

附件3-1

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 株洲市渌口区第五中学

单位：万元

部门（单位名称）	株洲市渌口区第五中学						
年度履职目标	以省示范性普通高中办学标准引领，紧扣立德树人根本任务，合理统筹2026年度预算资金，保障学校教育教学、管理服务、师资建设、办学条件改善等工作有序开展。通过规范资金使用、优化支出结构，实现教育教学质量稳步提升，师资队伍专业素养持续增强。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	1.教育教学工作开展	落实学科教学计划，完成教学任务；深化教研教改；完善课程体系，实施五育并举；开展教育教研交流、示范帮扶活动；举办公开课、专题讲座，发挥辐射带动作用。					
	2.师资队伍建设	组织教职工开展政治理论、师德师风、专业技能培训，提升教师综合素养；重点培养骨干教师、学科带头人及班主任，搭建教师专业发展平台；落实教职工绩效奖励，激发教师工作积极性。					
	3.学校日常管理	保障学校正常运转；加强校园安保工作；规范学校各项管理制度，提升管理效能。					
	4.办学条件改善	更新维护教学仪器设备，开展校园校舍维修改造，完善校园基础设施，提升办学硬件水平，满足教育教学需求。					
	5.学生管理与素质教育	加强学生日常管理，开展学生思想道德教育、心理健康教育；组织体育艺术、研学实践、志愿服务等素质教育活动；落实学生资助政策，保障困难学生正常就学。					
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	2881.4564	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	2881.45641	0	0	0	2866.456413	15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
产出指标	数量指标	教育教学课时完成量	≥	55000	课时	指2026年度实际完成的学科教育、德育、体育、美育、劳动教育等各类教育教学总课时。	
		服务学生数量	≥	2200	人	在校学生数指2026年度平均在校学生总数，毕业生数指本年度实际毕业学生数。	
		师资培训次数	≥	1000	人次	指2026年组织教职工各类培训（含师德、专业技能等）总次数。	
		重点工作完成数	=	100	%	指上级教育部门下达的重点工作任务及学校年度主要任务的完成比例，对照年度工作计划核查。	

		校园安全教育次数	≥	12	次	指2026年开展的校园安全、消防安全、食品安全等教育活动次数，及安全逃生演练次数。	
		示范引领活动次数	≥	10	次	指2026年度开展的区域教研交流、示范帮扶、公开课等发挥省示范性作用的活动总次数。	
	质量指标	本科上线率	≥	90	%	指2026年度高考本科上线率、学业水平考试合格率，无重大教育教学事故。	
		师资队伍建设质量	=	100	%	指教职工师德考核合格率。	
	时效指标	预算执行时效	定性	及时		指2026年度每季度预算执行进度达到规定要求。	
效益指标	经济效益	固定资产租赁收入	≥	25	万元	指2026年度固定资产出租收入	
	社会效益						
	生态效益						
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	指2026年度通过问卷调查、座谈等方式，收集学生及家长对学校教育教学、管理服务的满意度情况。	
		社会公众满意度	≥	90	%	指2026年度社会公众对学校教育教学、管理服务的满意度情况，通过社会调查、上级反馈等收集。	
成本指标	经济成本指标	2026年基本支出	≤	2866.456413	万元	按进度及时完成年初预算	
	社会成本指标	社会资源利用	定性	高效		指2026年度学校合理利用社会资源、上级扶持资源，发挥资源最大效用，助力学校发展	
	生态环境成本指标	环保投入效益	定性	良好		指2026年度校园环保、绿化等投入资金发挥良好效益，无资源浪费，校园生态环境持续优化。	

王瑞
2026.2.6

附件3-3

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区第五中学

单位：万元

项目名称	篮球训练							
项目金额	15	项目类别	特定目标类					
项目支出实施期	2026年度							
本年度绩效目标	结合项目训练任务，确保训练实效，推动篮球事业发展。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	参训场次	100	场	≥		
		质量指标	训练达标率	85	%	≥		
		时效指标	训练完成率	98	%	≥		
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	15	万元	≤		
		社会成本指标	社会资源利用		高效	定性		
生态环境成本指标		环保投入效益		良好	定性			

王强
2026.2.6