

附件2:

六盘水市第三中学2023年预算绩效目标表

六盘水市第三中学

编制

经办人：张小冬

联系电话：0858-8742011

六盘水市第三中学2023年部门整体支出绩效

编制单位： 六盘水市第三中学

部门 (单位) 基本情况	部门（单位）名称		六盘水市第三中学2023部门整体支出绩效		
	部门（单位）职能描述		1. 促进基础教育发展，全面实施义务教育。 2. 全面贯彻落实党的教育方针，执行上级主管部门的指示和决定，对学生发展起到引领作用。 3. 我单位主要从事初中义务教育。		
部门 (单位) 资金情况	支出预算（本级）		名称		
			基本支出		
			项目支出		
			资金总额（万元）		
	部门（单位）绩效目标		合理使用公用经费，保障学校教育教学工作顺利进行。		
	部门（单位）明细目标		1		完成教师工资发放
			2		完成教师“五险一金”缴纳
			3		完成教育教学活动和教研活动
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	六盘水市第三中学		
		相关管理制度	《政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《贵州省城乡义务教育公用经费专项补助资金管理办法》、《六盘水市预算审查监督办法》		
	部门（单位）目标阶段性计划		2023年1月1日—2023年12月31日		2023-01-01 至 2023-12-31 共1090.35万元。根据资金使用情况，用于学校教育教学活动、教师培训、教研活动等。
		一级	二级	三级	指标值
			绩效工资	在校教职工人数	499人
		数量指标			

新县中学

	指标	产出指标	数量指标	在校学生人数	6264人
			质量指标	改善校舍	有所改善
				教育教学质量	二本升学率 $\geq$ 98.5%
			时效指标	按时上缴非税收入上缴	$\leq$ 1026.96万元
				按时做好部门预算和项目绩效预算	按财政下达数
			成本指标	经费控制额度	$\leq$ 10099.22万元
		效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性、促进教师专业成长。	显著提升
				校园环境	校园绿化面积增加、校舍整体面貌有所改观。
			可持续影响指标	长期	长期
			经济效益指标		
			生态效益指标	校园环境	校园绿化面积增加、校舍整体面貌有所改观。
		满意度指标	服务对象满意度指标	老师、家长及学生问卷调查	$\geq$ 95

收目标表

整体支出
实施德、智、体、美、劳全面教育，促进学生身心健康教育及高中学历教育。
2023年度预算金额（万元）
9008.87
1090.35
10099.22
” 缴纳
其他日常工作等方面支出
实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理辦法》、《贵州省预算审查监督条例》、《六盘水
12-31合理使用基本支出经费9008.87万元;项目支出金下拨情况，用于保障学生教职工工资及社会保障费日常工作等教育方面的支出费用。
指标解释及计算公式
初中教职工176人，高中教职工323人。

初中50个班级，学生2820人，高中73个班级，学生3444人。
对存在安全隐患的部分校舍进行维修维护。
高三二本以上录取学生数/高三毕业学生人数。
按在校学生人数交学费、住宿费、国有资产有偿收入计算
以学生人数测算出生均公用经费；以在编在岗人员的工资按预算要求测算出养老金、职业年金、公积金等社会保险；以党员人数测算出党员活动经费。
根据预算基本支出元；和项目支出元测算。
二本升学率2022年预计达到98.50%，比2021年二本升学率98.00%提升0.51%。
完成校园道路绿化。
学生宿舍已进行维修改造；体育艺术中心已投入使用
问卷调查

