

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		喀什市教育局						
项目名称		2025年自治区预算内投资项目				项目负责人		罗浩
项目资金（万元）		年度预算总额：	1420	其中：财政拨款	1420	其他资金		0
项目总体目标		本项目立项总投资2300万元（工程资金2020万元、设备资金280万元），2026年安排预算资金1420万元（工程资金），主要实施内容为新建4所学校食堂，对5所学校进行维修改造，计划于2026年5月底前开工，2026年11月底前完工。通过实施本项目，改善学校办学条件，保障学生享受均衡、优质教育资源的权利，为全市布局调整、提升教学质量奠定重要基础。						
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	新建学校食堂数量	≥4所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造学校数量	≥5所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2026年5月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2026年11月底前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均建设维修学校、食堂成本	≤157.78万元/所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善薄弱学校办学条件	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教学质量	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料