

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
1	海北州第二高级中学县级学校公用经费	107.10	<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、文体活动等活动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. 充水充电次数≥16次 6. 校舍取暖次数≥1次 7. 差旅次数≥20次 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% 2. 教师培训考核通过率 100% 3. 文体活动完成率 100% 4. 印刷完成率 100% 5. 充水充电完成率 100% 6. 校舍取暖完成率 100%</p> <p>(三) 时效指标：</p> <p>1. 教学竞赛开展及时率 ≤20天 2. 教师培训考核及时率 100% 3. 文体活动开展及时率 100% 4. 印刷及时率 100% 5. 水电费缴纳及时率 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. 充水充电成本 ≤24万元 6. 校舍取暖成本≤44万元 7. 出差人员成本 ≤2万元 8. 交邮电费成本≤10万元</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% 2. 中高级职称教师增长率 ≥2023年度实际值 3. 高中入学率 ≥2023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 2. 教育网络资源共享有效性 有效 3. 应急管理机制健全性 健全 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% 2. 学生满意度 ≥95% 3. 学校教师满意度 ≥95%</p>

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
2	普通高中寄宿生生活补助县级配套	23.80	<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，向全体高中寄宿学生在校期间，每月上旬发放生活补助金120元，保障所有寄宿学生在校生活，人数预计1190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，使寄宿学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 1190名</p> <p>2. 本校学生总人数 1785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>高中寄宿学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：寄宿学生受补助覆盖率 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>

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
3	海北州第二高级中学县级运转补助经费	152.35	<p>目标一：学校现有公益性人员53人，临聘人员51人，公益性人员每月单位补助300元，临聘人员每月单位补助100元，合计补助252000元，非在编人员工伤保险每月145元/人，全年合计15080元。</p> <p>目标二：保障2023—2024年冬季取暖期我校教学楼、学生宿舍、食堂（取暖面积52527m²）室温达到18℃以上，使全体师生员工在温馨的教育教学环境中工作和学习；</p> <p>目标三：保障学校供暖正常运行，让全体学生享受高中免费教育，提高教育公共服务水平和能力，让教职工满意、学生及家长满意。保证2023—2024年冬季师生取暖，创建温馨教育教学环境。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取暖面积 4700平方米 2. 取暖教师以及后勤人数 279人 3. 取暖学生人数 1785人 4. 学校管理区域卫生清洁次数不少于 198次 5. 校园绿化养护次数 10次 <p>（二）质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 冬季供暖期最低室温≥18℃ 2. 取暖覆盖率100% 3. 设施设备维护合格率 100% <p>（三）时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取暖费缴纳及时率 100% 2. 取暖时长 8个月 3. 取暖日均时长 24小时 <p>（四）成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供暖每平方米收费标准 5元/月 <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学校供暖正常运行率 ≥95% 2. 供暖政策知晓率 ≥95% <p>（二）可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供暖维护管理机制健全性 健全 2. 应急管理机制健全性 健全 <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. 教师满意度≥95%

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
4	海北州第二高级中学校团经费	0.88	<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> <ol style="list-style-type: none"> 举办各类赛事数量 ≥8次 发展新团员次数 2次 表彰优秀团支部班集体次数 ≥1次 评选先进集体次数 ≥1次 优秀团支部、班集体数量 12个 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 赛事举办完成率 100% 发展新团员达标率 100% 表彰对象合格率 100% <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展各类赛事及时率 100% 发展新团员及时率 ≤30天 开展各类表彰活动及时率 100% <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 赛事举办成本 ≤0.44万元 表彰优秀团支部、班集体成本 ≤0.44万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 学校团建工作正常运行率 100% 教育教学成果奖增长率 ≥2021年度实际值 <p>(二) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 校团工作发挥作用时间 长期 比赛管理机制健全性 健全 表彰机制健全性 健全 设施维护管理制度健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 学生满意度 ≥90% 学校教师满意度 ≥90%

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
5	海北州第二高级中学思想政治工作经历	5.35	<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"> 参加班会学生人数 1785人 党团知识竞赛活动次数 2次 新党员培训会次数 2次 开展德育工作次数 ≥20次 党建工作考评次数 ≥2次 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 班会开展达标率 100% 知识竞赛得奖率 ≥2020年度实际值 新党员培训考核通过率 100% 德育工作完成率 100% 党建考评通过率 100% <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 班会开展及时率 1周/次 开展知识竞赛活动及时率 100% 党员培训考核及时率 100% 党建工作考评及时率 100% <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展知识竞赛单次活动成本 ≤1万元 德育工作成本 ≤1万元 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"> 党政知识知晓率 ≥95% 知识竞赛参赛人数增长率 ≥2023年度实际值 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"> 竞赛机制长效性 长效 党政培训机制健全性 健全 党建考评科学性 科学 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 学生满意度 ≥95% 学生家长满意度 ≥95% 学校教师满意度 ≥95%

