

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）						
项目名称		教育专项-专项业务费			项目负责人		崔海龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	437.12	其中：财政拨款	437.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：保障145名教师的教学环境，保障学校正常运转时长12个月。 目标2：通过项目实施，有效提高教学环境、教师生活质量等。更好的推进教育均衡发展，加快新疆人才培养，缩小教育差异。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障教师数量	>=145人	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转	>=12月	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师补贴成本	<=3371200元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		综合办公费成本	<=1000000元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十三中学（河北衡水中学）						
项目名称		教育专项-普通高中生均公用经费			项目负责人		崔海龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.56	其中：财政拨款	26.56	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障2133名学生学习环境，保障学校正常运转时长12月。 目标2：通过项目实施，更好的改善学生的教学环境，生活质量等。推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生数量	>=2133人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转	>=12月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均保障成本	<=124.54元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料