

12号  
2026.1.30

## 2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区渌口中学

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区渌口中学						
年度履职目标	实施公办初中教育，组织教育教学，学生管理，师资建设，校园保障，家校社协同，对学生和家长承担教育服务与安全保障责任，确保中考全部通过，为优秀高中输送优秀人才。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1、加强教师队伍建设，提高教师教学水平，建设一支高素质教师队伍			加强教学常规管理工作，组织教师参加各级培训，建立校与校结对，建立名师工作室，打造业务过硬，德才兼备的教师队伍。			
	2、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。			充分发挥学校学生发展部和团委的作用，在学生发展部的带领下，组织开展各项活动，提高学生的身体和心理素质。			
	3、做好后勤保障和人员经费发放及时工作。			按时完成学校的维修维护、设备添置工作，保障教育教学开展，每月人员工资及社会保险，福利待遇等及时发放到位。			
	4、及时完成上级部门交给的其他工作			按时按质完成上级部门安排的禁毒，安全，扶贫等工作。			
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
	2974.5941	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
		2974.594106				2974.594106	
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
成本指标	经济成本指标	2026年预算	=	2974.59	万元	2026年预算人员经费及公用经费	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标	教师培训率		≥	100	百分率	保证学校教师参加学校及以上的各类培训	
	开展学校教师课程教学活动		≥	4	次	一年开展不少于4次的教师教学活动	
	班级数量		=	46	个	根据办学规模，开设46个班	
	教师人数		=	179	人	根据编制要求，学校教师179人	
	学生人数		=	2418	人	根据办学规模，学生招生人数2418人	

产出指标		开展消防安全，紧急避险演练和讲座	≥	10	次	每月开展一次消防，紧急避险等演练		
		学生社团活动小组开设	≥	10	个	学生课后开设不少于10个社团小组		
	质量指标		各级各类竞赛教师获奖人数	≥	50	人	教师参加区级以上的各类教学比赛活动获得名次	
			确保学校中的通过率	=	100	百分比	学校中考成绩全部学生通过	
			学校安全事故率	=	0	次	学校全年无安全事故	
			各级各类竞赛学生获奖人数	≥	100	人	学生参加区级以上各类比赛活动，获得荣誉	
			促进学生音体美全面发展	≥	4	次	全年组织艺术节，篮球比赛等活动，增强学生体质。	
			为优秀高中输送优秀人才	≥	150	人	为区级以上优秀高中输送成绩优秀学生	
	时效指标		及时参加区级以上的各类艺体活动	定性	及时		及时参加区级以上的各类艺体活动	
			学校各方面开支	定性	每月		每月及时对教师的人员经费及办公活动的开支	
			组织开展学校艺术节	定性	需开展		下半年开展一次学校艺术节活动	
			保障校舍，教学设施设备维修维护	定性	及时		及时保障校舍，教学设施设备维修维护	
			开展教师政治及业务学习	定性	每月		每月利用教师会对教师师德师风及业务学习	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	加强教师队伍建设，得到社会的认可	定性	好		社会对学校的教师的专业素养认可	
通过中考，为优秀普高学校输送人才，提高知名度。			定性	好		为高校提供成绩好的学生，打造人才基地		
生态效益	校园绿化面积	≥	35	覆盖率	校园绿化面积超过30%。			
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校的各方面教育满意	≥	98	满意度	学生在校接受各方面教育，对学校满意		
		教师对学校的各方面工作满意	≥	98	满意度	教师对学校的人员经费及时发放及教学硬件条件满意		

