

附表 7

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支出		二级项目名称	教育事业收费-教学日常运转经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	1,304.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	非财政拨款	1,304.00				
年度总体目标	目标 1、保障学校的正常运转，完成学校日常工作任务					
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	做好学校 2023 年招生计划		≥3200 人	
		质量指标	工作任务完成情况		=100%	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	日常运转经费		=1304 万元	
	项目或定额成本控制率		=100%			
	效益指标	社会效益指标	提升学校人才培养质量,学习就业率逐步提高,积极为社会培训各方面人才提供服务,逐步提升学校硬件质量,为学校学生提供良好学习环境		不断强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员对学校工作满意度		≥85%	

附表 7

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	考试考务费支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	考试考务费支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	50.00				
	其中：财政拨款	50.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标 1：组织完成每年的分类招生考试 目标 2：组织完成每年的教师教师资格证笔试 目标 3：组织完成每年的教师教师资格证面试 目标 4：组织完成每年的普通话考试；目标 5 组织完成职业技能等级认定考试等					
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	每年完成 20 次普通话测试	≥12000 人		
			组织完成教师资格证笔试	≥16000 科次		
			组织完成教师资格证面试	≥4000 人		
		质量指标	组织考试完成率	=100%		
		时效指标	完成时间	按规定考试时间完成		
		成本指标	考试考务费	=50 万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	使学生获得技能证书，提高就业能力	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生测试满意度	≥85%		

附表 7

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支出		二级项目名称	教育事业收费-科研经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校	
资金情况	年度资金总额：	100.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	100.00			
年度总体目标	目标 1：完成学校教学科研量				
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	全年完成教学科研论文	≥300 篇	
		质量指标	提升教学科研论文水平	优秀论文量增多	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	科研经费	=100 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全面提高教学质量，深化内部管理，服务地方经济建设	不断强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对学校工资满意度	≥85%	

附表 7

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	幼儿园取暖费支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	幼儿园取暖费支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	1.26				
	其中：财政拨款	1.26				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标 1：保障幼儿睡房环境优越					
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	提供空调电费	2023 年 11 月-2024 年 1 月份		
		质量指标	保障幼儿睡房温度	≥25 度		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月份		
		成本指标	幼儿睡房建设	=1.26 万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活环境	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥85%		

附表 7

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支出		二级项目名称	教育事业收费-校区建设经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校	
资金情况	年度资金总额：	270.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	270.00			
年度总体目标	目标 1、改善学校办学环境，增加教学设备				
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	校区网络建设费	≥1 项	
			图书购置及采编	≥1.4 万册	
			保障安稳工作	≥1 项	
		质量指标	完工验收合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	校区建设经费	=270 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校人才培养质量，学习就业率逐步提高，积极为社会培训各方面人才提供服务，逐步提升学校硬件质量，为学校学生提供良好学习环境	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生对学校工作满意度	≥85%	

附表 7

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支出		二级项目名称	教育事业收费-学生补助专项经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	317.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	非财政拨款	317.00				
年度总体目标	目标 1：做好对贫困学生的资助工作。					
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	做好对学生的资助工作	资助困难学生补助，勤工俭学，学生活动补助等，按实际发生定量		
		质量指标	保障困难学生顺利入学	=100%		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	学生补助专项经费	=317 万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	学会技能，解决就业解决家庭经济问题	进一步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥85%		

附表 7

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支出		二级项目名称	教育事业收费-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	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	2,053.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	非财政拨款	2,053.00				
年度总体目标	目标 1，保障学校人员经费的开支					
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	业绩奖励绩效人数	≥370 人		
			临聘人员经费人数	≥9 人		
			目标绩效人数	≥527 人		
			工会经费人数	≥370 人		
			公积金单位部分补充经费人数	≥370 人		
			其他工资福利	≥370 人		
		质量指标	保障人员福利覆盖率	=100%		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	人员经费	=2053 万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利，提升职工幸福感	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校职工的满意度	≥85%		

附表 7

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-基本民生配套		二级项目名称	幼儿生均费-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	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	8.60				
	其中：财政拨款	8.60				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标 1：加强学校师资队伍建设，提升教育保育质量 目标 2：做好 2023 年招生计划 目标 3：完成学校日常工作					
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	教学任务量完成数	≥2 项		
			完成 2023 年招生人数	≥210 人		
		质量指标	招生计划完成率	≥95%		
			教学任务量完成情况	≥95%		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日		
		成本指标	幼儿生均费	=8.6 万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展	不断加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校工作满意度	≥85%		

