

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表



机关负责人签章： 李华荣

财务负责人签章： 郑胥

制表人签章： 李真 周鑫

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市教育局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	192,368.38	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	12,139.33	四、教育支出	191,171.72
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8,800.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3,515.17
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4,668.08
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	204,507.71	本年支出 合计	208,175.81
十、上年结转	3,668.10	二十二、结转下年	
收 入 总 计	208,175.81	支 出 总 计	208,175.81

表2

贵阳市教育局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表2

贵阳市教育局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

2050801	教师进修	382.66	382.66									
2050803	培训支出	724.00	724.00									
20509	教育费附加安排的支出	46,000.00	46,000.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	46,000.00	46,000.00									
20599	其他教育支出	20,271.92	20,202.20									69.71
2059999	其他教育支出	20,271.91	20,202.20									69.71
208	社会保障和就业支出	8,800.85	8,800.67									0.18
20805	行政事业单位养老支出	8,408.90	8,408.83									0.07
2080501	行政单位离退休	268.40	268.40									
2080502	事业单位离退休	4,298.99	4,298.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431.61	3,431.54									0.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.90	409.90									
20808	抚恤	22.52	22.52									
2080802	伤残抚恤	9.17	9.17									
2080899	其他优抚支出	13.35	13.35									
20899	其他社会保障和就业支出	369.42	369.31									0.11
2089999	其他社会保障和就业支出	369.42	369.31									0.11
210	卫生健康支出	3,515.17	3,515.17									
21011	行政事业单位医疗	3,515.17	3,515.17									
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27									
2101102	事业单位医疗	1,965.53	1,965.53									
2101103	公务员医疗补助	1,512.37	1,512.37									
221	住房保障支出	4,668.08	4,668.08									
22102	住房改革支出	4,668.08	4,668.08									
2210201	住房公积金	4,668.08	4,668.08									
	合计	208,175.81	192368.38			12139.33						3,668.10

贵阳市教育局2022年部门支出总体情况表

[illegible]

贵阳市教育局2022年部门支出总体情况表

[illegible]

表3

贵阳市教育局2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金收入安排的支出	五、事业收入安排的支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助收入安排的支出	八、附属单位上缴收入安排的支出	九、其他收入安排的支出	十、上年结转安排的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22102	住房改革支出	4,668.08	4,668.08									
2210201	住房公积金	4,668.08	4,668.08									
	合计	208,175.81	192368.38			12139.33						3,668.10

表4

贵阳市教育局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	192,368.38	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	175,364.47
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	8,800.67
		八、卫生健康支出	3,515.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4,668.08
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	192,368.38	本年支出 合计	192,368.38
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	192,368.38	支 出 总 计	192,368.38

表5

贵阳市教育局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目 支出	上级资金项目 支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	20.00				20.00		20.00
20123	民族事务	20.00				20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00				20.00		20.00
205	教育支出	175,364.47	32,293.94	27,899.42	4,394.52	143,070.53	140,978.24	2,092.29
20501	教育管理事务	10,451.56	2,192.08	1,827.91	364.17	8,259.49	8,259.49	
2050101	行政运行	917.72	917.72	781.37	136.35			
2050199	其他教育管理事务支出	9,533.84	1,274.36	1,046.53	227.82	8,259.49	8,259.49	
20502	普通教育	78,168.66	23,309.83	20,701.20	2,608.63	54,858.82	54,289.39	569.43
2050201	学前教育	9,764.90	1,226.18	1,110.11	116.07	8,538.73	8,516.10	22.63
2050202	小学教育	157.34				157.34	120.00	37.34
2050204	高中教育	41,303.06	20,749.72	18,526.89	2,222.83	20,553.34	20,434.35	118.99
2050205	高等教育	342.65				342.65		342.65
2050299	其他普通教育支出	26,600.71	1,333.94	1,064.20	269.74	25,266.77	25,218.94	47.83
20503	职业教育	16,303.23	4,590.50	3,946.85	643.65	11,712.73	10,411.61	1,301.12
2050302	中等职业教育	13,769.23	4,590.50	3,946.85	643.65	9,178.73	7,911.61	1,267.12
2050305	高等职业教育	2,500.00				2,500.00	2,500.00	
2050399	其他职业教育支出	34.00				34.00		34.00
20504	成人教育	79.48	56.98	46.69	10.30	22.50	22.50	
2050499	其他成人教育支出	79.48	56.98	46.69	10.30	22.50	22.50	
20505	广播电视教育	591.75	355.89	284.46	71.43	235.86	235.86	
2050501	广播电视学校	591.75	355.89	284.46	71.43	235.86	235.86	
20507	特殊教育	2,460.92	1,405.99	1,092.31	313.68	1,054.93	1,054.93	
2050701	特殊学校教育	1,580.48	980.53	890.14	90.39	599.95	599.95	
2050702	工读学校教育	880.44	425.46	202.17	223.29	454.98	454.98	

表5

贵阳市教育局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目 支出	上级资金项目 支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
20508	进修及培训	1,106.66	382.66		382.66	724.00	724.00	
2050801	教师进修	382.66	382.66		382.66			
2050803	培训支出	724.00				724.00	724.00	
20509	教育费附加安排的支出	46,000.00				46,000.00	46,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	46,000.00				46,000.00	46,000.00	
20599	其他教育支出	20,202.20				20,202.20	19,980.46	221.74
2059999	其他教育支出	20,202.20				20,202.20	19,980.46	221.74
208	社会保障和就业支出	8,800.67	8,800.67	8,667.49	133.18			
20805	行政事业单位养老支出	8,408.83	8,408.83	8,275.65	133.18			
2080501	行政单位离退休	268.40	268.40	262.90	5.50			
2080502	事业单位离退休	4,298.99	4,298.99	4,171.31	127.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,431.54	3,431.54	3,431.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴	409.90	409.90	409.90				
20808	抚恤	22.52	22.52	22.52				
2080802	伤残抚恤	9.17	9.17	9.17				
2080899	其他优抚支出	13.35	13.35	13.35				
20899	其他社会保障和就业支出	369.31	369.31	369.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	369.31	369.31	369.31				
210	卫生健康支出	3,515.17	3,515.17	3,515.17				
21011	行政事业单位医疗	3,515.17	3,515.17	3,515.17				
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	37.27				
2101102	事业单位医疗	1,965.53	1,965.53	1,965.53				
2101103	公务员医疗补助	1,512.37	1,512.37	1,512.37				

表5

贵阳市教育局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目 支出	上级资金项目 支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	4,668.08	4,668.08	4,668.08				
22102	住房改革支出	4,668.08	4,668.08	4,668.08				
2210201	住房公积金	4,668.08	4,668.08	4,668.08				
	合计	192,368.38	49,277.85	44,750.15	4,527.70	143,090.53	140,978.24	2,112.29