六盘水市第三中学项目绩效目标
(2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	单位资金—财政专户管理资金对应支出（保				
	项目负责人	张俊				
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络建设□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8				
	项目属性	新增项目□ 延续项目√				
	项目计划实施时间	2023年1月1日—2023年				
项目资金情况	预算资金（元）	550,000.00		资金性质		
绩效目标情况	年度目标	通过政府购买服务方式委托社会组织承担我校保洁和水电维修、绿化养护工作， 高效。				
	本年度实施计划	保洁、水电维修维护购买服务		455		
		绿化养护购买服务		95,		
		合计		550		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市第三		
		管理制度：		《六盘水市第三中学财务管理制度》		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保洁面积	≥ 74000m²	
				养护绿化面积 (m²) 草地、花草 树木实有数量	≥ 34000m²	
				工作完成率	95%	
			质量指标	项目验收合格率	95%	
				时效指标	合同期内按时完成	2023年1月1日至2023年12月31日
			成本指标	项目成本控制率	≤ 100%	

		效益指标	社会效益指标	学校争创一类示范高中，满足社会需求。	提升办学水平
			经济效益指标	集约型校园	降低维护成本
			环境效益指标	改善办学条件	较大改善
			可持续影响指标	使用年限	长期
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生总体满意度	≥85%

示表

保洁、水电、绿化购买服务)	
联系电话	0858-8742011
4. 房屋及基础设施修缮、维护□ 5. 设施设备购置□	
6. 重大课题研究(规划)□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演	
跨年度项目□	
12月31日	
教育性收费(财政专户资金)	
使校园环境卫生更加舒适,水电维修维护保障更加节约、及时、	
,000.00	2023年保洁水电维修维护 购买服务合同金额45.9万 元。
000.00	2023年绿化养护购买服务 合同金额9.50万元。
,000.00	根据《六盘水市第三中学校 园保洁购买服务实施方案》 《六盘水市第三中学水电维
三中学总务处、学生处、教研处、安保中心	
》、《六盘水市第三中学后勤管理制度》、《六盘水市第三中学内 控制度》	
指标解释及计算公式	
计算方法:日常清洁面积÷(室内面积含过道、厕所面积+室外除 学生劳动教育面积,如运动场、道路等)×100%;24小时保持清 洁,无污垢。	
计算方法:按实际养护绿化数量统计	
“1.按计划完成水电、保洁维护购买社会服务工作(见附件)。 2.计算方法:实际完成工程量÷计划完成工程量×100%”	
计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%	
根据项目购买服务合同内容考核标准执行,由学校相关管理人员 负责监督并不定期抽查考核。	
项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算 成本×100%	

提升学校办学水平，助推学校高质量发展，为国家培养综合合格人才。
维修维护材料及返修率降低。
根据省级一类示范性高中申创的要求
做好日常维护工作，保证学校正常运转。
计算方法：随机抽选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算

六盘水市第三中学项目绩效目标
(2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	聘用人员经费			
	项目负责人	丁选荣			
	项目类别	其他			
	项目属性	新增项目			
	项目计划实施时间	2023-01-01 至 2023			
项目资金情况	预算资金（元）	290,000.00	资金性质		
绩效目标情况	年度目标	根据《贵州省人民政府办公厅转发<贵州省教育厅关于加强全省中小学幼儿园食 件精神，中小学、幼儿园食堂一律实行自办自管，且需按照公益性、零利润原则 健全食堂管理监督机制，维持编外人员的合法收益，确保食堂的正常运转			
	本年度实施计划	290,000.00		建立健全食堂管理监督机制，确保 餐，保障正常	
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		成立学校“生活	
		管理制度：		《六盘水市第三中学食	
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	人数	9
			质量指标	出勤率	≥98%
			时效指标	工资发放及时率	100%
			成本指标	项目成本控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	促进就业	解决就业，维护社会稳定
			经济效益指标		
			环境效益指标		
			可持续影响指标	项目使用年限	1年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生总体满意度	≥90%	

