

部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 2026 年度）

单位（部门）名称	高台县职业中等专业学校（高台县实验高级中学）							
联系人	赵世民				联系电话	13689325738		
年度绩效目标	目标1. 树立科学发展观，以德立校、依法治校，不断提高教育管理水平； 目标2. 落实智慧校园、文明校园、特色学校建设目标，提升职业教育教学质量； 目标3. 增强德育工作实效，加强师德师风建设，进一步促进教师队伍建设步伐； 目标4. 狠抓教学管理，加强教育、教研培训力度，巩固办学质量成果。							
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	2492.43		上级财政补助			
		公用经费	42.95		上级财政补助	396		
		合计	2535.38		本级财政安排	2938.76		
	项目支出	本级	403.38		其他资金			
		对下转移支付	0		收入预算合计	3334.76		
合计		403.38		支出预算合计	3334.76			
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	≥	95	%		
			预算调整率	≤	0	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	95	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提			

重点履职指标	30	数量指标	中职学生在校生数	≥	700	人		
			普通高中在校生数	≥	230	人		
			中职技能大赛参赛人数	≥	200	人		
			中职项目完成数	≥	3	项		
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		
			中职技能大赛获奖率	≥	80	%		
			中职升学率	≥	90	%		
			普通高中学业水平测试合格率	≥	90	%		
		时效指标	重点工作完成及时率	≥	95	%		
			资金支付及时率	≥	95	%		
		成本指标	成本指标总额度	≤	3334.76	万元		
			其中：人员经费投入	≤	2492.43	万元		
			公用经费投入	≤	42.92	万元		
			本级项目投入	≤	403.38	万元		
			上级项目投入	≤	396	万元		
部门综合指标	30	经济效益						
		社会效益	普通高中教育质量	定性	稳步提高			
			职业教育影响力	定性	持续扩大			
			违法犯罪率控制	=	0	%		
		生态效益						
服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%				
	教师满意度	≥	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			
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	逐步完善			
		改革创新	职普融通开展工作	定性	有序开展			
部门整体绩效单位经办：		电话：		填报时间：				
部门整体绩效部门审核：		电话：		审核时间：				
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）					