

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	非校级立项科研项目	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	772.20			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	772.20			
年度总体目标	积极向上级部门争取纵向科研项目资金，通过统一领导、部门协同、责任到人的管理机制，保障科研活动健康顺利开展				
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	纵向立项科研项目数	≥1项	
		质量指标	纵向科研项目立项申报	成功申报	
		时效指标	立项及批复时间	2023年12月31日前	
		成本指标	立项项目资金支出	≤7722000元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	高校科研水平	不断提高	
		可持续影响指标	地方经济社会发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研立项单位满意度	≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

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	附中合作办学购买服务	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	非财政拨	0.00			
年度总体目标	通过购买服务管理方式协商广州市广大附属实验中学参与管理；按照“先进先出”方式，补				
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	合作办学项目	=1个	
		质量指标	管理团队政治过硬，业务精湛	植入先进理念和科学管理方法	
			为我校提供教学管理优质资源	与广州市庆丰实验学校共享优质教学资源	
		时效指标	支付时间	2022年7月1日至2025年6月30日	
		成本指标	2023年购买服务支出	=300万元	
			2024年购买服务支出	=50万元	
		项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	把黔南师院附中打造成黔南州寄宿制精品初中	不断提升	
			直接受益师生人数	≥1650人	
		可持续影响指标	进一步改善提高教学质量，打造业务精湛的教师队伍	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	固定资产贷款本息	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	454.83			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	454.83			
年度总体目标	增加基础设施投入，提高学校硬件办学实力。				
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	第八教学楼基础设施建设	批复概算4095.97万元，建筑面积16719.3平方米	
			实训楼基础设施建设	批复概算9456.93万元，建筑面积36492.06平方米	
			创客园基础设施建设	复概算9241.23万元，建筑面积29543.36平方米	
		质量指标	及时足额支付	=100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	建行第八教学楼固定资产贷款本息	=1611585元	
			建行创客园固定资产贷款本息+60%利息部分	=1438531.9元	
			建行实训楼固定资产贷款本息+60%利息部分	=1498148.56元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	提升办学水平，促进教学高质量发展	不断提升
	可持续影响指标		提高学校硬件设施办学实力	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的办学满意度	≥90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	合作单位项目	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	200.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	200.00			
年度总体目标	通过校地合作、校企合作等方式开展实施一批科研项目，提供科研技术支持，发展地方经济。				
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	合作研究项目	≥1项	
		质量指标	研究成果实现及运用情况	按研究项目申报书相关要求	
		时效指标	项目完成时间	1-2年	
		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	提高科研技术应用	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	考试考务项目	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	419.10			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	419.10			
年度总体目标	完成各项考试考务任务				
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	考试场次	≥1场	
		质量指标	考试考务工作实施情况	公平公正	
			考试考务	按时完成	
		时效指标	完成时间	根据具体考试考务时间安排	
	成本指标	考试考务成本	≤4191000元		
		项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	承接各项考试考务工作	圆满完成各项考试考务工作	
		可持续影响指标	服务地方考务工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托考试方满意度	≥95%	
考生满意度			≥95%		

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	流动资金及固定资产贷款本息	
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	流动资金及固定资产贷款本息	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	非财政拨	0.00			
年度总体目标	扩大招生规模后，弥补日常教学经费资金运转不足。				
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	平安租赁贷款本息	平安租赁共贷款4000万元，2023年需还贷款本息1092万元。	
		质量指标	贷款资金到位率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	2023年平安租赁贷款需还本息	=3000000元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平，促进教学高质量发展	不断提升	
		可持续影响指标	提高学校硬件设施办学实力	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校办学设施的满意度	≥90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	其他教育事业收入	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	424.60			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	424.60			
年度总体目标	开展与教学相关活动，完成年度教学任务。				
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	开展与教学相关的支出项目	≥1项	
		质量指标	教学质量水平	良好	
			项目完成情况	根据具体项目规定	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
	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	学校办学质量	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学的满意度	≥90%		

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	人员经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	5,637.11			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	5,637.11			
年度总体目标	力争获得硕士学位授予权单位，创新“校农”结合新模式，为地方经济社会服务，达到省州				
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	≥958人	
			退休人员	≥278人	
			临聘人员	≥80人	
		质量指标	发放情况	及时足额	
		时效指标	完成时间	2023-12-31前	
		成本指标	学校在职、退休及临聘人员经费	=56371056.2元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	不断提升	
		可持续影响指标	助推黔南州经济文化发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意	教师的满意度	≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	日常教学经费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	329.40			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	329.40			
年度总体目标	力争获得硕士学位授予权单位，创新“校农”结合新模式，为地方经济社会服务，达到省州				
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	保障学校教学及科研工作开展	=100%	
			发放学生奖学金、助学金	按实际满足发放条件的学生人数确定	
		质量指标	对满足条件的学生及时足额发放奖助学金	=100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	教学工作经费	=2400000元	
			学生奖助减免补	=894038.14元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	助推黔南州经济文化发展	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师对学校办学的满意度	≥90%	

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 事业收入对应支出		二级项目名称	外来培训项目	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	567.60			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	567.60			
年度总体目标	根据委托方的要求，采取团队研修、短期集中、在线培训、专家指导等方式开展多种培训，				
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	承接培训项目	≥5项	
		质量指标	培训结业率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
			培训项目学时	按培训相关要求执行	
	成本指标	培训经费标准	≤5676000元		
		项目或定额成本控制率	=100%		
效益指标	可持续影响指标	参培人员职业技能提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员及委托方满意度	≥95%		

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	新城市公司住宿费	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	720.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	720.00			
年度总体目标	增加学生住宿床位，改善住宿条件，保障学校招生规模稳定持续。				
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	支付学生住宿床位费	=6242床	
		质量指标	及时足额支付	=100%	
		时效指标	完成时间	2023-12-31前	
		成本指标	学生住宿费支出	=7200000元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校招生规模稳定持续	不断提升	
		可持续影响指标	助推黔南州经济文化发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对住宿条件满意度	≥90%	

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支		二级项目名称	中央支持地方高校改革发展专项	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族师范学院	
资金情况	年度资金总额：	2,025.86			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨	2,025.86			
年度总体目标	建设一批高质量发展和有特色的学科、科研平台、科研团队，保障教学科研活动正常运转。				
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	支持的学科数量	≥5个	
			支持的教学实验室数量	≥4个	
		质量指标	地方高校基本办学条件	不断完善	
			地方高校办学质量	成为区域内高水平地方高校	
		时效指标	预算执行进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	2020年中央支持地方高校发展资金	=20258590.2元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥13000人	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对办学的满意度	≥90%	