展。							
预算情况		部门预算总额（万元）				1358.72			
		（1）基本支出				1262.72			
		（2）项目支出				96.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.32	万元	2024年单位运转经费支出164.59万元，年末实有人数71人，人均运转经费支出成本2.32万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		数量指标	学生营养餐补助人数	≥	36052	人	考核学生营养餐补助人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			义务教育公用经费学生人数	≥	36052	人	考核义务教育公用经费学生人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标（30分）	（10分）	农村教师人数	≥	2281	人	考核农村教师人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			“我的韶山行”研学学生人数	=	1800	人	考核“我的韶山行”研学学生人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	资金使用合规率	=	100	%	完成整体目标情况质量考核。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			食品安全率	=	100	%	考核食品安全率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			校车事故率	=	0	%	考核校车安全行驶情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			教师培训合格率	=	100	%	考核教师培训合格率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			建设项目验收合格率	=	100	%	考核建设项目验收合格率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标（10分）	工资发放、社保缴纳、公用经费使用及时率	=	100	%	考核整体完成的时效性。	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（30分）	经济效益指标（8分）	保障教师基本生活条件	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			提高财政资金使用效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		社会效益指标（8分）	提高教师综合素质和教学水平，提高学生学习积极性	定性	效果明显	无	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8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标（7分）	实现教育的均衡发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标（7分）	教育管理的优化对全县教育可持续发展的影响	定性	效果明显	无	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	全县人民的满意度	≥	90	%	考核全县人民的满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县教育局			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	48.00	
项目支出 绩效目标	保障2025年差额及自收自支人员工资、社保及其他支出。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额编制人员工资、社保	48	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额编制人数	4	考核差额编制员工人数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	补助发放率	100	该指标考察补助发放工作完成情况。	补助发放率100%得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		支付对象的准确率	100	考核支付对象的准确性情况。	支付对象的准确率100%得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金支付合规率	100	考核资金支付的合法合规性情况。	资金支付合规率100%得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金到位率	100	完成项目质量考核。	资金到位率100%得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时性	2025年12月31日前	考核项目完成及时性情况。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标（8分）	保障职工正常工资水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标（8分）	提高工作效率	效果明显	考核项目实施后，稳定教育行业就业率，加强教师队伍建设。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标（7分）	保证教育生态效益	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	增强差额编制人员工作积极性	效果明显	考核项目实施可持续影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	差额编制人员满意度	90	考核差额人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县教育局			项目名称	经常性补助（第二幼儿园）	预算金额（万元）	48.00	
项目支出 绩效目标	保障2025年第二幼儿园差额人员工资、社保及其他支出。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额编制工资、社保	48	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额编制人员数	4	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	资金到位率	100	完成项目质量考核。	资金到位率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		资金支付合规率	100	考核资金支付的合法合规性情况。	资金支付合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时性	2025年12月31日前	考核项目完成及时性情况。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标（8分）	保障职工正常工资水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般2分，否则不得分。	无	定性	
		差额编制人员拨款数	48	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	社会效益指标（8分）	提高工作效率	效果明显	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标（7分）	保证教育生态效益	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标（7分）	增强差额编制人员工作积极性	效果明显	考核项目实施所带来的持续影响	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	差额人员满意度	95	考核差额人员满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	