表6

贵阳市教育局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	39,659.41	39,659.41	
	01	基本工资	13,377.10	13,377.10	
	02	津贴补贴	5,444.24	5,444.24	
	03	奖金	226.51	226.51	
	07	绩效工资	8,149.63	8,149.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,431.54	3,431.54	
	09	职业年金缴费	409.90	409.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,002.79	2,002.79	
	11	公务员医疗补助缴费	1,512.37	1,512.37	
	12	其他社会保障缴费	369.31	369.31	
	13	住房公积金	4,668.08	4,668.08	
	99	其他工资福利支出	67.93	67.93	
302		商品和服务支出	5,120.87	629.47	4,491.40
	01	办公费	605.94		605.94
	02	印刷费	123.85		123.85
	03	咨询费	10.80		10.80
	04	手续费	4.06		4.06
	05	水费	362.12		362.12
	06	电费	510.93		510.93
	07	邮电费	592.58	511.45	81.13
	08	取暖费	10.00		10.00
	09	物业管理费	207.76		207.76
	11	差旅费	46.35		46.35
	13	维修(护)费	210.90		210.90

表6

贵阳市教育局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	14	租赁费	47.11		47.11
	15	会议费	1.10		1.10
	16	培训费	389.66		389.66
	17	公务接待费	4.84		4.84
	18	专用材料费	63.98		63.98
	25	专用燃料费	11.00		11.00
	26	劳务费	173.91		173.91
	27	委托业务费	55.67		55.67
	28	工会经费	466.81		466.81
	29	福利费	43.65		43.65
	31	公务用车运行维护费	112.33		112.33
	39	其他交通费用	123.05	118.02	5.03
	99	其他商品和服务支出	942.46		942.46
303		对个人和家庭的补助	4,461.27	4,461.27	
	01	离休费	135.51	135.51	
	02	退休费	4,298.70	4,298.70	
	04	抚恤金	9.17	9.17	
	05	生活补助	13.35	13.35	
	09	奖励金	4.54	4.54	
310		资本性支出	36.30		36.30
	02	办公设备购置	17.30		17.30
	03	专用设备购置	10.00		10.00
	07	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
	99	其他资本性支出	5.00		5.00

表6

贵阳市教育局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	49,277.85	44,750.15	4,527.70

表7

贵阳市教育局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	897.54	897.54	
	01	工资奖金津补贴	656.64	656.64	
	02	社会保障缴费	147.38	147.38	
	03	住房公积金	93.52	93.52	
502		机关商品和服务支出	266.49	124.64	141.85
	01	办公经费	179.11	124.64	54.47
	05	委托业务费	25.00		25.00
	06	公务接待费	3.35		3.35
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	53.80		53.80
505		对事业单位经常性补助	38,761.87	38,761.87	
	01	工资福利支出	38,761.87	38,761.87	
505		对事业单位经常性补助	4,854.38	504.83	4,349.55
	02	商品和服务支出	4,854.38	504.83	4,349.55
506		对事业单位资本性补助	36.30		36.30
	01	资本性支出（一）	36.30		36.30
509		对个人和家庭的补助	4,461.27	4,461.27	
	01	社会福利和救助	27.06	27.06	
	05	离退休费	4,434.21	4,434.21	
		合计	49,277.85	44,750.15	4,527.70

表8

贵阳市教育局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	117.172	165.66	29.27%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。	0.06%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	4.84	5.03	3.78%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	112.33	160.63	30.07%	-	0.06%	
1、公务用车运行维护费	112.33	160.63	30.07%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。	0.06%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

贵阳市教育局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
2050201	学前教育	云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市	7000	7000		
2050204	高中教育	云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市	3811	3811		
2050299	其他普通教育支出	云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市	19549.33	19549.33		
2050302	中等职业教育	云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市	840	840		
合计			31200.33	31200.33		

表10

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数	1	2	3	4	5	6	7
	合计							

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数	1	2	3	4	5	6	7
	合计							

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市教育局		填报日期：2022-3-2	
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	208175.81			
	基本支出	55377.85			
	项目支出	152797.96			
	其他				
部门职能概述		全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施；负责指导全市教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；对教育改革和发展中的重大问题进行调查研究的，向市委、市政府提出意见和建议；承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作；承担全市基础教育、职业技术教育、高等教育成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；组织、协调全市教育体制和办学体制的改革；加强全市基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，指导义务教育发展水平、质量的监测工作；承担大力发展职业教育工作，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力；协调和推动全市教育经费、教育投入的落实所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理；管理和指导全市教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍的建设工作；制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。			
部门绩效目标		目标1：加强党的领导，保证正确办学方向 目标2：深化立德树人，促进学生全面发展 目标3：提升供给能力，提高教育保障水平 目标4：促进内涵发展，推进教育质量提升 目标5：优化治理体系，营造良好教育环境 目标6：内外结合施策，保障学生健康成长			
部门绩效目标		新建、改扩建中小学、幼儿园30所，新增学位3万个，全市848所学校体育场地向社会免费开放；推动职业教育强基提质发展、高等教育特色发展，统筹抓好民办教育、特殊教育、继续教育。			
部门绩效目标阶段性计划		2022年1月1日-12月31日贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，新建、改扩建中小学、幼儿园30所，新增学位3万个，全市848所学校体育场地向社会免费开放；推动职业教育强基提质发展、高等教育特色发展，统筹抓好民办教育、特殊教育、继续教育。			
以下部门绩效指标取自于绩效系统，请进入绩效系统完善					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	新建改扩建中小学（幼儿园）所数	30所	
			学校体育场地免费向社会开放数量	848所	
			直属学校新校区建成数量	1所	
			开工建设学校数量	1所	
			新增学位个数	3万个	
		质量	提高教育教学质量	提升学前教育保教水平，提升义务教育办学质量，促进普通高中全面提质，推动职业教育强基提质，支持贵阳学院申建以数字科技为特色的高水平应用型大学。	
		时效	各项资助资金在规定时间内发放的及时到位率	100%	
		成本	工作成本	有效控制开展各项工作成本	
	效益	经济效益	经济效益	保障教师工资待遇	
		社会效益	社会效益	教育民生得到保障	
		可持续影响	可持续影响	推动全市教育可持续发展	
	满意度	服务对象满意度	家长、学生、老师满意度	80%以上	