示表

联系电话	0858-8742011
-12-31	
教育性收费（财政专户资金）	
食堂管理工作意见的通知》的通知》（黔府办发【2011】117号）文 则运行。我校属全封闭寄宿制学校，现有学生3387人。学校将建立 专，保障学生的正常就餐，确保学校正常的教育教学秩序。	
编外人员的合法收益，确保食堂的正常运转，保障学生的正常就 的后勤供给，确保学校正常的教育教学秩序。	
服务中心”，并明确一名党委委员具体分管。	
食堂管理制度》《六盘水市第三中学外聘人员管理制度》	
指标解释及计算公式	
根据保障服务教育教学所需岗位测算	
黔府办发2011年117号文	
2023年1月至2023年12月	
项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算 成本×100%	
无劳动纠纷	
学校将继续推进后勤供给侧结构改革，力争在一年之内实现食堂 的购买服务，进一步降低学校财政压力，化解人事管理风险。	
计算方法：并随机抽选100名师生参与调查测算满意度	

六盘水市第三中学项目绩效目标
(2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	六盘水市第三中学教职工公租房及学生第一食堂				
	项目负责人	柴其平				
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建p 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络化建设□ 4. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8.				
	项目属性	新增项目□ 延续项目□				
	项目计划实施时间	2023年1月1日—2023年				
项目资金情况	预算资金（元）	3,900,000.00		资金性质		
绩效目标情况	年度目标	一、科学统筹、积极协调解决市三中教师公租房及第一食堂部分工程款债务;解心教育,促进学校教学发展。解决学生就餐拥堵问题,让学生有更多时间解决休二、解决市三中运动场看台工程项目部分债务纠纷遗留问题,为学校高质量安全				
	本年度实施计划	2,400,000.00		1、协调解决市三中教师公租房及第		
		1,500,000.00		2、解决市三中运动场看台工程项目		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		六盘水市第三中学总务处		
		管理制度:		采取“贵州省造价信息和市场相结		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	新增公租房套数	458套	
				新增公租房面积	27480m²	
				新增学生第一食堂建	6013.89m²	
				新建运动场看台面积	2371m²	
				新建钢架雨棚面积	498m²	
				新建的风雨塑胶跑道	537m²	
			质量指标	工程建设质量	100%	
		时效指标	工程使用年限	50年		

			成本指标	项目成本控制率	≤100%
			社会效益	学校办学条件持续加强	已加强
			经济效益指标		
			环境效益指标		
			可持续影响指标	项目使用年限	≥50年
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥90%

示表

室建设项目和运动场看台建设项目	
联系电话	0858-8742011
房屋及基础设施修缮、维护□	5. 设施设备购置□ 6. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演出
跨年度项目	
.12月31日	
教育性收费（财政专户资金）	
决符合使用公租房条件的教职工住房周转房问题。让教职工更好安息和学习的问题，提高学习成绩。 发展提供有力环境保障。	
一食堂部分工程款债务	
债务	
含”同时采用按图施工造价的方式。	
指标解释及计算公式	
按工程设计完成。	
按工程设计完成。	
按工程设计完成。	
按工程设计完成。	
按工程设计完成。	
按工程设计完成。	
该工程项目已完成竣工验收，投入使用，达到验收合格标准。	
项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本×100%	

根据六盘水住建函【2018】61号关于市直学校教职工公租房出租租金收取事宜的复函，确定我校教职工公租房租金为每月6.00元/m²，以及现在公租房入住情况，一年约能产生60万元收益。
校园环境已改善
工程设计年限。
随机抽取100名教职工询问，对相关服务表示都很满意。

六盘水市第三中学项目绩效目标
(2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	公租房贷款还本付息				
	项目负责人	徐运林				
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建 ☐ 2. 基础设施建设 ☐ 3. 信息化网络建设 ☐ 6. 对社会生活的补贴补助等 ☐ 7. 对企事业单位的补贴补助等 ☐ 8. 其他 ☐ 出专项经费 ☐ 10. 培训、招商 ☐				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐				
	项目计划实施时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日				
项目资金情况	预算资金（元）	3,100,000.00		资金性质		
绩效目标情况	年度目标	做好公租房项目日常管理工作，保护周边环境。解决市三中公租房5000万贷款展期2年				
	本年度实施计划	3,100,000.00		解决市三中公租房5000万贷款展期2年		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		市三中公租房建设领导小组、市三中公租房建设办公室		
		管理制度：		《重大事项决策机制》《市三中公租房管理办法》		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	工程完工率	100%	
				本金偿还率	100%	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	本金偿还及时性	按期还款	
				项目建设进度	按时限完成	
			成本指标	建设项目预算控制	≤10718万元	
				项目成本控制率	≤100%	
		社会效益指标	职工过渡周转房解决率	90%		
			维护学校信用评级	无逾期		

