

附件2:

## 六盘水市第二实验中学2023年预算绩效目标表

六盘水市第二实验中学

编制

经办人： 蒋雪

联系电话：8236073



### 六盘水市第二实验中学2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市第二实验中学

部门(单位)基本情况	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。				
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)	名称	2022年度预算金额(万元)			
		基本支出	3,367.08			
		项目支出	294.96			
		资金总额(万元)	3662.04			
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	提高我校教学水平			
		2	按时支付工资福利、缴纳社保公积金等			
		3	维持学校运转			
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	六盘水财预[2018]4号《六盘水市市级党政机关差旅费管理办法》、《六盘水市市级行政事业单位福利费使用管理暂行办法》、《关于明确六盘水市市级党政机关国内公务接待就餐费标准的规定》、《六盘水市第二实验中学经费管理制度》				
部门(单位)目标阶段性计划		按时支付工资福利、缴纳社保公积金	维持学校运转			
指标	产出指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
				数量指标	财政供养人数	190人
				学生人数	2160人	在校学生人数不少于2160人
				教师培训人次	170名	不少于170名教师参与校本培训
				按相关文件规定报销日常经费	100%	按照文件规定报销
		质量指标	按人事文件发放教职工工资福利、上缴社保公积金	100%	按照文件规定执行	
			及时发放工资福利及上缴社保公积金	100%	不拖欠任何教职工相应的工资福利、社保、公积金等	
		时效指标	项目支出严格按预算支出	≤217万	严格预算支出决算数小于或低于预算数	
		成本指标	维持学校正常运转	有利于	保证学校基本运转与发展的需求	
	效益指标	社会效益指标	维护地区稳定、和谐、发展	有利于	有助于我市的稳定和谐和发展	
			健全机制、强化功能,实现学校健康发展	大力提升	促进我校向六盘水市优质高中迈进	
		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%	随机抽取100名学生及100名教职工对学校教学环境测评结果测算		



## 六盘水市第二实验中学项目绩效目标表 (2023年度)

周制

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	支付新建学生宿舍楼尾款				
	项目负责人	汪爱宏		联系电话	8228046	
	项目类别	其他				
	项目属性	新建项目				
项目资金情况	项目计划实施时间	2023年1月-2023年12月				
	预算资金(元)	870000	资金性质	教育收费收入		
绩效目标情况	年度目标	新建成的学生宿舍楼及食堂,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,新建成的学生宿舍楼及食堂很好的满足了封闭管理的需求。				
	本年度实施计划	2023年1月-2023年12月	支付新建学生宿舍楼尾款			
	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			
		管理制度:	按国家的相应法律法规执行			
	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 (2023年度)

编制单位(盖章)

项目基本情况	项目名称		教师继续教育培训项目								
	项目负责人		许正攀		联系电话	8802046					
	项目类别		其他								
	项目属性		延续项目								
项目资金情况	项目计划实施时间		2023年1月-2023年12月								
	预算资金(元)		200000	资金性质		教育性收费收入					
绩效目标情况	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。切实加强教师继续										
	本年度实施计划		2022-01-01 至 2022-12-31		业务培训、师德师风教育、赴华东培训						
			2022-07-01 至 2022-08-31		暑期赴华东师范大学培训						
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		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		培训人数		≥51人		按实际培训的教师人数	
						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位教师数/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		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		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。	
				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 (2023年度)

编制单位(盖章)

项目基本情况	项目名称		社会化服务购买				
	项目负责人		张伟		联系电话		
	项目类别		其他		8228046		
	项目属性		延续项目				
项目资金情况	项目计划实施时间		2023年1月-2023年12月				
	预算资金(元)		1106000	资金性质	教育性收费收入		
绩效目标情况	年度目标		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。				
	本年度实施计划		2023年1月-2023年12月		完成购买社会化服务及时发放聘用人员工资		
	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:		按国家的相应法律法规执行		
	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	社会化购买安保人数	≤8人	实际聘用人数为准
					社会化购买宿管人数	≤10人	实际聘用人数为准
					社会化购买水电、维修、绿化、保洁人数	≤4人	实际聘用人数为准
					零星聘用人员	≤7	主要是2名聘用制工勤人员, 2名10年以上工作人员、2名残疾人, 1名公益性岗位人员。
质量指标				聘用人员出勤率	≥90%	一年出勤率不能低于90%	
				所聘用人员政审合格率, 无不良嗜好, 无犯罪记录	100%	学校必须保证所聘用人员素质 较高	
时效指标				公司及聘用人员应急响应时效	≤1小时	出现紧急突发状况(如暴恐事件)人员不够应对, 公司1小时内安排人员到位	
				对不符合条件外聘人员的处理情况	5个工作日	对不合格聘用人员5个工作日内更换上岗。	
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		有效提升	配合完成学校封闭管理目标		
		解决部分人员就业问题	有效解决	帮助维护地区和谐稳定, 解决部分人员就业问题			
	经济效益指标						
	环境效益指标						
可持续影响指标	降低用人风险	有助于	合理规避劳动关系引发的各种问题				
	提升学校软硬件设施使用效率	有所提升	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200人参加调查, 满意度=评价为满意人数/参与评价人数*100%			