

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

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	该项目经费用于安保人员经费				
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障	=100%	
		时效指标	完成时效	2023年12月底前	
		成本指标	保安人员	=84万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	校园内师生安全有保障；寄宿制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，全力打造黔南高中教育品牌	
		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	教师、师生满意度	≥98%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应		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	
资金情况	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	80.00			
年度总体目标	开展教师培训，提高教师专业技术能力，提升教学质量				
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	开展教师培训	≥20次	
		质量指标	提高教师教学水平	稳步提升	
		时效指标	完成时效	2023年12月底前使用完毕	
		成本指标	教师培训经费	=80万元	
			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，全力打造黔南高中教育品牌	
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范性高中	长期	
	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2023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		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		
资金情况	年度资金总额：	983.46				
	其中：财政拨款	0.00				
	非财政拨款	983.46				
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，做让社会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。 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。					
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	岗位津贴、通讯费、超课时费人数	≥200人		
			交通补贴	≥370人		
			高考质量奖等	≥180人		
			奖励性绩效	≥380人		
			补助教师用餐	≥380人		
			长聘人员	≥10人		
			待分配人员	≥15人		
			丧葬费、伤残补助	≥2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	完成时效	2023年12月底前		
		成本指标	岗位津贴、通讯费、超课时费、加班误餐补贴、等其他工资福利支出	=783.86万元		
			其他交通费用	=78.6万元		
			伙食补助	=78万元		
			奖金	=35万元		
			发放丧葬费、伤残补助	=8万元		
			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，全力打		
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范性高中	长期		
	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2023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	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：	470.20			
	其中：财政拨款	470.20			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：该项目经费用于公用经费支出，不包含基建项目建设和人员经费支出。 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。 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，为扩大招生规模奠定基础。				
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	在校学生人数	=4702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	完成时效	2023年12月底前	
		成本指标	办公用品	=5万元	
			差旅费	=25万元	
			水电费开支	=275万元	
			开展教师培训活动	=30万元	
			劳务费	=5万元	
			设施设备维修维护费用	=41.4万元	
			咨询费用	=10万元	
			活动费、购教具图书等其他费用支出等	=80万元	
			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，全力打造黔南高中教育品牌	
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范性高中	长期	
	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2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项		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	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	物业人员	=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障	=100%		
		时效指标	完成时效	2023年12月底前		
		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、寄宿学生住宿条件和环境得到进一步提升。	努力办人民满意的学校，全力打造黔南高中教育品牌		
		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	教师、学生满意度	≥98%		

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对		二级项目名称	学生资助经费	
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	
资金情况	年度资金总	43.05			
	其中：财政拨	0.00			
	非财政拨款	43.05			
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	根据当年贫困学生确定资助人数	
		质量指标	满足资助条件	=100%	
		时效指标	完成时效	2023年12月底前	
		成本指标	助学金	=43.05万元	
			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2023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	学校保安全维修经费	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	学校保安全维修经费	
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	
资金情况	年度资金总	220.00			
	其中：财政拨款	220.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标：该项目经费用于学校保安全运转。 （1）2#挡土墙维护加固； （2）学生公寓维修维护； （3）教学设备正常维护费用（教室、阶梯教室、会议室、安保、网络、维修配件及工具）； （4）华为模块化机房（网络中心、数据中心、监控存贮、高考存贮、设备更换）； （5）网络运行及网络安全（网站、教育教学管理平台、域名注册、漏洞扫描、设备升级）；				
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	开展校园维修维护的次数	≥20次	
		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障	=100%	
		时效指标	完成时效	2023年12月底	
		成本指标	保安全维修	=220万元	
			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	提升寄宿学生住宿满意度，保障校园安全	长期	
	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2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对		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	
资金情况	年度资金总额：	328.49			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	328.49			
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，做让社会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。 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。				
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	保障学校相关工作正常运转	水电开支，维修维护、差旅、公务用车运行维护维	
		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	2023年12月底前	
		成本指标	校方责任险费用	=5万元	
			购买教学及实验用品费用	=12.6万元	
			手续费等	=3万元	
			咨询费用	=1万元	
			学校正常运转水电费	=75万元	
			邮电费用	=4万元	
			教师差旅费	=28万元	
			校舍维修、 基建设备维修费、学生公寓维修等费用	=50万元	
			校园绿化用品及工具	=5万元	
			公务用车运行维护费	=21万元	
			劳务费	=5万元	
			档案柜、档案盒、及办公用品购置	=23万元	
			购买专用设备、办公设备购置费	=11.5万元	
			印刷、报社、广告	=16万元	
			其他费用	=21.93万元	
			工会补助经费	=46.46万元	
			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	全力打造黔南高中教育品牌	
		可持续影响指标	改善教学环境，打造省级一类示范普通高中	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	

上年结转项目

项目名称	教育精准扶贫普通高中学生资助			项目编码	52270022P00466910002E		
绩效目标	就读高中至本科阶段学校贵州省户籍脱贫家庭学生（原农村建档立卡学生）按规定获得扶贫专项助学金和免（补助）教科书费、住宿费、学费帮助其顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	资助人数	定性	约397人			
	质量指标	脱贫户（原农村建档立卡学生）	定性	获得资助			
	时效指标	省内高中至本科阶段学校就读脱贫户家庭学生（原农村建档立卡学生）资助时间	定性	入学报到时按资助标准免书费住宿费学费扶贫专项助学金			
		省外高中至本科阶段学校就读脱贫户家庭学生（原农村建档立卡学生）资助	定性	金一次性发放			
	成本指标	州级配套	=	25.43	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	得以保障			
满意度指标	满意度指标	贫困家庭及学生获得感	≥	85	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

上年结转项目

项目名称	教育精准扶贫普通高中学生资助			项目编码	52270022P00466910001T		
绩效目标	就读高中至本科阶段学校贵州省户籍脱贫家庭学生（原农村建档立卡学生）按规定获得扶贫专项助学金和免（补助）教科书费、住宿费、学费帮助其顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	资助人数	定性	约390人			
	质量指标	脱贫户家庭学生（原农村建档立卡学生）	定性	应助尽助			
	时效指标	省外高中至本科阶段学校就读脱贫户家庭学生（原农村建档立卡学生）资助时间	定性	资助资金一次性发放			
		省内高中至本科阶段学校就读脱贫户家庭学生（原农村建档立卡学生）资助时间	定性	入学报到时按资助标准免书费住宿费学费扶贫专项助学金按学期发放			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		州级配套	=	74	万		
效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障			
满意度指标	满意度指标	贫困家庭及学生获得感	≥	85	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

上年结转项目

项目名称	通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂			项目编码	52270022P004600100020		
绩效目标	全州全日制高中在校家庭经济困难学生						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	全州全日制高中在校家庭经济困难学生	定性	都匀一中家庭经济困难学生1506人			
	质量指标	家庭经济困难和“四类生”	定性	免学费按照物价部门规定收费标准免除。			
	时效指标	资金发放时间	定性	学期结束前			
	成本指标	州级资金	=	11.08	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	为社会培养高级人才			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

上年结转项目

项目名称	体制结算-新疆西藏等地区教育特殊补助资金-一般			项目编码	52270022P004786100010		
绩效目标	1. 促进预科教育基地建设实施。2. 提升预科教育基地教育教学、校园文化、校园安全等基础设施。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	三教理念下培养高中生数学核心素养案例研究项目数	≥	1	个		
	质量指标	三教理念下培养高中生数学核心素养案例研究项目合格	=	100	%		
	时效指标	完成验收	定性	2025年底			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		专项课题成本	=	5	万元		
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	定性	稳步提高			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%		

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。