

附件2:

## 六盘水市第二实验中学2024年预算绩效目标表

六盘水市第二实验中学

编制

经办人:

联系电话（办公座机号）:

## 六盘水市第二实验中学 2024年部门整体支出绩效目标表

编制单位：

<b>部门(单位)基本情况</b>	部门(单位)名称	六盘水市第二实验中学				
	部门(单位)职能描述	1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务；2、按照干部和教师的指数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；3、负责本校财务管理，筹措资金、改善办学条件等工作；4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。				
<b>部门(单位)资金情况</b>	支出预算(本级)	名称	2024年度预算金额(万元)			
		基本支出	3392.3			
		项目支出	258.02			
		资金总额(万元)	3650.32			
部门(单位)绩效目标	围绕教学大纲实施教育，促进学生德智体美劳全面发展。按时支付工资、缴纳社保公积金，及时支付学校水电网络通信等运转相关支出，按照文件制度发放职工福利，报销差旅培训采购等。					
	部门(单位)明细目标	1	完成教学目标			
2		保障学校正常运转				
...						
保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市第二实验中学				
	相关管理制度	《六盘水市第二实验中学外聘人员管理办法》《六盘水市第二实验中学财务制度》《中华人民共和国政府采购法》、《六盘水市第二实验中学政府采购管理制度》、《六盘水市第二实验中学基建工作管理办法》、《贵州省政府投资项目概算管理办法》、《贵州省政府投资项目管理办法》等国家的相应法律法规执行。				
部门(单位)目标阶段性计划		完成教学目标		保障学校正常运转		
指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	≤206	≤206	供养人数小于或等于206人
			学生人数	≤2148	≤2148	在校学生人数约等于2148人
			教师培训人次	≥179	≥179	我校在校教职工培训人次
		质量指标	按相关文件规定报销日常经费合规性	合规	合规	按照文件规定报销
			按人事文件及时足额发放教职工工资福利、上缴社保公积金	及时足额	及时足额	及时足额发放教职工工资福利
		时效指标	各项工作完成时间	≤1年	≤1年	2024年度内完成
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	有利于	有利于	保证学校基本运转与发展的需求
			健全机制、强化功能，实现学校健康发展	大力提升	大力提升	促进我校向六盘水市优质高中迈进
			维护地区稳定、和谐、发展	有利于	有利于	有助于我市的稳定和谐和发展
		可持续影响指标	提升高中教育质量，促进民族发展	有利于	有利于	有利于促进综合国力的提升
	经济效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥85%	≥85%	抽取100名学生及100名教职工对学校教学环境测评结果满	

## 六盘水市第二实验中学项目绩效目标表

（2024年度）

编制单位（盖章）：

<b>项目基本情况</b>	项目名称					<b>购买社会化服务</b>							
	项目负责人		谭宏友			联系电话		0858-8236073					
	项目类别					其他							
	项目属性					延续项目							
	项目计划实施时间					2024年1月1日-2024年2月31日							
<b>项目资金情况</b>	预算资金（元）		800000		资金性质		财政专户管理资金收入						
	年度目标												
<b>绩效目标情况</b>	完善学校管理，满足学校封闭管理的需求。2023年为提升学校教育教学质量，学校准备实行封闭管理，原本由学校招聘的后勤服务人员由更为专业的后勤服务公司负责管理代替，进一步加强我校的后勤管理工作，提升管理服务水平。目标1：提升学校管理服务水平，配合完成学校封闭管理目标。目标2：提升学校教育教学质量。												
	本年度实施计划		2024年1月1日-2024年2月31日		购买社会化服务								
保障绩效目标实现的措施		组织机构：			六盘水市第二实验中学								
		管理制度：			《六盘水市第二实验中学外聘人员管理办法》								
指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式							
										数量指标	社会化购买安保人数	≤8人	社会化购买安保人数
		社会化购买宿管人数									≤10人	社会化购买宿管人数	
		零星聘用人员									≤7人	零星聘用人员	
		社会化购买水电、维修、绿化、保洁人数	≤4人	社会化购买水电、维修、绿化、保洁人数									
		产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	>90%	聘用人员出勤率							
				所聘用人员政审合格率，无不良嗜好，无犯罪记录。初中以上学	100%	按学校规定执行							
			时效指标	公司及聘用人员应急响应时效	≤1小时	及时响应							
				对不符合条件外聘人员的处理情况	≤5个工作日	及时处理							
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率							
		效益指标	社会效益指标	为师生提供安全、舒适的工作学习环境	有效提升	专业化服务有效提升学校环境							
				解决部分人员就业问题	有效解决	提供岗位解决就业							
			经济效益指标										
可持续影响指标	提升学校软硬件设施使用效率		有所提升	专业人员有助于提升学校软硬件设施使用效率									
	降低用人风险	有助于	有助于降低用人风险										
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥80%	师生满意度									

