附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市教育局（本级) 编制 2024 年 03 月 07 日

目 录

1 、 2024年部门收支预算总表

2 、 2024年部门收入预算总表

3 、 2024年部门支出预算总表

4 、 2024年财政拨款收支预算总表

5 、 2024年一般公共预算支出预算表

6 、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

7 、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

8 、 2024年政府性基金预算支出预算表

9 、 2024年国有资本经营预算支出预算表

10 、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

11 、 2024年政府采购预算表

12 、 2024年市对下转移支付预算表

13 、 2024年部门整体支出绩效目标批复表

14 、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15 、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市教育局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| 项 目 | 预算数（万元） | 项 目 | 预算数（万元） |
| 一、本年收入 | 139,424.37 | 一、本年支出 | 139,463.87 |
| （一）财政拨款收入 | 139,413.37 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 1、一般公共预算财政拨款收入 | 139,413.37 | （二）国防支出 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 |  | （三）公共安全支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | （四）教育支出 | 139,463.87 |
| （二）财政专户管理资金收入 |  | （五）科学技术支出 |  |
| （三）单位资金收入 | 11.00 | （六）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 1、事业收入 |  | （七）社会保障和就业支出 |  |
| 2、事业单位经营收入 |  | （八）卫生健康支出 |  |
| 3、上级补助收入 |  | （九）节能环保支出 |  |
| 4、附属单位上缴收入 |  | （十）城乡社区支出 |  |
| 5、其他收入 | 11.00 | （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）金融支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十七）住房保障支出 |  |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十）预备费 |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |
|  |  | （二十二）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十三）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十四）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 二、上年结转结余 | 39.50 | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **139,463.87** | **支出总计** | **139,463.87** |

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **收入总计** | **本年收入** | | | | **上年结转结余** | | | |
| **合计** | **财政拨款收入** | **财政专户管** **理资金收入** | **单位资金收** **入** | **合计** | **财政拨** **款收入** | **财政专户**  **管理资金**  **收入** | **单位资** **金收入** |
| 贵阳市教育局虚拟单位 | 14,737.53 | 14,737.53 | 14,737.53 |  |  |  |  |  |  |
| 贵阳市教育局 | 124,726.34 | 124,686.84 | 124,675.84 |  | 11.00 | 39.50 |  |  | 39.50 |
| 合计 | 139,463.87 | 139,424.37 | 139,413.37 |  | 11.00 | 39.50 |  |  | 39.50 |

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **支出总计** | **本年支出** | | | | **年终结转结余** | | | |
| **合计** | **财政拨款支出** | **财政专户管** **理资金支出** | **单位资** **金支出** | **合计** | **财政拨款** **结转结余** | **财政专户管理** **资金结转结余** | **单位资金** **结转结余** |
| 贵阳市教育局虚拟单位 | 14,737.53 | 14,737.53 | 14,737.53 |  |  |  |  |  |  |
| 贵阳市教育局 | 124,726.34 | 124,726.34 | 124,675.84 |  | 50.50 |  |  |  |  |
| 合计 | 139,463.87 | 139,463.87 | 139,413.37 |  | 50.50 |  |  |  |  |

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市教育局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 139,413.37 | 一、本年支出 | 139,413.37 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 139,413.37 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | （二）国防支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | （三）公共安全支出 |  |
|  |  | （四）教育支出 | 139,413.37 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （八）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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）金融支出 |  |
|  |  | （十六）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十七）住房保障支出 |  |
|  |  | （十八）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （十九）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十）预备费 |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |
|  |  | （二十二）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十三）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十四）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **139,413.37** | **支出总计** | **139,413.37** |

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **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** |
|  | 贵阳市教育局虚拟单位 | 14,737.53 |  |  |  | 14,737.53 | 14,737.53 |  |
| 205 | 教育支出 | 14,737.53 |  |  |  | 14,737.53 | 14,737.53 |  |
| 20502 | 普通教育 | 13,657.53 |  |  |  | 13,657.53 | 13,657.53 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 3,000.00 |  |  |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 873.36 |  |  |  | 873.36 | 873.36 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9,784.17 |  |  |  | 9,784.17 | 9,784.17 |  |
| 20503 | 职业教育 | 380.00 |  |  |  | 380.00 | 380.00 |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 380.00 |  |  |  | 380.00 | 380.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 |  |  |  | 700.00 | 700.00 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 700.00 |  |  |  | 700.00 | 700.00 |  |
|  | 贵阳市教育局 | 124,675.84 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 | 123,180.70 | 66,175.27 | 57,005.43 |
| 205 | 教育支出 | 124,675.84 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 | 123,180.70 | 66,175.27 | 57,005.43 |
| 20501 | 教育管理事务 | 6,657.44 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 | 5,162.30 | 5,162.30 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,495.14 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5,162.30 |  |  |  | 5,162.30 | 5,162.30 |  |
|  | 普通教育 | 46,901.42 |  |  |  | 46,901.42 | 9,990.67 | 36,910.75 |
| 2050201 | 学前教育 | 16,835.79 |  |  |  | 16,835.79 |  | 16,835.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 125.50 |  |  |  | 125.50 | 125.50 |  |

