

部门整体支出绩效目标申报表

单位（盖章）： 黔南州启航学校 填报日期： 2023年1月20日

部门（单位）名称							
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		1806.55万元			
		基本支出		541.91万元			
		项目支出		1264.64万元			
		其他					
部门（单位）职能概述		黔南州启航学校是一所新工程专门教育学校，是义务教育的重要组成部分，负责教育、感化、挽救已满12周岁、不满18周岁的有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，保障未成年人享有公平而有质量的教育，培养社会主义合格公民、构建和谐社会。					
部门（单位）绩效目标		目标1：完成州委州政府及上级安排的其他工作 目标2：开展党建工作 目标3：开展教学教研活动 目标4：开展德育教育活动 目标4：校园安全保障 目标5：学生生活保障 目标6：新建黔南州启航中学					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明		
				数量	开展项目个数	3个	
					完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
					开展党建工作	加强党风廉政建设，发挥党建引领作用。	
					开展德育主题教育活动	主题教育10次，学生集体生日11次	
					开展教学科研工作	开展各项教学教研活动15次	
					学生心理健康教育	开展心理健康测评4次，大家访2次，随访2次	
					学生职业技能培训	开展计算机、3D打印、汽修、美发等职业技能培训	
					教师队伍建设	开展各级教师培训30余次，人均90学时	
					校园安全管理	聘请保安、宿管、食堂工人等共10人，2500元/人/月	
					学生生活保障	19元/人/天（学生约120人）	
		支付启航中学建设项目工程进度款	按完成工程量支付				
		质量	各项工作完成情况	优秀			
		时效	完成时间	2023年12月底前			
		成本	基本支出小计	541.91万元			
			1. 人员类项目支出	514.71万元			
			2. 公用经费类项目支出	27.2万元			
			项目支出小计	1264.64万元			
			成本性支出	1264.64万元			
		社会效益	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	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	服务对象满意度	州委州政府、州财政局、州政法委、州教育局对我校完成工作满意度	≥90%		
				家长、学生、社会对我校满意度	≥90%		

联系人： 陶俊燕 联系电话： 18934442725

启航学

项目名称	定额公用经费		
绩效目标	1. 完成州委州政府及上级安排的其他工作； 2. 保证学校教育教学工作正常开展		
一级指标	二级指标	*三级指标	*符号
产出指标	数量指标	学生职业技能培训	定性
		教学教研活动	定性
		心理健康教育	定性
		家访及跟踪帮教	定性
		开展主题教育活动	定性
		做好家校共建工作	定性
		党建工作	定性
		艺术课程教学活动	定性
		校园建设	定性
	质量指标	各项工作完成情况	定性
	时效指标	完成时间	定性
	成本指标	项目或定额成本控制率	=
		成本性支出	定性
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。	定性
	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	定性
满意度指标	满意度指标	上级、家长、学生、社会对我校工作满意度	≥

联系人：陶俊燕

校预算项目绩效目标表

项目编码	
------	--

指标值		备注（指标解释等）
*值	计量单位	
做好平面设计、3D打印、厨师、汽修等职业培训		
开展多种教学教研活动，提升学校办学水平。		
开展个人辅导或团体辅导，引导学生心理健康发展		
对重点学生进行家访，巩固教育转化成果		
开展特色鲜明的主题教育活动，加强对学生的教育		
做好日常家校沟通工作，经常对家长进行指导。		
加强党风廉政建设工作，做党建引领作用。		
开设好书法、舞蹈、魔方、吉他等多种兴趣课程		
加强校园文化建设，做好校园绿化、美化		
高质量完成教育教学及日常工作		
2022年12月底前		
100	%	项目或定额成本控制率
60万元		
不断强化、稳步提升		
不断强化，长期影响		
90	%	

联系电话：

18934442725

[illegible]

启航学校运转类

项目名称	专门校园管理		
绩效目标	1. 专门学校学生生活管理； 2. 专门学校校园安全管理。		
一级指标	二级指标	*三级指标	
			*符号
产出指标	数量指标	补贴学生生活补助	定性
		聘用校园安保、宿管、食堂等人员数量	≥
	质量指标	工作完成情况	定性
	时效指标	完成时间	定性
	成本指标	成本性支出	定性
		项目或定额成本控制率	=
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。	定性
	可持续影响指标	学生通过教育转化结业后，包管教师实时跟踪回访，巩固教育矫治成果。	定性
满意度指标	满意度指标	上级、家长、学生、社会对我校工作满意度	≥

联系人：

陶俊燕

项目绩效目标表

项目编码			
指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
*值	计量单位		
19元/人/天			
2500元/人/月			
各项工作保质保量完成。			
2022年12月底前			
58.24万元			
100 %		项目或定额成本控制率	
不断强化，稳步提升			
不断强化，长期影响			
90 %			

联系电话：

18934442725

启航学校运转类

项目名称	新建黔南州启航中学		
绩效目标	目标：新建黔南州启航中学		
一级指标	二级指标	*三级指标	
			*符号
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
	质量指标	竣工验收合格率	=
	时效指标	完成时间	定性
	成本指标	成本性支出	定性
		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
满意度指标	满意度指标	上级、家长、学生、社会对我校满意度	≥

联系人：陶俊燕

项目绩效目标表

项目编码			
指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
*值	计量单位		
按完成工程量支付			
100%	%		
2023年12月底前			
58.24万元			
100	%	项目或定额成本控制率	
持续改善			
=	%		

联系电话：

18934442725