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贵阳市教育高质量发展市级补助			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育局
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		14100			
财政资金		14100			
其中：本级安排		14100			
年度绩效目标	总目标	目标概述：为深入推进贵阳教育高质量发展，夯实贵阳教育发展基础、深化内涵建设，推动贵阳教育在全省走前列、树标杆、引领发展，根据《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划》《贵州省关于支持实施“强省会”五年行动若干政策措施的意见》《贵州省整体提升教育水平攻坚行动计划（2021-2030年）》《贵阳市实施“强省会”五年行动方案》等文件精神，围绕“强省会”战略布局，抢抓“强省会”发展机遇，落实全省教育高质量发展大会精神，大力实施“教育优先”发展战略，按照建设贵州特色教育强省的要求，着眼新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，打造高质量教育体系，推进全市基础教育现代化进程。			
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	通过国家级评估	4所	
			公办强校项目校	150所	
			教育联盟	3	
		质量指标	幼儿园保教水平	达到验收标准	
			公办强校项目校	达到评估标准	
			联盟校考核评价	考核合格	
		时效指标	项目完成时限	2022年底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
		效益指标	社会效益指标	县域基础教育办学质量提升	良好
	可持续影响指标		县域基础教教育持续高质量发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通中职学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育局
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		3687.1			
财政资金		3687.1			
其中：本级安排		3687.1			
年度绩效目标	总目标	目标概述：确保中等职业教育国家助学金用于资助家庭经济困难的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，顺利完成学业			
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	受助学生人数	≥10000人次	
		质量指标	受助学生资格审核率	=100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
		成本指标	资助资金拨付金额	≤3687.1万元	
	效益指标	经济效益指标	资助资金财政保障	全额保障	
		社会效益指标	激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展	全面发展	
		可持续影响指标	资助学生完成学业	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局401001	实施单位	贵阳市第一中学	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		33.22			
财政资金		33.22			
其中：本级安排		33.22			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照文件批准人次，及时足额按标准对受助学生进行补助发放或直接减免（以文件为依据）。			
	分目标	目标1：围绕国家教育教学总目标，完成本单位本年度教育教学任务。 目标2：确保没有一名学生因贫困而辍学，保障了学校在校贫困学生的资助，教学稳定、社会稳定。			
	阶段性目标	（ 2 ）月至（ 5 ）月：完成受助学生春季学期补助发放或直接减免。 （ 8 ）月至（ 11 ）月：完成受助学生秋季学期补助发放或直接减免。			
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	受助学生人数	399人次	
		质量指标	应助尽助，应免尽免	100%	
		时效指标	完成及时率	2022年11月30日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	学生失学率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局410001	实施单位	贵阳市第一中学	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		147.6			
财政资金		147.6			
其中：本级安排		147.6			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：落实教育部、省教育厅、市教育局关于校园安全文件精神的需要；促进学生全面健康发展的需要；有效推进教育教学水平有效提升的需要；回应社会关切，保证师生正常教育教学秩序和学校各种活动开展的需要。			
	分目标	目标1：校园大门门岗值守。 目标2：校园安全巡逻巡查，维护校园内安全秩序，负责外来人员的管理，防止犯罪分子及推销等无关人员进入校园。 目标3：确保校园内师生及工作人员的人身安全及财产安全。 目标4：校园内各种考试、活动开展桌椅等物质的搬运及迎接各种检查的配合协助工作。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 12 ）月：按照合同约定逐月考核支付			
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	全校安保人员	≤30人	
		质量指标	安保人员经费	合规使用	
		时效指标	保障学校正常运转	2022年度	
		成本指标	经费使用	≤147.6万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	保障学生安全	良好	
		可持续影响指标	保障学生安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校老师、学生及家长满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		学校运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第二中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		240.00	
		财政拨款		240.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		240.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概述: : 围绕我校教育教学总目标, 完成本单位2022年教育教学任务, 确保学校(单位)正常运行。			
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	保障单位运转人数	≥200人	
		质量指标	经费使用规范性	合规使用	
		时效指标	保障学校正常运转	2022年度	
		成本指标	经费使用	≤240万	
			项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	保障学校正常运转	教育教学工作得到保障和提升	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	可持续	
		满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	≥95%

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校食堂自办自管工勤人员工资			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第二中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		153.60	
		财政拨款		153.60	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		153.60	
		其他资金		0	
年度总体目标		食堂人员是校园后勤保障不可缺少的部分, 通过项目实施, 合理使用资金, 确保食堂工作人员安心工作, 充分调动食堂人员管理积极性, 达到规范办学行为, 促进我校学生全面、健康成长, 提高学校师生餐饮满意度, 达到提高教育教学质量的目的			
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	食堂工作人员人数	≥40人	
		质量指标	资金使用合规性	合规使用	
		时效指标	工资发放及时率	每月发放	
		成本指标	经费使用	〉 =12.8万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	提高食堂人员工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障师生用餐	可持续	
		满意度指标	满意度指标	全校师生用餐满意度	〉 =98%

贵阳市第五中学2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		29.52	
		财政拨款		29.52	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		29.52	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障保安人员劳动报酬,保护师生及工作人员的人身和财产安全,维护社会治安。			
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	6人	
		质量指标	保安人员出勤	全勤	
			安保事件处理	1分钟内出勤	
		时效指标	项目支付时限	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	有效保障	
		可持续影响指标	安全工作日志	每日一份,内容完整	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

贵阳市第五中学2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第五中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		180.00	
		财政拨款		180.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		180.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成和提高普通高中教学质量的要求；持续建设艺术特色教育教学。			
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	物业管理面积平米	≥1.64万	
			零星维修次数	≥34次	
			保洁服务人次	≥96人	
			代课教师	≥10人	
			教师培训	≥5次。	
		质量指标	物业管理达标率	≥98%	
			修缮质量达标率	≥98%	
		时效指标	项目支付时限	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	设施保障程度是否更便利、更舒适	是	
			物业运行情况是否平稳	是	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局410001		实施单位	贵阳市第六中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		98.4			
财政资金		98.4			
其中：本级安排		98.4			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：保障校园师生安全。			
	分目标	目标1：保障校园财产安全。 目标2：保障教育教学正常进行。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 3 ）月：完成招标比选。 （ 3 ）月至（ 12 ）月：完成资金支付。			
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	寄宿学生人数	≥1600人	
			保安人数	≥20人	
			走读学生数	≥600人	
		质量指标	安保人员经费	合规使用	
		时效指标	保障学校正常运转	2022年度	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	良好	
		可持续影响指标	保障学生安全	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%		

