

海北州第二高级中学2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
016	海北州第二高级中学	436.32		
016002	海北州第二高级中学	436.32		
1	学校公用经费	105.87	<p>目标一：用于学校日常办公、教学和业务管理、开展各项培训、文体活动、印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、专用材料、设备购置、校舍设备维修等支出。保障学校教学和业务管理、教师培训、文体活动等较高质量和按计划及时完成，保障学校正常运行的其他各项费用及时足额缴纳，及时对校内各类设备设施校舍进行维修维护，并购置必要的教学设备，保证学校教育教学活动的正常开展。</p> <p>目标二：通过对教师完备的教学和业务管理、各项培训，有效地提升教师队伍综合素质，提高办学质量，完成各项教育教学目标，让本地区高中教育教学水平不断发展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 教学竞赛举办次数 ≥5次 2. 教师培训次数 ≥15次 3. 文体活动次数 ≥5次 4. 印刷次数 ≥5次 5. 充电充电次数 ≥16次 6. 校舍取暖次数 ≥1次 7. 差旅次数 ≥20次</p> <p>8. 交邮电费次数 ≥12次</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 参与教学竞赛人员出勤率 100%</p> <p>2. 教师培训考核通过率 100%</p> <p>3. 文体活动完成率 100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 教学竞赛开展及时率 ≤20天</p> <p>2. 教师培训考核及时率 100%</p> <p>3. 文体活动开展及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 教学竞赛成本 ≤10万元 2. 教师培训成本 ≤20万元 3. 文体活动成本 ≤15万元 4. 印刷成本 ≤5万元 5. 充电充电成本 ≤35万元 6. 校舍取暖成本 ≤100万元 7. 出差人员成本 ≤2万元</p> <p>8. 交邮电费成本 ≤13万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 教学知识知晓率 100%</p> <p>2. 中高级职称教师增长率 ≥2022年度实际值</p> <p>3. 高中入学率 ≥2022年度实际值</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 教师培训考核机制健全性 健全</p> <p>2. 教育网络资源共享有效性 有效</p> <p>3. 应急管理机制健全性 健全</p> <p>4. 设施维护管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 学生家长满意度 ≥95%</p>
2	高中寄宿生生活补助金	51.70	<p>目标一：实施青海省六州普通高中“两免一补”政策，按照1200元/学年助标准，向全体高中寄宿生在校期间，每月上旬发放生活补助金120元，保障所有寄宿生在校生活，人数预计2631人；</p> <p>目标二：按月核对学校在校寄宿生人数，对寄宿生进行动态管理，加强对补助政策的宣传，使寄宿生受补助覆盖率达到100%，使远离家长求学的莘莘学子免去生活上的后顾之忧，让受补助学生满意、让受补助学生家长满意。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 本校寄宿生补助学生人数 2585名</p> <p>2. 本校学生总人数 3781人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 补助对象达标率100%</p> <p>2. 补助生占总寄宿生人数的比例100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 享受政策学生名单公示时间 ≥7天</p> <p>2. 补助资金发放及时率 1月/次</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>高中寄宿生每学年人均补助标准1200元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 : 寄宿生受补助覆盖率100%</p> <p>(二) 可持续影响指标: 补助政策知晓率100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p> 补助学生满意度 ≥90%</p> <p> 补助学生家长满意度 ≥90%</p>
3	校团经费	1.89	<p>目标一：使用校团委日常工作经费，每学期举办学生篮球赛、知识竞赛、演讲比赛、歌咏比赛等赛事各一次，发展新团员各一次，每学年表彰优秀班集体团支部、团干部培训各一次，通过以上活动的高质量和及时完成，增强团队合作意识、丰富 课余文化生活；</p> <p>目标二：通过开展各项文体活动、评选先进集体、发展新团员等，保障学校团建工作正常运行，发挥共青团工作在中学教育中的特殊作用，提高我校教育教学成果，使教师满意、学生满意。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1. 举办各类赛事数量 ≥8次</p> <p>2. 发展学生新团员次数 2次</p> <p>3. 表彰优秀团支部班集体次数 ≥1次</p> <p>4. 评选先进集体次数 ≥1次</p> <p>5. 优秀团支部、班集体数量 22个</p> <p>(二) 质量指标:</p> <p>1. 赛事举办完成率 100%</p> <p>2. 发展新团员达标率 100%</p> <p>3. 表彰对象合格率 100%</p> <p>(三) 时效指标:</p> <p>1. 开展各类赛事及时率 100%</p> <p>2. 发展学生新团员及时率 ≤30天</p> <p>3. 开展各类表彰活动及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标:</p> <p>1. 赛事举办成本 ≤1万元</p> <p>2. 表彰优秀团支部、班集体成本 ≤1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标:</p> <p>1. 学校团建工作正常运行率 100%</p> <p>2. 教育教学成果奖增长率 ≥2021年度实际值</p> <p>(二) 可持续影响指标:</p> <p>1. 校团工作发挥作用时间 长期</p> <p>2. 比赛管理机制健全性 健全</p> <p>3. 表彰机制健全性 健全</p> <p>4. 设施维护管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 学生满意度 ≥90%</p> <p>2. 学校教师满意度 ≥90%</p>

