

阿克陶县教育局
2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县教育局单位概况

- 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 年阿克陶县教育局预算情况说明

- 一、关于阿克陶县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县教育局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县教育局 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 阿克陶县教育局概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规,在县委、县人民政府的领导下,认真执行党的各项决议、决定工作有关规范性文件并组织实施。

(二) 拟订全县普通中小学教育教学、学前教育和中等职业教育发展规划,报县委、县人民政府批准后组织实施;确定中小学、中等职业教育学校招生范围;对中小学异地招生进行审批;组织县域内各类学校的招生录取工作,负责学籍学历管理工作。

(三) 拟订全县职业教育、成人教育、社会力量办学发展规划并组织实施;负责社会力量办学的管理工作;负责民办教育机构的设立审批、变更创办者审核批准,以及民办教育机构有关事项的备案工作。

(四) 指导各级各类学校布局和调整工作;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、预算绩效管理、学生资助的政策;编报县本级教育经费年度预决算建议方案,监测教育经费投入和使用情况;负责局机关财务和国有资产管理工作,指导直属单位事业经费、专项经费和国有资产管理工作;参与全县义务教育保障机制经费、相关教育专项经费管理工作;负责教育经费信息统计、分析、发布工作;统筹协调教育扶贫专项工作。

(五) 会同有关部门拟订学校基本建设投资计划并组织实施;

负责中小学危房改造、校安工程等项目的管理督查工作。

(六)会同相关部门做好教育系统信访工作;指导各级各类学校的安全稳定和政治保卫;做好应急协调和维稳措施的督促落实工作;保卫和依法保护未成年人合法权益工作;承担全县中小学、幼儿园的校车使用审批工作,会同有关部门进行校车安全鉴定以及重要工作部署。负责拟订全县教育发展规划;制定教育业监督检查。

(七)依照《教育督导条例》组织实施教育督导工作;贯彻实施教育法律法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导;履行教育职责、加强教育领导和管理的情况进行监督、检查和指导;对办学效益等进行评估;对教育工作中重大问题进行调查研究,向有关部门反映情况,提出意见和建议。

(八)负责全县教师队伍建设和教师继续教育工作;负责教师管理工作,组织实施教师资格制度,承担教师资格认定申报工作;负责国家通用语言文字宣传规划、规划推广、普及应用等工作,负责国家通用语言文字的普及学习和培训;负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;参与拟订中小学和幼儿园机构编制、人事管理、工资绩效、收入分配的有关政策;负责对发展教育事业作出突出贡献者进行奖励。

(九)指导、协调、管理教育系统对口支援的交流与合作。

(十)负责组织和监督管理全县教育系统各类招生考试和上

级教育行政部门安排各类考试。

(十一)承担全县中小学校的电化教育仪器设备、体育器材的采购和分配工作。

(十二)承担全县中小学、幼儿园的教育教学研究和指导工作。

(十三)负责对违反有关教育法律法规的行为进行处罚。

(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、财务室、核算中心、考务中心、电教办、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、工会、资助中心。

阿克陶县教育局编制数 46，实有人数 104 人，其中：在职 48 人，减少 1 人；退休 56 人，增加 1 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：阿克陶县教育局

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 | 12,121.99 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,496.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 6,696.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,800.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 12,161.57 |
| 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 | 102.84 |
| 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 | 3,625.62 | 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 | 3,625.62 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 142.42 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 142.42 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 142.42 | 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 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12,264.41 | 支 出 总 计 | 12,264.41 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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 性基 金预 算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有本 营 算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 12,161.57 | 8,393.53 | 6,593.53 | 1,800.00 | | | | | 3,625.62 | 142.42 | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 5,971.23 | 2,372.24 | 2,372.24 | | | | | | 3,598.99 | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 5,971.23 | 2,372.24 | 2,372.24 | | | | | | 3,598.99 | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,390.34 | 4,221.29 | 4,221.29 | | | | | | 26.63 | 142.42 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 851.55 | 851.55 | 851.55 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,991.67 | 2,822.62 | 2,822.62 | | | | | | 26.63 | 142.42 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 547.12 | 547.12 | 547.12 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|--|
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.84 | 102.84 | 102.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.84 | 102.84 | 102.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.84 | 102.84 | 102.84 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 12,264.41 | 8,496.37 | 6,696.37 | 1,800.00 | | | | | | 3,625.62 | 142.42 | |