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		直属学校设施设备			
主管部门及代码		贵阳市教育局410001		实施单位	贵阳市第六中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		9.83			
财政资金		9.83			
其中：本级安排		9.83			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：保障学生就餐			
	分目标	目标1：满足全校1800多人同时就餐。 目标2：保障师生食品安全。			
	阶段性目标	(1) 月至 (3) 月：完成采购 (4) 月至 (12) 月：完成资金支付			
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	食堂耗材	≥32项	
			购置设备数	≥3台	
			印刷服务	≥384张	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本空控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥1800人	
		可持续影响指标	受益学生人数	≥1800人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		教育改革实验区建设经费补助			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第八中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		50万元			
财政资金		50万元			
其中：本级安排		50万元			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：建成贵阳市乃至贵州省“小语种”改革示范校、样板校，满足新课改课			
	分目标	目标1：日语教学课程班 目标2：日语兴趣课程班 目标3：晚自习辅导课 目标4：专家讲学、建题库、高三集中集训、跨区域教研、统考测评、学生学情指导、项目学校交流 目标5：完成今年高一高二约40名学生日语课程			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（12 ）月：完成1个班约40人学生的日语培训及相关考试测试			
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	小语种培训人数	40人	
			小语种培训班级	4个教学班	
		质量指标	培训合格率	=100%	
		时效指标	培训时间	2022年度	
		成本指标	培训成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生语言能力	有效提升	
		可持续影响指标	提升学生语言能力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	
		服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第八中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		4.05万元			
财政资金		4.05万元			
其中：本级安排		4.05万元			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：提高学生政治觉悟、激发学生爱国热情，增强国防观念和组织纪律性，培养责任感和集体荣誉感，锻炼身体素质，养成良好的生活习惯。			
	分目标	目标1：提高学生政治觉悟、激发学生爱国热情 目标2：培养学生艰苦奋斗、吃苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神 目标3：增强学生国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风 目标4：增锻炼学生身体素质，培养学生责任感和集体荣誉感，督促学生养成良好的生活习惯			
	阶段性目标	（ 8 ）月至（ 8 ）月：增锻炼学生身体素质，培养学生责任感和集体荣誉感，督促学生养成良好的生活习惯			
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	军训学生人数	450人	
		质量指标	军训参与人数	应训尽训	
		时效指标	军训完成时限	8月31日前	
		成本指标	军训工作经费	≤4.05万元	
	效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	有效增强	
		可持续影响指标	督促学生养成良好的生活习惯	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	
		服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第九中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		13.18			
财政资金		13.18			
其中：本级安排		13.18			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：普通高中助学金政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
	分目标	目标1：普通高中助学金政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 6 ）月：完成春季家庭经济困难学生资助； （ 7 ）月至（ 12 ）月：完成秋季家庭经济困难学生资助；			
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	普通高中家庭经济困难学生受助学生	175人次	
		质量指标	家庭经济困难学生	应助尽助	
		时效指标	发放时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困失学	
			奖励优秀学生勤奋学习，努力进取，	鼓励更多学生努力学习	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第九中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		7.2			
财政资金		7.2			
其中：本级安排		7.2			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：高一新生进校军训，保证教育教学贵州顺利进行。			
	分目标	目标1：高一新生进校军训， 目标2：保证教育教学贵州顺利进行。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 12 ）月：保障校园安全，保证教育教学贵州顺利进行。			
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	军训学生人数	预计800人	
		质量指标	高一新生军训完成率	100%	
		时效指标	完成时间	8月31日前	
	效益指标	社会效益指标	让高一新生全部完成军训	学生顺利完成学业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第十二中学	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		21.29			
财政资金		21.29			
其中：本级安排		21.29			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：普通高中助学金政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习			
	分目标	目标1：普通高中助学金政策按规定得到落实 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
	阶段性目标	(3) 月至 (7) 月：春季助学资金发放到位 (9) 月至 (12) 月：秋季助学资金发放到位			
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	普通高中家庭经济困难学生受助学生	203	
		质量指标	家庭经济困难学生	应助尽助	
		时效指标	发放时间	学期结束前	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困失学	
		社会效益指标	奖励优秀学生勤奋学习，努力进取，	鼓励更多学生努力学习	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		2022年普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第十二中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		4.05			
财政资金		4.05			
其中：本级安排		4.05			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：全面完成学生军训工作任务			
	分目标	目标1：全面完成学生军训工作任务			
	阶段性目标	（9）月至（10）月：完成学生军训工作			
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	下达学校数	1	
			覆盖学生数	450	
		质量指标	军训时间	≥7天	
			军训内容	按大纲军训	
		时效指标	军训时间安排	10月30日前	
	效益指标	社会效益指标	普推进素质教育，提高人才培养质量	持续提高	
		社会效益指标	促进学生全面发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		安保人员经费				
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第三十一中学		
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		98.4				
财政资金		98.4				
其中：本级安排		98.4				
其他资金		0				
年度绩效目标	总目标	目标概述：保障学校能够正常运转				
	分目标	目标1：保障师生安全 目标2：维持学校顺利正常运转				
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 12 ）月				
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		寄宿学生	3000余人	
				全体师生人数	3000余人	
				保安人数	20余人	
		质量指标		安保人员经费	98.4万元	
				保障学校教育教学工作正常运转	保障学校教育教学工作正常	
				按时及时发放安保人员工资	按时发放安保人员工资	
	效益指标	社会效益指标		保障师生及学校财产安全	保障师生及学校财产安全	
		可持续影响指标		保障师生及学校财产安全	保障师生及学校财产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师、学生满意度	>95%	
服务对象满意度指标		教师、学生满意度	>95%			

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第三十一中学	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		13.5			
财政资金		13.5			
其中：本级安排		13.5			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：为贯彻落实国家学生军训政策，增强学生集体主义观念，深刻领悟校训“修德砺能，成长立业”的真正含义，培养团结互助的作风，增强集体凝聚力。			
	分目标	目标1：通过军训的实际训练，养成了坚韧不拔的意志品质，增强体质的同时，更促进精神品格的形成与发展。 目标2：军训时间与学生未来的学习科学文化知识的时间相比较，虽然短暂，但却是人生难得的宝贵积累与沉淀。通过紧张而有序的军训生活，学生能够学会有效的利用宝贵的时间，来安排日常的学习生活，提高学习效率及效果。 目标3：通过军训，学生们能懂得学海无涯苦作舟的人生哲学。遇到困难、挫折和考验能以平常心对待，勇于拼搏挑战，超越自我。			
	阶段性目标	（7）月至（8）月：完成学生军训工作			
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	参加军训人数	1500人	
			预计分连队	35个	
		质量指标	军训完成率	100%	
			完成质量率	100%	
			新生军训技能质量	新生军训技能明显提高	
		时效指标	新生军训场地	在新生军训开始前完全备妥	
			新生军训所需物资采买	按照计划时间采买到位	
		成本指标	参训教官	按照军训方案实施，在开训前落实到位	
			所需物资	按照军训方案实施，在开训前落实到位	
		效益指标	经济效益指标	参训教官	参训教官通过训练学生，付出相应的劳动获取相应报酬
	社会效益指标		增强学生国防意识，强健学生体魄	军训结束后，学生国防意识增强，体魄较入校有提高	
	生态效益指标		学生体能、心理抗压能力加强	军训结束后，学生心理抗压能力加强，个人素养增强，	
		可持续影响指标	学生队列训练技能加强	军训结束后，学生单人队列动作掌握很好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校军训工作满意度	达95%以上	

贵阳市民族中学2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		学校安保人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市民族中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		54.12	
		财政拨款		54.12	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		54.12	
		其他资金		0	
年度总体目标		为了保障我校师生学习和教育教学安全环境的稳定, 招聘安保人员维护学校的秩序以及安全稳定。			
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	聘用安保人员数量	11人	
			工资奖金发放保障人数	11人	
		质量指标	业务工作完成率	100%	
		时效指标	工资奖金发放及时率	100%	
		成本指标	安保人员聘用成本	≤54.12万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生生命财产安全	有效保障	
		可持续影响指标	满足师生对安全办公和学习条件可持续基本需要	可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	100%	

