

附件2:

六盘水市民族中学2025年预算绩效目标表

六盘水市民族中学 编制

经办人：陈艳梅 联系电话（办公座机号）：6363123

六盘水市民族中学2025年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市民族中学

部门 (单位) 基本情况	部门（单位）名称		六盘水市民族中学	
	部门（单位）职能描述		1. 贯彻落实国家教育方针和《中华人民共和国义务教育法》，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. 按照确定的教育教学内容和课程设置，面向全体学生开展符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展； 3. 培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观； 4. 培养学生爱国、敬业、诚信、友善、勤奋、笃学、求实、创新精神，继承和发扬中华民族优良传统； 5. 培养学生民主法制意识和社会责任感，遵守国家法律和社会公德，维护社会正义； 6. 培养学生掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人； 7. 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。	
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	7172.35	
		项目支出	677.62	
		资金总额（万元）	7849.97	
	部门（单位）绩效目标		全面提升学校的教育质量、管理水平和综合竞争力，促进学生的全面发展和学校的可持续发展，综合教育教学质量、师资队伍建设、管理效能及社会声誉等多方面，通过提升学生素质、促进教师发展、优化资源配置和增强社会认可度，实现学校全面、协调、可持续发展的整体表现。	
	部门（单位）明细目标		1	积极贯彻落实国家政策，建立健全学生资助制度，及时发放学生资助资金（家庭经济困难学生补助人数、国家助学金资助人数、免学费资助人数、扶贫专项助学金资助住校生人数、扶贫专项助学金资助非住校生人数）
			2	加大对教师的培养培训力度，提升教师专业素养，促进教学水平提高（教师培训人数、举办培训次数、教师培训合格率、提升教师专业素养）
			3	改善学校办学条件，按计划完成多功能厅维修改造，保障学校冬季供暖，正常维护智慧校园系统，按合同及项目进度支付资金（改善学校办学条件、多功能厅维修改造面积、冬季取暖供暖面积、智慧校园系统维护）
			4	按计划完成市民中购买社会化服务项目，按合同及时支付聘用人员工资（聘用人员发放及时性）
			5	加大力度完成“高考四率”目标任务，不断提高高考学生本科上线率及重点录取率（一本上线率、本科上线率、211录取率、985录取率）
			6	努力提高高三学生学业水平考试成绩，学生参考科目合格率达到98%以上（高三学生参考科目合格率）
			7	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（安全责任事故发生率）
			8	做好依托新高考，加强教师队伍建设，积极申报市级课题，以督促教，提升师资素质，努力提高教学质量（校级申报市级课题立项通过率、完成市级课题结题率）
			9	通过交流培训学习等，弘扬民族文化，增强师生民族认同感，有效促进民族教育发展（促进民族教育发展）
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市民族中学	
		相关管理制度	《六盘水市市级党政机关差旅费管理办法》、《六盘水市民族中学报销管理办法》、《六盘水市预算绩效管理实施办法》	
	部门（单位）目标阶段性计划		2025-01-01 至 2025-12-31	全面提升学校的教育质量、管理水平和综合竞争力，促进学生的全面发展和学校的可持续发展，综合教育教学质量、师资队伍建设、管理效能及社会声誉等多方面，通过提升学生素质、促进教师发展、优化资源配置和增强社会认可度，实现学校全面、协调、可持续发展的整体表现。

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	困难学生补助人数	≥229人	反映获得困难学生补助的人数
			国家助学金资助人数	≥1299人	反映获得国家助学金资助的人数
			免学费资助人数	≥652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	≥546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	=0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	≥ 320人次	反映参加培训的教师人数
			举办培训次数	≥4次	反映学校举办培训的数量
			聘用人员人数	=3人	反映学校聘用人员的数量
			多功能厅维修改造面积	=3982m²	反映多功能厅需维修改造的面积
			冬季取暖供暖面积	=89718.17m²	根据高中城供暖协调会议纪要和 2024-2025 年燃气测算依据说明，涉及教学楼、办公楼以及 8 栋寝室的供暖面积
			智慧校园系统维护	=1套	反映需维护智慧校园系统数量
			聘用保洁、安保及宿管人员	=64人	反映聘用保洁、安保及宿管人员的数量
		质量指标	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%
			一本上线率	≥8%	反映一本上线情况。计算公式：（一本上线学生人数/总考生人数）×100%
			本科上线率	≥50%	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	≥98%	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
			校级申报市级课题立项通过率	≥70%	反映课题立项通过情况。计算公式：（学校申报市级课题立项通过数/学校申报市级课题总数）*100%。
			完成市级课题结题率	≥70%	反映市级课题结题完成情况。计算公式：（学校2025年市级课题结题通过数/学校2025年市级课题应结题总数）*100%。
			维修改造工程竣工验收合格率	=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%
			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