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

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） | 8,496.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 8,496.37 | 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 | 8,393.53 | 8,393.53 | | |
| | | 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 | 102.84 | 102.84 | | |
| | | 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 | 8,496.37 | 支 出 总 计 | 8,496.37 | 8,496.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,393.53 | 1,002.72 | 7,390.81 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 2,372.24 | 1,002.72 | 1,369.52 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,372.24 | 1,002.72 | 1,369.52 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,221.29 | | 4,221.29 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 851.55 | | 851.55 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,822.62 | | 2,822.62 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 547.12 | | 547.12 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.84 | 102.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.84 | 102.84 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.84 | 102.84 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 8,496.37 | 1,105.56 | 7,390.81 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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 | 974.11 | 974.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 231.84 | 231.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 399.80 | 399.80 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 67.41 | 67.41 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.28 | 101.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.57 | 72.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 82.39 | 82.39 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.92 | 12.92 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26.71 | | 26.71 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.05 | | 2.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.22 | | 17.22 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.44 | | 2.44 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 104.74 | 104.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 56.30 | 56.30 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 48.40 | 48.40 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 1,105.56 | 1,078.85 | 26.71 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 7,334.29 | 2,916.65 | 1,295.87 | 2,121.77 | | | 1,000.00 | | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | 343.52 | | 287.00 | 56.52 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 考务经费（县级） | 3.00 | | 27.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 教育附加费（县级） | 282.00 | | 282.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级） | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 南疆学前双语教育支教干部县级配套经费 | 56.52 | | | 56.52 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 2,516.11 | 1,211.47 | 1,002.67 | 301.97 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2023年学前教育经费县级配套资金 | 851.55 | | 851.55 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 义务教育公用经费县级配套资金（小学） | 106.57 | | 106.57 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助(小学)(县级) | 124.70 | | | 124.70 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 教育局小学公益性岗位工资 | 146.36 | 146.36 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 教育局小学自聘保安厨师工资 | 920.74 | 920.74 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 义务教育公用经费县级配套资金 | 44.55 | | 44.55 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金 | 177.27 | | | 177.27 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 教育局初中自聘保安厨师工资 | 107.95 | 107.95 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 教育局初中公益性岗位工资 | 36.42 | 36.42 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | AKT23-003-1 雨露计划 | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7,390.81 | 2,916.65 | 1,295.87 | 2,178.29 | | | 1,000.00 | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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：阿克陶县教育局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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 | 2.44 | 2.44 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.44 | 2.44 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.44 | 2.44 | | |

第三部分 2023 年阿克陶县教育局情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,264.41 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、关于阿克陶县教育局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算 12,264.41 万元，其中：

一般公共预算 6,696.37 万元，占 54.60%，比上年预算减少 32.08 万元，下降 0.48%，主要原因是本年根据最新事业统计报表学生人数比上年小学学生数减少，相应县级配套项目资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,800.00 万元，占 14.68%，比上年预算增加 1,800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加雨露计划项目；

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 3,625.62 万元，占 29.56%，比上年预算增加 2,200.63 万元，增长 154.43%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加援疆项目及爱加餐项目。

财政拨款结转 142.42 万元，占 1.16%，比上年预算增加 142.42 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，增加未分配义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育公用经费县级配套资金等。

三、关于阿克陶县教育局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2023 年支出预算 12,264.41 万元，其中：

基本支出 1,105.56 万元，占 9.01%，比上年预算增加 39.91 万元，增长 3.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11,158.85 万元，占 90.99%，比上年预算增加 4,071.06 万元，增长 57.44%，主要原因是本年将上级转移支付资金，单位资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目、AKT23-003-1 雨露计划项目、教育附加费项目，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县教育局 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 8,496.37 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 8,496.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,393.53 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 102.84 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、关于阿克陶县教育局 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

阿克陶县教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 8,496.37 万元，其中：基本支出 1,105.56 万元，比上年预算增加 39.91 万元，增长 3.75%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 7,390.81 万元，比上年预算增加 1,728.01 万元，增长 30.52%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目、AKT23-003-1 雨露计划项目等，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8,393.53万元，占98.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.84万元，占1.21%。