贵阳市民族中学2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		教育教学质量考核补助			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市民族中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		789.75	
		财政拨款		789.75	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		789.75	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过教育教学质量考核补助奖的发放, 学校教师质量意识得到极大的提高, 广大教职员工高度重视自己的工作效能, 提高服务意识, 高质量的完成自己的本职工作, 促进了学校的发展。			
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	工资奖金发放人数	195人	
		质量指标	资金使用合规性	按预算执行	
		时效指标	时效指标	资金到位, 立即执行	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	保障教师工资待遇	有效保障	
		可持续影响指标	保障教师工资待遇	可持续	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	100%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第三实验中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		27.35			
财政资金		27.35			
其中：本级安排		27.35			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：2022年贵阳市第三实验中学帮助困难学生完成学业，为社会培养更多优秀			
	分目标	目标1：根据资料审核及时发放或者减免困难学生学费，帮助困难学生完成学业。 目标2：2022年资助学生预算具体情况如下：国家免学费75人，每人每学期1000元，国家助学金240人，每人每学期1000元，民族乡贫困乡免学费34人，每人每学期1000元城镇低保免学费9人，每人每学期1000元，精准扶贫25人，每人每年1900元，具体人数根据学生资料审核后确定。			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 12 ）月：根据具体资料审核情况减免或发放资助资金。			
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	资助学生数量	393人	
		质量指标	严格按照资助政策补助贫困学生	应补尽补	
		时效指标	及时完成补助	每个学期结束前完成资助	
		成本指标	根据资助政策完成补助	应免尽免	
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生顺利完成学业	良好	
		可持续影响指标	保障学生学有所成，培养更多优秀	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第三实验中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		8.55			
财政资金		8.55			
其中：本级安排		8.55			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：深入贯彻《学生军事训练规定》，提升学生的身体素质和自理能力，培			
	分目标	目标1：2022年军训学生人数预计950人，人均90元，合计8.55万元。 目标2：军训用品50000元，军训伙食费15000元，军训期间水费5000元，军训期间电费5000元，军训期间租车费1500元，军训期间其他商品和服务支出9000元。			
	阶段性目标	（6）月至（10）月：根据军训需要及时支付			
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	预计军训学生人数	950人	
		质量指标	严格按照要求完成	根据相关政策要求	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	不超预算执行	预算内执行	
	效益指标	社会效益指标	增强学生体质，促进学生健康成长	有效增强	
		可持续影响指标	促进学生健康成长	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中（中职）学生军训工作经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市女子职业学校
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		20.7			
财政资金		20.7			
其中：本级安排		20.7			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：全面完成新入校学生军训任务。			
	分目标	目标1：完成新入校学生军训任务，提高学生凝聚力。 目标2：促进学生全面发展。			
	阶段性目标	（ 8 ）月至（ 9 ）月：完成军训任务			
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	覆盖学生数	所有入校新生	
		质量指标	军训时间	≥7天	
			军训内容	按大纲军训	
		时效指标	军训时间安排	9月30日前	
		成本指标	军训标准	90元/人	
	效益指标	社会效益指标	推进素质教育，提高人才培养质量	持续提高	
		可持续影响指标	促进学生全面发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校安保人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市女子职业学校	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		364.8			
财政资金		364.8			
其中：本级安排		364.8			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：保障学校食堂正常运转。			
	分目标	目标1：按月发放食堂工人工资，保障学校食堂正常运转。 目标2：保障学生上学期间伙食。			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：按月按制度考核发放食堂工人工资			
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	安保人员人数	33人	
			安保人员工资标准	4100元	
		质量指标	维护校园秩序	稳步提升	
		时效指标	安保合同时间	1年	
			保障时间	24小时	
		成本指标	根据标准执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	提高校园安全	稳步提升	
		可持续影响指标	提升学校全面发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市盲聋哑学校	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		24.6			
财政资金		24.6			
其中：本级安排		24.6			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	保障学校师生安全			
	分目标	保障学校师生安全			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（12 ）月：每月按照安保人员的合同支付款项			
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	寄宿学生数	154人	
			保安人数	5人	
		质量指标	安保人员经费	合规使用	
		时效指标	保障学校正常运转	2022年度	
		成本指标	保障学校安全运转	24.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全	良好	
		可持续影响指标	保障学生安全	可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市盲聋哑学校	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		38.4			
财政资金		38.4			
其中：本级安排		38.4			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	保障学校食堂正常运转			
	分目标	保障学校食堂正常运转			
	阶段性目标	（1）月至（ 12 ）月：每月按时发放食堂人员工资			
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	师生就餐人数	420人	
			食堂临聘人员人数	10人	
		质量指标	食堂人员经费	合规使用	
		时效指标	食堂临聘人员工资发放时间	每月按时发放	
		成本指标	食堂人员工资成本	38.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校学生正常就餐	良好	
		可持续影响指标	保障学校学生正常就餐	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		教育教学质量考核			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市六一幼儿园
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		274.5			
财政资金		274.5			
其中：本级安排		274.5			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：正常发放61人教育教学质量考核			
	分目标	目标1：正常发放61人教育教学质量考核			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：按政策足额发放			
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	发放人数	61人	
		质量指标	奖金发放标准	严格按文件执行	
		时效指标	奖金发放时间	资金到位立即发放	
		成本指标	发放金额	≤274.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教师工资待遇	足额保障	
		可持续影响指标	保障教师工资收入	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		纳入预算运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市六一幼儿园
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		380			
财政资金		380			
其中：本级安排		380			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	我园系全额事业单位，公益二类。对适龄儿童提供保育教育及膳食服务。按照市发改、财政、教育收费文件收取保育教育费取暖费，用于支付各种日常运转费用，保障单位正常运转。			
	分目标	目标1：对幼儿提供保育教育膳食服务，解决家长的后顾之忧 目标2：按入园幼儿人数及收费标准收取保育教育取暖费，合理开支，保证收支均衡			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：对幼儿提供保育教育膳食服务，解决家长的后顾之忧			
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	白沙园业务运转	1项	
			金华园业务运转	1项	
		质量指标	经费使用	合法合规	
		时效指标	白沙园业务运转	按计划完成	
			金华园业务运转	按计划完成	
		成本指标	白沙园业务运转	≤158.1万	
			金华园业务运转	≤221.9万	
	效益指标	社会效益指标	保障全园业务正常开展	良好	
		可持续影响指标	保障全园业务正常开展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	教职员工	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		社区教育专项经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局 410		实施单位	贵州广播电视大学贵阳市分校
资金来源		一般预算年初安排		年度资金	
资金总额（万元）		100			
财政资金		100			
其中：本级安排		100			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：建立健全社区教育四级办学体系，加快完善市民公共学习平台的建设，实			
	分目标	目标1：推进贵阳市社区教育试点，做好社区教育骨干培训，开展社区教育送课进社区等； 目标2： 2. 办好贵阳市2022年全民终身学习活动周开幕式及系列活动；			
	阶段性目标	（ 5 ）月至（ 6 ）月：开展评估 （ 7 ）月至（ 11 ）月：开展培训、全面活动周系列活动等			
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	社区教育送课场数	≥20场	
			全面活动周参与人次	≥1000人次	
		质量指标	社区教育送课质量	好	
			培训场数	≥10场	
		时效指标	社区教育按计划完成情况	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	是否促进终身教育学习氛围	是	
		可持续影响指标	促进终身教育学习氛围	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局 410		实施单位	贵州广播电视大学贵阳市分校
资金来源		一般预算年初安排		年度资金性	
资金总额（万元）		22			
财政资金		22			
其中：本级安排		22			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：开展2022年度面向贵阳市属社会人员及各中等职业学校师生、公务员等普通话测试工作；配合完成2022年度贵阳市语言文字相关评估、检查等相关工作。			
	分目标	目标1：做好普通话测试设施设备配置等准备工作； 目标2：按要求开展测试。			
	阶段性目标	（3 ）月至（ 4）月：准备测试设施设备； （ 4 ）月至（ 11 ）月：开展测试。			
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	测试人数	≥6000人次	
			发放证书	≥6000份	
		质量指标	测试完成率	≥95%	
		时效指标	完成时效率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	是否满足普通话测试需求	是	
		可持续影响指标	满足普通话测试需求	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测试人员满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		教育教学质量考核补助			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第四十五中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		121.5			
财政资金		121.5			
其中：本级安排		121.5			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：客观公正、注重实绩；奖优罚劣，奖勤罚懒。完善激励机制，充分调动学校教师工作积极性，达到规范办学行为，提高教育教学质量的目的。目前根据学校在职人员27人核算，后期根据2022年新增加实际在校人数及金额按财政给			
	分目标	目标1：按上级部门要求发放。 目标2：按照考核方案考核。			
	阶段性目标	(1)月至（12）月：按财政要求上报资金计划 (1)月至（12）月：按上级部门核定金额发放 (1)月至（12）月：对学校教师进行方案要求考核			
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	按在职人数分配	≥27人	
		质量指标	在职人员质量考核补助足额	≥121.5万元	
		时效指标	按时发放到位	100%	
	效益指标	社会效益指标	职工生活得到良好保障	良好	
		可持续影响指标	提高学校办学条件保障	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生学生的满意度	满意	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		学校食堂自办自管人员经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第四十五中学
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		26.88			
财政资金		26.88			
其中：本级安排		26.88			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：保障7名食堂人员，合计一年268800元工资福利待遇，提高学校后勤保障服务质量。保障职工工作幸福感和满意度，提高办学质量。			
	分目标	目标1：每月按时发放食堂人员工资 目标2：每月按时交纳食堂人员社保、公积金			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（12 ）月：发放7名食堂人员工资 （ 1 ）月至（12 ）月：完成年度食堂人员工作绩效考核			
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	弥补食堂人员工资福利	26.88万元	
			发放人数指标	7人	
		质量指标	7名食堂人员工资福利发放到位	26.88万元	
		时效指标	7名食堂人员工资按时发放到位	100%	
	效益指标	社会效益指标	职工生活得到良好保障	良好	
		可持续影响指标	提升项目学校办学条件保障	可持续	
	满意度	服务对象满意度指标	服务学生满意度	满意	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		单位（学校）运转经费				
主管部门及代码		贵阳市教育局410001	实施单位	贵阳市中小學生保健研究所		
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		200				
财政资金		200				
其中：本级安排		200				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：完成单位新址搬家；保障单位正常运转；完成学校卫生及健康工作				
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	新址搬家	1次		
			学校卫生工作检查	每年100校次		
			业务工作	3项		
		质量指标	新址搬家	规范		
			学校卫生工作检查	合格		
			业务工作	规范		
		时效指标	新址搬家	按工作计划执行		
			学校卫生工作检查	按工作计划执行		
		成本指标	物业管理费	≤59.4万元		
			新址搬家费	≤18万元		
			学校卫生及健康教育工作	≤42.6万元		
		效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	持续保障	
			可持续影响指标	保障单位业务正常运转	可持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学校满意度	≥80%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		教育信息化建设及大数据平台建设			
主管部门及代码		410001贵阳市教育局	实施单位	贵阳市中小學生保健研究所	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		92.32			
财政资金		92.32			
其中：本级安排		92.32			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：项目实施并经技术性验收 保障2022年项目正常运行			
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	平台租赁服务	一年	
			阳光餐饮系统运维	一年	
		质量指标	云上贵州平台租赁	合格	
			阳光餐饮系统运维	合格	
		时效指标	阳光餐饮系统运维	按合同计划执行	
			云上贵州平台租赁	按合同计划执行	
		成本指标	阳光餐饮系统运维	≤68.36万元	
			平台租赁服务	≤23.97万元	
	效益指标	社会效益指标	规范学校食堂食品操作	良好	
		可持续影响指标	规范学校食堂食品操作	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		贵阳市教科工作经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育科学研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		1,000.00	
		财政拨款		1,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1:开展幼小初高及职教三县一市下校视导、教学常规调研,开展转变教师教育理念、教学方式的主题教研、专题培训等活动,积极帮扶教育薄弱地区教研。目标2:组织完成2022年贵阳市教育科学规划课题立项、优秀教科研成果评选工作;完成教科研成果的编辑出版。目标3:组织开展2022年小学、初中、高中三个学段第八届市级优质课评比、教师教学评比、教师实验技能创新大赛等工作;完成2022年贵阳贵安义务教育公办强校评估阶段任务;完成2022中职质量监测相关工作。目标4:完成2022年贵阳市初中学业水平考试质量分析。目标5:完成2022年高三摸底考试、高三适应性考试(一)的组织、命题、试卷印刷、评卷、数据分析、质量分析和高三适应性考试(二)的组织、命题、试卷印刷等工作,加强高中教科研研究、命题研究、备考策略研究,助力全市高考。目标6:进行教科所平台安全维护、网络运行维修维护、完成期刊《贵阳教育》全年12期的宣传报道目标任务,加强教科研官网、微信公众号推送教科研信息和成果的力度。目标7:组织实施经组织部批复同意2022年各学段各学科培训项目。目标8:主管部门、学校及教师满意度≥90%			
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	课题立项、成果评选	=1项	
			教科研成果编辑出版	=3项	
			三县一市下校视导工	≥50人次	
			义务教育公办学校评估	≥66所	
			教研员参加各级各类	≥2160学时	
			教科研网及微信公众	=1项	
			出版《贵阳教育》	=12期	
			评比竞赛、中职监测	=1项	
			中考、高考相关工作	=1项	
			主题教研活动	≥30次	
		质量指标	评比竞赛、中职监测工作完成率	=100%	
			课题立项、成果评选工作完成率	=100%	
			教科研成果编辑出版	=100%	
			义务教育公办学校评	=100%	
			主题教研活动达成率	=100%	
			教科研网及微信公众	=100%	
			出版《贵阳教育》达	=100%	
			中考、高考相关工作	=100%	
		教研员参加各级各类	=100%		
时效指标	完成及时性	按计划完成			
成本指标	项目或定额成本控制	=100%			
		保障教育经验交流顺	良好		

