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-单位发展专项		二级项目名称	定额公用经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州启航学校	
资金情况	年度资金总额：	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：开展德育教育 目标2：开展职业教育 目标3：开展心理健康教育 目标4：开展教育科研工作 目标5：教师队伍建设 目标6：教育设备采购。				
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	开展德育主题教育	主题教育活动10次，集体生日活动12次	
			学生职业技能培训	开展计算机、3D打印、汽修等职业培训。	
			心理健康教育	心理健康测评4次，大家访2次，随访2次。	
			教学科研工作	开展各项教学教研活动20次	
			教师队伍建设	开展各级教师培训30余次，人均90学时。	
			教学设备采购、维护	维修150次，大型维修5次，2.采购电脑15台。	
		质量指标	工作完成情况	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	定额公用经费	60万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭	不断强化，稳步提升	
		可持续影响指标	学生通过教育转化结业离校后，包管教师时时跟踪回访，巩固教育矫治成效	不断强化，长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会及各级领导对我校满意度	≥90%	

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-原列单位事业发展		二级项目名称	专门教育校园管理	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州启航学校	
资金情况	年度资金总额：	58.24			
	其中：财政拨款	58.24			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：保障学生健康成长；目标2：保证学校工作正常运转。				
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	保障学生健康成长	学生大于或等于120人，20元/人/天	
			保证学校工作正常进行	聘请保安、宿管人员等共10人，2500元/人/月	
		质量指标	工作完成情况	优秀	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	专门教育校园管理	58.24万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。	不断强化，稳步提升	
		可持续影响指标	学生通过教育转化结业离校后，包管教师时时跟踪回访，巩固教育矫治成效	不断强化，长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会及各级领导对我校满意度	≥90%	

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	基本建设及前期专项基金		二级项目名称	贵州省黔南州启航中学建设项目		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州启航学校		
资金情况	年度资金总额：	1,146.40				
	其中：财政拨款	1,146.40				
	非财政拨款	1,146.40				
年度总体目标						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）
			*符号	*值	计量单位	
产出指标	数量指标	支付启航中学建设项目工程进度款	定性	按完成工程量支付		
	质量指标	竣工验收合格率	=	100%	%	
	时效指标	完成时间	定性	2023年12月底前		
	成本指标	成本性支出	定性	1146.4万元		
		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	改善学校办学条件	定性	持续改善		
满意度指标	满意度指标	上级、家长、学生、社会对我校满意度	≥	90	%	

联系人：

陶俊燕

联系电话：

18934442725