（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2,372.24万元，比上年预算增加1,404.88万元，增长145.23%，主要原因是：本年年初新增教育附加费（县级）项目、2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）项目预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为851.55万元，比上年预算减少259.46万元，下降23.35%，主要原因是：本年根据最新事业统计报表学生人数比上年学前阶段学生数减少，相应县级配套项目资金减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为2,822.62万元，比上年预算减少302.21万元，下降9.67%，主要原因是：本年根据最新事业统计报表学生人数比上年小学阶段学生数减少，相应县级配套项目资金减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为547.12万元，比上年预算增加170.26万元，增长45.18%，主要原因是：本年年初新增义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目预算。

5、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102.84万元，比上年预算增加4.55万元，增长4.63%，主要原因是：在职人员工资调增，社保相关人员经费增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1,800.00万元，比上年预算增加1,800.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增AKT23-003-1雨露计划项目预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,023.10万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿克陶县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局2023年一般公共预算基本支出1,105.56万元，其中：

人员经费1,078.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.71 万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：851.55 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 851.55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：义务教育公用经费县级配套资金（小学）

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教【2021】56 号）

预算安排规模：106.57 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 106.57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）（县级）

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教【2021】56 号）

预算安排规模：124.70 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 124.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1996 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：义务教育小学阶段学生

补贴方式：资金分配给学校，通过银行打卡方式发放

发放程序：资金分配至学校，由学校统计、提交会议、公示支出审批

受益人群和社会效益：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

4、项目名称：义务教育公用经费县级配套资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教【2021】56号）

预算安排规模：44.55 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 44.55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务

教育补助经费管理办法》（财教【2021】56号）

预算安排规模：177.27万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金177.27万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2364

补贴标准：750元/人/年

补贴范围：义务教育小学阶段学生

补贴方式：资金分配给学校，通过银行打卡方式发放

发放程序：资金分配至学校，由学校统计、提交会议、公示支出审批

受益人群和社会效益：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

6、项目名称：AKT23-003-1 雨露计划

设立的政策依据：根据《关于印发〈雨露计划职业教育工作指南（试行）〉的通知》（国开办司发〔2015〕106号）

预算安排规模：1,800.00万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金1,800.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3000人

补贴标准：6000 元/人/年

补贴范围：对已脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户家庭子女接受中等、高等职业教育（包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）学生每生每年 3000 元，

补贴方式：一卡通系统打卡发放

发放程序：对符合条件的学生，通过公示后，使用一卡通系统打卡发放

受益人群和社会效益：对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育（中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助计划 6000 人，补助标准每生 3000 元。目标 2：通过雨露计划的实施，减轻家庭经济困难学生经济负担，确保已脱贫户（含监测帮扶户）家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

7、项目名称：考务经费（县级）

设立的政策依据：根据阿陶预（2023）01 号下达考务经费

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：生活补助 19.8 万元、办公费 3 万元、差旅费 4.2 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：教育附加费(县级)

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区地方教育附加费征收使用管理办法》的通知，新政发【2010】71号

预算安排规模：1282.00万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：专用材料费282万元、办公设备购置1000万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9、项目名称：2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财行项调【2022】35号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费2万元、维修(护)费2万元

资金执行时间：2023年1月-12月

10、项目名称：教育局小学公益性岗位工资

设立的政策依据：新人社发【2020】18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：350.32万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出146.36万元、社会

保障缴费 203.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：112 人

补贴标准：社保缴费 1517.57 元/人/月、实发工资 1089 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段小学公益性岗位人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于 112 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

11、项目名称：教育局小学自聘保安厨师工资

设立的政策依据：新人社发【2020】18 号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：2241.03 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出 1320.29 万元、社会保障缴费 920.74 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：725 人

补贴标准：社保 1517.57 元/人/月、实发 1058.32 元/

人/月

补贴范围：义务教育阶段小学自聘保安厨师人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于 725 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

12、项目名称：教育局初中自聘保安厨师工资

设立的政策依据：新人社发【2020】18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：262.74 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出 154.79 万元、社会保障缴费 107.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：社保 1517.57 元/人/月、实发 1058.32 元/

人/月

补贴范围：义务教育阶段初中自聘保安厨师

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于 85 名保安厨师

工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

13、项目名称：教育局初中公益性岗位工资

设立的政策依据：新人社发【2020】18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：62.56万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出36.42万元、社会保障缴费26.14万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20人

