

预算项目绩效目标表



项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）		年度预算金额 （万元）	17.10
年度绩效目标	高中取暖保障，取暖温度达到18度以上，师生有温暖的学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	达到市供暖温度标准	达标	
	数量指标	取暖面积	5000	元/平方米
	时效指标	取暖费缴费及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	促进	
		冬季学校教学工作运转率	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	80	%
		学生满意度	80	%

预算项目绩效目标表

项目名称	基本运行保障经费（2022年）		年度预算金额 （万元）	24.42
年度绩效目标	各模块耗材满足高中毕业要求及学生个性化发展需要同时运行补助保障了学校的正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
效益指标	社会效益指标	提升高中学生劳动素养和核心素养	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80	%
		学生满意度	80	%
产出指标	质量指标	完成素质考核学分比率	90	%
		学生制作出物化生成果比率	90	%
	数量指标	参加创新实践学生数	9000	人数
	时效指标	项目开展及时性	及时	

预算项目绩效目标表

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	4.00
年度绩效目标	各学校配备齐全视力监测检查设备，保障每年2次的视力监测顺利开展，有效防控儿童青少年近视。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	数据上传平台的自动化行	自动	
		数据反馈的及时性	及时	
	数量指标	购置筛查设备数量	1	台
	质量指标	裸眼视力检测的功能	达到	
屈光度检测的功能		达到		
效益指标	可持续影响指标	视力健康	促进	
		每年近视率下降率	0.5	%
		发现视力变化并采取措施的及时性	及时	
	社会效益指标	每年视力筛查数量	2	次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	教学事务管理经费		年度预算金额 (万元)	62.16
年度绩效目标	各模块耗材满足高中毕业要求及学生个性化发展需要同时运行补助经费保障了学校的正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	参加创新实践学生数	9000	人数
	质量指标	学生制作出物化成果比率	90	%
		完成素质考核学分比率	90	%
	时效指标	项目开展及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升高中学生劳动素养和核心素养	有效	
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	80	%
		教师满意度	80	%



预算项目绩效目标表



项目名称	课后服务费—服务性收费		年度预算金额 (万元)	288.87
年度绩效目标	学校正常运转，正常教育教学，并保证该项目预算执行进度百分之百			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	支付课后服务月数	12	月
	质量指标	成绩提升率	80	%
		课后服务费支付的合规性	合规	
	时效指标	学习的积极性	促进	
效益指标	社会效益指标	课后服务学生数量	500	人/月
	可持续影响指标	发现成绩变化并采取措施的及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	%
		学生满意度	90	%

预算项目绩效目标表



项目名称	人才引进与师资培养经费		年度预算金额 (万元)	11.40
年度绩效目标	教师专业能力大大提高，接受更高层次的创新实践课程，为学生的高考专业选择、职业规划奠定坚实的基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	培训合格率	90	%
		成果完成率	80	%
	数量指标	参见培训教师个数	42	人
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升	提升	
		服务学生质量提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	%
		学校满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	学校搬迁经费		年度预算金额 (万元)	60.00
年度绩效目标	教室面积能够基本保证45人班型教育教学需要，学生室外活动场地充足，体育课程及学生活动可以正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
效益指标	社会效益指标	教师工作环境	改善	
		学校教学工作正常运转率	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	80	%
		学校满意度	80	%
产出指标	质量指标	达到省级示范性高中标准	达标	
	时效指标	正常班型教育教学需要	满足	
	数量指标	占地面积	40	平方米/人
		建筑面积	16	平方米/人



预算项目绩效目标表



项目名称	基本运行保障经费		年度预算金额 (万元)	210.00
年度绩效目标	各模块耗材满足高中毕业要求及学生个性化发展需要同时运行补助经费保障了学校的正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
效益指标	社会效益指标	提升高中学生劳动素养和核心素养	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80	%
		学生满意度	80	%
产出指标	质量指标	完成素质考核学分比率	90	%
		学生制作出物化生成果比率	90	%
	数量指标	参加创新实践学生数	9000	人数
	时效指标	项目开展及时性	及时	

预算项目绩效目标表



项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）		年度预算金额 (万元)	1.1
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	经济困难及孤残学生免费及时性	及时	
	数量指标	免费标准	1296	元/人
		免助学生数量	9	人
	质量指标	免助合规性	合规	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表



项目名称	高中助学金（市本级）			
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	助学金发放及时性	及时	
	数量指标	发放标准	1000	元/人
		受助学生数量	20	人
	质量指标	受助学生合规性	合规	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表



项目名称	寒窗基金（2021）			年度预算金额 （万元）	0.40
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	
产出指标	时效指标	寒窗基金发放及时性	及时		
	数量指标	发放标准	2000	元/人	
		受助学生数量	2	人	
	质量指标	受助学生合规性	合规		
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解		
	可持续影响指标	教育公平程度	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%	