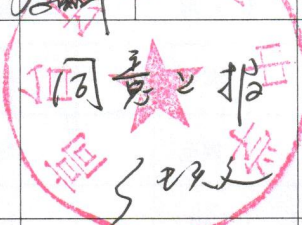



部门（单位）整体绩效目标申报表
(2026年度)

单位（部门）名称	高台县第一中学							
联系人	朱建伟			联系电话	13993626178			
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级教育主管部门的领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央及省委、市委、县委重大决策部署，服从大局，依法履职，以办人民满意的高中教育为方向，实现高中教育高质量发展。2026年，申报完成以下整体目标：</p> <p>目标1：确保教职工工资待遇落实到位，按时足额发放。</p> <p>目标2：保证学校日常工作正常开展。</p> <p>目标3：持续改善学校办学条件。</p> <p>目标4：推动高中教育高质量发展，再上新台阶。</p>							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	4240.61	上级财政补助	0			
		公用经费	83.34	上级财政补助	0			
		合计	4323.95	本级财政安排	4928.84			
	项目支出	本级	604.89	其他资金	0			
		对下转移支付	0	收入预算合计	4928.84			
合计		604.89	支出预算合计	4928.84				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	≥90%	
			预算调整率	≤	0	%	≤0%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≥	10	%	≥10%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%	
		绩效管理	绩效目标完成率	=	100	%	=100%	

重点履职指标	30	数量指标	在校学生人数	≥	2000	人	≥2000人	
			在校教职工人数	≥	200	人	≥200人	
		质量指标	高考本科上线率	≥	90	%	≥90%	
			学生综合素质评价优良率	≥	95	%	≥95%	
		时效指标	重大事项决议及时率	=	100	%	=100%	
			教职工工资待遇落实及时率	=	100	%	=100%	
		成本控制率	成本控制率	≤	3	%	≤3%	
			生均教育成本控制	定性	合理控制		合理控制	
部门综合指标	30	经济效益	生均教育成本变动率	≤	3	%	≤3%	
			培训经费投入产出率	≥	90	%	≥90%	
		社会效益	受助学生完成学业率	≥	98	%	≥98%	
			促进高中教育高质量发展效果	定性	显著		显著	
		生态效益	花园式校园建设	定性	显著		显著	
			节约型校园建设	定性	显著		显著	
		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	教育评价改革覆盖率	=	100	%	良好	
部门整体绩效单位经办:	王XX	电话:	13909367609	填报时间:	2026年1月22日			
部门整体绩效部门审核:	李XX	电话:	13893607047	审核时间:	2026年1月27日			
申报单位意见(签章)			主管部门意见(签章)					
业务股室审核意见(签章)			财力保障中心审核意见(签章)	