补贴标准：社保1517.57元/人/月、实发1089元/人/月

补贴范围：义务教育阶段初中公益性岗位

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于20名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

14、项目名称：南疆学前双语教育支教干部县级配套经费

设立的政策依据：新人社发【2020】18号《关于进一步

做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：56.52 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：生活补助 56.52

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：49 人

补贴标准：1700 元/人

补贴范围：49 名干部生活补助

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于南疆双语教师支教 49 名干部生活补助，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性。

八、关于阿克陶县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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、关于阿克陶县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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、关于阿克陶县教育局 2023 年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

阿克陶县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.44 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 2.44 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.47 万元，下降 58.71%，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；公务用车运行费减少 3.47 万元，下降 58.71%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；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 26.71 万元，比上年预算增加 26.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度机关运行经费中工会费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县教育局政府采购预算 2,599.11 万元，其中：政府采购货物预算 2,594.67 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 2.44 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 2,599.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,594.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,994.49 平方米，价值 300.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 72.80 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 72.80 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 46.38 万元。
4. 其他资产价值 28.54 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 年阿克陶县教育局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 17 个，涉及预算金额 7533.23 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3,625.62 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 | 阿克陶县教育局 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 2023 年单位资金项目 | | | | | 项目负责人 | 黄菊惠 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金 总额: | 3625.62 | 其中: 财 政拨款 | 0.00 | 其他 资金 | 3625.62 | | |
| 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 | 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) | < =3625.62 万元 | 预算支出标 准 | 3625.6 2 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)