			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
				发放遗属生活补助	按月发放	反映发放遗属生活补助时间
				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	培训成本	≤460元/人 天	反映培训需产生的成本
				困难学生补助标准	=1500元/生 年	反映困难学生补助标准
				国家助学金资助标准	=2000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	=1000元/生 年	反映巩固拓展脱贫攻坚资助标准
				项目支出成本	≤677.62万元	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
		效益指标	社会效益指标	促进民族教育发展	有效促进	反映促进民族教育发展工作成效情况
				提升教师专业素养	有效提升	反映提升教师专业素养工作成效情况
				改善办学条件	有效改善	反映改善办学条件工作成效情况
			可持续影响指标	维持学校正常运转	正常维持	反映学校运转工作成效情况
				激发教师队伍活力	有效激发	反映激发教师队伍活力工作成效情况
			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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	反映参加培训人员对培训工作的满意程度。抽取50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	≥90%	反映受资助学生对资助工作的满意程度。抽取100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%

六盘水市民族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		聘用人员经费（2025年）				
	项目负责人		伍梅芳		联系电话	8682827	
	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日至2025年12月31日				
项目资金情况	预算资金（元）		90000	资金性质	教育性收费收入安排		
绩效目标情况	年度目标		履行合同甲方责任，充实后勤岗位人员，确保学校文印、电子设备和校产维修维护等工作正常开展。				
	本年度实施计划		2025-01-01 至 2025-12-31		临聘人员工资费用（含社保）		
	保障绩效目标实现的措施		组织机构：		总务科、人事科		
			管理制度：		中小学安全防范工作规范、六盘水市民族中学章程		
	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	=3人	反映聘用人员的数量	
			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30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	保障教学工作正常开展	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	师生满意度	≥90%	反映师生对聘用人员工作的满意程度。随机抽取200名师生进行问卷调查。计算方法：（满意人数/测评总人数）*100%	

六盘水市民族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	教师继续教育经费（2025年）				
	项目负责人	陈应飞		联系电话	6363116	
	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日至2025年12月31日				
项目资金情况	预算资金（元）	500000		资金性质	教育性收费收入安排	
绩效目标情况	年度目标	通过研修培训，帮助管理层、学科教师和班主任等群体了解教育发达地区的育人理念和管理方法，尽快提升新形势下的班级管理能力和教师专业素养。				
	本年度实施计划	2025-01-01 至 2025-12-31		2025年6月开展骨干教师培训		
		2025-01-01 至 2025-12-31		2025年7-8月开展学校管理能力提升培训		
		2025-01-01 至 2025-12-31		邀请专家到校开展课改指导，视教育教学需求，动态邀请专家开展活动		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市民族中学教研科		
		管理制度：		《六盘水市民族中学教师培训管理制度》		
	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	教师人均培训学时	≥40学时	反映教师人均培训学时达标情况
				培训次数	≥4次	反映开展培训的次数
				培训天数	≥14天	反映开展培训的天数
				教师培训人数	≥110人	反映参加培训的教师数量
			质量指标	教师培训学科覆盖率	≥90%	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）*100%
				教师培训覆盖率	≥80%	反映教师参加培训覆盖情况。计算公式：（参训教师/教师总人数）*100%
				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%
				学时完成率	=100%	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	≤460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	提升学校教育教学质量	有所提升	反映提升教育教学质量工作成效情况
			经济效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	提高教师业务能力	持续提高	反映提高教师业务能力工作成效情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	反映参训学员对该项工作的满意程度。抽取100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%	