附表 7

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	幼儿园保育费-日常运转经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	幼儿园保育费-日常运转经费		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族幼儿师范高等专科学校		
资金情况	年度资金总额：	75.60				
	其中：财政拨款	75.60				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标 1：加强学校师资队伍建设，提升教育保育质量 目标 2：做好 2023 年招生工作 目标 3：完成学校日常工作任务					
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	2023 年计划招生人数		≥210 人	
			完全全年教学任务数		≥7 项	
		质量指标	招生计划完成率		≥95%	
			教学任务量完成情况		≥95%	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	保育费		=75.6 万元	
	项目或定额成本控制率		=100%			
	效益指标	社会效益指标	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展		不断强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对学校工作的满意度		≥85%	

预算项目绩效信息表（上年结转项目）							
项目名称	现代职业教育质量提升计划中央专项—一般			项目编码	52270022P00461310003U		
绩效目标	目标 1：建成数据中心、服务支撑平台，搭建支撑系统存储、备份的数字化校园基本物理条件。目标 2：建成学工管理系统、教务管理系统，推动信息技术与教育教学深度融合，提升学工管理、教务管理运行效率。						
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	服务支撑平台系统	=	1	套	数据中台系统、业务中台系统、融合服务门户（PC 端）系统等	
		数据中心建设	=	1	项	云平台软件、交换机、备份服务器等	
		教务系统	=	1	套	教务系统	
		学工管理系统	=	1	套	迎新系统、学工系统、离校系统等	
	质量指标	正常使用率	=	100	%		
		验收合格率	=	100	%		
	时效指标	采购完成时间	定性	2023 年 9 月底前			
		建设完成时间	定性	2023 年 12 月底前			
	成本指标	软件购买	=	270	万元	包括服务支撑平台、学工管理系统、教务系统	
		数据中心基础建设	=	70	万元	数据中心建设	
		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	高职平均就业率	≥	85	%		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%		

预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央专项-一般			项目编码	52270022P00461310001L		
绩效目标	到 2023 年为社会输送一批合格幼儿教育人才，把本专业建成特色更加鲜明、社会认可度更高、综合实力更强的贵州省一流骨干专业。 建成省内一流、全国有影响的特色骨干专业群。到 2035 年，专业群政行企校协同推进机制更加完备，可比办学指标、社会服务达到国内一流水平，取得一批具有国内领先的标志性成果建立“1+N”校企合作协同组织；打造“双师型”教学团队；助推“1+X”证书制度试点。搭建黔南州职业技能学历双提升线上教学平台；建设黔南州职业技能学历双提升线上资源库。 建设产、学、研、训、赛一体的实训基地，成为企业和社会及同类学校家政专业技术技能培训核心基地。 两门精品课程建设成为贵州省内一流、具有民族特色的省级精品在线开放课程。推动教师、教材、教法“三教”改革，促进教学资源建设、教学方法和手段不断创新，建设智慧化教室一间，丰富教师信息化教育教学方法。						
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	形成岗位需求调研报告	=	2	份		
		教师从事开展课题研究人数	≥	10	人		
		打造省级精品开放课程	=	2	个		
		学前教育特色专业文化建设	定性	专业教学楼 1-5 层楼道特色墙			
		“1+X”考证培训学生人数	≥	100	人次		
		建设音乐实训基地	=	1	个		
		青年之家活动室建设	定性	青年之家 1 间教学案例 2-3 个			
		完成“三教”改革工作，培训学员	≥	1500	人		
		开展专业人才培养规格调研活动	=	2	次		
	质量指标	整体工作完成率	≥	90	%		
		实训室验收合格率	≥	90	%		
	时效指标	工作完成时间	定性	2022 年底前			
	成本指标	中央补助	=	1098	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	开放对外培训服务，社会服务	≥	5000	人次		

	可持续影响指标	教学质量提升，学生受益	定性	5 年			
满意度指标	满意度指标	毕业生满意度	≥	90	%		
		被培训人员满意度	≥	80	%		
		在校学生	≥	90	%		
		教职工	≥	90	%		