

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车中等职业学校						
项目名称		2020年现代职业教育质量提升计划项目				项目负责人		刘得山
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算金额100万元。通过专业设备的采购提高我们学校的教学硬件设施的质量和水平，通过硬件设备的更新使教育教学活动中更好的进行，让学生了解并应用与时俱进的设备，了解现在社会上都在使用那些设备，学习到更加的专业的知识技能。这样就能让学生在未来的就业中更具竞争力，学生在学校学到真正的技术，就业率高从而为我校带来良好的社会口碑。实训设备采购费用70（万元），实训基地建设费, 30（万元）。学生就业率达到85（%）。						
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	设备使用人数（人）	=824人	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时间（年）	=2年	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实训设备采购费用（万元）	<=70万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		实训基地建设费用（万元）	<=30万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业率（%）	>=85%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车中等职业学校							
项目名称		2021年中央专项彩票公益金支持教育事业单位项目					项目负责人		刘得山
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0		
项目总体目标		本项目预算金额为20万元。通过本项目的实施，使我校烹烹专业教师能够掌握包括鲜活原料加工、干货原料涨发、分档取料、出肉加工、整料去骨、刀功技法、配菜等内容。让我校教师能够达到“双师型”教师的要求，培养一批专业技能优秀的教师，进一步增强我校的综合实力。使专业课教师进一步精进自己的专业技能在平时的教育教学过程中与时俱进从而能够将所学技能交给学生，使学生的技能更加专业让学生在未来的就业市场根据竞争力。实操培训费用14（万元），视频课件费,6（万元），学生就业率大于80（%），用人单位满意度大于90（%）。							
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	培训教师人数（人）	≥15人	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训合格率（%）	≥100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	培训时长（天）	≥30天	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	实操培训费用（万元）	≤14万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		视频课件费用（万元）	≤6万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
效益指标	社会效益指标	学生就业率（%）	≥80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车中等职业学校						
项目名称		2023年中等职业教育学校生均公用经项目				项目负责人		卢升娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	640.7	其中：财政拨款	640.7	其他资金	0	
项目总体目标		1. 项目本年度资金640.70万元，全校在校受助生6707人，一年一个学生1000元的标准。 2. 生均公用经费资金减少学生家庭生活负担，帮助学生顺利完成学业。 3. 用于学校基本运转，公用经费。 4. 有效减少学生家庭生活负担 5. 政策知晓率达到95%以上。						
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	全校资助人数（人）	=6707人	计划标准	6408人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	其他标准	2022年12月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准(生/年)	=1000生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减少学生家庭生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		政策知晓率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车中等职业学校						
项目名称		2023年中职教育学生免学费项目				项目负责人		卢生娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	745	其中：财政拨款	745	其他资金	0	
项目总体目标		1. 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。 2. 项目本年度资金745万元，用于资助3725名学生，资助标准为生均标准2000元/生/年。 3. 有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，使得政策知晓率达到95%以上。						
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	全校享受免学费资助人数(人)	=3725人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准（元/人/年）	=2000元/人/年	预算支出标准	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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	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		莎车中等职业学校						
项目名称		2023年中职教育学生助学金项目				项目负责人		卢升娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	888.08	其中：财政拨款	888.08	其他资金	0	
项目总体目标		1. 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，全校资助人数为4441人。 2. 项目本年度资金888.08万元，生均标准2000元/生/年。 3. 有效提升职业教育吸引力						
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	全校资助人数（人）	≥4441人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时足额发放率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均资助标准（元/生/年）	=2000元/生/年	预算支出标准	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	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升职业教育吸引力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	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		莎车中等职业学校						
项目名称		2023年中职学生免住宿费 and 教材费项目				项目负责人		卢升娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	627.78	其中：财政拨款	627.78	其他资金	0	
项目总体目标		1. 不断加大学校经费保障力度，提高学校教育发展水平，促进学校更好地服务区经济建设和社会发展。 2. 项目本年度资金627.78万元，按照600元/人标准给学生宿舍购买高低床及宿舍维修、按照300元/人标准给学生购买教材。用于6976名学生免住宿费支出，包括宿舍维修，床上用品等。 3. 住宿费资金减少学生家庭生活负担，帮助学生顺利完成学业。 4. 有空减轻学生家庭负担，政策知晓率达到95%以上。						
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	全校资助人数（人）	>=6976人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职业学校国家免住宿费和教材费覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时足额发放率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	给学生宿舍购买高低床及宿舍维修（万元）	<=381.30万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		给学生购买教材（万元）	<=201.21万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率（%）	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受中等职业教育免住宿费和教材费学生满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		享受中等职业教育免住宿费和教材费学生家长满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		莎车中等职业学校						
项目名称		莎车县2018年实施的民族风味食品加工与制作实训设备采购项目				项目负责人		刘得山
项目资金（万元）		年度预算总额：	143.42	其中：财政拨款	143.42	其他资金	0	
项目总体目标		通过专业设备的采购提高我们学校的教学硬件设施的质量和水平，通过硬件设备的更新使教育教学活动中更好的进行，让学生了解并应用与时俱进的设备，了解现在社会上都在使用那些设备，学习到更加的专业知识技能。这样就能让学生在未来的就业中更具竞争力，学生在学校学到真正的技术，就业率高从而为我校带来良好的社会口碑。项目预算金额为143.42万元，实训设备采购费,130（万元），实训基地建设费用13.42（万元）。学生就业率（%）大于90%。						
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	设备使用人数（人）	=1363人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备使用率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目整体完成时间（天）	=90天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实训设备采购费用（万元）	<=130万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		实训基地建设费用（万元）	<=13.42万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生就业率（%）	>=90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车中等职业学校						
项目名称		莎车县中等职业学校国家免学费项目				项目负责人		卢升娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	267.54	其中：财政拨款	267.54	其他资金	0	
项目总体目标		莎车县职业技术学校在校学生多教师少，在编教师不足以满足正常教学活动的开展。通过招聘相关教师、保洁、宿管、保安、后勤人员和辅导员使学校授课教师短缺问题得以解决，学生能够有序上课。学校环境卫生得到明显改善。学校更加安全后勤人员，安保人员能积极参与到学校的安全管理，及时发现学校各种安全问题。 学生能够的得到更加完善的服务与管理。通过外聘人员的招聘使学校各项工作更加顺利有序的进行。本项目预算金额267.54万元。聘用人员9月工资66.35（万元）， 聘用人员10月工,67.04（万元）， 聘用人员11月工,67.04（万元）， 聘用人员12月工,67.12（万元）。提供就业岗位171（个）。						
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	招聘人员总数（人）	=171人	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位胜任率（%）	=100%	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用时间（月）	=4月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员月工资（万元）	≤66.90万元	预算支出标准	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	提供就业岗位（个）	=171个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校教学服务能力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料