六盘水市民族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	学校运转发展经费（2025年）				
	项目负责人	胡小龙		联系电话	8682910	
	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日至2025年12月31日				
项目资金情况	预算资金（元）	3183000		资金性质	教育性收费收入安排	
绩效目标情况	年度目标	保障学校正常运转，确保教育教学得到正常开展。 目标1：定期进行电梯维护和检查，减少电梯故障率，设备符合安全标准，确保电梯安全运行； 目标2：对供暖系统全面检查和维护，确保供暖设备无障碍，保障供暖系统正常运行，解决师生取暖问题； 目标3：按时足额缴纳残疾人保障金，支持残疾人就业，提高社会责任感； 目标4：定期进行系统优化和检查，提高系统安全性，提升系统使用效率，保障学校信息系统的稳定运行。				
	本年度实施计划	2025-01-01 至 2025-12-31		供暖前，完成对现有管道的检修；保证锅炉正常运行，实现正常供暖，供暖过程中，及时对管道进行维修维护。		
		2025-01-01 至 2025-12-31		依照电（扶）梯维护保养合同书进行常规检查、日常维护保养，保证电梯的正常运行；同时对电梯责任保险保障内容范围内的电梯事故进行理赔。		
		2025-01-01 至 2025-12-31		根据残疾人就业保障金文件执行征缴。		
		2025-01-01 至 2025-12-31		贵州燃气集团六盘水燃气有限公司正常输送燃气，实现正常供暖。		
		2025-01-01 至 2025-12-31		确保高考系统的正常运转，保障教育教学的正常开展。		
		2025-01-01 至 2025-12-31		确保智慧校园监控正常运转。		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市民族中学总务科		
		管理制度：		六盘水民族中学教育教学管理制度		
	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
		数量指标		曳引式客梯维护保养	=10台	反映客梯维护保养数量
				冬季取暖供暖面积	=89718.17平方米	反映学校冬季取暖的面积
				自动扶梯维护保养	=6台	反映扶梯维护保养数量
				缴纳残保金人数	=3人	反映学校缴纳残保金人员数量
				新高考系统维护	=1套	反映维护监控运维系统的数量
监控运维系统维护				=1套	依据监控运维系统合同约定实施	
产出指标			系统正常运行率	≥99%	反映系统运行正常情况。计算公式：（系统正常运行天数/应运行总天数）*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%	
			电梯维护保养验收合格率	=100%	反映电梯维护保养验收合格情况。计算公式：验收合格数量/应验收数量*100%	
			供暖覆盖率	≥99%	反映供暖面积覆盖情况。计算公式：（已供暖面积/应供暖面积）*100%	

			时效指标	系统故障修复响应时间	2025年12月31日前	反映系统故障修复时效情况
				工作完成时限	=100%	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	解决师生取暖问题	有效解决	反映解决师生取暖问题工作成效情况
				提升校园知名度	大力提升	反映提升校园知名度工作成效情况
			经济效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	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	师生满意率	≥95%	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：（满意人数/测评总人数）*100%

六盘水市民族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	胡小龙			联系电话	8682910	
	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日至2025年12月31日					
项目资金情况	预算资金 (元)	2553200		资金性质	教育性收费收入安排		
绩效目标情况	年度目标	确保学生宿舍管理服务、校园安保和秩序维护服务、公共区域卫生保洁服务、校内绿化养护服务、常规设施设备维修维护等工作正常开展。					
	本年度实施计划	2025-01-01至2025-12-31		确保学生宿舍管理服务、校园安保和秩序维护服务、公共区域卫生保洁服务、校内绿化养护服务、常规设施设备维修维护等工作正常开展。			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		六盘水市民族中学总务科			
		管理制度:		六盘水民族中学教育教学管理制度			
	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	
		数量指标	数量指标	保洁、维修工作人员数量	=18人	反映聘用保洁及维修人员数量	
				安保、宿管、教官数量	=46人	反映聘用安保、宿管及驻校教官数量	
				养护绿化面积	≥30000平方米	反映校园养护绿化面积	
		质量指标	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/事故发生总件数)*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	时效指标	工作完成时限	≤24小时	反映工作完成时间	
				维修工作响应时限	=100%	反映维修工作响应时间	
		成本指标	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	保障教学工作正常开展	有效保障	反映教学工作正常开展的成效情况	
			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	师生满意率	≥90%	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%		

六盘水市民族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	综合维修改造项目（2025年）					
	项目负责人	胡小龙			联系电话	8682910	
	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日至2025年12月31日					
项目资金情况	预算资金（元）	450000		资金性质	教育性收费收入安排		
绩效目标情况	年度目标	对现有的多功能厅进行装修装饰，解决漏水问题，同时通过对民族文化厅门头、背景墙、摆件及展柜的打造，彰显民族特色。					
	本年度实施计划	2025-01-01至2025-12-31		新增多功能厅防水项目、装饰项目。			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市民族中学总务科			
		管理制度：		六盘水市民族中学教育教学管理制度			
	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	门头	=1套	反映打造门头的数量	
				民族文化背景墙	=1套	反映打造民族文化背景墙的数量	
				展柜	=1套	反映打造展柜的数量	
				摆件	=4个	反映打造摆件的数量	
				维修改造面积	=3982平方米	反映需维修改造的面积	
		质量指标	竣工验收合格率	=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	工程按时完成率	=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	彰显学校民族文化特色	有效彰显	反映彰显学校民族文化特色工作成效情况
		经济效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对于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：（满意人数/测评总人数）*100%			