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **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** |
| 2050203 | 初中教育 | 13,140.00 |  |  |  | 13,140.00 |  | 13,140.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,332.73 |  |  |  | 4,332.73 | 3.00 | 4,329.73 |
| 2050205 | 高等教育 | 1,973.49 |  |  |  | 1,973.49 |  | 1,973.49 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,493.91 |  |  |  | 10,493.91 | 9,862.17 | 631.74 |
| 20503 | 职业教育 | 21,141.06 |  |  |  | 21,141.06 | 2,072.30 | 19,068.76 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 13,391.06 |  |  |  | 13,391.06 | 2,072.30 | 11,318.76 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 7,750.00 |  |  |  | 7,750.00 |  | 7,750.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 650.00 |  |  |  | 650.00 | 650.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 650.00 |  |  |  | 650.00 | 650.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 48,300.00 |  |  |  | 48,300.00 | 48,300.00 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 48,300.00 |  |  |  | 48,300.00 | 48,300.00 |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,025.92 |  |  |  | 1,025.92 |  | 1,025.92 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,025.92 |  |  |  | 1,025.92 |  | 1,025.92 |
| 合计 | | 139,413.37 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 | 137,918.23 | 80,912.80 | 57,005.43 |

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **单位（科目）名称** | **基本支出** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 贵阳市教育局 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,006.83 | 1,006.83 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 247.07 | 247.07 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 221.69 | 221.69 |  |
|  | 03 | 奖金 | 192.57 | 192.57 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.00 | 96.00 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 74.50 | 74.50 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 97.50 | 97.50 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 204.84 | 63.62 | 141.21 |
|  | 01 | 办公费 | 39.50 |  | 39.50 |
|  | 02 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
|  | 07 | 邮电费 | 13.24 | 8.24 | 5.00 |
|  | 17 | 公务接待费 | 3.35 |  | 3.35 |
|  | 28 | 工会经费 | 11.38 |  | 11.38 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.86 |  | 3.86 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 60.92 | 55.38 | 5.54 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 67.54 |  | 67.54 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 278.47 | 278.47 |  |
|  | 02 | 退休费 | 278.47 | 278.47 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 02 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |
| 合计 | | | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 |

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **单位（科目）名称** | **基本支出** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 贵阳市教育局 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 |
| 501 |  | 机关工资福利支出 | 1,006.83 | 1,006.83 |  |
|  | 01 | 工资奖金津补贴 | 661.33 | 661.33 |  |
|  | 02 | 社会保障缴费 | 248.00 | 248.00 |  |
|  | 03 | 住房公积金 | 97.50 | 97.50 |  |
| 502 |  | 机关商品和服务支出 | 204.84 | 63.62 | 141.21 |
|  | 01 | 办公经费 | 130.08 | 63.62 | 66.46 |
|  | 06 | 公务接待费 | 3.35 |  | 3.35 |
|  | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.86 |  | 3.86 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 67.54 |  | 67.54 |
| 503 |  | 机关资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 06 | 设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |
| 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 278.47 | 278.47 |  |
|  | 05 | 离退休费 | 278.47 | 278.47 |  |
|  |  | 合计 | 1,495.14 | 1,348.92 | 146.21 |

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **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** |
|  | 贵阳市教育局（本级）无政 府性基金预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市教育局（本级）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **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** |
|  | 贵阳市教育局（本级）无国有资 本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市教育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位（项目）名称** | **2023年财政拨**  **款“三公”经**  **费预算支出** | **2024年财政拨**  **款“三公”经**  **费预算支出** | **2024年较**  **2023年增减**  **变化额** | **2024年较2023** **年增减变化率** | **同比增减变化原因** |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务接待费 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 4.23 | 3.86 | -0.37 | -0.09 | — |
| 1、公务用车运行维护费 | 4.23 | 3.86 | -0.37 | -0.09 | 厉行节约，公务用车运行维护费 预算安排压缩16% |
| 2、公务用车购置费 |  |  |  |  | 本年未发生公务车购置。 |
| 合计 | 7.58 | 7.21 | -0.37 | -0.05 |  |

注： “三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **政府采购预算** | | | |
| **合计** | **货物类政府采购** | **工程类政府采购** | **服务类政府采购** |
| 贵阳市教育局 | 52,250.50 | 4,183.00 | 44,339.50 | 3,728.00 |
| 合计 | 52,250.50 | 4,183.00 | 44,339.50 | 3,728.00 |

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **单位（科目）名称** | **下达区（县、** **市）名称** | **市级资金下区（县、市）项目支出** | | | |
| **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** |
|  | 贵阳市教育局虚拟单位 |  | 14,737.53 | 14,737.53 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 各区（市、县）教 育局 | 14,737.53 | 14,737.53 |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 13,657.53 | 13,657.53 |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 873.36 | 873.36 |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9,784.17 | 9,784.17 |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 380.00 | 380.00 |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 380.00 | 380.00 |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 700.00 | 700.00 |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 700.00 | 700.00 |  |  |
| 合计 | |  | 14,737.53 | 14,737.53 |  |  |

