保安经费项目支出绩效目标批复表

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	施单位 黔南布依族苗族自治州都匀第 一中学	
				年度资金情况	•	
	•	资金总额(5	元):	840,000		
 	· 来源	财政抗	发款	840,000		
	-21-4/41	<u></u>	其中:上级补助	0		
			本级安排	840,000		
		其他多	资金	0		
年度总	·体目标	该项目经费	用于购买服务支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
		数量指标	保安人数	=28人		
		质量指标	安保人员响应率	=100%		
绩	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月底前使	用完毕	
效 指		成本指标	项目或定额成本控制 率	=100%		
标		从平1日小	保安人员总工资	≤84万元		
	*/- */- 11/- 1-	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		
	效益指标	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

项目	名称		高	质量发展大会					
主管部	主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教育局		黔南布依族苗族自治州都匀 第一中学				
			年度资金情况						
		资金总额(元):		1,000,000					
冷 金	来源	财政拨款		1,000,000					
	221 + 4/4	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	量发展大会-			火,新征程匀续弦歌"高质				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明 说明				
		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%					
绩 效	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月底					
指 标			成本指标	项目或定额成本控制 率	=100%				
		/ 汉 /平1日/小	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

项目	名称			培训经费	培训经费		
主管部	主管部门及代码 [162]點		[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 第一中学		
				年度资金情况			
		资金总额(元):		1,505,000			
资金	· 来源	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	25.15. = 30.32.16. = = 1	0		//. H I=	
年度总	4体目标	2: 保障校园安 3: 积极创建贵	全,构建校园安全(州省一类示范性高 [。]	好的完成教育教学任本系,做让社会让家中,丰富教师专业建 为体现我校的对教职	《长放心的安全学 建设内涵、提高师	校。目标 资队伍水	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明	
		数量指标	组织教师开展培 训	≥500人次			
	产出指标	产出指标	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	
绩 效			成本指标	项目或定额成本 控制率	=100%		
指标		从平泊小	培训费	≤150.5万元			
		社会效益指标	提升教学质量	有效提升			
	效益指标	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	门及代码	[162]黔南布依	浓族苗族自治州教育 局	实施单位	实施单位 黔南布依族苗族自治 第一中学			
		年度资金情况						
		资金总额(元):		685, 733. 32				
答 全	主来源	财政拨款		685, 733. 32				
<i>J</i> C 312	27150/20	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		推进普通高中等适的学习和生活	学校扩容建设,持续5 5环境	改造普通高中学校?	办学条件,为学生:	提供安全舒		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明		
		数量指标	高中维修改造建设 项目学校	=1所				
	产出指标	质量指标	维修改造工程项目 验收合格率	=100%				
		<u> </u>	购置设备设施项目 质量合格率	=100%				
绩) 山1目7小	时效指标	完成时效	2025年12月底				
效 指		成本指标	项目或定额成本控 制率	=100%				
标		从华钼小	普通高中教育建设	≤143.22万元	≤143.22万元			
			助推56人以上大班 额	减少				
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	提升				
			项目学校基本办学 条件	不断改善	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

项目	名称		(20204)	人员经费					
主管部	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? 第一中学				
			年度资金情况						
		资金总额(元	<u>;</u>):	9, 194, 000					
 	*来源	财政拨	款	9, 194, 000					
<i>y</i> 311/	27140/31	其	中:上级补助	0					
			本级安排	9, 194, 000					
		其他资		0					
年度总	4体目标	2: 保障校园 3: 积极创建	₽障我校正常运转,更 安全,构建校园安全 ₽贵州省一类示范性高 升教育质量。目标4: 感。	体系,做让社会让第中,丰富教师专业第	家长放心的安全等 建设内涵、提高师	学校。目标 5资队伍水			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明			
		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		
/主	÷1,14,15	质量指标	发放到位率	=100%					
绩 效	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月底前使	用完毕				
指 标			-		项目或定额成本控 制率	=100%			
		成本指标	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

