

附件2:

六盘水市第二实验中学2025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（办公座机号）：0858-8236073

六盘水市第二实验中学2025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、促进学生全面发展，注重体育、艺术和人文教育，培养学生的综合素质。3、按照干部和教师的职数、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；4、负责本校财务管理，筹措资金、改善办学条件等工作；5、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		2025年度预算金额（万元）	
			基本支出		3413.94	
			项目支出		204.18	
			资金总额（万元）		3618.12	
部门（单位）绩效目标			1. 提升教学质量，确保每位学生都能达到预定的学习成果。 2. 加强师资培训，定期组织教师参与专业发展课程和研讨会。 3. 优化课程设置，引入更多实践性和创新性教学方法。 4. 强化学生综合素质培养，开展多样化的课外活动和社团组织。 5. 提高学校管理效率，确保校园环境安全、有序。 6. 加大与家长的沟通力度，共同关注学生的学习和成长。 7. 利用现代信息技术，提升教学资源的数字化和网络化水平。8、持续推进科学特色示范学校的筹备工作，完成铸牢中华民族共同体意识示范校阵地建设。9. 加强心理健康教育，为学生提供心理辅导和支持，促进其身心健康。10、定期举办家长会和家校互动活动，增强家长对学校教育的理解和支持。			
			部门（单位）明细目标		1	
2		完成教师继续教育培训，完成师德师风教育				
...		完成学校各项项目规划				
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财务管理制度》、《六盘水市第二实验中学教职工积分考核制度（试行）》等				
部门（单位）目标阶段性计划			保教学设施的完善与更新，以满足现代化教学的需求；合理安排师资力量，保证教学质量；以及维护校园安全，为学生提供一个安心学习的环境。		完成各项项目	
		一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标	国家助学金资助人数	≥725人	反映获得国家助学金资助的人数
				免学费资助人数	≥304人	反映免学费资助的人数
				巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助住校生人数	≥240人	反映获得巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助住校生人数
				巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助非住校生人数	≥22人	反映获得巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助非住校生人数
				教师培训人数	≥163人	反映参加培训的教师人数
				建成科学实践活动基地	≥1个	反映实践活动基地建设数量

指标	产出指标	质量指标	完成铸牢中华民族共同体意识示范校阵地建设	≥1个	反映铸牢中华民族共同体意识示范校阵地建设数量
			推进“科学特色示范学校”建设项目	≥1个	反映推进“科学特色学校”建设项目数量
			参加各类科技竞赛	≥10次	反映参加科技竞赛数量
			学校举办各类学生活动	≥10次	反映举办学生活动数量
			教师参加各类活动竞赛等	≥10次	反映教师参加活动竞赛数量
			教师培训合格率	=100%	反映教师参加培训的合格情况。计算公式：培训合格人数/培训总人数*100%
			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：发生安全责任事故件数/事故发生总件数*100%
			补助发放准确率	=100%	反映补助发放准确的情况。计算公式：（正确发放资助人数/应资助人数）×100%
			本科上线率	与上年持平	反映本科上线情况。计算公式：（本科上线学生人数/总考生人数）×100%
			特控线上线率	与上年持平	反映本科上线情况。计算公式：（本科上线学生人数/总考生人数）×100%
			211录取率	与上年持平	反映211录取情况。计算公式：（211上线学生人数/总考生人数）×100
			985录取率	与上年持平	反映985录取情况。计算公式：（985上线学生人数/总考生人数）×100%
			高三学生参考科目合格率	与上年持平	反映高三学生参考科目合格情况。计算公式：（高三学生科目合格人数/高三学生考生总人数）×100%
			教学质量监测情况	与上年持平	反映教学质量检测情况
			建设维修项目验收合格率	=100%	反映建设维修改造工程竣工验收合格情况。计算公式：验收合格数量/应验收数量*100%
		时效指标	学生资助资金发放周期	按春、秋学期发放	反映学生资助资金发放时间
			聘用人员工资发放时限	按时发放	反映聘用人员工资发放时间
			工作完成时限	2025年12月31日前	反映工作完成时间
			工程按时完工率	=100%	反映建设维修改造工程按时完工情况。计算公式：实际完成天数/合同约定完成天数*100%
		成本指标	培训成本	≤550元/人·天	反映培训需产生的成本
			国家助学金资助标准（如分初中和高中需另增加一行分学段写明）	=1500元/生·年	反映国家助学金资助标准
			巩固拓展脱贫攻坚资助标准（如分初中和高中需另增加一行分学段写明）	=1650元/生·年	反映巩固拓展脱贫攻坚资助标准
			项目支出成本	≤204.18万元	反映项目支出的成本
			项目成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	社会效益指标		提升学生综合素质	有所提升	反映提升学生综合素质工作成效情况
			强化师资队伍建设	强化建设	反映强化师资队伍建设工作成效情况

