

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	教育收费				
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：	1,407.90			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政	1,407.90			
年度总体目标	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。 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。 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。				
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	奖励性绩效	≥1次	
			伙食补助	≥3次	
			待分配人员	≥9次	
			校园绿化用品及工具	≥5次	
			公务车运行费	≥10次	
			教师培训经费	≥20次	
			高考质量奖等	≥1次	
			档案柜、档案盒、及办公用品购置	≥4次	
			丧葬费、伤残补助	≥2次	
			专用设备、办公设备购置费	≥3次	
			值班、加班误餐补助	≥3次	
			独生子女费及“六一”儿童节慰问支出	≥3次	
			工会补助经费	≥2次	
			教职工大病困难补助支出	≥2次	
			聘用人员保险及工资	≥17人	
			保障校园用电	≥7次	
			保障校园用水	≥7次	
			校方责任险	≥1次	
			教学及实验用品	≥8次	
			印刷、报社、广告	≥6次	
			手续费、财务和固定资产盘存件	≥9次	
			开展课题评审、零星搬运等	≥2次	
			咨询费	≥2次	
			邮电费	≥10次	
			差旅费、会议费	≥30次	
			校舍维修、基建设备维修费、学生公寓维修费	≥3次	
			岗位津贴、通讯费、超课时费	≥2次	
			交通补贴	≥1次	
		质量指标	让教师和学生有良好的生活和学习环境	≥98%	
		时效指标	完成时效	2022年12月底前使用完	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			校方责任险	=5万元	
			工会补助经费	=5万元	
			独生子女费及“六一”儿童节慰问支出	=10万元	
			教学及实验用品	=8万元	
			印刷费	=5万元	
			手续费等	=3万元	
			咨询费	=1万元	
			水费	=40万元	
			电费	=65万元	
			邮电费	=4万元	
			差旅费	=15万元	
			校舍维修、基建设备维修费、学生公寓维修费	=40万元	
			岗位津贴、通讯费、超课时费	=582.99万元	
			交通补贴	=76.6万元	
			高考质量奖等	=252万元	
			伙食补助	=103.31万元	
			临聘人员	=35万元	
			待分配人员	=10万元	
			校园绿化用品及工具	=5万元	
			公务车运行费	=21万元	
			教师培训经费	=71万元	
			劳务费	=5万元	
			档案柜、档案盒、及办公用品购置	=10万元	
			丧葬费、伤残补助	=5万元	
			值班、加班误餐补助	=25万元	
			专用设备、办公设备购置费	=5万元	
	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	
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范性高中	全力打造黔南高中教育品牌	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	人防易地建设费				
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：	191.21			
	其中：财政拨款	191.21			
	非财政	0.00			
年度总体目标	完成人防易地建设经费的缴纳，保证学校正常运行和健康发展。				
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	人防易地建设费项目	=3个	
		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	完成时效	2022年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			老校区教学楼	=4.91万元	
			新校区人防易地建设经费	=183.67万元	
			老校区学生礼堂	=2.63万元	
	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	
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范性高中	全力打造黔南高中教育品牌	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

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：	472.50			
	其中：财政拨款	472.50			
	非财政	0.00			
年度总体目标	目标1，该项目经费用于公用经费支出，不包含基建项目和人员经费的支出。 目标2，解决学校水电费、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。 目标3，为我校正常运作保障，完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，为扩大				
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	设施设备维修维护等	≥10次	
			水电费等	≥2次	
			开展体育、艺术等活动	≥4次	
			购买图书、报刊订阅	≥3次	
			办公用品	≥6次	
			组织培训	≥20次	
			教师出差	≥12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	完成时效	2022年12月底前使用完毕	
		成本指标	开展体育、艺术等活动	=40万元	
			组织培训	=55万元	
			教师出差	=53.3万元	
			购买图书、报刊订阅	=8万元	
			办公用品	=11万元	
			设施设备维修维护等	=80万元	
			水电费开支	=225.2万元	
			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	
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范性高中	全力打造黔南高中教育品牌	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	