项目	 名称		(2025年)5	之) 生均公用经费		
主管部	门及代码	[162]黔南布	可依族苗族自治州教 育局	实施单位	黔南布依族苗族 第一中	
	资金来源			年度资金情况		
			i):	4, 565, 000		
答全			款	4, 565, 000		
火业	2/151/45	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2:解决商品服务支出	目经费用于公用经验 学校水电费及邮电验 出及设备购置。目标 工作任务等方面支出	费、办公费、差旅费 3:为我校正常运转	大、专用材料、维 作保障,完成教	修费等其他
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
		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		
			项目或定额成本控 制率	=100%		
			办公费	≤33万元		
b±	产出指标		差旅费	≤25万元		
绩 效			电费	≤110万元		
指 标		成本指标	水费	≤27万元		
741			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		
	双血指你	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

项目	名称		提.	质发展维修改造项目		
主管部	主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教 育局		に施単位	
				年度资金情况		
		资金总额(元):	1,500,000		
答	≳ 来源	财政拨	款	1,500,000		
N T	27151/21	其	中:上级补助	0		
			本级安排	1,500,000		
		其他资	金	0		
年度总	4体目标	改善学生用智	餐环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
		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%		
	产出指标	时效指标	完成时间	2025年12月底		
指 标		成本指标	项目或定额成本 控制率	=100%		
		风平1日你	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

项目	名称		(2020年)支	物业管理费				
主管部	主管部门及代码		[162]黔南布依族苗族自治州教 育局		黔南布依族苗族自治州都 ⁵ 第一中学			
				年度资金情况				
		资金总额(元	Ē):	2, 360, 000				
资金	主来 源	财政拨	 款	2, 360, 000				
	27 1474	其	长中:上级补助	0				
		11. 11. 54	本级安排	2, 360, 000				
		其他资	金	0				
年度总	体目标 一级指标	该项目经费, 二级指标	用于购买服务物业管理 三级指标	理人员支出。 上 指标值		 说明		
	2011 N	数量指标	物业人员	=52人		90.71		
		质量指标	物业服务人员服务响应率	=100%				
绩	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月底前使	用完毕			
效 指 标				成本指标	项目或定额成本控 制率	=100%		
ν 3 .		及平1日仍	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		师生满意度	≥90%				

新校区贷款资金项目支出绩效目标批复表

项目	目名称		(20234)	新校区贷款资金				
主管部	主管部门及代码		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者 第一中学				
			年度资金情况					
			元):	32, 100, 266. 66				
 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	财政技	发款	32, 100, 266. 66				
) J	Z > \ (//4\		其中:上级补助	0				
			本级安排	32, 100, 266. 66				
		其他對	资金	0				
年度总	总体目标 T		25年新校区还本付息	T				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明			
		数量指标	涉及还款项目个数	=1个				
		质量指标	偿还到位率	=100%				
绩	产出指标	时效指标	支付时间	2025年12月底				
) 山泊相外		项目或定额成本控 制率	=100%				
标		成本指标	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		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

项目	名称			学生资助资金				
主管部	主管部门及代码		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			
			年度资金情况					
		资金总额(元):	415, 600				
资金	主来 源	财政打	发款	415,600				
	22140/41		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	文学业				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明			
		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%				
	产出指标	时效指标	完成时效	2025年12月底前使	用完毕			
1 X 指 标		成本指标	项目或定额成本控 制率	=100%				
		风平1日你	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		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	邓门及代码	[162]黔南布依族苗族自治州教育 实施单位 局		黔南布依族苗族自治州都 第一中学			
			;	年度资金情况			
		资金总额(元	a):	3, 811, 010			
次	金来源	财政拨款		3, 811, 010			
火	75 151/1	其	中:上级补助	0			
			本级安排	3,811,010			
		其他资		0			
年度	总体目标	保障校园安全 极创建贵州省	全,构建校园安全体系, 省一类示范性高中,丰富	做让社会让家长 富教师专业建设内	任务和开展常规工作。目标2: 放心的安全学校。目标3: 积涵、提高师资队伍水平,全社 文关怀,提升我校教师的归属		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明		
			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			
		数量指标	补助工会经费	≥380人			
			产生劳务次数	≥10次			
			交通补贴	≥380人			
	产出指标		校舍维修、 基建设备 维修费、学生公寓维 修等	≥20次			
绩 效	厂 出 1日 4小	· 标	其他费用	≥16次			
双 指 标		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月底前位	使用完毕		
			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			
		成本指标	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			
	<i>₩</i> ₩₩.	社会效益指标	提升教学质量	持续提升			
	效益指标	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%			