		效益指标	社会效益指标	促进学生社会参与度	有效促进	反映促进学生社会参与度工作成效情况
				提升学校知名度	大力提升	反映提升学校知名度工作成效情况
				推进科学特色示范学校工作	持续推进	反映推进科学特色示范学校工作成效情况
				维持学校正常运转	正常维持	反映学校运转工作成效情况
			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	教职工满意度	≥80%	反映教职工对学校综合工作的满意程度。随机抽选100名教职工参与调查或根据实际调查问卷结果测算。计算公式：（满意人数÷调查人数）×100%
				学生满意度	≥80%	反映学生对学校综合工作的满意程度。随机抽选100名学生参与调查或根据实际调查问卷结果测算。计算公式：（满意人数÷调查人数）×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XX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%

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第二实验中学

项目基本情况	项目名称	门面维修改造（2025年）					
	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	2025年1月至2025年12月					
项目资金情况	预算资金（元）	141750		资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	改善门面合理使用情况，解决宿舍不够的问题，解决宿舍及门面排水问题，解决门面消防安全隐患。					
	本年度实施计划	1到12月		完成门面改造及租赁			
	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总务处			
		管理制度：		1.《六盘水市第二实验中学采购管理办法》；2.《工程项目管理办法》；及相关法律法规			
	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	反映改造门面的数量	
			质量指标	项目维修、翻新验收合格率	100%	反映维修改造工程竣工验收合格情况。计算公式：验收合格数量/应验收数量*100%	
			时效指标	工程按时完工率	100%	反映维修改造工程按时完工情况。计算公式：实际完成天数/合同约定完成天数*100%	
			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	改善校园环境	明显改善	反映改善校园环境工作成效情况	
			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	持续提升	反映提升学校硬件设施使用效率工作成效情况	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥85%	反映师生对该项工作的满意程度。随机抽取100名师生进行满意度调查。计算公式：师生满意人数/调查总人数*100%	

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第二实验中学

项目基本情况	项目名称	学校运转及发展经费（2025年）				
	项目负责人	谭宏友		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	2025年1月至2025年12月				
项目资金情况	预算资金（元）	162000		资金性质	一般公共预算安排	
绩效目标情况	年度目标	维护学校正常运转，铸牢中华民族共同体意识，提升我校民族品牌。				
	本年度实施计划	4月-6月		完成残保金的缴纳		
		4月-12月		完成项目建设		
	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总务处		
		管理制度：		1.《六盘水市第二实验中学采购管理办法》；2.《工程项目管理办法》；及相关法律法规		
	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	墙面改造面积	≥186㎡	反映墙面需进行改造的面积
				铲除地面规划改造面积	≥960㎡	反映铲除地面规划改造面积
				缴纳残保金人数	3人	反映学校缴纳残保金人员数量
			质量指标	维修改造验收合格率	100%	反映维修改造项目验收合格情况。计算公式：验收合格数量/应验收数量*100%
				残保金缴纳准确率	100%	反映残保金准确缴纳情况。计算公式：准确缴纳人数/应缴纳总人数*100%
			时效指标	工作完成时限	2025年12月31日前	反映工作完成时间
				维修改造项目按时完工率	100%	反映维修改造工程按时完工情况。计算公式：实际完成天数/合同约定完成天数*100%
			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	提升我校民族意识形象	大力提升	反映提升学校民族意识形象工作成效情况
				提升学校影响力	持续提升	反映提升学校影响力工作成效情况
			经济效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	保持铸牢中华民族共同体意识示范学校荣誉	持续保持	反映保持示范校荣誉工作成效情况
		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%	反映师生对该项工作的满意程度。随机抽取XX名师生进行满意度调查。计算公式：满意人数/测评总人数*100%

