

# 阿克陶县教育项目执行办公室

## 2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县教育项目执行办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阿克陶县教育项目执行办公室预算情况

#### 说明

一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县教育项目执行办公室概况

### 一、主要职能

(1) 负责全县中小学校园校舍建设规划核查登记校舍危房情况，并拟定年度修建计划。

(2) 认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘察，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作。

(3) 严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。

(4) 按照基本建设程序全过程管理中小学校各类工程的质量，进度和施工安全，并监督及时整改存在的问题。

(5) 负责监管处理各类项目文稿，及时上报工程网格报表，形象进度及相关信息。

(6) 负责监管各中小学校舍的零星维修，对各项目学校校长和施工人员进行土建知识的培训和技术指导。

(7) 负责编报教育系统基建年报。

(8) 监督检查项目学校校舍管理使用和维护等工作。

(9) 认真完成局内安排的各项工作，积极协调配合各股室

完成其他工作。

(10) 办理工程资金拨付的相关手续。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县教育项目执行办公室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：项目办公室、档案室、财务室。

阿克陶县教育项目执行办公室编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,330.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	139.09	202 外交支出	
其中：一般财力	139.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	10,874.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,191.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4,191.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,559.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,559.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,559.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10,889.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10,889.41</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	10,874.63	124.31	124.31						4,191.32	6,559.00		
205	01		教育管理事务	494.31	124.31	124.31							370.00		
205	01	01	行政运行	494.31	124.31	124.31							370.00		
205	02		普通教育	6,729.35								4,191.32	2,538.03		

205	02	01	学前教育	766.71									48.77	717.94	
205	02	02	小学教育	2,654.66									834.57	1,820.09	
205	02	99	其他普通教育支出	3,307.98									3,307.98		
205	03		职业教育	2,300.97										2,300.97	
205	03	02	中等职业教育	2,300.97										2,300.97	
205	99		其他教育支出	1,350.00										1,350.00	
205	99	99	其他教育支出	1,350.00										1,350.00	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78									
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78									
			<b>合 计</b>	<b>10,889.41</b>	<b>139.09</b>	<b>139.09</b>							<b>4,191.32</b>	<b>6,559.00</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	10,874.63	124.31	10,750.32
205	01		教育管理事务	494.31	124.31	370.00
205	01	01	行政运行	494.31	124.31	370.00
205	02		普通教育	6,729.35		6,729.35
205	02	01	学前教育	766.71		766.71
205	02	02	小学教育	2,654.66		2,654.66
205	02	99	其他普通教育支出	3,307.98		3,307.98
205	03		职业教育	2,300.97		2,300.97
205	03	02	中等职业教育	2,300.97		2,300.97
205	99		其他教育支出	1,350.00		1,350.00
205	99	99	其他教育支出	1,350.00		1,350.00
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
			合 计	10,889.41	139.09	10,750.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局项目执行办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	139.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	124.31	124.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.78	14.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	139.09	支 出 总 计	139.09	139.09		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	136.01	136.01	
301	01	基本工资	33.89	33.89	
301	02	津贴补贴	58.16	58.16	
301	03	奖金	9.95	9.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	11.83	11.83	
302		商品和服务支出	1.05		1.05
302	01	办公费	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	02	退休费	2.03	2.03	
		合 计	139.09	138.04	1.05

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年阿克陶县教育项目执行办公室情况说明

#### 一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,889.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室收入预算 10,889.41 万元，其中：

一般公共预算 139.09 万元，占 1.28%，比上年预算减少 20.23 万元，下降 12.70%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4,191.32 万元，占 38.49%，比上年预算增加 2,420.62 万元，增长 136.70%，主要原因是本年将单位资金

纳入年初项目预算，增加援疆援建资金，收履约保证金。

财政拨款结转 6,559.00 万元，占 60.23%，比上年预算增加 6,559.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加新疆西藏等地区特殊教育补助资金、教育非直达资金、城乡义务教育项目直达资金、自治州第一批新增地方政府债券资金、教育强国中央基建项目、克州阿克陶县学前教育提升改造项目、克州阿克陶县义务教育提升改造项目。

### **三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年支出预算 10,889.41 万元，其中：

基本支出 139.09 万元，占 1.28%，比上年预算减少 20.23 万元，下降 12.70%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 10,750.32 万元，占 98.72%，比上年预算增加 8,979.62 万元，增长 507.12%，主要原因是本年将单位资金和财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加新疆西藏等地区特殊教育补助资金、教育非直达资金、城乡义务教育项目直达资金、自治州第一批新增地方政府债券资金、教育强国中央基建项目、克州阿克陶县学前教育提升改造项目、克州阿克陶县义务教育提升改造项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 139.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 139.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 124.31 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 14.78 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 139.09 万元，其中：基本支出 139.09 万元，比上年预算减少 20.23 万元，下降 12.70%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）124.31 万元，占 89.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.78 万元，占 10.63%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为124.31万元，比上年预算减少18.11万元，下降12.72%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为14.78万元，比上年预算减少2.12万元，下降12.54%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费减少。

