

阿克陶县教育项目执行中心

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 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中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年部门概况**

### **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，地址勘查，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中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：项目办公室、档案室、财务室。

阿克陶县教育项目执行中心编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 收入                  |                  | 支出              |                  |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目                  | 预算数              | 功能分类            | 预算数              |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>4,960.00</b>  | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>3,464.34</b>  | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力             | 172.00           | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 3,292.34         | 204 公共安全支出      |                  |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |                  | 205 教育支出        | 21,907.48        |
| 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 |                  |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |                  | 208 社会保障和就业支出   | 17.61            |
| 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      |                  |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |                  | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5.单位资金</b>       | <b>1,495.65</b>  | 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                | 1,495.65         | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>16,965.09</b> | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | <b>16,965.09</b> | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款         | 16,965.09        | 221 住房保障支出      |                  |
| 政府性基金预算拨款           |                  | 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  |                  |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  |                  | 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    |                  |
| <b>收入总计</b>         | <b>21,925.09</b> | <b>支出总计</b>     | <b>21,925.09</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                     |                            |                      | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转余<br>额 |           |    |
|--------------|----|----|----------|-----------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------|----|
|              |    |    |          |           | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上<br>级一般公<br>共预算安<br>排的转移支<br>付 | 政<br>府性基<br>金预<br>算 | 上<br>级政府性基<br>金安排的转<br>移支付 | 国<br>有资本<br>经营预<br>算 |                    |      |            |                   |           |    |
| 类            | 款  | 项  | ※        | ※         | 1              | 2          | 3                               | 4                   | 5                          | 6                    | 7                  | 8    | 9          | 10                | 11        | 12 |
|              |    |    | 总计       | 21,925.09 | 3,464.34       | 172.00     | 3,292.34                        |                     |                            |                      |                    |      |            | 1,495.65          | 16,965.09 |    |
| 205          |    |    | 教育支出     | 21,907.48 | 3,446.74       | 154.40     | 3,292.34                        |                     |                            |                      |                    |      |            | 1,495.65          | 16,965.09 |    |
| 205          | 01 |    | 教育管理事务   | 154.40    | 154.40         | 154.40     |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            |                   |           |    |
| 205          | 01 | 01 | 行政运行     | 154.40    | 154.40         | 154.40     |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            |                   |           |    |
| 205          | 02 |    | 普通教育     | 14,006.37 | 3,292.34       |            | 3,292.34                        |                     |                            |                      |                    |      |            | 1,484.60          | 9,229.42  |    |
| 205          | 02 | 01 | 学前教育     | 1,223.65  | 846.34         |            | 846.34                          |                     |                            |                      |                    |      |            | 175.18            | 202.13    |    |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育     | 7,494.85  | 753.00         |            | 753.00                          |                     |                            |                      |                    |      |            | 408.67            | 6,333.18  |    |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育     | 1,693.00  | 1,693.00       |            | 1,693.00                        |                     |                            |                      |                    |      |            |                   |           |    |
| 205          | 02 | 04 | 高中教育     | 2,163.90  |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            | 102.73            | 2,061.17  |    |
| 205          | 02 | 05 | 高等教育     | 206.21    |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            | 206.21            |           |    |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,224.75  |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            | 591.81            | 632.94    |    |
| 205          | 03 |    | 职业教育     | 7,735.67  |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            |                   | 7,735.67  |    |
| 205          | 03 | 02 | 中等职业教育   | 7,735.67  |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            |                   | 7,735.67  |    |
| 205          | 07 |    | 特殊教育     | 11.05     |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            | 11.05             |           |    |
| 205          | 07 | 01 | 特殊学校教育   | 11.05     |                |            |                                 |                     |                            |                      |                    |      |            |                   | 11.05     |    |