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第二实验中学

项目基本情况	项目名称	聘用人员工资（2025年）					
	项目负责人	陈林			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	2025年1月至2025年12月					
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	及时兑现2名工人编制人员工资及社保					
	本年度实施计划	1月-12月		完成聘用人员工资及社保的及时缴纳			
	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人事科及计财科			
		管理制度：		《六盘水市第二实验中学聘用人员管理规定》			
	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	聘用人员人数	2人	反映聘用人员数量。我校现有工人编制2人	
			质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	100%	反映聘用人员是否按时获得工资及及时缴纳社保的情况。计算公式：发放缴纳准确月份数/12个月*100%	
				聘用人员考核合格率	100%	反映聘用人员考核合格的情况。计算公式：合格人数/考核人数*100%	
			时效指标	聘用人员工资发放及时性	每月20日前	反映发放聘用人员工资时间	
				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	提高就业率	有效提高	反映提高就业率工作成效情况
		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	有效保障	反映保障教学工作开展的工作成效情况		
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥85%		

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位 (盖章) : 六盘水市第二实验中学

项目基本情况	项目名称	申报科学特色学校筹备费用					
	项目负责人	谭宏友		联系电话	18188084405		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2025年4月 至 2025年9月30日					
项目资金情况	预算资金（元）	600000	资金性质	教育性收费			
绩效目标情况	年度目标	根据教育部等十八部门《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》、国家首批科学实验校验收等要求，逐步改建我校科学实践基地。本年计划完成至少1个科学实践活动室。					
	本年度实施计划	2025年4月-6月		完成项目采购			
		2025年7月至9月		完成项目建设并投入使用			
	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采购领导小组			
		管理制度：		1.《六盘水市第二实验中学采购管理办法》；2.《工程项目管理办法》；及相关法律法规			
	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	改建科学实践活动室	至少1间	改造完成间数	
				改建科学实践活动室面积	≥239㎡	实际改造面积数	
				服务师生数	≥2200人	学生人数2068人，教师人数182人	
		产出指标	质量指标	室内改造验收合格率	100%	按国家项目建设质量标准实施，验收合格。	
				购买设施设备验收合格率	100%	按国家项目建设质量标准实施，验收合格。	
		时效指标		2025年4月至9月底	限时完成	预计2025年4月开始相关资料完善至2025年6月完成采购，服务单位9月底完成场地建设并投入使用	
		成本指标		建设预算	≤60万元	建设所需预算资金。	
		效益指标	社会效益指标	提升学校示范引领作用	有效引领	我校为教育部批准我校为全国首批中小学科学教育实验校、六盘水市科技特色集团牵头学校、同时我校正积极申请创建贵州省科技教育特色示范校，本项目的实施能极大的提升我校在科学特色教学上的引领及示范作用。	
				提高学生的科学素养及科研精神	持续提高	积极响应《全民科学素质行动计划纲要》（2021—2035年）、《中共中央、国务院关于加强科学技术普及工作的若干意见》的通知要求、2023年5月29日教育部等十八部门发布的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（教监管〔2023〕2号）以及习近平总书记提出的“新质生产力”要求，为社会培养更多的新时代人才。	
				增加全市区科学活动实践及体验场所，为全民全民科学素质行动提供条件	加强建设	我校为六盘水市科技特色集团牵头学校及市科协批复同意成立六盘水市第二实验中学科学技术协会，本项目的实施可有效辐射整个科技特色集团下30余所学校。	
			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	设施设备使用年限
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意	≥85%	为我校师生、联盟学校及社会提供科学实践活动场所及教学实践教学等服务，提升学生的科学素质。	