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称：贵阳市教育局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代码 | | [410]贵阳市教育局 | | | | |
| 部门总体资金情况(元)： | | 资金总额(元)： | | | 2,507,303,900 | |
| 人员类项目 | | | 618,287,300 | |
| 运转类公用经费项目 | | | 47,011,900 | |
| 其他运转类项目 | | |  | |
| 特定目标类项目 | | | 1,842,004,700 | |
| 部门职能概述 | | 贵阳市教育局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，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。 | | | | |
| 部门年度 总体目标 | | 2024年全市拟新建、改（扩）建中小学、幼儿园25所，将新增学位2.7万个，新增市级示范幼儿园15 所，拟创建评估市级“公办强校”项目校83所，普通高中招生扩招3000人以上，推进职业教育提质扩 容和职业院校办学条件达标工程，确保达标率达到85%以上；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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释 等） | 指标值说明（评 分标准等） |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增学位数量 | ≥2.7万个 |  |  |
| 普通高中招生扩招人数 | ≥3000人 |  |  |
| 示范性高中评估及复查 数量 | ≥2所 |  |  |
| 创建公办强校项目校数 量 | ≥80所 |  |  |
| 新增市级示范幼儿园所 数 | ≥10所 |  |  |
| 新建、改扩建中小学、 幼儿园学校数量 | ≥25所 |  |  |
| 质量指标 | 提高教育教学质量 | 推进学前教育优质普  惠，推动义务教育优质 均衡，推进普通高中全 面提质，推动职业教育 强基提质，推进高等教 育特色发展 |  |  |
| 时效指标 | 预算执行完成时间 | 2024年1月1日至2024 年12月31日 |  |  |
| 成本指标 | 全年预算资金执行率 | ≥90% |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为全市教育高质量发展 提供有力保障 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 推动全市教育可持续发 展 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生、老师满意 度 | ≥80% |  |  |

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 贵阳市德育安全网格化心理健康示范校服务采购 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [410]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(元)： | | 13,000,000 | | |
| 财政拨款 | | 13,000,000 | | |
| 其中：上级补助 | |  | | |
| 本级安排 | | 13,000,000 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度总体目标 | | 通过运用贵阳市中小学心理教育云平台系统及配套服务，定期开展学生心理健康测评，建立“ 一生一档”心理健康档案，加强预防体系建设，增强学校德育工作的针对性、实效性和吸引  力，开发学生的心理潜能，提高学生的心理健康水平，促进学生形成健康的心理素质，减少和 避免各种不利因素对学生心理健康的影响，强化预防体系建设，实现预防关口前移。 | | | | |
| 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 | 教师培训 | ≥1000人次 | |  |
| 中小学学生覆盖率 | =100% | |  |
| 系统新增模块数量 | ≥2项 | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | |  |
| 教师培训参与率 | =100% | |  |
| 平台正常使用率 | =100% | |  |
| 时效指标 | 平台功能服务开通时间 | 60日内开通 | |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |  |
| 预算资金完成率 | ≥90% | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护青少年身心健康 | 有效保护 | |  |
| 可持续影响指标 | 提高全市教师心理专业水平 | 有效提高 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | |  |

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 引进省外优质学校办学经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | [410]贵阳市教育局 | | 实施单位 | 贵阳市教育局 | |
| 资金来源 | | 年度资金情况 | | | | |
| 资金总额(元)： | | 37,754,000 | | |
| 财政拨款 | | 37,754,000 | | |
| 其中：上级补助 | |  | | |
| 本级安排 | | 37,754,000 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 年度总体目标 | | 借助省外优质教育资源，进一步提升贵阳市创新拔尖人才能力，整体提升贵阳市普通高中教育 教学水平，完成本年度双师、强基、竞赛项目相关内容，及时拨付北京师范大学及中央民族大 学附属中学合作、雅礼中学、长郡中学办学经费 | | | | |
| 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 | 项目覆盖学校数 | ≥9所 | |  |
| 项目涉及师生人数 | ≥1000人次 | |  |
| 双师课程覆盖学科门数 | =9学科 | |  |
| 质量指标 | “竞赛”授课教师要求 | 有“竞赛”学生培养经验， 熟悉相关路径 | |  |
| 资金使用合规性 | 严格按合同及合作协议拨付 | |  |
| 时效指标 | 双师课程竞赛项目暑期集训 及周末节假日课程及双师课 程、强基课程竞赛项目暑期 集训及周末节假日课程及时 完成率时完成率 | =100% | |  |
| 资金拨付时限 | 按照协议签订时间及时支付 | |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | |  |
| 合作办学协议经费 | =2650万元 | |  |
| 双师、强基、竞赛项目合同 款 | ≤875.4万元 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师专业素养和水平 | 有效提升 | |  |
| 提高学科竞赛成绩 | 有效提高 | |  |
| 可持续影响指标 | 提高普通高中教育教学质量 | 逐年提升 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥85% | |  |