

附件2:

六盘水市第十一中学2025年预算绩效目标表

六盘水市第十一中学

编制

经办人：陈响军

联系电话（办公座机号）：0858-8745711

六盘水市第十一中学2025年部门整体支出绩效目标表

编制单位： 六盘水市第十一中学

部门 (单位) 基本情况	部门（单位）名称		六盘水市第十一中学				
	部门（单位）职能描述		(1) 执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、青少年实施素质教育； (2) 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，促进学生德、智、体、美全面发展； (3) 加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。				
部门 (单位) 资金情况	支出预算（本级）		名称	2025年度预算金额（万元）			
			基本支出	1355.42			
			项目支出	10.8			
			资金总额（万元）	1366.22			
绩效指标	部门（单位）绩效目标		目标1：积极贯彻落实国家政策，建立健全贫困生资助体系，及时发放学生资助资金；目标2：加大对教师的培养培训力度，推进强师工程建设，提升教师教学科研水平（教师培训人数）；目标3：改善学校办学条件，按计划完成六盘水市第十一中学新建食堂工程建设项目，按合同及项目进度支付工程款（改善学校办学条件）；目标4：按计划完成六盘水市第十一中学购买社会化服务项目，按合同及时支付聘用人员工资（聘用人员工资发放及时性）；目标5：坚持依法治校，构建安全文明和谐校园，避免发生校园安全事故（发生校园安全事故件数）；目标6：做好依托新高考，加强队伍建设，以督促教，提升师资素质，努力提高教学质量（提升教学质量）；目标7：积极开展校内外活动，有效提高学生素质（提高学生全面素质）；目标8：加强思政课建设，规范校园文化标志，有效提升学校校风、教风、学风（提升学校校风、教风、学风）。				
	部门（单位）明细目标		1	人员经费支出			
			2	商品服务支出			
			3	项目支出			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市第十一中学				
		相关管理制度	《六盘水市第十一中学财务报销管理制度》《六盘水市第十一中学物资采购制度》《六盘水市第十一中学重大事项议事决策制度》《校园警务室工作制度》《校园警务室工作职责》《警务值班制度》《六盘水市第十一中学财务管理制度》				
	部门（单位）目标阶段性计划			2025-01-01 至 2025-12-31	根据资金下拨情况，用于保障学校教职工工资及社会保障缴费和学校教育教学活动、日常工作任务等方面支出的费用		
	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	困难学生补助人数	≥1000人次	反映困难学生补助的数量	
				举办活动次数	≥4次	反映开展活动的数量	
				教师培训人数	≥40人	反映参加培训的教师数量	
				安保人员人数	=3人	反映聘用安保人员工资发放数量	
			质量指标	教师培训合格率	=100%	反映教师参训合格情况。计算公式：培训合格人数/培训总人数*100%	
				教学质量监测情况	排名上升	反映教学质量监测水平情况	
				安全责任事故发生率	=0%	反映校园安全责任事故发生情况。计算公式：安全责任事故发生件数/校园事故发生件数*100%	
				补助发放准确率	=100%	反映补助发放的准确情况。计算公式：补助发放正确人数/补助发放总人数*100%	
			时效指标	聘用人员工资发放时限	每月15日前	反映聘用人员工资发放时间	
				补助发放时限	按时发放	反映补助发放时间	
				工作完成时限	2025年12月31日前	反映工作完成时间	
			成本指标	困难学生补助标准	=初中750元/生·年、小学750元/生·年、初中寄宿生1500元/生·年、小学寄宿生1250元/生·年	反映困难学生补助的标准	
				项目支出成本	≤1366.22万元	反映项目支出的成本	
		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	学生收纳率	≥80%	反映学校对学生收纳的情况。计算公式：实际就读人数/分配到我校应就读人数*100%	
				维护学校安全	有效维护	反映维护学校安全工作成效情况	
			可持续影响指标	提升教师队伍素质	持续提升	反映提升教师队伍素质工作成效情况	
				提高教育教学质量	持续提高	反映提高教育教学质量工作成效情况	
				保障学校正常运转	有效保障	反映保障学校正常运转工作成效情况	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥80%	反映教职工对我校综合工作的满意程度。随机抽取50名教职工进行测评。计算公式：满意人数/测评人数*100%			
		参训人员满意度	≥80%	反映参加培训人员对培训工作的满意程度。抽取20名参训人员开展满意度测评。计算公式：满意人数/测评人数*100%			
		受资助学生满意度	≥80%	反映受资助学生对资助工作的满意程度。抽取XX名受资助学生开展满意度测评。计算公式：满意人数/测评人数*100%			
		学生满意度	≥80%	反映学生对我校综合工作的满意程度。随机抽取100名学生进行测评。计算公式：满意人数/测评人数*100%			

六盘水市第十一中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第十一中学

项目基本情况	项目名称	安保人员经费						
	项目负责人	王长江			联系电话	0858-8745711		
	项目类别	其他						
	项目属性	延续项目						
	项目计划实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日						
项目资金情况	预算资金（元）	108000		资金性质		一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	目标1：根据《2012年六盘水市市直学校安保人员招聘简章》、《市人社社保局关于聘用王涛等45名同志为市 直学校安全保卫人员的通知》（市人社聘（2013） 12号）和《市人社社保局关于同意市直相关学校聘 用张金福等三十一名同志为安保保卫人员的通知》（市人社聘（2014）22号），完成安保人员工资及 社会保险缴费资金的使用，达到保障学校安全保卫 工作正常开展;目标2：普通事故能够及时处理响应时间控制在10分钟内;目标3：做到预防大于治理，争取零事故发生。						
	本年度实施计划	1		及时准确的发放安保人员工资				
		2		及时准确的缴纳安保人员社保				
		3		组织安保人员学习管理制度，保障学校师生人身及学校财产安全。				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:			安保部			
		管理制度:			《校园警务室工作制度》《校园警务室工作职责》《警务值班制度》			
	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	聘用安保人员数	=3人		反映安保人员聘用数量	
			质量指标	年度考核合格率	=100%		反映安保人员年度考核合格情况。计算公式：合格人数/考核总人数*100%	
			时效指标	安保人员工资发放时限	每月15日前		反映发放安保人员工资时间	
				普通事故响应时间	≤10分钟		反映事故处理相应时间	
				工作完成时限	2025年12月31日前		反映工作完成时间	
			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	控制安保责任事故发生	有效控制		反映安保责任事故发生控制工作成效情况	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥85%		反映师生对安保工作的满意程度。随机抽取100名师生对我校安保工作进行测评。计算公式：满意人数/测评人数100名*100%	