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）：

项目基本情况	项目名称	购买社会化服务（2025年）					
	项目负责人				联系电话		
	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月至2025年12月					
项目资金情况	预算资金（元）	780000		资金性质	一般公共预算安排		
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工作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	1月-12月		完成购买社会化服务			
	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采购领导小组			
		管理制度：		1.《六盘水市第二实验中学采购管理办法》；及相关法律法规			
	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	安保人数	≥8人	反映安保人员购买数量	
				宿管人数	≥7人	反映宿管人员购买数量	
				水电、维修、保洁人数	≥4人	反映水电、维修、绿化、保洁人员购买数量	
				零星聘用人员	≥2人	反映其他聘用人员购买数量	
			质量指标	工资发放准确率	100%	反映工资发放准确的情况。计算公式：工资发放准确人数/工资发放总人数*100%	
				聘用人员考核合格率	100%	反映聘用人员考核合格情况。计算公式：考核合格人员/考核总人数*100%	
				重大事故发生率	0	反映校园重大事故发生情况。计算公式：重大事故发生件数/事故发生件数*100%	
				维护绿化覆盖率	100%	反映绿化维护覆盖情况。计算公式：绿化完成面积/应完成绿化面积*100%	
		时效指标	公司及聘用人员应急响应时效	≤1小时	反映紧急突发状况反映时间		
			工作完成时限	2025年12月31日前	反映工作完成时间		
			维修工作响应时限	≤2小时	反映维修工作相应时间		
		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	改善校园环境	明显改善	反映改善校园环境工作成效情况	
				解决部分人员就业问题	有效解决	反映解决人员就业问题工作成效情况	
			经济效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标	保障校园安全稳定	长期保障	反映保障校园安全稳定工作成效情况	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥80%	反映师生对该项工作的满意程度。随机抽取200名师生进行满意度调查。计算公式：师生满意人数/调查总人数*100%		

六盘水市第二实验中学项目绩效目标表
(2025年度)

编制单位（盖章）：

项目名称		教师继续教育培训费（2025年）					
项目负责人				联系电话			
项目基本情况	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月至2025年12月					
项目资金情况	预算资金（元）	250000	资金性质		一般公共预算安排		
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。切实加强教师继续教育的工作，努力提高他们的教育教学观念、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					
	本年度实施计划	1月-12月	完成教师继续教育培训项目				
	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				
		管理制度：	《六盘水市第二实验中学教师继续教育培训方案》；相关法律法规。				
	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	≥163人	反映参加培训教师数量	
				培训次数	≥2次	反映开展培训的次数	
				培训天数	≥12天	反映开展培训的天数	
				培训课时	≥90课时	反映培训需完成课时数量	
			质量指标	专业技术岗教师培训覆盖率	≥90%	反映专业技术岗教师参加培训覆盖情况计算公式：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%	
				教师培训学科覆盖率	≥100%	反映教师培训学科覆盖情况。计算公式：实际参加培训的班主任（教师、校领导、中层干部）学科分布/学校实际班主任（教师、校领导、中层干部）学科分布*%	
				培训合格率	100%	反映参训人员考核合格情况。计算公式：培训合格人数/参训总人数*100%	
				培训学时完成率	≥95%	反映培训学时完成情况。计算公式：完成培训学时教师数/培训总人数*100%	
			时效指标	培训按期完成率	100%	反映培训按期完成情况。计算公式：按期完成培训次数/应按期完成培训的总次数*100%	
			成本指标	培训成本	≤550元/人 天	反映培训需产生的成本	
				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	提高我校教师教育教学水平	大力提升	反映提高教师教育教学水平工作成效情况	
				提高人才培养质量	明显提高	反映提高人才培养质量工作成效情况	
			经济效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标	培养师德师风高尚教育	持续培养	反映培养师德师风高尚教育工作成效情况	
				新课改的理念更新	持续更新	反映更新新课改理念工作成效情况	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参训学员意度	≥85%	反映参训学员对该项工作的满意程度。抽取XX名学员进行测评。计算公式：学员满意人数/测评学员总人数*100%	