

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标

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	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	黔南州广播电视大学	
资金情况	年度资金总额：	350.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	350.00			
年度总体目标	目标1：全面落实以立德树人为根本任务； 目标2：为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献，为全州高质量发展提供坚强的人才支撑； 目标3：做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强教职工凝聚力。				
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	我校在职、外聘人员共计83人	83	
		质量指标	确保教学工作顺利进行，保质保量完成教学、教务相关工作	= 100%	
		时效指标	完成时间（时限）	2024年12月	
		成本指标	人员及单位保运转经费	= 3500000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	为黔南州高质量发展提供人才支撑	为全州高质量发展提供坚强的人才支撑。	
		可持续影响指标	建设平安、和谐校园	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标

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	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	黔南州广播电视大学	
资金情况	年度资金总额：	350.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款 款	350.00			
年度总体目标	目标1：全面落实以立德树人为根本任务； 目标2：为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献，为全州高质量发展提供坚强的人才支撑； 目标3：做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强教职工凝聚力。				
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	我校在职、外聘人员共计83人	83	
		质量指标	确保教学工作顺利进行，保质保量完成教学、教务相关工作	= 100%	
		时效指标	完成时间（时限）	2024年12月	
		成本指标	人员及单位保运转经费	= 3500000元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	为黔南州高质量发展提供人才支撑	为全州高质量发展提供坚强的人才支撑。	
		可持续影响指标	建设平安、和谐校园	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标

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	县（市）工作站管理费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州广播电视大学	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	300.00			
年度总体目标	目标1：确保完成省校对我校下达的招生任务1600人。 目标2：在招生过程中确保招生生源，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展。 目标3：根据办学协议对工作站返还教学管理费达90%以上。				
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	确保完成省校对我校下达的招生任务1600人	≥ 1600人	
		质量指标	招生生源质量	按国家开放大学下发招生报名条件	
		时效指标	按国家开放大学上报招生报名数据	春季4月中旬之前、秋季在10月中旬之前完成注册。	
		成本指标	县（市）工作站教学管理费	= 3000000元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	培养人才	为县(市)培养应用型人才	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县市工作站满意度	≥ 95%	

附表7

黔南州2024年项目支出绩效目标

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	债务偿还	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南州广播电视大学	
资金情况	年度资金总额：	150.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	150.00			
年度总体目标	目标1：按照单位制定拖欠工程款化解还款工作方案应偿还271.05万元； 目标2：逐步化解拖欠的债务。				
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	清偿拖欠无歧义的欠款项目个数	1	
		质量指标	无歧义的项目偿还率	100%	
		时效指标	偿还完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	清偿债务	1500000.00元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	减少债务	逐年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所欠企业的满意度	≥ 98%	
			政府满意度	≥ 98%	