海北州第二高级中学2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
016	海北州第二高级中学	436.32		
016002	海北州第二高级中学	436.32		
4	教育工委党建思想政治经费	11.34	<p>目标一：班主任通过每周一次的班会、学校“德育三年规划”的具体实施方案加强全体学生思想政治工作建设，了解学生思想政治动态；</p> <p>目标二：通过每年各2次的党团知识竞赛和发展新党员培训会，不断增强党组织建设。开展各项思想政治教育和德育工作、维稳应急机制和平安校园建设、党建等工作考核评估和督导巡视检查工作；</p> <p>目标三：学校德育工作要全面覆盖，各类知识竞赛形成长效机制，提高全校师生对思想政治工作的满意度。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.参加班会学生人数 3781人 2.党团知识竞赛活动次数 2次 3.新党员培训会次数 2次 4.开展德育工作次数 ≥20次 5.党建工作考评次数 ≥2次 <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.班会开展达标率 100% 2.知识竞赛得奖率 ≥2022年度实际值 3.新党员培训考核通过率 100% 4.德育工作完成率 100% 5.党建考评通过率 100% <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.班会开展及时率 1周/次 2.开展知识竞赛活动及时率 100% 3.党员培训考核及时率 100% 4.党建工作考评及时率 100% <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.开展知识竞赛单次活动成本 ≤1万元 2.德育工作成本 ≤1万元 3.党建考评成本 ≤1万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.党政知识知晓率 ≥95% 2.知识竞赛参赛人数增长率 ≥2022年度实际值 3.德育工作学生覆盖率 100% <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.竞赛机制长效性 长效 2.党政培训机制健全性 健全 3.党建考评科学性 科学 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.学生满意度 ≥95% 2.学生家长满意度 ≥95% 3.学校教师满意度 ≥95%
5	海北州第二高级中学科级及以下退休人员公用经费	0.96	<p>目标一：科级及以下退休人员公用经费。</p> <p>目标二：开展退休人员各项活动。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>补贴人数 32人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>补贴(补助)资金到位率 ≥100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>发放到位率 ≥100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>总费用0.96万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>政策知晓率 ≥100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>补贴(补助)发放程序规范率 ≥100%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>干部满意度 ≥100%</p>
6	海北州第二高级中学免教材县级配套	30.25	<p>目标一：实施普通高中免课本费政策，帮助高中所在的农村家庭和城镇家庭所有学生顺利完成学业；</p> <p>目标二：保证所有学生教科书及提供相应的辅助读物。保障学校正常运转，提高学校教育教学水平；</p> <p>目标三：实施15年免费教育，能够更好地维护受教育者权利、提供公平的受教育机会，促进教育综合改革，提高教育公共服务水平和能力，提高学生及家长对高中教育的满意度。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.享受课本费政策学生人数 3755名 2.学校总学生数 3755人 <p>(二)质量指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.免课本费学生比例 100% 2.免课本费学生达标率 100% <p>(三)时效指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.补助经费支出及时率 100% 2.补助额度调整及时率 100% <p>(四)成本指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每年度生均补助标准 400元 2.县级配套资金比例 20% 3.县级配套资金总额 30.25万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教育教学成果奖增长率 ≥2022年度实际值 2.学校正常运转率 100% 3.因贫失学事件发生数 0起 <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教育公平发展机制健全性 健全 2.高中免费教育政策发挥作用时间 长期 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教师满意度 ≥90% 2.学生满意度 ≥90% 3.学生家长满意度 ≥90%

海北州第二高级中学2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
016	海北州第二高级中学	436.32		
016002	海北州第二高级中学	436.32		