	效益指标	社会效益指标	促进学科建设和教师	良好	
			提升教师教育教学水	良好	
			促进义务教育优质均	良好	
			保障中考、高考工作	良好	
			促进贵阳市基础教育	良好	
		可持续影响指标	保障教育经验交流顺	可持续	
			促进贵阳市基础教育	可持续	
			保障中考、高考工作	可持续	
			促进学科建设和教师	可持续	
			提升教师教育教学水	可持续	
			促进义务教育优质均	可持续	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市教育质量监测工作经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育科学研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		360	
		财政拨款		360	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		360	
		其他资金		0	
年度总体目标		教育质量监测项目由六个子项目组成。年度总体目标为科学、有序地完成六个子项目，分别如下：目标1：完成科学素养质量监测相关工作；目标2：贵阳市中小学生学习水平监测；目标3：中小学幼儿园满意度调查；目标4：教师职业状态；目标5：中小学生学习品德发展；目标6：幼儿园4—5岁幼儿体格发育监测项目			
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	学生质量监测工作完成工作	=6项	
		质量指标	学生质量监测工作完成率	=100%	
		时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教研工作水平	良好	
		可持续影响指标	了解我市教师职业状态，学生学业质量等，更好地开展教育教学工作	可持续	
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥80%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		教育教学质量考核补助			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市电化教育馆	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		58.5万元			
财政资金		58.5万元			
其中：本级安排		58.5万元			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：完成市教育系统考核，保证单位教育教学质量考核补助发放到位			
	分目标	目标1：款项及时拨付到位 目标2：款项按时发放到位			
	阶段性目标	2022-01-01 至 2022-12-31 ：根据市财政和市教育局通知发放			
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	在职人员控制率	≥95%	
			工资奖金发放完成率	=100%	
		质量指标	资金使用合规性	符合相关规定	
			业务工作完成率	≥98%	
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥98%	
			业务工作按时完成率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	
			提高职工工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市电化教育馆
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		153.64万元			
财政资金		153.64万元			
其中：本级安排		153.64万元			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：创造整洁的办公环境，规范外聘人员管理，提升电教馆办公文明程度；			
	分目标	目标1：完成新老办公地点物业管理的采购程序，签订合同，按合同付款，监督物管公司做好管理工作。 目标2：按月及时支付电费水费 目标3：保障电教馆平时的办公设施设备零星维修 目标4：保障单位消防设施的维护 目标5：完成单位新老办公地点的搬家事宜 目标6：保障外聘人员工资正常发放 目标7：开展好贵阳市师生教育信息技术应用竞赛活动 目标8：完成贵阳市教育信息化“十四五”专项规划编制工作			
	阶段性目标	2022-01-01 至2022-12-31：物管按合同支付，保障电教馆平时的零星维修，水电费每月按电费通知单支付。			
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	购买公共产品和服务	≥95%	
			举办活动场次	≥3次	
			业务工作完成率	≥90%	
		质量指标	项目实施规范性	符合相关政策法规	
			资金使用合规性	规范使用项目资金	
			研究成果评审合格	≥80%	
		时效指标	业务工作按时完成	≥90%	
	成本指标	项目或定额成本控	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	
			参赛的教师学生人数	≥200人	
			提高职工工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	必须保障	
研究报告成果利用			≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		
参赛学校师生满意		≥90%			