| 预算单位 | | 教育局 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-------|---------|--------|--------------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级） | | | | 项目负责人 | | 闫旭波 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 4 | 其中：财政拨款 | 4 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 组织慰问活动至少 2 次，至少为民采购 5 次，解决群众困难，拉近与居民之间的联系，加深感情增进友谊，使各族民众深深融入这个大家庭环境。 | | | | | | |
| 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 | 开展慰问活动次数（次） | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 为民政府采购种类（次） | ≥5 次 | 计划标准 | 5 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 材料印刷验收率（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 访惠聚工作队经费总额（万元） | ≤4 万元 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入（万元） | ≤4 万元 | 计划标准 | 0 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 服务群众提升情况 | 优化 | 计划标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 解决群众困难情况 | 优化 | 计划标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 0 | 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 | | 教育局 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2023年学前教育经费县级配套资金 | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 851.56 | 其中:财政拨款 | 851.56 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套,受益学校小于等于106所,受益学生小于等于16503人,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。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校数(所) | <=106所 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 受益学生数(人) | <=16503人 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | >=95% | 计划标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 奖助金覆盖面(%) | >=95% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | >=95% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准(元/人) | >=516元/人 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入(万元) | >=851.56万元 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提升学前教育关注度、社会影响力 | 优化 | 计划标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 促进教育教学可持续发展 | 优化 | 计划标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 0 | 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 | | 教育局 | | | | | | |
|---------------|------------|---|--------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 教育附加费(县级) | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总 额: | 1282 | 其中:财 政拨款 | 1282 | 其他 资金 | | |
| 项目总体目 标 | | 该项目资金用于 184 所学校, 为更好的创造良好的教学环境, 保障教学日常工作正 常进行, 提高教职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 涉及中小学幼 儿园(所) | ≤184 所 | 计划标准 | 181 所 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备、设施验收 通过率(%) | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规 率(%) | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 率(%) | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指 标 | 项目资金总额 (万元) | ≤1282 万 元 | 计划标准 | 355.06 万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 带动地方财政 资金投入 | 优化 | 计划标准 | 34.70% | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效益指 标 | 设施利用率(%) | ≥100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意度指标 | 教师、学生和家 长对项目的综 合满意度(%) | ≥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 | | 教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育局初中公益性岗位工资 | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 62.56 | 其中:财政拨款 | 62.56 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 20 名保安厨师工资社保费,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障保安厨师人数(人) | ≤20人 | 预算支出标准 | 57人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 厨师保安岗位胜任率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工工资发放金额(元/人/月) | ≥1089元/人/月 | 预算支出标准 | 1077元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保金额(元/人/月) | ≥1517.57元/人/月 | 预算支出标准 | 1260.05元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入(万元) | ≥62.56万元 | 预算支出标准 | 64.5万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 优化校园安全和食品安全 | 优化 | 预算支出标准 | 优化 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 优化员工工作积极性 | 优化 | 预算支出标准 | 优化 | 5 | 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(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 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 | | 教育局 | | | | | | |
|----------------------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 教育局初中自聘保安厨师工资 | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总 额: | 262.74 | 其中:财 政拨款 | 262.74 | 其他 资金 | | |
| 项目总体目 标 | | 该项目资金用于85名保安厨师工资社保费,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障保安厨师 人数(人) | <=85人 | 预算支出 标准 | 100人 | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规 率(%) | <=95% | 预算支出 标准 | 95% | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 专任教师专业 合格率(%) | >=95% | 预算支出 标准 | 95% | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 率(%) | >=95% | 预算支出 标准 | 95% | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指 标 | 职工工资发放 金额(元/人/ 月) | >=1058.3 2元/人/ 月 | 预算支出 标准 | 1046.3 2元/ 人/月 | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保 金额(元/人/ 月) | >=1517.5 7元/人/ 月 | 预算支出 标准 | 1260.0 5元/ 人/月 | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 带动地方财政 资金投入(万 元) | >=262.74 万元 | 预算支出 标准 | 262.74 万元 | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指 标 | 优化校园安全 和食品安全 | 优化 | 预算支出 标准 | 优化 | 5 | 按评判等级 赋分 | 工作资料 |
| | | 优化员工工作 积极性 | 优化 | 预算支出 标准 | 优化 | 5 | 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(%) | >=95% | 预算支出 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 | | 教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育局小学公益性岗位工资 | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总 额: | 350.32 | 其中:财 政拨款 | 350.32 | 其他 资金 | 0.00 | |
| 项目总体目 标 | | 该项目资金用于112名保安厨师工资社保费,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障保安厨师 人数(人) | ≤112人 | 预算支出 标准 | 110人 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 资金使用合规 率(%) | ≥95% | 预算支出 标准 | 95% | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | | 厨师保安岗位 胜任率(%) | ≥95% | 预算支出 标准 | 95% | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 率(%) | ≥95% | 预算支出 标准 | 95% | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指 标 | 职工工资发放 金额(元/人/ 月) | ≥1089元 /人/月 | 预算支出 标准 | 1077元 /人/月 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保 金额(元/人/ 月) | ≥1517.5 7元/人/ 月 | 预算支出 标准 | 1260.0 5元/人 /月 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 带动地方财政 资金投入(万 元) | ≥350.32 万元 | 预算支出 标准 | 392.62 万元 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指 标 | 优化校园安全 和食品安全 | 优化 | 预算支出 标准 | 优化 | 5 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| | | 优化员工工作 积极性 | 优化 | 预算支出 标准 | 优化 | 5 | 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(%) | ≥95% | 预算支出 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 | | 教育局 | | | | | | |
|----------------------|------------|---|------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 教育局小学自聘保安厨师工资 | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总 额: | 2241.02 | 其中:财 政拨款 | 2241.02 | 其他 资金 | | |
| 项目总体目 标 | | 该项目资金用于725名保安厨师工资社保费,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障保安厨师 人数(人) | <=725人 | 预算支出标 准 | 848人 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规 率(%) | >=95% | 预算支出标 准 | 95% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 厨师保安岗位 胜任率(%) | >=95% | 预算支出标 准 | 95% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成 率(%) | >=95% | 预算支出标 准 | 95% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指 标 | 职工工资发放 金额(元/人/ 月) | >=1058.3 2元/人/ 月 | 预算支出标 准 | 1260.05 元/人/ 月 1046.32 元/人/ 月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保 金额(元/人/ 月) | >=1517.5 7元/人/ 月 | 预算支出标 准 | 1260.05 元/人/ 月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 带动地方财政 资金投入(万 元) | >=2241.0 2万元 | 预算支出标 准 | 2346.96 万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指 标 | 优化校园安全 和食品安全 | 优化 | 预算支出标 准 | 优化 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 优化员工工作 积极性 | 优化 | 预算支出标 准 | 优化 | 5 | 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 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 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 | | 教育局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 考务经费（县级） | | | | 项目负责人 | 闫旭波 | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 27 | 其中：财政拨款 | 27 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于考务人员考试监考费，保障考试 3 批考试办公用品费，寒暑假 6 次运输学生差旅费，为了更好的创造良好的考试环境，保障学生运输工作进行。 | | | | | | |