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
6	普通高中学生资助（免学费）县级配套	14.28	<p>目标一：实施普通高中免学杂费政策，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：补充学校因免学杂费后公用经费的不足，按年度计划有序支出补助经费，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，能够更好的维护受教育者权利、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"> 享受免学杂费政策学生人数 1785名 学校总学生数 1785人 <p>（二）质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 免学杂费学生比例100% 免学杂费学生达标率100% <p>（三）时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 补助经费支出及时率 100% 补助额度调整及时率 100% <p>（四）成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 每年度生均补助标准 400元 县级配套资金比例 20% 县级配套资金总额 14.28万元 <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 教育教学成果奖增长率 \geq2023年度实际值 学校正常运转率 100% 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"> 教育公平发展机制健全性 健全 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"> 教师满意度 \geq90% 学生满意度 \geq90% 学生家长满意度 \geq90%

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
7	普通高中学生资助（免教材）县级配套	14.28	<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，能够更好的维护受教育者权利、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> <p>1. 享受课本费政策学生人数 1785名</p> <p>2. 学校总学生数 1785人</p> <p>（二）质量指标：</p> <p>1. 免课本费学生比例 100%</p> <p>2. 免课本费学生达标率 100%</p> <p>（三）时效指标：</p> <p>1. 补助经费支出及时率 100%</p> <p>2. 补助额度调整及时率 100%</p> <p>（四）成本指标：</p> <p>1. 每年度生均补助标准 400元</p> <p>2. 县级配套资金比例 20%</p> <p>3. 县级配套资金总额 14.28万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 教育教学成果奖增长率 ≥2023年度实际值</p> <p>2. 学校正常运转率 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. 高中免费教育政策发挥作用时间 长期</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1. 教师满意度≥90%</p> <p>2. 学生满意度≥90%</p> <p>3. 学生家长满意度≥90%</p>

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
8	普通高中学生资助（国家助学金） 县级配套	21.44	<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，能够更好的维护受教育者权利、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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 享受国家助学金政策学生人数 536名 2. 学校总学生数 1785人 <p>（二）质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 享受国家助学金政策学生比例 30% 2. 受助学生达标率 100% <p>（三）时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家助学金发放及时率 100% 2. 国家助学金发放额度调整及时率 100% <p>（四）成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每学年生均资助标准 2000元 2. 县级配套资金比例 20% 3. 县级配套资金总额 21.44万元 <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贫困学生受补助覆盖率 100% 2. 资助政策知晓率 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. 高中教育资助政策发挥作用时间 长期 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受资助学生满意度≥90% 2. 受资助学生家长满意度≥90% 3. 学生家长满意度≥90%

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
9	编制外长期聘用人员年工资及公益性人员年度考核奖	124.67	<p>目标一：解决编制外长期聘用人员年工资。</p> <p>目标二：公益性人员年度考核奖。</p> <p>目标三：解决后勤人员不足的问题，及时补充人员岗位。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 公益性及后勤临聘人员总人数 105人 维护设施设备数量 7处 学校管理区域卫生清洁次数不少于 198次 校园绿化养护次数 10次 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 后勤人员工作达标率 100% 设施设备维护合格率 100% 校园清洁绿化覆盖率 100% <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 临聘人员工资发放及时率 每月30日之前发放 设施设备维护及时率 100% 重大校园安全事件响应及时率 ≤10分钟 清洁绿化及时率 100% <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 临聘人员人均成本 1700元/月 临聘人员工资总成本102.00万元 公益性人员年度考核奖总成本：22.67万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备正常运转率 100% 重大校园安全事件发生数 0起 校园餐饮安全问题发生数 0起 <p>(二) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 设备管理维护制度健全性 健全 校园管理体制健全性 健全 临聘机制健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 学生满意度 ≥90% 学生家长满意度 ≥90% 学校教师满意度 ≥90%

海北州第二高级中学2024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	468.11		
016002	海北州第二高级中学	468.11		
10	海北州第二高级中学水费排污费缺口资金	3.00	目标一：改善办学条件。 目标二：解决资金缺口。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标： 惠及学生人数 1785人 惠及教职工人数272人</p> <p>(二)质量指标： 保证学校运转率100%</p> <p>(三)时效指标： 用水期1年</p> <p>(四)成本指标： 用水总费用3万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(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%</p> <p>(二)可持续影响指标： 提高办学条件，提高入学率≥98%</p> <p>三、满意度指标 1. 学生及家长满意度 ≥95%</p>
11	海北州第二高级中学校级及以下退休干部公用经费	0.96	目标一：组织退休人员开展慰问活动。 目标二：组织退休人员开展其他活动支出。 目标三：海二5人，马场27人；	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标： 惠及退休教职工人数32人</p> <p>(二)质量指标： 丰富科级以下退休职工退休生活</p> <p>(三)时效指标： 每年度发放率100%</p> <p>(四)成本指标： 总费用0.96万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标： 丰富科级以下退休职工生活幸福度 ≥98%</p> <p>(二)可持续影响指标： 关心科级以下退休职工退休生活 长期</p> <p>三、满意度指标 科级以下退休职工满意度 ≥90%</p>