		效益指标	经济效益指标	项目收入满足日常管理	每年能产生 ≥ 40 万元租金
			环境效益指标	符合项目环评要求	达标
			可持续影响指标	项目使用年限	≥ 50 年
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职员工满意度	$\geq 85\%$

示表

寸息	
联系电话	0858-8742011
4. 房屋及基础设施修缮、维护□ 5. 设施设备购置□	
6. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演	
习考□ 11. 其他□	
跨年度项目□	
4 年 3 月 30 日	
教育性收费（财政专户资金）	
贷款展期2023年贷款本金。	
2023年贷款本息及2024年第一季度利息。	
公租房分配领导小组	
租房建设领导小组职责》《市三中公租房分配小组职责》	
指标解释及计算公式	
工程完工率：工程实际完工/计划完工×100%	
实际偿还/计划偿还×100%	
计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%	
按银行贷款合同分期还款计划偿还本金	
计算方法：在保证工程质量的前提下，建设工期依合同规定提前或按时完成	
按工程竣工审计结算	
项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本×100%	
职工过度周转房解决率：458套/现有职工人数509人×100%。修建公租房，提高教职工幸福感，全身心投入教育教学。	
维护学校征信评级，营造良好融资环境	

根据市建设局下发的文件收取租金，基本能满足本项目日常维护（电梯运行维护、零星维修、保安保洁人员工资等）
美化周边环境，未造成周边生态平衡
做好日常维护工作，保证公租房正常运转, 达到或超过设计使用年限50年
计算方法：随机抽选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算

六盘水市第三中学项目绩效目标
(2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	市三中公租房贷款还				
	项目负责人	徐运林				
	项目类别	1. 房屋、建筑物构建□ 2. 基础设施建设□ 3. 信息化网络建设□ 6. 对社会生活的补贴补助等□ 7. 对企事业单位的补贴补助等□ 8 出专项经费□ 10. 培训、招				
	项目属性	新增项目□ 延续项目□				
	项目计划实施时间	2023 年 1 月 1 日至 2023				
项目资金情况	预算资金（元）	1, 470, 000. 00		资金性质		
绩效目标情况	年度目标	做好公租房项目日常管理工作，保护周边生态环境。解决市三中公租房5000万贷				
	本年度实施计划	1, 470, 000. 00		解决市三中公租房5000万贷款展期2		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		市三中公租房建设领导小组、市三中		
		管理制度：		《重大事项决策机制》《市三中公租		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	工程完工率	100%	
				本金偿还率	100%	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
				时效指标	本金偿还及时性	按期还款
			项目建设进度		按时限完成	
			成本指标	建设项目预算控制	≤10718万元	
		项目成本控制率		≤100%		
		职工过渡周转房解决率	90%			
	社会效益指					

		效益指标	标	维护学校信用评级	无逾期
			经济效益指标	项目收入满足日常管理	每年能产生 ≥ 40 万元租金
			环境效益指标	符合项目环评要求	达标
			可持续影响指标	项目使用年限	≥ 50 年
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职员工满意度	$\geq 85\%$