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           |    |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 17.61 | 17.61      | 17.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 17.61 | 17.61      | 17.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61 | 17.61      | 17.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |    |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 科目       |    |                  | 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  |                  |           |        |           |
| ※        | ※  | ※                | 1         | 2      | 3         |
|          |    | 总计               | 21,925.09 | 172.00 | 21,753.09 |
| 205      |    | 教育支出             | 21,907.48 | 154.40 | 21,753.09 |
| 205      | 01 | 教育管理事务           | 154.40    | 154.40 |           |
| 205      | 01 | 行政运行             | 154.40    | 154.40 |           |
| 205      | 02 | 普通教育             | 14,006.37 |        | 14,006.37 |
| 205      | 02 | 学前教育             | 1,223.65  |        | 1,223.65  |
| 205      | 02 | 小学教育             | 7,494.85  |        | 7,494.85  |
| 205      | 02 | 初中教育             | 1,693.00  |        | 1,693.00  |
| 205      | 02 | 高中教育             | 2,163.90  |        | 2,163.90  |
| 205      | 02 | 高等教育             | 206.21    |        | 206.21    |
| 205      | 02 | 其他普通教育支出         | 1,224.75  |        | 1,224.75  |
| 205      | 03 | 职业教育             | 7,735.67  |        | 7,735.67  |
| 205      | 03 | 中等职业教育           | 7,735.67  |        | 7,735.67  |
| 205      | 07 | 特殊教育             | 11.05     |        | 11.05     |
| 205      | 07 | 特殊学校教育           | 11.05     |        | 11.05     |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 17.61     | 17.61  |           |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 17.61     | 17.61  |           |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61     | 17.61  |           |

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

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   | 政府性基金预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>3,464.34</b> | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |
| 一般公共预算            | 3,464.34        | 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        | 3,446.74 | 3,446.74 |         |
|                   |                 | 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   | 17.61    | 17.61    |         |
|                   |                 | 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    |          |          |         |
| 收入总计              | 3,464.34        | 支出总计            | 3,464.34 | 3,464.34 |         |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 科目       |    |                  | 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  |                  |          |        |          |
| ※        | ※  | ※                | 1        | 2      | 3        |
|          |    | 总计               | 3,464.34 | 172.00 | 3,292.34 |
| 205      |    | 教育支出             | 3,446.74 | 154.40 | 3,292.34 |
| 205      | 01 | 教育管理事务           | 154.40   | 154.40 |          |
| 205      | 01 | 行政运行             | 154.40   | 154.40 |          |
| 205      | 02 | 普通教育             | 3,292.34 |        | 3,292.34 |
| 205      | 02 | 学前教育             | 846.34   |        | 846.34   |
| 205      | 02 | 小学教育             | 753.00   |        | 753.00   |
| 205      | 02 | 初中教育             | 1,693.00 |        | 1,693.00 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 17.61    | 17.61  |          |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 17.61    | 17.61  |          |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.61    | 17.61  |          |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 科目       |                   | 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                 | 1          | 2      | 3    |
| ※        | ※                 |            |        |      |
|          | 总计                | 172.00     | 170.11 | 1.89 |
| 301      | 工资福利支出            | 167.24     | 167.24 |      |
| 301      | 01 基本工资           | 35.64      | 35.64  |      |
| 301      | 02 津贴补贴           | 66.54      | 66.54  |      |
| 301      | 03 奖金             | 23.06      | 23.06  |      |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.61      | 17.61  |      |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 9.35       | 9.35   |      |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 1.09       | 1.09   |      |
| 301      | 13 住房公积金          | 13.96      | 13.96  |      |
| 302      | 商品和服务支出           | 1.89       |        | 1.89 |
| 302      | 05 水费             | 0.89       |        | 0.89 |
| 302      | 06 电费             | 1.00       |        | 1.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 2.87       | 2.87   |      |
| 303      | 02 退休费            | 2.87       | 2.87   |      |

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计           |               | 3,292.34   |            |             |                   |                   | 3,292.34            |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿克陶县教育项目执行中心 |               | 3,292.34   |            |             |                   |                   | 3,292.34            |           |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出         |               | 3,292.34   |            |             |                   |                   | 3,292.34            |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育         |               | 3,292.34   |            |             |                   |                   | 3,292.34            |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 特定目标 0510001X | 400.00     |            |             |                   |                   | 400.00              |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育         | 特定目标 7110019A | 446.34     |            |             |                   |                   | 446.34              |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 特定目标 6910007D | 172.00     |            |             |                   |                   | 172.00              |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育         | 特定目标 7110020M | 581.00     |            |             |                   |                   | 581.00              |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育         | 特定目标 6910007D | 1,693.00   |            |             |                   |                   | 1,693.00            |           |                     |           |               |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 科目       |   |          | 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 |          |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |

阿克陶县教育项目执行中心 2025 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 科目       |   |          | 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 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |

阿克陶县教育项目执行中心 2025 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

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容            | 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 |
| ※                     | 1  | 2      | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费              |    |        |       |          |
| 公务接待费                 |    |        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |    |        |       |          |
| 公务用车运行费               |    |        |       |          |

阿克陶县教育项目执行中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县教育项目执行中心

单位：万元

| 项目            | 合计        | 财政拨款      |      |      |           | 非财政拨款 |      |      |      |
|---------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-------|------|------|------|
|               |           | 小计        | 基本支出 |      | 项目支出      | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|               |           |           | 人员经费 | 公用经费 |           |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※             | 1         | 2         | 3    | 4    | 5         | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计            | 16,965.09 | 16,965.09 |      |      | 16,965.09 |       |      |      |      |
| 阿克陶县教育项目执行中心  | 16,965.09 | 16,965.09 |      |      | 16,965.09 |       |      |      |      |
| 特定目标 0510050K | 3,021.57  | 3,021.57  |      |      | 3,021.57  |       |      |      |      |
| 特定目标 0510011B | 635.67    | 635.67    |      |      | 635.67    |       |      |      |      |
| 特定目标 6810004E | 275.04    | 275.04    |      |      | 275.04    |       |      |      |      |
| 特定目标 68100079 | 268.52    | 268.52    |      |      | 268.52    |       |      |      |      |
| 特定目标 6910002W | 1,163.56  | 1,163.56  |      |      | 1,163.56  |       |      |      |      |
| 特定目标 6910006B | 265.43    | 265.43    |      |      | 265.43    |       |      |      |      |
| 特定目标 7010001D | 61.17     | 61.17     |      |      | 61.17     |       |      |      |      |
| 特定目标 7110003A | 202.13    | 202.13    |      |      | 202.13    |       |      |      |      |
| 特定目标 7110004X | 357.90    | 357.90    |      |      | 357.90    |       |      |      |      |
| 特定目标 0510041R | 714.10    | 714.10    |      |      | 714.10    |       |      |      |      |
| 特定目标 0510044L | 4,000.00  | 4,000.00  |      |      | 4,000.00  |       |      |      |      |
| 特定目标 05100458 | 4,000.00  | 4,000.00  |      |      | 4,000.00  |       |      |      |      |
| 特定目标 0510046U | 2,000.00  | 2,000.00  |      |      | 2,000.00  |       |      |      |      |

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育项目执行中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,925.09 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中心 2025 年收入预算情况说明**

阿克陶县教育项目执行中心部门收入预算 21,925.09 万元，其中：

一般公共预算 172.00 万元，占 0.78%，比上年预算增加 5.44 万元，增长 3.27%，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预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,292.34 万元，占 15.02%，比上年预算增加 3,292.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算未纳入年初预算，导致比上年预算增加。

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 1,495.65 万元，占 6.82%，比上年预算增加 41.71 万元，增长 2.87%，主要原因是本年江西援疆资、中国移动援助资金增加。

财政拨款结转 16,965.09 万元，占 77.38%，比上年预算增加 10,993.21 万元，增长 184.08%，主要原因是财政拨款结转增加克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、城乡义务教育补助

经费预算（第二批）中央直达资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，减少自治区城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目。

### 三、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县教育项目执行中心 2025 年支出预算 21,925.09 万元，其中：

基本支出 172.00 万元，占 0.78%，比上年预算增加 5.44 万元，增长 3.27%，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预算增加。

项目支出 21,753.09 万元，占 99.22%，比上年预算增加 14,327.28 万元，增长 192.94%，主要原因是本年增加江西援疆资金，财政拨款结转增加克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，减少自治区城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目。