7	海北州第二高级中学国家助学金	45.36	<p>目标一：实施普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，根据制定的《贫困生资助管理暂行办法》在每年度秋季学期对高一新生中提出申请的学生进行家访严格评选，并按《普通高中国家助学金管理办法2017》要求的以在校学生的30%的比例对符合条件的家庭经济困难学生进行资助，春季学期再进行调整和增补；助学金分学期及时发放，标准为1000元/学期。每学年为2000元。</p> <p>目标二：减轻贫困学生家庭负担，确保农村及城镇困难学生人人有学上，帮助我校所在地区的家庭经济困难学生顺利完成高中学业；增强家长供子女就读高中的信心，能够更好地维护受教育者权利、提供公平的受教育机会，促进教育综合改革，提高教育公共服务水平和能力，加快本地区高中教育发展步伐。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.享受国家助学金政策学生人数 1127名</p> <p>2.学校总学生数 3781人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.享受国家助学金政策学生比例 30%</p> <p>2.受助学生达标率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.国家助学金发放及时率 100%</p> <p>2.国家助学金发放额度调整及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.每学年生均资助标准 2000元</p> <p>2.县级配套资金比例 20%</p> <p>3.县级配套资金总额 45.36万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.贫困学生受补助覆盖率 100%</p> <p>2.资助政策知晓率 100%</p> <p>3.因贫失学事件发生数 0起</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.教育公平发展机制健全性 健全</p> <p>2.高中教育资助政策发挥作用时间 长期</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.受资助学生满意度 ≥90%</p> <p>2.受资助学生家长满意度 ≥90%</p> <p>3.学生家长满意度 ≥90%</p>
8	海北州第二高级中学后勤工作经费	148.92	<p>目标一：解决后勤岗位人员不足问题，临时聘用73名后勤工作人员，补充到学校食堂、物业、安保等岗位。提高学校后勤各项工作的指标率，为学校教育教学工作保驾护航。</p> <p>目标二：保证学校寄宿学生一日三餐正常供应（食堂），保证水、电、暖等设施设备的日常运行、维护；学校管理区域卫生清洁及校园绿化养护工作（物业）；保证学校管理区域秩序维护工作（安保）。</p> <p>目标三：提高全校师生及学生家长的满意度。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.后勤临聘人员总人数 73人</p> <p>2.维护设施设备数量 7处</p> <p>3.学校管理区域卫生清洁次数不少于 198次</p> <p>4.校园绿化养护次数 10次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.后勤人员工作达标率 100%</p> <p>2.设施设备维护合格率 100%</p> <p>3.校园清洁绿化覆盖率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.临聘人员工资发放及时率 每月30日之前发放</p> <p>2.设施设备维护及时率 100%</p> <p>3.重大校园安全事件响应及时率 ≤10分钟</p> <p>4.清洁绿化及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.临聘人员人均成本 1700元/月</p> <p>2.临聘人员工资总成本 148.92万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.设备正常运转率 100%</p> <p>2.重大校园安全事件发生数 0起</p> <p>3.校园餐饮安全问题发生数 0起</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.设备管理维护制度健全性 健全</p> <p>2.校园管理体制健全性 健全</p> <p>3.临聘机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.学生满意度 ≥90%</p> <p>2.学生家长满意度 ≥90%</p> <p>3.学校教师满意度 ≥90%</p>

海北州第二高级中学2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
016	海北州第二高级中学	436.32		
016002	海北州第二高级中学	436.32		
9	海北州第二高级中学班主任津贴	34.03	目标一：强化班级管理，激励班主任的工作热情 目标二：帮助班主任认识自身工作价值 目标三：让他们发扬优点，克服不足，为学校发展注入强大活力。	一、产出指标 (一)数量指标： 惠及学生人数 3781人 惠及班主任人数 72人 (二)质量指标： 上级下达学校的各项工作任务完成率 ≥98% 本校保障按时及时发放率 100% (三)时效指标： 班主任津贴发放及时率100% (四)成本指标： 班主任津贴按学生人数发放每人每月10元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1. 教学知识知晓率 ≥98% 2. 德育工作学生覆盖率 ≥98% (二)可持续影响指标： 提高班级管理水平和促进师生全面发展 ≥ 98% 三、满意度指标 1. 学生、家长及教师满意度 ≥90%
10	海北州第二高级中学水费排污费缺口资金	6.00	目标一：改善办学条件。 目标二：解决资金缺口。	一、产出指标 (一)数量指标： 惠及学生人数 3755人 惠及教职工人数477人 (二)质量指标： 保证学校运转率100% (三)时效指标： 用水期1年 (四)成本指标： 用水总费用6万元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1. 提高学生环保意识 ≥98% 2. 改善办学条件 ≥98% (二)可持续影响指标： 提高办学条件，提高入学率≥98% 三、满意度指标 1. 学生及家长满意度 ≥95%