| 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 | 考务用品（批） | >=3 批 | 预算支出标准 | 3 批 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 运输学生工作次数(次) | >=6 次 | 预算支出标准 | 6 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元） | >=360 元/人 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入（万元） | >=27 万元 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提升教育执行力和公信力情况 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 受益学生数（人） | >=1000 人 | 预算支出标准 | 1290 人 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 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 | | 教育局 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------|---------|--------|--------------|----------|------|
| 项目名称 | | 义务教育公用经费县级配套资金（小学） | | | | 项目负责人 | | 闫旭波 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | 106.57 | 其中：财政拨款 | 106.57 | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于城乡义务教育的1640名小学生公用经费，通过该项目的实施，学校采购2批办公设备，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。 | | | | | | |
| 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 | 受益义务教育阶段小学生数（人） | >=1640人 | 预算支出标准 | 1640人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置办公设备（批） | >=2批 | 预算支出标准 | 2批 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 95% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元/人） | >=650元/人 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入（万元） | >=106.57万元 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 维护学校正常运转能力 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 改善办学条件 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 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 | | 教育局 | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--------------|-------------|------------|----------------|------------|------|
| 项目名称 | | 义务教育公用经费县级配套资金 | | | | 项目负 责人 | 闫旭波 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额: | 44.55 | 其中: 财政 拨款 | 44.55 | 其他 资金 | | | |
| 项目总体目 标 | | 该项目资金用于城乡义务教育的524名初中学生公用经费, 通过该项目的实施, 学校采购2批办公设备, 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。 | | | | | | |
| 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 | 受益义务教育阶段初中学生数(人) | >=524人 | 预算支出标准 | 524人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置办公设备(批) | >=2批 | 预算支出标准 | 2批 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备、设施验收通过率(%) | >=95% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率(%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | >=95% | 预算支出标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指 标 | 补贴标准(元/人) | >=850元/人 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 经济效益指 标 | 带动地方财政资金投入(万元) | >=44.55万元 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指 标 | 维护学校正常运转能力 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 改善办学条件 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意度指标 | 教师、学生和家 长对项目的综合 满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 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 | 教育局 | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）（县级） | | | | | 项目负责人 | 闫旭波 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 124.7 | 其中：财政拨款 | 124.7 | 其他资金 | | | |
| 项目总体目标 | 为确保义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 奖助金覆盖面（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元/人） | >=650 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 受益学校数（所） | <=64所 | 预算支出标准 | 164所 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 受益学生数（人） | >=1995人 | 预算支出标准 | 1995人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 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 | | 教育局 | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|-----------|----------|--------|--------------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金 | | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 177.27 | 其中: 财政拨款 | 177.27 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于义务教育家庭经济困难学生生活补助, 保障 11 所学校 2364 名学生补助, 为了更好的创造良好的教学环境, 保障教学日常工作正常进行, 提高学生学习的积极性。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 奖助金覆盖面 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 (元/人) | >=750 元/人 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| | | 受益学校数 (所) | <=11 所 | 预算支出标准 | 11 所 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 受益学生数 (人) | >=2364 人 | 预算支出标准 | 2364 人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 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 | 教育局 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | 新疆学前双语教育支教干部县级配套经费 | | | | 项目负责人 | 闫旭波 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金 总额: | 56.52 | 其中: 财政拨款 | 56.52 | 其他资金 | | | |
| 项目总体 目标 | 该项目资金用于新疆双语教师支教49名干部生活补助,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | | |
| 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 | 保障支 教干部 人数 (人) | <=49 人 | 预算支 出标准 | 49人 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指标 | 资金使 用合规 率(%) | >=95% | 预算支 出标准 | 0 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 补贴资 金兑付 率(%) | >=95% | 预算支 出标准 | 0 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指标 | 项目按 期完成 率(%) | >=95% | 预算支 出标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 补贴标 准(元/ 人) | >=1700 元/人 | 预算支 出标准 | 0 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资 料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高少 数民族 双语教 学水平 | 提高 | 预算支 出标准 | 0 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资 料 |
| | | 受益学 校数 (所) | >=10 所 | 预算支 出标准 | 10所 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 优化双 语教育 所需师 资力量 | 优化 | 预算支 出标准 | 0 | 5 | 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 | >=95% | 预算支 出标准 | 0 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 度 (%) | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2023年)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------------|---------|--------------|--------|----------|------|
| 预算单位 | 教育局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育局初中公益性岗位工资 | | | | | 项目负责人 | 闫旭波 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 62.56 | 其中:财政拨款 | 62.56 | | 其他资金 | | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于 20 名保安厨师工资社保费,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | | |
| 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 | 保障保安厨师人数(人) | ≤20人 | 预算支出标准 | 57人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 厨师保安岗位胜任率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工工资发放金额(元/人/月) | ≥1089元/人/月 | 预算支出标准 | 1077元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保金额(元/人/月) | ≥1517.57元/人/月 | 预算支出标准 | 1260.05元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入(万元) | ≥62.56万元 | 预算支出标准 | 64.5万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 优化校园安全和食品安全 | 优化 | 预算支出 | 优化 | 5 | 按评判等级赋 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|------|--------|-----|----|---------|------|
| | | | | 标准 | | | 分 | |
| | | 优化员工工作积极性 | 优化 | 预算支出标准 | 优化 | 5 | 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(%) | ≥95% | 预算支出标准 | 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 | 阿克陶县教育局 | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | | | 项目负责人 | 程峰 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 11 | 其中:财政拨款 | 11 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 通过本项目的实施,提高贫困边远艰苦地区教师生活水平。巩固本地教学水平,加大国语教学质量。本项目实施后,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。本项目实施内容为,对全县三区计划教师进行补贴。 | | | | | | | |
| 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 | 保障支教教师人数(人) | <=11个 | 预算支出标准 | 30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) | <=11万元 | 预算支出标准 | 30万元 | 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 | 支教人员满意度(%) | >=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)