### 四、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,464.34 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 3,464.34 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,446.74 万元，主要用于在职人员工资；医疗保险；住房公积金缴费支出；公用经费支出；退休人员费用支出；特定目标类项目。社会保障和就业支出 17.61 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

### 五、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 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中心 2025 年一般公共预算拨款合计 3,464.34 万元，其中：

基本支出 172.00 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 3.27%，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预算增加。

项目支出 3,292.34 万元，比上年预算增加 3,292.34 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初未安排一般公共预算项目，本年度教育支出主要用于特定目标类项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,446.74 万元，占 99.49%。

2、社会保障和就业支出（类）17.61 万元，占 0.51%。

## （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）：2025 年预算数为 154.40 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 3.51%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 846.34 万元，比上年预算增加 846.34 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 753.00 万元，比上年预算增加 753.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）未做预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 1,693.00 万元，比上年预算增加 1,693.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）未做预算。

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）：2025 年预算数为 17.61 万元，比上年预算增

加 0.22 万元，增长 1.27%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

## 六、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 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中心 2025 年一般公共预算基本支出 172.00 万元，其中：

人员经费 170.11 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 1.89 万元，主要包括：水费、电费。

## 七、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0510001X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 6910007D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,865.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 7110019A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：446.34 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 7110020M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：581.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年政府性基金预算拨款情况

### 说明

阿克陶县教育项目执行中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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中心 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿克陶县教育项目执行中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县教育项目执行中心 2025 年上年结转结余 16,965.09 万元，包括：财政拨款 16,965.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510011B 635.67 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0510041R 714.10 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510044L 4,000.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 05100458 4,000.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0510046U 2,000.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0510050K 3,021.57 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 6810004E 275.04 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 68100079 268.52 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 6910002W 1,163.56 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 6910006B 265.43 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 7010001D 61.17 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 7110003A 202.13 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 7110004X 357.90 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县教育项目执行中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.89 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 52.03%，主要原因是 2025 年将工会经费及福利费纳入年初预算，相应预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县教育项目执行中心政府采购预算 509.96 万元，其中：政府采购货物预算 509.96 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。

