2025年度泸县教育和体育局预算项目绩效目标申报表

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数  （万元） | 年度目标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | 泸县教育和体育局 | 义教免作业本费 | 101 | 满足泸县义务教育阶段学生政策免作业本费要求。 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 实施计划任务完成率 | | = | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 义务教育作业本资金量 | | = | | 1968 | 万元 | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 项目完成时效率 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 学生覆盖率 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 项目可持续影响 | | 定性 | | 长期 |  | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目建设节约成本率 | | ≥ | | 100 | % | 20 |
| 学生资助项目 | 924.66 | 学前免保教费减免、义教生活补助、普高助学金、普高免学费等项目为政府民生项目。学生资助全覆盖，确保所有学段所有学生都不会因为家庭困难而失学，阻断贫困代际传递，助力乡村振兴和县域经济高质量发展。 | | 产出指标 | | 质量指标 | | 家庭经济困难学生享受补助资金使用质量 | | 定性 | | 优 | 年 | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 项目完成时效率 | | = | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 项目计划资金 | | = | | 7500 | 万 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 家庭经济困难学生应享尽享 | | = | | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 项目可持续影响 | | 定性 | | 长期 | 年 | 20 |
| 满意度指标 | | 帮扶对象满意度指标 | | 学生、家长满意度 | | ≥ | | 98 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目建设节约成本率 | | = | | 100 | % | 20 |
| 公办普高公用经费 | 1100 | 公办普通高中教育教育业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、仪器设备以及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维护维修等。 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 满足公办高中办学所需 | | ≥ | | 10 | 项 | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 达到生均标准 | | ≥ | | 500 | 元/年 | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 资金及时划拨 | | 定性 | | 快 | 项 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 满足高中办学需求 | | = | | 5 | 所 | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 促进高中教育发展 | | ≥ | | 20 | 期/年 | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | | 社会成本指标 | | 高效 | | 定性 | | 好 | 次 | 20 |
| 公办幼儿园公用经费 | 942 | 保证公办幼儿园正常运行。 | | 产出指标 | | 质量指标 | | 提升泸县学前教育保教质量 | | 定性 | | 好 | 年 | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成及时率。 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 2024年500元/年。 | | ≥ | | 500 | 元/年 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 幼儿园运转经费 | | ≦ | | 7000 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 提升泸县学前教育保教质量合格率 | | ≥ | | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | | 帮扶对象满意度指标 | | 教育行政主管部门、师生满意 | | ≥ | | 98 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 公用经费使用成本节约率 | | ≥ | | 100 | % | 20 |
| 组织考试工作 | 80 | 组织各类中考、高考。 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 组织9400人高考、3000人自考、7700人高一考试、11500人中考。 | | ≥ | | 33300 | 人 | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 安全、顺利组织考试，不出差错。 | | < | | 0 | 次 | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 培训期间 | | = | | 12 | 月 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 使用资金 | | ≦ | | 450 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障考试口碑，普遍赞扬。 | | ≥ | | 90 | % | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 师生满意。 | | ≥ | | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | | 社会成本指标 | | 社会成本节约率 | | ≥ | | 100 | % | 20 |
| 教师培训（教师进修学校） | 78.75 | 按照教师发展综合试点区建设要求以及国家、省、市、县教育主管部门对县级教师培训机构工作要求，坚持教师培训，围绕提高全县教育教学质量，实施教师素质提升工程，扎实推动教师专项培训，实现我县教育强县的宏伟目标而努力。 | | 产出指标 | | 质量指标 | | 培训教师合格率 | | > | | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成及时率。 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 培训天数 | | = | | 150 | 天 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 举办专项培训班数 | | = | | 50 | 个 | 10 |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 提升培训教师水平、能力 | | > | | 90 | % | 20 |
| 满意度指标 | | 帮扶对象满意度指标 | | 培训教师满意度 | | > | | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 50个专项培训班成本 | | = | | 78.75 | 万元 | 20 |
| 期末试卷印刷（泸县教师进修学校） | 21.34 | 加强对我县中小学教育教学成果进行科学的检测和有效的评估，全面了解我县中小学教育教学情况，为合理制定我县中小学教育教学行政指导意见提供决策依据。保障教研、师培工作的正常开展。 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 参考人次 | | = | | 108952 | 人次 | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 试卷印刷质量合格率 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 完成实施期计划任务 | | = | | 6 | 月 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 试卷印刷完成率 | | = | | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 影响学年度 | | > | | 1 | 年 | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 检测学校、学生满意度 | | > | | 90 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济社会成本 | | 试卷印刷成本 | | = | | 118.5 | 万元 | 20 |
| 学生公寓回购款（四川省泸县第六中学） | 68 | 完成支付公寓回购款。 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 验收合格率 | | ≥ | | 95 | % | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 时效指标 | | ≦ | | 12 | 月 | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 每年支付金额 | | = | | 68 | 元/年 | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 学生公寓回购款使用质量 | | 定性 | | 优秀 | 项 | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 社会满意度 | | ≥ | | 95 | % | 20 |
| 满意度指标 | | 帮扶对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 95 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 按预算支付 | | ≦ | | 100 | % | 20 |
| 教学办公场所租赁（泸县二中城西学校） | 620 | 泸县二中城西学校退出私立合作办学后，没有办学的场地，无法满足现有学校教学要求。经县政府同意，泸县二中城西学校拟租赁一处场地作为学校正常教育教学的场所。经多次讨论研究，泸县二中城西学校租赁场地应满足：1、拟租赁的场所能保证成交时无出让、查封等事项，没有其他的法律纠纷；2、能独立使用，具备教育教学的相关场所（教学楼、运动场、图书馆、食堂、实验功能用房）；3、建筑安全等级符合相关要求；4、租赁人能在县政府租赁计划期间出租场地。 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 教职工246人,学生3511人. | | ≥ | | 3757 | 人 | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 满足办学条件验收合格率 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 租赁资金到位及时率 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 符合办学条件的验收合格率 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 完成市县教育局规划的升学任务,提供设施齐全/教育教学质量优异的教育服务. | | ≥ | | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 包括从学生对学校的教学，管理，服务的满意态度，较高的评价和合理的建议。 | | ≥ | | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 租赁成本节约率 | | ≥ | | 100 | % | 20 |
| 全民健身开展和体育协会经费 | 10 | 全民健身开展和体育协会经费，达到全民健身，增强体质。 | 产出指标 | | 数量指标 | | 实施计划任务完成率 | | = | | 100 | | % | 10 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 项目投入资金 | | = | | 10 | | 万元 | 10 |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 项目完成时效率 | | ≥ | | 100 | | % | 10 |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 促进文体旅融合，助力乡村振兴 | | 定性 | | 优 | | 年 | 10 |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 项目可持续影响 | | 定性 | | 长期 | | 年 | 20 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 100 | | % | 10 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目建设节约成本率 | | ≥ | | 100 | | % | 20 |