## 六盘水市第二实验中学项目绩效目标表

(2024年度)

编制单位(盖章):

<b>项目基本情况</b>	项目名称		教师继续教育培训费				
	项目负责人		许正攀	联系电话		0858-8236073	
	项目类别		其他				
	项目属性		延续项目				
项目计划实施时间		2024年1月-2024年12月					
<b>项目资金情况</b>	预算资金(元)		250000	资金性质		财政专户管理资金收入	
	<p>《贵州省高考综合改革实施方案》(黔府发【2021】10号), 2021年贵州省进入新高考综合改革、新教材的使用和新课程标准的全面实施, 使教师能更好的迎接新高考、深入研究教材、理解新课程标准并运用于教学之中。落实方案中“省级骨干培训、市(州)级培训和校本研修, 分年度、分年级、分学科开展培训”要求; 贯彻落实市教育局“创新和完善学校教学管理, 全面提升教师教学能力”质量工程的要求。切实加强教师继</p>						
<b>绩效目标情况</b>	年度目标		《贵州省高考综合改革实施方案》(黔府发【2021】10号), 2021年贵州省进入新高考综合改革、新教材的使用和新课程标准的全面实施, 使教师能更好的迎接新高考、深入研究教材、理解新课程标准并运用于教学之中。落实方案中“省级骨干培训、市(州)级培训和校本研修, 分年度、分年级、分学科开展培训”要求; 贯彻落实市教育局“创新和完善学校教学管理, 全面提升教师教学能力”质量工程的要求。切实加强教师继				
	本年度实施计划	目标1		提升教师教育教学观念、专业知识、理论水平、教育教学方法、科研能力、管理能力。			
		目标2		加强师德师风教育			
保障绩效目标实现的措施	组织机构:		六盘水市第二实验中学教研处、六盘水市第二实验中学人事科				
	管理制度:		《贵州省专业技术人员继续教育学时授予与管理办法》				
指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			二级指标	培训人数	≥177人	按实际培训的教师人数	
		二级指标	培训课时	≥90课时	按六盘水市人社局发【2018】129号文规定专职教师每年继续教育课时不得低于90个课时。		
		质量指标	专业技术岗教师培训率	≥85%	每年公费参加进修的专业技术岗教师数/全校教职工总数*100%		
			培训学时完成率	≥95%	计算方法: 完成培训学时教师数/培训总人数*100%		
		时效指标	按计划完成	≤1年	根据《2020年教师继续教育培训预算方案》完成		
	成本指标	严格控制培训费用	≤25万	按照文件要求严格执行培训费用支出			
	效益指标	社会效益指标	提高我校教师教育教学水平	大力提升	培训教师对我校教学水平能大力提升, 有利于提高我校高考成绩。		
			提高人才培养质量	大力提升	促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高。		
		经济效益指标					
	可持续影响指标	培养师德师风高尚教育	有利于	提升教育理念, 要把师德放在首位, 培养德才兼备的教师队伍			
		新课改的理念更新	有利于	课程改革的关键在理念的更新, 通过培训有利于创新教育方式和手段。			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全校师生满意度	≥85%	随机在学校抽取100人参与调查, 满意度=评价为满意人数/参与评价人数*100		