2025 年，阿克陶县教育项目执行中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 509.96 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县教育项目执行中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,629.17 平方米，价值 8,127.78 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 1.90 万元。
4. 其他资产价值 39.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 21952.09 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,292.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,495.65 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） | 阿克陶县教育项目执行中心   |                  |             |            |
|----------|--|------------------|-------------|------------|
| 部门联系人    | 王玉祥  | 联系电话             | 16609086755 |            |
| 年度绩效目标   | 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，严格各建设项目工程招标工作，全年申报项目个数不少于 5 人，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。 |                  |             |            |
| 年度预算(万元) | 资金来源   |                  | 资金总额（万元）    |            |
|          | 财政资金（万元）   | 上级安排             | 3,292.34    |            |
|          |  | 本级安排             | 172.00      |            |
|          | 其他资金（万元）   | 其他               | 18,460.74   |            |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标             | 指标值         | 指标设定依据     |
| 履职效能     | 数量指标   | 全年申报项目个数         | $\geq 5$ 个  | 工作计划       |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率          | $=100\%$    | 工作计划       |
|          | 时效指标   | 手续完善及时率          | $\geq 98\%$ | 2025 年工作计划 |
| 服务对象满意度  | 满意度指标  | 社会公众对本部门履职效果的满意度 | $\geq 95\%$ | 工作计划       |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |                |         |        |        |          |      |
|----------|---------|---|----------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 2019 年移动援助资金 (2025 年单位资金)   |                |         |        | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 45.795         | 其中：财政拨款 | 45.795 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 该项目资金用于阿克陶县教育项目执行中心 2019 年移动援助资金 (2025 年单位资金)，新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |                |         |        |        |          |      |
| 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    | 新建校舍 (座)  | =1 座           | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率 (%)   | =100%          | 计划标准    | 无      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率 (%)   | =100%          | 计划标准    | 无      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费 (万元)   | <=45.794655 万元 | 预算支出标准  | 无      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善             | 计划标准    | 无      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年          | 计划标准    | 无      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度 (%)   | >=95%          | 计划标准    | 无      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |                 |         |         |        |          |      |
|----------|---------|---|-----------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 2020 年移动资金 (2025 年单位资金)   |                 |         |         | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 145.497         | 其中：财政拨款 | 145.497 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 该项目资金用于阿克陶县教育项目执行中心 2020 年移动资金 (2025 年单位资金)，新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |                 |         |         |        |          |      |
| 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    | 新建校舍 (座)  | =1 座            | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率 (%)   | =100%           | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率 (%)   | =100%           | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费 (万元)   | <=145.497152 万元 | 预算支出标准  | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善              | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年           | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度 (%)   | >=95%           | 计划标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |             |         |         |        |          |      |
|----------|---------|---|-------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 2024 年移动援助资金 (2025 年单位资金)   |             |         |         | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 206.210     | 其中：财政拨款 | 206.210 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 该项目资金用于阿克陶县教育项目执行中心 2024 年移动援助资金 (2025 年单位资金)，新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |             |         |         |        |          |      |
| 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    | 新建校舍 (座)  | =1 座        | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率 (%)   | =100%       | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率 (%)   | =100%       | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费 (万元)   | <=206.21 万元 | 预算支出标准  | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善          | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年       | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度 (%)   | >=95%       | 计划标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县教育项目执行中心   |         |          |         |        |          |              |
