

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 |