## 六盘水市第二实验中学项目绩效目标表

（2024年度）

编制单位（盖章）：

<b>项目基本情况</b>	项目名称		申报科学特色学校筹备费用				
	项目负责人		宋永华	联系电话	0858-8236073		
	项目类别		其他				
	项目属性		新增项目				
项目计划实施时间		2024年1月-2024年12月					
<b>项目资金情况</b>	预算资金（元）		350000	资金性质	财政专户管理资金收入		
	年度目标						
教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《贵州省特色示范性普通高中评估方案》《贵州省普通高中“特色学校”建设支持计划》我校现有计算机云教室不能满足创建科学特色要求。根据测算，新增计算机及云教室电脑共计52台，可以解决学校计算机云教室不足问题，适应学校创建科学特色的要求。							
本年度实施计划	（ 4 ）月至（ 5 ）月		相关手续办理				
	（ 5 ）月至（ 6 ）月		各项工作有序开展				
	（ 6 ）月至（ 7 ）月		验收、付款				
保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市第二实验中学基建领导小组、六盘水市第二实验中学采购领导小组				
	管理制度：		《中华人民共和国政府采购法》、《六盘水市第二实验中学政府采购管理制度》、《六盘水市第二实				
<b>绩效目标情况</b>	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	校本教材研发10大学科	≥10门	研发学科不得少于10门	
				正式教材出版费2门学科	≥2门	实际出版教材	
				带学生参加各项科技活动	≥8次	带学生参加省内外活动不小于8次人数	
			质量指标	采购合格率	100%	采购完全合格	
			时效指标	按计划完成	1年	1年内完成	
		成本指标	严格项目预算实施	≤35万	决算金额等于或低于预算金额		
		效益指标	社会效益指标	为师生提供安全、舒适的工作学习环境	大力提升	为创建科学特色示范校提供必要条件	
				解决校本教材匮乏、教学活动基地及带学生才加科技活动经费不足问题	基本解决	基本解决校本教材匮乏、教学活动基地及带学生才加科技活动经费不足问题	
			经济效益指标				
			环境效益指标				
可持续影响指标	设备持续使用情况	≥6年	可有效持续使用6年以上				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥80%	随机抽取在校师生100人参加调查，满意度=评价为满意人数/参与评价人数*100%			

## 六盘水市第二实验中学项目绩效目标表

（2024年度）

编制单位（盖章）：

<b>项目基本情况</b>	项目名称		聘用人员经费				
	项目负责人		陈林		联系电话	0858-8236073	
	项目类别		其他				
	项目属性		新增项目				
项目计划实施时间		2024年1月-2024年12月					
<b>项目资金情况</b>	预算资金（元）		300000	资金性质		财政专户管理资金收入	
	年度目标						
为提升学校教育教学质量，加强我校的后勤管理工作，提升管理服务水平。							
<b>绩效目标情况</b>	本年度实施计划		2024年1月-2024年12月		聘用人员		
保障绩效目标实现的措施		组织机构：		六盘水市第二实验中学基建领导小组、六盘水市第二实验中学采购领导小组			
		管理制度：		《六盘水市第二实验中学聘用人员管理办法》			
指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	临聘人员	7	实际使用人数	
				工资奖金发放完成率	100%	及时兑现工资及奖金等	
				临聘人员在职控制率	≥90%	临聘人员遵守学校规章制度、服从学校管理	
			质量指标	资金使用合规性	合理	资金使用合规	
				业务工作完成率	≥90%	基本完成业务工作	
			时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	按时完成	
		工资奖金发放及时率		≥90%	按时发放		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目定额成本		
		效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有利于	有利于提高职工工作积极性	
				提高工作效率	有利于	有利于提高工作效率	
			经济效益指标				
		环境效益指标					
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有保障	保障单位正常运转		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	干部职工满意度	≥85%	随机抽取在校师生100人参加调查，满意度=评价为满意人数/参与评价人数*100%			