|----------|--------|--|---------|----------|---------|--------|----------|--------------|
| 项目名称     |        | 2025 年新疆西藏等地区园舍维修补助资金  |         |          |         |        | 项目负责人    | 阿不都热依木·买提尼亚孜 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 446.340 | 其中: 财政拨款 | 446.340 | 其他资金   | 0.000    |              |
| 项目总体目标   |        | 通过 2025 年新疆西藏等地区园舍维修补助资金项目实施, 实现更好的创造良好的教学环境, 改善学前教育阶段教学设备, 提高幼儿园办学水平及教职工工作效率。 |         |          |         |        |          |              |
| 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   | 涉及中小学幼儿园(所)  | >=6 所   | 计划标准     | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          | 质量指标   | 采购教学设备验收合格率 (%)  | >=95%   | 计划标准     | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证   |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率 (%)  | >=95%   | 计划标准     | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 教学设备使用年限(年)  | >=2 年   | 计划标准     | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料   |
|          | 社会效益指标 | 家长投诉率 (%)  | <=2%    | 计划标准     | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料   |
|          |        | 改善教育教学质量   | 改善      | 计划标准     | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料         |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益学校学生家长满意度 (%)  | >=95%   | 计划标准     | 无       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料         |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县教育项目执行中心  |         |          |         |        |          |              |
|----------|--------|---|---------|----------|---------|--------|----------|--------------|
| 项目名称     |        | 2025 年新疆西藏巩固教育脱贫攻坚补助资金  |         |          |         |        | 项目负责人    | 阿不都热依木·买提尼亚孜 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 581.000 | 其中: 财政拨款 | 581.000 | 其他资金   | 0.000    |              |
| 项目总体目标   |        | 通过 2025 年新疆西藏巩固教育脱贫攻坚补助资金项目实施, 实现更好的创造良好的教学环境, 改善义务教育阶段教学设备, 提高中小学办学水平及教职工工作效率。 |         |          |         |        |          |              |
| 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   | 涉及中小学幼儿园(所)   | >=10 所  | 计划标准     | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          | 质量指标   | 采购教学设备验收合格率 (%)   | > =95%  | 计划标准     | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证   |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率 (%)   | > =95%  | 计划标准     | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 教学设备使用年限(年)   | >=2 年   | 计划标准     | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料         |
|          | 社会效益指标 | 有效改善办学条件  | 改善      | 计划标准     | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料   |
|          |        | 提高教师工作效率  | 提高      | 计划标准     | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益学校学生家长满意度 (%)   | > =95%  | 计划标准     | 无       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料         |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县教育项目执行中心  |            |          |           |        |              |            |
|----------|--------|---|------------|----------|-----------|--------|--------------|------------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金   |            |          |           | 项目负责人  | 阿不都热依木·买提尼亚孜 |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 1,865.000  | 其中: 财政拨款 | 1,865.000 | 其他资金   | 0.000        |            |
| 项目总体目标   |        | 通过 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目实施, 新建加玛铁力克乡中学宿舍食堂、玉麦二中学生宿舍及配套设施, 实现更好的创造良好的教学环境, 解决学生住宿问题。 |            |          |           |        |              |            |
| 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   | 新建加玛铁力克乡中学宿舍食堂 (平方米)  | >=2750 平方米 | 计划标准     |           | 8      | 按照完成比例赋分     | 工作资料       |
|          |        | 新建玉麦二中学生宿舍及配套设施 (平方米)   | >=2500 平方米 | 计划标准     |           | 8      | 按照完成比例赋分     | 工作资料       |
|          |        | 采购学生生活用品 (套)  | >=2775 套   | 计划标准     |           | 8      | 按照完成比例赋分     | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 建设项目验收合格率 (%)   | >=95%      | 计划标准     |           | 8      | 按照完成比例赋分     | 工作资料       |
|          |        | 采购用品验收合格率 (%)   | >=95%      | 计划标准     |           | 8      | 按照完成比例赋分     | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 新建加玛铁力克乡中学宿舍食堂费用 (万元)   | <=850 万元   | 预算支出标准   |           | 7      | 按照完成比例赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 采购学生生活用品费用 (万元)   | <=172 万元   | 预算支出标准   |           | 6      | 按照完成比例赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 新建玉麦二中学生宿舍及配套设施费用 (万元)  | <=843 万元   | 预算支出标准   |           | 7      | 按照完成比例赋分     | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 校舍使用年限 (年)  | >=50 年     | 计划标准     |           | 10     | 按评判等级赋分      | 说明材料       |
|          | 社会效益   | 有效改善办学条件  | 改善         | 计划标准     |           | 10     | 按评判等级赋分      | 工作资料       |

