

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		人员保障项目				项目负责人		王玉婷
项目资金(万元)		年度预算总额:	15338	其中:财政拨款	15338	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于保障16所学校教师工资,计划保障教职工人数3731人。通过实施本项目,进一步优化改善教师队伍结构,稳固教师队伍,提高教育教学质量。						
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	发放在职教师工资人数	>=3731人	计划标准	=2260人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	>=16所	计划标准	=48所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
项目完成时间		2024年7月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	在职教师人均发放支出	<=41109.62元/人/年	预算支出标准	=34285.71元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化改善教师队伍结构	优化	计划标准	优化	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料