## 六盘水市第二实验中学项目绩效目标表

（2024年度）

编制单位（盖章）：

<b>项目基本情况</b>	项目名称		学生宿舍及食堂项目尾款			
	项目负责人		谭宏友		联系电话	0858-8236073
	项目类别		其他			
	项目属性		延续项目			
项目计划实施时间		2024年1月-2024年12月				
<b>项目资金情况</b>	预算资金（元）		340000		资金性质	财政专户管理资金收入
	年度目标					
新建成学生宿舍楼及食堂，完善学校硬件条件，满足学校封闭管理的需求。2023年为提升学校教育教学质量，学校实行封闭管理，新建成学生宿舍楼及食堂很好的满足了封闭管理的需求。						
<b>本年度实施计划</b>	2024年1月-2024年12月		支付学生宿舍及食堂项目尾款			
<b>保障绩效目标实现的措施</b>	组织机构：		六盘水市第二实验中学			
	管理制度：		按国家的相应法律法规执行			
<b>绩效目标情况</b>	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	项目建设面积	10368.66平方米	发改委初设批复
				学生宿舍入住学生数	≥760人	发改委初设批复
				学生食堂接待学生数	≥980人	发改委初设批复
		质量指标	工程验收合格率	100%	项目通过验收合格率	
			设施设备采购合格率	100%	采购设施设备验收合格率	
		时效指标	项目建设进度	按合同约定	按合同规定完成	
			支付尾款时效	及时支付	1年	
		成本指标	项目成本控制率	≤0%	项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）*100%	
		效益指标	社会效益指标	为师生提供安全、舒适的工作学习环境	大力提升	配合完成学校封闭管理目标
				改善校园环境	有效改善	学校地处中心地段，好的校园环境、校园管理有利于学校形象推广。
			经济效益指标			
		环境效益指标				
		可持续影响指标	新建学生宿舍楼及食堂使用年限	≥20年	《税法》关于房屋、建筑物折旧的相关规定	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥80%	随机抽取在校师生100人参加调查，满意度=评价为满意人数/参与评价人数*100%		

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表  
(2024年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	门面维修维护				
	项目负责人	张伟	联系电话	0858-8228046		
	项目类别	其他				
	项目属性	新增项目				
项目计划实施时间	2024年1月-2024年12月					
项目资金情况	预算资金(元)	130000	资金性质	单位资金收入		
绩效目标情况	年度目标	完成门面改造。				
	本年度实施计划	2024年1月-2024年12月	完成门面改造			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	六盘水市第二实验中学基建领导小组、六盘水市第二实验中学采购领导小组			
		管理制度:	《中华人民共和国政府采购法》、《六盘水市第二实验中学政府采购管理制度》、《六盘水市第二			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	门面改造	14个	改造门面数量
质量指标			项目维修、翻新验收合格率	100%	项目通过验收合格数/项目参与验收数*100%	
时效指标			项目建设进度	100%	按合同规定完成	
成本指标		严格项目预算实施	≤13万元	决算金额等于或低于预算金额		
效益指标		社会效益指标	为师生提供安全、舒适的工作学习环境	大力提升	提升学校硬件设施使用效率、有助于提升学校竞争力。	
			改善校园环境	有利于	学校地处中心地段,好的校园环境、校园管理有利于学校形象推广。	
		经济效益指标				
		环境效益指标				
可持续影响指标		提升学校硬件设施使用效率	有助于	提升学校硬件设施使用效率、有助于提升学校竞争力。		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥80%	随机抽取在校师生100人参加调查,满意度=评价为满意人数/参与评价人数*100%		