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		教育教学质量考核			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		22.5			
财政资金		22.5			
其中：本级安排		22.5			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照主管部门人事处核定金额发放单位职工的教育教学学质量考核奖			
	分目标	按照主管部门人事处核定金额发放单位职工的教育教学学质量考核奖。			
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	发放考核人数	5人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	考核资金发放率	100%	
		成本指标	发放5人的考核奖	22.5万	
		社会效益指标	保障教育教学质量考核发放	按时发放	
		可持续影响指标	保障教育教学质量考核发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市学生资助管理中心
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		106.7			
财政资金		106.7			
其中：本级安排		106.7			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：负责宣传国家有关资助政策，落实普通高校、高等职业学校、中等职业学校、普通高校、义务教育阶段学校和学前教育家庭经济困难学生的各项资助政策；组织实施学生营养改善计划；负责对区（市、县）资助中心和市级各类学校资助工作进行指导、督查、资金核拨、清算及审计；负责全国学生资助互联网系统资助信息资料的审批录入上报工作。			
	分目标	完成中等职业学校学生指纹采集认证工作、指纹认证等级保护测评工作等；负责对各区（市、县）资助中心和市级各类学校资助工作进行指导、督查；印制学生资助政策宣传海报及明白卡。			
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	指纹采集认证	>9	
			指纹认证等级保	3年	
			服务器租用	3年	
			春、秋季学期资	≥75次	
			聘用人员工资	≤30万	
			印制学生资助政	按学期学生人数	
			聘用人员餐费补	6人	
		质量指标	指纹认证	合格	
			指纹认证等级保	达标	
		时效指标	指纹采集认证	按学期完成	
			指纹认证等级保护	按年完成	
		成本指标	指纹采集认证	≤200万	
			指纹认证等级保护	≤18万	
			服务器租用	≤24万	
			春、秋季学期资	≤12万	
			聘用人员工资	≤30万	
			印制学生资助政	≤21万	
			聘用人员餐费补	≤5.1万	
		社会效益指标	保障国家资助政	良好	
		可持续影响指标	保障国家资助政	可持续	
	满意度指	服务对象满意度指标	受益学生	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		教育教学质量考核			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市学生资助管理中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		18			
财政资金		18			
其中：本级安排		18			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照主管部门人事处核定金额发放单位职工的教育教学学质量考核奖。			
	分目标	按照主管部门人事处核定金额发放单位职工的教育教学学质量考核奖。			
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	发放考核人数	4人	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	考核资金发放率	100%	
		成本指标	发放5人的考核奖	18万	
		社会效益指标	保障教育教学质量考核发放	按时发放	
		可持续影响指标	保障教育教学质量考核发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市大中专毕业生就业指导中心
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		5.97			
财政资金		5.97			
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按文件要求，每季度及时发放离退休人员生活补贴			
	分目标	目标1：每年度1-11月份按照每人每月1000元, 12月份500元的标准进行发放，年终按照要求进行补差。			
	阶段性目标	（ 1）月至（ 12 ）月：为了保障离退休人员的基本生活，按照季度进行发放生活补贴，使离退休人员有一个稳定幸福的生活。			
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	服务人数	3	
		质量指标	是否按时发放	是	
			是否足额发放	是	
			时效指标	服务退休人员月份	12
		成本指标	预计金额	1.99年/人	
	效益指标	社会效益指标	使退休人员生活稳定	合格	
		可持续影响指标	保障退休人员生活稳定	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市大中专毕业生就业指导中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		40			
财政资金		40			
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：根据国家、省、市关于做好大中专毕业生就业招聘和就业指导工作相关要求，做好我市大中专毕业生就业创业工作，使我市大中专毕业生就业率继续保持在全国水平。			
	分目标	目标1：保障单位基本支出，确保单位正常运转，做好单位就业服务工作 目标2：做好本单位约存5万份毕业生档案的管理工作			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 2 ）月：开展单位工作部署会 （ 1）月至（ 12 ）月：做好档案服务工作，开展就业招引活动，促使毕业生顺利就业，完成就业目标；			
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	档案份数	5万份	对单位暂存的5万份档案做好保管
			毕业生人数	2.8万	市属大中专院校2022年毕业约2.8万人
		质量指标	就业指标	达标	
			就业率指标	达标	
		时效指标	档案服务持续时间	1-12月	
			招聘服务持续时间	3-10月	
		成本指标	提供岗位是否满足需求	满足大中专院校需求	大深挖社会就业岗位，线上线下招聘工作常态化
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业状况	良好
	可持续影响指标		使毕业生充分就业，维持社会稳定	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务毕业生、市属大中专院校满意度	满意	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中心实验幼儿园
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		240			
财政资金		240			
其中：本级安排		无			
其他资金		无			
年度绩效目标	总目标	目标概述：以贵阳市学前教育精神为指导，认真落实学前教育计划，积极推进幼儿园课程改革，打造优秀教师团队，促进幼儿全面健康、和谐发展。创建良好的园内环境，为幼儿提供更好的学习环境；提高专业办学水平、教学质量；提高教师教育水平、提高教师教学能力；大幅度提升学校核心竞争力，提升社会美誉度			
	分目标	目标1：教师日常办公费用； 目标2：幼儿学习相关书籍、设施设备、玩具采买等费用； 目标3：幼儿园相关设施设备跟换、修缮等相关费用； 目标4：幼儿园日常开支费用如水费、电费、网费等相关费用；			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（12）月：每月20万元			
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	学校运转经费	1项	
		质量指标	学校运转经费使用	合法合规	
		时效指标	按计划执行	按时完成	
		成本指标	运转经费成本	≤240万元	
		社会效益指标	为社会提供幼儿教育资源	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		教育教学质量考核补助			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中心实验幼儿园
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		364.5			
财政资金		364.5			
其中：本级安排		无			
其他资金		无			
年度绩效目标	总目标	目标概述：以贵阳市学前教育精神为指导，认真落实学前教育计划，积极推进幼儿园课程改革，打造优秀的教师团队，促进幼儿全面健康、和谐发展。充分调动教职工的工作积极性，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取，积极主动地完成年度工作目标任务，保障教职工职业幸福感及满意度，努力推进我园教育事业持续健康快速发展。			
	分目标	目标1：按时发放教职工教育教学质量考核补助； 目标2：持续保障教职工福利			
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 3 ）月：91.125万元 （ 4 ）月至（ 6 ）月：91.125万元 （ 7 ）月 至（ 9 ）月：91.125万元 （ 10 ）月至（ 12）月：91.125万元			
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	在职教职工总人数	81人	
		质量指标	在职教职工教育教学质量考核补助发	364.5万元	
		时效指标	按计划执行	按时发放	
		成本指标	在职教职工教育教学质量考核补助金	≤364.5万元	
		社会效益指标	教职工按时享受教育教学质量考核补	良好	
		可持续影响指标	持续保障教职工福利	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	

