

保安经费项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		保安经费			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		840,000	
		财政拨款		840,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		840,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		该项目经费用于购买服务支出。			
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	保安人数	=28人	
		质量指标	安保人员响应率	=100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			保安人员总工资	≤84万元	
	效益指标	社会效益指标	保障校园内师生安全, 师生安全高明显	有效保障	
		可持续影响指标	提升寄宿学生住宿满意度, 保障校园安全	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>90%	

高质量发展大会项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		高质量发展大会			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000	
		财政拨款		1,000,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		该项目资金主要用于我校拟于2025年举办“百廿年都传新火，新征程匀续弦歌”高质量发展大会-			
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	开展高质量发展大会	=1次	
		质量指标	发展大会完成度	=100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			大会所需费用	≤100万元	
		效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	有效提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

培训经费项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		培训经费			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,505,000	
		财政拨款		1,505,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,505,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1:为保障我校正常运转,更好的完成教育教学任务和开展常规工作。目标2:保障校园安全,构建校园安全体系,做让社会让家长放心的安全学校。目标3:积极创建贵州省一类示范性高中,丰富教师专业建设内涵、提高师资队伍水平,全面提升教育质量。目标4:为体现我校的对教职工的人文关怀,提升我校教师的归属感。			
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	组织教师开展培训	≥500人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			培训费	≤150.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	
		可持续影响指标	改善教学环境,打造省级一类示范性高中	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	

普通高中教育发展省级补助资金项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		普通高中教育发展省级补助资金			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		685,733.32	
		财政拨款		685,733.32	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		685,733.32	
		其他资金		0	
年度总体目标		推进普通高中学校扩容建设,持续改造普通高中学校办学条件,为学生提供安全舒适的学习和生活环境			
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	高中维修改造建设项目学校	=1所	
		质量指标	维修改造工程项目验收合格率	=100%	
			购置设备设施项目质量合格率	=100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			普通高中教育建设	≤143.22万元	
	效益指标	社会效益指标	助推56人以上大班额	减少	
			高中阶段毛入学率	提升	
			项目学校基本办学条件	不断改善	
	满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	≥85%	

人员经费项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		人员经费			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		9,194,000	
		财政拨款		9,194,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		9,194,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 为保障我校正常运转, 更好的完成教育教学任务和开展常规工作。目标2: 保障校园安全, 构建校园安全体系, 做让社会让家长放心的安全学校。目标3: 积极创建贵州省一类示范性高中, 丰富教师专业建设内涵、提高师资队伍水平, 全面提升教育质量。目标4: 为体现我校的对教职工的人文关怀, 提升我校教师的归属感。			
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	岗位津贴、通讯费、超课时费、加班误餐补贴、等其他工资福利支出	≤380人	
			年终优秀奖励	≥1次	
		质量指标	发放到位率	=100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			工资福利支出	≤884.4万元	
			奖金	≤35万元	
		效益指标	社会效益指标	提升教学质量	持续提升
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	

生均公用经费项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		生均公用经费			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位		黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4, 565, 000	
		财政拨款		4, 565, 000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		4, 565, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 该项目经费用于公用经费支出, 不包含基建项目建设和人员经费支出。目标2: 解决学校水电费及邮电费、办公费、差旅费、专用材料、维修费等其他商品服务支出及设备购置。目标3: 为我校正常运转作保障, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用, 为扩大招生规模奠定基础。			
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	学校在校学生人数	=4565人	
		质量指标	生均公用经费标准	每生每年1000元	
			工作落实率	=100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底使用完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			办公费	≤33万元	
			差旅费	≤25万元	
			电费	≤110万元	
			水费	≤27万元	
			劳务费	≤17.8万元	
			培训费	≤35万元	
			维修费	≤73.946万元	
			其他商品服务支出	≤97.5万元	
		印刷	≤37.254万元		
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效提升	
		可持续影响指标	改善教学环境, 打造省级一类示范性	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

提质发展维修改造项目项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		提质发展维修改造项目			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,500,000	
		财政拨款		1,500,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,500,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		改善学生用餐环境			
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	改善食堂及超市项目	≥5个	
		质量指标	改善质量验收合格率	=100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			改造资金	≤150万元	
		效益指标	社会效益指标	改善学生就餐环境	有效改善
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥98%	

物业管理费项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		物业管理费			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,360,000	
		财政拨款		2,360,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,360,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		该项目经费用于购买服务物业管理人员支出。			
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	物业人员	=52人	
		质量指标	物业服务人员服务响应率	=100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			物业管理费	≤236.03物业	
		效益指标	社会效益指标	提升寄宿学生住宿满意度，保障校园安全	持续保障
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

新校区贷款资金项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		新校区贷款资金			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位		黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		32,100,266.66	
		财政拨款		32,100,266.66	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		32,100,266.66	
		其他资金		0	
年度总体目标		用于偿还2025年新校区还本付息资金			
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	涉及还款项目个数	=1个	
		质量指标	偿还到位率	=100%	
		时效指标	支付时间	2025年12月底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			本金	≤200万元	
			利息	≤3010.03万元	
		效益指标	社会效益指标	维护信用水平	持续维护信用水平良好
	满意度指标	满意度指标	贵州银行满意度	≥90%	

学生资助资金项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		学生资助资金			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位		黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		415,600	
		财政拨款		415,600	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		415,600	
		其他资金		0	
年度总体目标		发放学生助学金,帮助学生完成学业			
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	资助学生人数	≥640人次	
		质量指标	符合补助条件的学生发放资金到位率	=100%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			助学金	≤41.56万元	
		效益指标	社会效益指标	教育公平	得以保障
	满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥85%	

运转经费项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		运转经费			
主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南布依族苗族自治州都匀第一中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,811,010	
		财政拨款		3,811,010	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,811,010	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 为保障我校正常运转, 更好的完成教育教学任务和开展常规工作。目标2: 保障校园安全, 构建校园安全体系, 做让家长放心的安全学校。目标3: 积极创建贵州省一类示范性高中, 丰富教师专业建设内涵、提高师资队伍水平, 全面提升教育质量。目标4: 为体现我校的对教职工的人文关怀, 提升我校教师的归属感			
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	购买办公用品	≥6批次	
			车辆运行所需费用	≥3辆	
			对家庭和个人补助	≥380人	
			补助职工就餐费用	≥380人	
			补助工会经费	≥380人	
			产生劳务次数	≥10次	
			交通补贴	≥380人	
			校舍维修、 基建设备维修费、学生公寓维修等	≥20次	
			其他费用	≥16次	
		质量指标	让教师和学生有好的生活和学习环境	≥98%	
		时效指标	完成时效	2025年12月底前使用完毕	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			办公费	≤5.5万元	
			福利费	≤57万元	
			工会费	≤34.75万元	
			其他交通费用	≤88.5万元	
			劳务费	≤21万元	
			设备购置	≤58.92万元	
			维修费	≤38万元	
	其他商品服务支出		≤67.231万元		
	公车运行维护费	≤10.2万元			
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	持续提升	
		可持续影响指标	改善教学环境, 打造省级一类示范性高中	有效改善	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	