

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十一中学						
项目名称		延续项目-二十一中25名柔性引才援疆教师补助2022年9-12月			项目负责人		梁虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.11	其中：财政拨款	41.11	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：援疆教师补助发放人数25人，援疆教师补助发放金额1.65万元/人。 目标2：通过项目实施，为援疆教师提供生活保障服务。						
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	补助援疆教师人数	≥25人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		补助发放准确率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助发放费用	≤1.65万元/人	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	为援疆教师提供生活	有效	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十一中学						
项目名称		延续项目-二十一中6名自聘教师2022年9-12月工资			项目负责人		梁虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.4	其中:财政拨款	8.4	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 学校自聘教师6人, 发放4个月工资。 目标2: 通过项目实施, 有效保障学校教学进度有序发展。						
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	自聘教师人数	>=6人	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金发放月数	=4个月	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
		工资发放及时率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均月工资额	<=3500元/人/月	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教学进度	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职员工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十一中学						
项目名称		延续项目-二十一中办公经费			项目负责人		梁虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 保障性住房装修维修数7套, 保障援疆教师25人。 目标2: 长期有效保障援疆教师住房。						
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	援疆教师保障性住房	>=7套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障援疆教师人数	>=25人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师保障性住房	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		援疆教师保障性住房	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆教师保障性住房	<=1.43万元/套	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	保障援疆教师住房	长期有效	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十一中学						
项目名称		教育专项-专项业务费(核算中心、督导、二十一中、二十三中、青少年			项目负责人		梁虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	516.63	其中:财政拨款	516.63	其他资金:	0	
项目总体目标		保障学校设施维护维修次数5次, 教职工课时费发放74人。为学校正常教育教学工作提供保障。投入资金516.63万元。						
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	保障学校维护维修	>=5次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		学校教职工课时费	>=74人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校设施维护维修	=100%	行业或国家标准		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	学校日常运转成本	<=286.63万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		教师课时费发放成	<=230万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障中小学生学习教育	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市第二十一中学						
项目名称		教育专项-普通高中生均公用经费			项目负责人		梁虎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.53	其中:财政拨款	9.53	其他资金:	0	
项目总体目标		保障在校学生410人正常学习,保障学校教育教学日常工作有序开展						
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	在校学生数	=410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个月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	质量指标	保障学校正常运转	=100%	行业或国家标准		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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均公用经费额	<=232.50元/人	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	保障学校教学工作	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料