### **六、关于阿克陶县教育项目执行办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室2023年一般公共预算基本支出139.09万元，其中：

人员经费138.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费1.05万元，主要包括：办公费。

### **七、关于阿克陶县教育项目执行办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于阿克陶县教育项目执行办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2023年，阿克陶县教育局项目执行办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.05万元，比上年预算减少2.46万元，下降70.09%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2023年，阿克陶县教育局项目执行办公室政府采购预算1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.05万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.05万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶县教育局项目执行办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值41.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023 年阿克陶县教育项目执行办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 6659 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,191.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县教育项目执行办公室						
项目名称		2023 年单位资金项目		项目负责人		王玉祥		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4,191.32	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4,191.32	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=4191.32 万元	预算支出标准	4191.32 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县教育项目执行办公室									
<b>项目名称</b>	克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目					<b>项目负责人</b>	王玉祥			
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	2300.97	其中:财 政拨款	2300.97	其他 资金	0.00				
<b>项目总体目 标</b>	通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。									
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证资 料</b>	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	享受学校个数 (所)	≥1所	预算支出标 准	1所	15	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	< =2300.97 万元	预算支出标 准	2300.9 7万元	20	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教 学可持续发展	促进	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资 料
			有效提高教育 教学质量	提高	提高	预算支出标 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	受益学生满意 度(%)	≥96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资 料		

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县教育局项目执行办公室								
<b>项目名称</b>	克州阿克陶县学前教育提升改造项目					<b>项目负责人</b>	王玉祥		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	191.81	其中:财 政拨款	191.81		其他 资金	0.00		
<b>项目总体目 标</b>	通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。								
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证资 料</b>
绩效 指标	产出 指标	数量指标	享受学校个数 (所)	≥1所	预算支出标 准	1所	15	按照完成比 例赋分	工作资 料
		质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资 料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	< =191.81 万元	预算支出标 准	191.81 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资 料
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育教 学可持续发展	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资 料
			有效提高教育 教学质量	提高	预算支出标 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	受益学生满意 度(%)	≥96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资 料	

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县教育局项目执行办公室								
<b>项目名称</b>	克州阿克陶县学前教育提升改造工程项目					<b>项目负责人</b>	王玉祥		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金 总额:	300.07	其中:财 政拨款	300.07	其他 资金				
<b>项目总体目 标</b>	通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。								
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证资 料</b>
<b>绩效 指标</b>	<b>产出 指标</b>	数量指标	享受学校个数 (所)	≥1所	预算支出标 准	1所	15	按照完成比 例赋分	工作资 料
		质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资 料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	< =300.07 万元	预算支出标 准	300.07 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资 料
	<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	促进教育教 学可持续发展	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资 料
			有效提高教育 教学质量	提高	预算支出标 准	提高	10	按评判等级 赋分	工作资 料
<b>满意 度指 标</b>	满意度指 标	受益学生满意 度(%)	≥96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资 料	

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县教育项目执行办公室							
<b>项目名称</b>		克州阿克陶县义务教育提升改造项目				<b>项目负责人</b>		王玉祥	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度资金 总额:	346.54	其中:财 政拨款	346.54	其他 资金	0.00		
<b>项目总体目 标</b>		通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。							
	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分规 则</b>	<b>佐证资 料</b>
<b>绩效 指标</b>	<b>产出 指标</b>	数量指标	享受学校个数 (所)	≥1所	预算支出标 准	1所	15	按照完成比 例赋分	工作资 料
		质量指标	资金使用合规 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资 料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	< =346.54 万元	预算支出标 准	346.54 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资 料
	<b>效益 指标</b>	<b>社会效益 指标</b>	促进教育教 学可持续发展	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资 料
			有效提高教育 教学质量	提高	预算支出标 准	提高	10	按评判等级 赋分	工作资 料
<b>满意 度指 标</b>	满意度指 标	受益学生满意 度(%)	≥96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资 料	

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>								
<b>项目名称</b>	2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金）				<b>项目负责人</b>		阿布都热依木·买提尼亚孜	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	226.05	其中：财政拨款	226.05	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于2022年园舍维修工程幼儿园第一、二批园舍维修改造项目的实施，完善阿克陶县映山红、向日葵等6所幼儿园配套附属建设。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	>=6所	预算支出标准	6个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=226.05万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村校舍安全保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升办学条件	提升	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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								
项目名称		2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）			项目负责人		阿布都热依木·买提尼亚孜	
项目资金（万元）	年度资金总额：	445.1	其中：财政拨款	445.1		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于义务教育阶段学校薄弱环节改善、园文化建设等项目的实施，不断完善阿克陶县教育系统办学条件。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	>=6所	预算支出标准	6个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=445.1万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村校舍安全保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升办学条件	提升	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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								
项目名称	2022年教育非直达资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）				项目负责人		阿布都热依木·买提尼亚孜	
项目资金（万元）	年度资金总额：	370	其中：财政拨款	370	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于义务教育阶段学校薄弱环节改善、园文化建设等项目的实施，不断完善阿克陶县教育系统办学条件。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	>=6所	预算支出标准	6个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=370万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村校舍安全保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升办学条件	提升	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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								
项目名称	2022年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障）			项目负责人		阿布都热依木·买提尼亚孜		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1028.45	其中：财政拨款	1028.45	其他资金	0		
项目总体目标	该资金用于清洁取暖，取暖改造面积43004平方米，室外管网，电磁锅炉12台，运动场地面硬化6800平方米，有效的保障学生健康成长，促进学生的学习环境改进了生活水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及学校数（所）	>=6所	预算支出标准	6个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=1028.45万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村校舍安全保障	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升办学条件	提升	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	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								
项目名称	2022 教育强国推进工程中央基建投资项目				项目负责人		阿布都热依木·买提尼亚孜	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1350	其中:财 政拨款	1350	其他资 金	0		
项目总体 目标	该资金用于新建阿克陶县湖滨小区幼儿园和团结小学教学教育教学用房建设项目,有效提升我县办学条件。							
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 情况	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及学校数(所)	>=6 所	预算支 出标准	6 个	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费(万元)	<=1350 万元	预算支 出标准	万元	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	农村校舍安全保障	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判等级 赋分	工作资料
		提升办学条件	提升	预算支 出标准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	学生、家长满意度 (%)	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县教育项目执行办公室

2023年01月20日