

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	人员经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	874.55			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	874.55			
年度总体目标	<p>目标3：积极创建贵州省一类示范性高中，丰富教师专业建设内涵、提高师资队伍水平，全面提升教育质量。</p> <p>目标4：为体现我校的对教职工的人文关怀，提升我校教师的归属感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展教职工体检工作	≥1次	
			保障聘用人员工资及保险	≥13人	
			对教职工加班、值班、岗位津贴、教育教学质量奖等	≥371人	
		质量指标	让教师和学生有好的生活和学习环境	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年底前完成	
		成本指标	对家庭和个人补助	=18.75万元	
			工资福利支出	=820.8万元	
			奖金	=35万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	提升教学质量	努力办人民满意的学校
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	食堂聘用人员经费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	食堂聘用人员经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	172.80			
	其中：财政拨款	172.80			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	规范和提升学校供餐质量，确保学生餐物美、价廉安全，规范食堂用工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	食堂聘用人员	=109人	
		质量指标	提供服务达到合同约定的质量要求	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	食堂聘用人员经费	=1029.6万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	规范和提升学生餐供餐质量	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	维修费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	维修费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	主要用于学校维修费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	维修维护	≥5次	
		质量指标	更好的保证教学教育有序开展	正常开展	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	维修费	=60.2万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	努力办人民满意的学校	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	物业管理费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	物业管理费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	236.00			
	其中：财政拨款	236.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	该项目经费用于购买服务物业管理人员支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业人数	=52人	
		质量指标	让寄宿学生有好的生活和学习环境	≥98%	
			保安工作要做到校园内及校园周边安全保	=100%	
			时效指标	完成时间	2024年底前
		成本指标	物业管理费	=236万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	1、校园内师生安全有保障；？ 2、寄宿学生住宿条	努力办人民满意的学校	
		可持续影响指标	提升寄宿学生住宿满意度，保障校园安全	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	新校区建设贷款还本付息	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	4,621.30			
	其中：财政拨款	4,621.30			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：按时偿还2024年都匀一中新校区建设项目贷款本息 学校信用等级，使学校信用等级保持良好				目标2：维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支付贵州银行都匀一中新校区建设项目贷款	=100%	
		质量指标	按贵州银行提供的还本付息通知书要求早	=100%	
		时效指标	支付时间	2024年12月底	
		成本指标	本金		≤60万元
	利息			≤1326.32万元	
	项目或定额成本控制率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护信用等级	持续维护信用等级良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	贵州银行满意度	≥98%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	学生资助资金	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	42.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	42.50			
年度总体目标	资助学生，让学生更好的完成学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥270人	
		质量指标	符合资助条件	=100%	
		时效指标	完成时效	2024年底前	
		成本指标	助学金		=42.5万元
	项目或定额成本控制率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	高中家庭经济困难学生资助	学生得到资助	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	运转经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	415.10			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	415.10			
年度总体目标	<p>目标1：为保障我校正常运转，更好的完成教育教学任务和开展常规工作</p> <p>目标2：保障校园安全，构建校园安全体系，做让家长放心的安全学校。</p> <p>目标3：积极创建贵州省一类示范性高中，丰富教师专业建设内涵，提高师资队伍水平，全面提升教育质量</p> <p>目标4：为体现我校对教职工的人文关怀，提升我校教师的归属感</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买办公用品等 相关支出	≥10次	
			车辆运行费用	≥4辆	
			福利费用	≥1次	
			补助工会经费	≥1次	
			劳务费用	≥12次	
			其他交通费用	≥1次	
			其他	≥15次	
			设备设施维修 维护	≥10次	
		质量指标	让教师和学生 有好的生活和 学习环境	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
	成本指标	办公费	=6.57万元		
		车辆运行维护 费	=14.7万元		
		福利费	=57万元		
		工会经费	=34.75万元		
		劳务费	=52万元		
		其他交通费	=74万元		
		其他费用	=97.59万元		
		维修费	=78.49万元		
	项目或定额成 本控制率	=100%			
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	努力办人民满意的学 校		
满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥98%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	保安经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	84.00			
	其中：财政拨款	84.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	该项目经费用于保安人员经费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安保人员	=28人	
		质量指标	让寄宿学生有好的生活和学习环境	≥98%	
			保安工作要做到校园内及校园周边安全保	=100%	
		时效指标	完成时效	2024年12月底前使用完毕	
		成本指标	保安人员经费	=84万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	1、校园内师生安全有保障； 2、寄宿学生住宿条件和环境得到进一步提升	努力办人民满意的学校	
		可持续影响指标	保障校园安全，确保校园教学、科研、生活的正常开展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标类——盘活存量类项目		二级项目名称	第一食堂项目工程进度款		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学		
资金情况	年度资金总额：	408.44				
	其中：财政拨款	408.44				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	推进普通高中学校扩容建设，持续改造普通高中学校办学条件，为学生提供安全舒适的学习和生活环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学第一食堂改造项目	规划建筑面积约9694 m ²		
		质量指标	维修改造工程	项目验收合格	=100%	
		时效指标	维修改造工程	项目实质性开工建设	2022年9月	
			维修改造工程	项目投入使用	2023年9月	
		成本指标	维修改造普通高中教育发展		=408.44万元	
			项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目学校基本办学条件	不断改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	东山校区相关手续办理工作经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	113.70			
	其中：财政拨款	113.70			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	该项目主要用于都匀一中老校区（东山校区）相关手续办理的费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办理都匀一中老校区（东山校区）产权证	=11幢	
		质量指标	按相关规定程序办理	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	办理都匀一中老校区（东山校区）房屋产权证书费用	=113.7万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	加快师院附中划转地方管理实施方案中资产交接划转	进一步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-其他民生配套		二级项目名称	高中生均公用经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学		
资金情况	年度资金总额：	470.50				
	其中：财政拨款	470.50				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	<p>目标1：该项目经费用于公用经费支出，不包含基建项目建设和人员经费支出。</p> <p>目标2：解决学校水电费及邮电费、办公费、差旅费、专用材料、维修费等其他商品服务支出及设备购置。</p> <p>目标3：为我校正常运转作保障，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	学校在校学生人数	=4705人		
			生均公用经费标准	每生每年1000元		
			完成时效	2024年12月底前使用完		
		成本指标	成本指标	办公用品	=27.9万元	
				差旅费	=23万元	
				电费	=110万元	
				培训费	=34万元	
				维护费	=107.34万元	
				印刷费	=50.96万元	
				邮电费	=5.3万元	
				其他商品和服务支出	=62.7万元	
				劳务费	=49.3万元	
				项目或定额成本控制率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	努力办人民满意的学校			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%			

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	劳务费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	劳务费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	主要用于入网认证费和二级等保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	教学办公等系统运维服务期	一年	
		质量指标	更好的保证教学教育有序提	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	劳务费		=25万元
	项目或定额成本控制率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	更好的保证教学教育有序开	努力办人民满意的学校	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

黔南州2024年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	培训经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金情况	年度资金总额：	113.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	113.50			
年度总体目标	组织培训提升教职工专业技术及综合素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展教职工培	≥300人次	
		质量指标	提升教职工专	有所提升	
		时效指标	完成时间	2024年底前	
		成本指标	培训费	=113.5万元	
	项目或定额成		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥90%		