示表

本付息	
联系电话	0858-8742011
4. 房屋及基础设施修缮、维护□ 5. 设施设备购置□ 6. 重大课题研究（规划）□ 9. 庆典、节会、论坛、商业演 7. 招考□ 11. 其他□	
跨年度项目□	
3 年 12 月 30 日	
一般公共预算安排	
贷款展期2023年贷款本金。	
2023年贷款本金。	
公租房分配领导小组	
公租房建设领导小组职责》《市三公租房分配小组职责》	
指标解释及计算公式	
工程完工率：工程实际完工/计划完工×100%	
实际偿还/计划偿还×100%	
计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%	
按银行贷款合同分期还款计划偿还本金	
计算方法：在保证工程质量的前提下，建设工期依合同规定提前 或按时完成	
按工程竣工审计结算	
项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算 成本×100%	
职工过度周转房解决率：458套/现有职工人数509人×100%。修建 公租房，提高教职工幸福感，全身心投入教育教学。	

维护学校征信评级，营造良好融资环境
根据市建设局下发的文件收取租金，基本能满足本项目日常维护（电梯运行维护、零星维修、保安保洁人员工资等）
美化周边环境，未造成周边生态平衡
做好日常维护工作，保证公租房正常运转, 达到或超过设计使用年限50年
计算方法：随机抽选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算

六盘水市第三中学项目绩效目标
(2023年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市第三中学

项目基本情况	项目名称	零星维修、维护项目				
	项目负责人	张俊				
	项目类别					
	项目属性	4. 房屋及基础设施修缮				
	项目计划实施时间	延续项目				
项目资金情况	预算资金（元）	950,000.00		资金性质		
绩效目标情况	年度目标	根据贵州省教育厅关于《贵州省示范性普通高中评估方案（2021年修订稿）》的通知的问题，为落实好“立德树人”目标任务创造良好的教育教学环境，达到“环境友好型示范性普通高中第二次评估创造必要条件。改造老旧高考听力系统线路保障听力系统正常运行。				
	本年度实施计划	950,000.00		学校基础设施维修改造项目		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		六盘水市第三中学总务处		
		管理制度：		《政府采购法》、《中华人民共和国		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	高考标准化考场听力系统线路改造	84间	
				学生公寓5、6号维修维护	≥30378.88m²	
				（第二食堂）厕所、瓷砖、渗水等维修维护维护	8间	
				明远楼五楼教室及教师办公室暖气设施设备进行改造	≥100片	
				南门车辆通道改造	1个	
			质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			时效指标	提前或按时完成	≤30天	
			成本指标	项目成本控制率	≤100%	
			社会效益指标	改善校园，更好教学	较大改进	

		效益指标	经济效益指标	集约型校园	物尽其用
			环境效益指标	符合项目环评要求	达标
			可持续影响指标	项目使用年限	≧3年
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生总体满意度	≧85%

示表

页目	
联系电话	0858-8742011
善、维护	
教育性收费（财政专户资金）	
通知》精神，结合学校基础设施设备使用实际，及时有效解决相应竟育人、示范引领”的目的，完善基础设施设备为学校升级省级一哥考外语听力考试系统播放正常；《中小学幼儿园安全管理办法》	
国预算法》	
指标解释及计算公式	
高考标准化考场及日常教育教学所需教室数	
5-6号两栋公寓（知仁楼、知仪楼）的维修面积为30378.88m²；学生公寓门除锈喷漆，6栋1-2层转角围墙撤除加装防风网等。	
漏水防水、地砖、墙砖、门板等维修维护。	
更换暖气片20片，高层暖气设施设备进行改造使之冬季供暖效果良好，减少教师用电取暖能耗及减少安全隐患。	
通道改造，车辆与进出行人分流。	
”计算方法:项目通过验收数÷项目参与验收数量×100% 标准:100%”	
计算方法：在保证工程质量的前提下，建设工期依合同规定提前或按时完成	
项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本×100%	
维修维护前后有较大改变（图片资料印证）	

节约无浪费
未影响周边生态环境。
做好日常维护工作
计算方法：随机抽选100人参与调查或根据实际调查问卷结果测算