

### 部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356-遂宁市教育和体育局部门											
	51090022Y000000283157-公务接待-事业	4.30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000283201-公务用车运行维护费	13.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090022Y000004844057-非定额公用-差旅费(事业)	9.70	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090023T000008181531-外聘教师、管理人员等劳务费	350.00	校园后勤服务社会工作化改革发展的需要, 是构建和谐校园, 提高后勤保障服务质量, 扎实推进校园后勤保障服务正常运行的需要	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	5363	人	20	
					质量指标	提高学生升学	=	90	%	10	
					时效指标	资金在本年内支付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教学质量	=	100	%	20	
					可持续发展指标	通过扎实后勤保障正常运转	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金总额控制	=	350	万元	10	
	51090023T000008181580-学校日常维修维护费	120.51	对学校基建工程进行维修维护, 保障校园学习工作的正常运转, 提高学生的学习生活环境, 提高教职工工作环境	产出指标	数量指标	学生教室、寝室维修维护面	=	17750.96	平方米	15	
质量指标					验收合格率	=	100	%	15		
时效指标					完成学校维修维护工作及时	=	100	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	维修维护校园, 提升整体	≥	95	%	10	正向指标	
				可持续发展指标	保障师生日常教学及活动	≥	95	%	10	正向指标	

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	维修维护成本控制	=	181.51	万元	10	
51090023T00000819851 1-代管课后服务费	390.00	旨在维护学校基本教学工作运转，保证提高学生的学习成绩。	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	=	2523	人	10	
				质量指标	教师课后服务帮助学生覆盖	=	100	%	20	
				时效指标	教师课后服务时间完成率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	课后服务学生及家长优质反	≥	95	%	10	正向指标
				可持续影响指标	学生学习成绩及综合素质提	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	课后服务费用成本控制	=	3900000	元	10	
51090024T00001109870 2-网络课程教育服务费	42.00	提升网络班教学质量、提高学生素质培养。	产出指标	数量指标	服务服务对象数量	≥	270	人	10	
				质量指标	年人均课时数	≥	820	次	10	
					网课故障率	≤	3	%	20	
			时效指标	网课教育服务费及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	网班特色教学的优质反响	≥	90	%	10	正向指标
				可持续发展指标	对比非网课班整体平均成绩提升率	≥	10	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
满意度指标	教师满意度	≥		95	%	5				
成本指标	经济成本指标	年人均费用	≤	1600	元	10				

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户