

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什市教育局						
项目名称		2024年单位资金项目				项目负责人		王玉婷
项目资金(万元)		年度预算总额:	1036.44	其中:财政拨款	1036.44	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于支付教育系统单位年度运转补充支出资金,包括:办公费、水电费、物业管理费维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等支出。计划保障教育系统内单位数量共计90个,其中:学前教育单位数量34个,安排资金197.85万元;小学教育单位数量32个,安排资金583.45万元;初中教育单位数量12个,安排资金121.90万元;高中教育单位数量4个,安排资金48.97万元;其他教育单位8个,安排资金84.27万元。通过实施本项目,有效提高教职工业务能力和水平,改善基层学习条件,不断促进教育事业健康发展。						
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	保障学前教育单位数量	>=34个	计划标准	=34个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小学教育单位数量	>=32个	计划标准	=32个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障初中教育单位数量	>=12个	计划标准	=12个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障高中教育单位数量	>=4个	计划标准	=4个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他教育单位数量	>=8个	计划标准	=8个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
经费支付及时率		=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	学前教育单位保障支出	<=197.85万元	计划标准	=197.85万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学教育单位保障支出	<=583.45万元	计划标准	=583.45万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中教育单位保障支出	<=121.9万元	计划标准	=121.90万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中教育单位保障支出	<=48.97万元	计划标准	=48.97万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他教育单位保障支出	<=84.27万元	计划标准	=84.27万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育学习条件	改善	计划标准	改善	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料