贵阳市招生考试管理中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		中考改革考试考务经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市招生考试管理中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		490.24万元	
		财政拨款		490.24万元	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		490.24万元	
		其他资金		0	
年度总体目标		中考改革是落实教育部、省教育厅、市教育局相关文件精神的需要,是促进学生全面健康发展的需要,也是深化我市招生机制体制改革,有效推进教育教学水平有效提升的需要;是进一步加强考试招生管理,回应社会关切,严肃招生纪律的需要,也是进一步推进“阳光招生”,保证考试招生公平公正的需要;是坚持立德树人根本任务,促进义务教育和高高中阶段各类教育协调发展的需要,也是维护考试招生工作秩序,确保考试招生“机会公平、程序公开、结果公正”的需要。			
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	初中生计算机智能考试(英语听说;音乐、美术、信息技术)	5.3万考生	
			初中毕业生文化考试	5.3万考生	
			初中生体育考试	16万考生	2022. 2023. 2024届考生
			物理、化学、生物实验操作技能测试	5.3万考生	
			地理、生物学科考试	5.3万考生	
		质量指标	对相关命题、考务进行讲解培训	及时完成	
		时效指标	及时进行各项考试	按照相关规定进行	
		成本指标	命题、评卷、考务人员劳务费用及相关考务等费用	根据预算和相关制度执行	
		社会效益指标	满足全市初中生全科开考	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	考生家长及考生满意度	≥80%	

贵阳市招生考试管理中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市招生考试管理中
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		34.2万元	
		财政拨款		34.2万元	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		34.2万元	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 推进后勤社会化，将单位的相关物业管理事项进行服务外包，通过招标方式，聘请物管公司提供服务，使中心后勤保障更规范，更有效率。同时，增加安保人员，使单位相关安全性得以提高。 2. 通过动画、H5等的设计、开发、制作，加强对义务教育有关政策的宣传力度，多形式、多手段、多渠道对中考政策进行全面、详细、立体、生动地解读，努力做到全面覆盖、易读易懂，最大限度的确保信息公开透明，服务家长考生，搭建招考部门、学校、家长之间沟通桥梁。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业管理面积	400平方米	
			零星修缮次数	≥10次	每月2次以上
			保安服务人次	≥2人	
			动画制作	5.3万考生	
			电子宣传资料	5.3万考生	
		质量指标	物管服务达标	及时完成	
			保安服务达标	合格	
			修缮质量达标	合格	
			动画制作	合格	
			电子宣传资料	合格	
		时效指标	稿件质量	无政治错误、无错别字等	
			保安服务	7*24小时	
			物管服务	7*24小时	
			动画	满足中心要求时限	
		成本指标	电子宣传资料	确保根据需求及时上线发布	
			物管服务成本	≤18万元	
			动画制作	≤16.02万元	
		社会效益指标	电子宣传资料	≤0.18万元	
			保证贵阳市招考工作正常开展	良好	
	满意度指标	满意度指标	市招考中心满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	中央民族大学附属中学贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额（万元）		4.54万元	
		财政拨款		4.54万元	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		4.54万元	
		其他资金		0	
年度绩效目标	总目标	通过助学金资金保障家庭经济困难学生接受教育的权利，保证正常的日常生活消费，不让一个贫困生因困难而辍学，同时，加强学生奉献精神教育，感恩教育，激发其学习能力，使助学金发挥其作用。			
	分目标	目标1：实现“扶贫助学”，保障学生顺利完成学业； 目标2：通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取； 目标3：使学生拥有感恩精神。			
	阶段性目标	促进公平教育，资助家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业。			
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	受助学生人数	61人	
		质量指标	家庭经济困难学生	应助尽助	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困	
		可持续影响指标	奖励优秀学生勤奋学习	激励更多学生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	中央民族大学附属中学贵阳学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额	500万元		
		财政资金	500万元		
		其中：本级安排			
		其他资金			
年度绩效目标	总目标	保障学校教育教学工作，保障学校正常运转，完成教育教学任务，得到社会肯定。			
	分目标	目标1：保障学校教育教学正常运行。 目标2：完成教育教学任务，提高学校教师、学生、家长的满意度。			
	阶段性目标	保障2022年度春季学期在校生1112人学习计划完成，保障教职工150人教学工作顺利完成；2022年秋季学期学生拟增加至2000人，教师250人，保障秋季学期在校生2000人学习计划完成，保障教职工250人教学工作顺利完成；			
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	运转经费	1项	
		质量	运转经费使用	合规	
		时效	运转经费	2022年度	
		成本	运转经费	≤500万	
		社会效益	学校是否能正常运转	是	
		可持续影响	学校是否能正常运转	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	学生与教师	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		农村义务教育营养改善计划			
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	北京师范大学贵安新区附属学校
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		84			
财政资金		84			
其中：本级安排		84			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：义务教育阶段学生营养改善			
	分目标	目标1：义务教育阶段3000名学生改善伙食，补充营养，使学生有健康体魄好好学习 和成长 目标2：安全的营养伙食使家长放心			
	阶段性目标	(3)月至(7)月：100天 (9)月至(12)月：100天			
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	地方试点补助人数	≥3000人	
		质量指标	受助学生身体素质	得到提升	
		时效指标	试点学校学生营养餐改善计划补助时间	保障学生学期就餐	
		成本指标	试点学校学生营养餐改善计划补助标准	280元/生.年	
	社会效益指标	社会效益指标	改善学生身体状况	使学生健康成长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	北京师范大学贵安新区附属学校	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		20			
财政资金		20			
其中：本级安排		20			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照文件批准人次，及时足额按标准对受助学生进行补助发放或直接减免（以			
	分目标	目标1：围绕国家教育教学总目标，完成本单位本年度教育教学任务。 目标2：确保没有一名学生因贫困而辍学，保障了学校在校贫困学生的资助，教学稳定、社会稳定。			
	阶段性目标	（ 2 ）月至（ 5 ）月：完成受助学生春季学期补助发放或直接减免。 （ 8 ）月至（ 11 ）月：完成受助学生秋季学期补助发放或直接减免。			
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	受助学生人数	≥171人次	
		质量指标	应助尽助，应免尽免	=100%	
		时效指标	完成及时率	2022年11月30日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	学生失学率	=0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	