

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	特定目标-单位发展专项		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	黔南州启航学校	
资金情况	年度资金总额：	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	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。				
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	党建工作	加强党风廉政建设工作，做党建引领作用。	
			教学教研活动	开展多种教学教研活动，提升学校办学水平。	
			心理健康教育	开展个人辅导或团体辅导，引导学生心理健康发展。	
			家访及跟踪帮教	对重点学生进行家访，巩固教育转化成果	
			艺术课程教学活动	开设好书法、舞蹈、魔方、吉他等多种兴趣课程	
			学生职业技能培训	做好平面设计、3D打印、厨师、汽修等职业培训	
			校园建设	加强校园文化建设，做好校园绿化、美化	
		质量指标	各项工作完成情况	高质量完成教育教研教学工作	
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	生均公用经费	720000	
			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人，预防未成人违法犯罪，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	上级部门、家长、学生、社会及满意度	≥90%	

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	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：	43.00			
	其中：财政拨款	43.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1. 保障学生正餐就餐；2. 保险安保、宿管人员工资正常发放；3. 保障学校教育教学工作正常运行，保证教育矫治效果。				
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	1. 学生伙食费补助（120人）	20元/人/天	
			2. 聘用人员工资保险费用（9人）	3500元/人/天	
		质量指标	工作完成情况	各项工作保质保量完成	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	专门教育校园管理	1078000	
			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后，包管教师实时跟踪回访，巩固教育矫治成果。	不断强化，长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、家长、学生、社会满意度	≥90%	

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	特定目标类——盘活存量类项目		二级项目名称	迁建项目前期建设经费	
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	黔南州启航学校迁建项目的前期建设经费，于2024年度支付前期费用尾款				
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	迁建项目前期建设经费	支付前期工程设计、勘察，线路迁改尾款等	
		质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	完成指标	2024年底	
		成本指标	新校建设前期经费	=600000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	通过前期建设经费对尾款的支付，保障工程前期工作顺利结束	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

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	特定目标类——盘活存量类项目		二级项目名称	中学建设项目经费	
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：	45.30			
	其中：财政拨款	45.30			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	完成黔南州启航中学新校主体工程建设				
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	黔南州启航中学建设	≥9348平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	新校主体工程建设经费	=453000元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	