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 预算单位 | 阿克陶县教育局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批） （公用经费） | | | | | 项目负责人 | 程峰 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 9.7 | 其中：财政拨款 | 9.7 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于城乡义务教育 50 学校的公用经费，保障了 1 所学校的公用经费，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。 | | | | | | | |
| 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 | 保障学校个数(个) | >=1 个 | 预算支出标准 | 50 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） | <=9.7 万元 | 预算支出标准 | 3122 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 | 学校满意度（%） | >=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 | 阿克陶县教育局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批） （家庭经济困难学生生活补助） | | | | 项目负责人 | 程峰 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 121.72 | 其中：财政拨款 | 121.72 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于城乡义务教育中寄宿生生活补助，通过该项目的实施，改善学生的伙食状况，解决学生资助资金不足问题，改善寄宿生生活条件。 | | | | | | | |
| 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 | 分配学校个数(所) | >=5 所 | 预算支出标准 | 70 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） | <=121.72 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 | 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 | 学校满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 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 | 阿克陶县教育局 | | | | | | | |
| 项目名称 | AKT23-003-1 雨露计划 | | | | | 项目负责人 | 程峰 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1800 | 其中: 财政拨款 | 1800 | 其他资金 | 0 | | |
| 项目总体目标 | <p>目标 1: 脱贫户家庭子女接受中等、高等职业教育(包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等) 学生进行补助计划 6000 人, 补助标准每生 3000 元。</p> <p>目标 2: 通过雨露计划的实施, 减轻家庭经济困难学生上学压力, 确保脱贫户家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</p> | | | | | | | |
| 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 | 资助学生人数数(个) | =6000人 | 预算支出标准 | 7000人 | 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) | =1800万元 | 预算支出标准 | 2100万元 | 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 | 受益学生满意度(%) | >=95% | 预算支出标准 | 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 | 教育局 | | | | | | | |
| 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金 | | | | 项目负责人 | | 闫旭波 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 177.27 | 其中:财政拨款 | 177.27 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于义务教育家庭经济困难学生生活补助,保障 11 所学校 2364 名学生补助,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高学生学习积极性。 | | | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 奖助金覆盖面 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 (元/人) | >=750元/人 | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 优化 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 受益学校数 (所) | <=11 所 | 预算支出标准 | 11 所 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 受益学生数 (人) | >=2364 人 | 预算支出标准 | 2364 人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度 (%) | >=95% | 预算支出标准 | 0 | 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。

阿克陶县教育局

2023年04月18日