|       |       |           |           |      |  |    |       |      |
|-------|-------|-----------|-----------|------|--|----|-------|------|
|       | 指标    |           |           |      |  |    |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 (%) | ><br>=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿克陶县教育项目执行中心  |         |          |         |        |          |              |
|----------|--------|---|---------|----------|---------|--------|----------|--------------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央支持学前教育发展资金  |         |          |         |        | 项目负责人    | 阿不都热依木·买提尼亚孜 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 400.000 | 其中: 财政拨款 | 400.000 | 其他资金   | 0.000    |              |
| 项目总体目标   |        | 通过 2025 年中央支持学前教育发展资金项目实施, 实现更好的创造良好的教学环境, 改善学前教育阶段教学设备, 提高幼儿园办学水平及教职工工作效率。 |         |          |         |        |          |              |
| 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   | 涉及中小学幼儿园(所)   | >=5 所   | 计划标准     | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
|          | 质量指标   | 采购教学设备验收合格率 (%)   | > =95%  | 计划标准     | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证   |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率 (%)   | > =95%  | 计划标准     | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料         |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 教学设备使用年限(年)   | >=2 年   | 计划标准     | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料   |
|          | 社会效益指标 | 有效改善办学条件  | 改善      | 计划标准     | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料   |
|          |        | 提高教师工作效率  | 提高      | 计划标准     | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益学校学生家长满意度 (%)   | > =95%  | 计划标准     | 无       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料         |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |  | 阿克陶县教育项目执行中心  |            |         |       |        |          |      |
|----------|--|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 阿克陶县“帕米尔”助学资助及教学环境提升项目校服购置（2025 年单位资金） |   |            |         |       | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额                                 | 77.390  | 其中：财政拨款    | 77.390  | 其他资金  | 0.000  |          |      |
| 项目总体目标   |  | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心阿克陶县“帕米尔”助学资助及教学环境提升项目校服购置（2025 年单位资金），新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |            |         |       |        |          |      |
| 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                                   | 新建校舍（座）   | =1 座       | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标                                   | 资金使用合规率（%）  | =100%      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标                                   | 资金拨付及时率（%）  | =100%      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                 | 项目经费（万元）  | <=77.39 万元 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                 | 有效改善办学条件  | 改善         | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标                                | 校舍使用年限  | =50 年      | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标                                  | 受益人员满意度（%）  | >=95%      | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |   | 阿克陶县教育项目执行中心   |         |         |       |        |          |      |
|----------|---|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 阿克陶县“帕米尔”助学资助及教学环境提升项目雪松支教教师宿舍楼内部提升改造（2025 年单位资金） |  |         |         |       | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 1.000  | 其中：财政拨款 |         | 1.000 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |   | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心阿克陶县“帕米尔”助学资助及教学环境提升项目雪松支教教师宿舍楼内部提升改造（2025 年单位资金），新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |         |         |       |        |          |      |
| 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  | 新建校舍（座）  | =1 座    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标  | 资金使用合规率（%）   | =100%   | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标  | 资金拨付及时率（%）   | =100%   | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费（万元）   | <=1 万元  | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件   | 改善      | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标   | 校舍使用年限   | =50 年   | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度（%）   | >=95%   | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |              |          |         |        |          |      |
|----------|---------|---|--------------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 阿克陶县江西省援疆支教教师援疆教师食堂物业服务项目(2025 年单位资金)   |              |          |         | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 101.733      | 其中: 财政拨款 | 101.733 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心阿克陶县江西省援疆支教教师援疆教师食堂物业服务项目(2025 年单位资金), 新建校舍 1 座, 通过该项目有效改善办学条件, 校舍使用年限 50 年。 |              |          |         |        |          |      |
| 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    | 新建校舍(座)   | =1 座         | 计划标准     | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率(%)  | =100%        | 计划标准     | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率(%)  | =100%        | 计划标准     | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费(万元)  | <=101.733 万元 | 预算支出标准   | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善           | 改善       | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年        | =50 年    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度(%)  | >=95%        | 计划标准     | 无       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心   |                |         |        |        |          |      |
|----------|---------|--|----------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 阿克陶县兴国红特殊教育学校建设援助资金（2025 年单位资金）  |                |         |        |        | 项目负责人    |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额   | 11.049         | 其中：财政拨款 | 11.049 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心阿克陶县兴国红特殊教育学校建设援助资金（2025 年单位资金），新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |                |         |        |        |          |      |
| 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    | 新建校舍（座）  | =1 座           | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率（%）   | =100%          | 计划标准    | 无      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率（%）   | =100%          | 计划标准    | 无      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费（万元）   | <=11.049016 万元 | 预算支出标准  | 无      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件   | 改善             | 计划标准    | 无      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限   | =50 年          | 计划标准    | 无      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度（%）   | >=95%          | 计划标准    | 无      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |              |         |         |        |          |      |
|----------|---------|---|--------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 阿克陶县易地扶贫搬迁点丝路佳苑幼儿园建设项目（2025 年单位资金）  |              |         |         | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 121.863      | 其中：财政拨款 | 121.863 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心阿克陶县易地扶贫搬迁点丝路佳苑幼儿园建设项目（2025 年单位资金），新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |              |         |         |        |          |      |
| 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    | 新建校舍（座）   | =1 座         | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率（%）  | =100%        | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率（%）  | =100%        | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费（万元）  | <=121.863 万元 | 预算支出标准  | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善           | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年        | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度（%）  | >=95%        | 计划标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |          |          |       |        |          |      |
|----------|---------|---|----------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 华电集团捐款 (2025 年单位资金)   |          |          |       | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 1.600    | 其中: 财政拨款 | 1.600 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心华电集团捐款 (2025 年单位资金), 新建校舍 1 座, 通过该项目有效改善办学条件, 校舍使用年限 50 年。 |          |          |       |        |          |      |
| 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    | 新建校舍 (座)  | =1 座     | 计划标准     | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率 (%)   | =100%    | 计划标准     | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率 (%)   | =100%    | 计划标准     | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费 (万元)   | <=1.6 万元 | 预算支出标准   | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善       | 计划标准     | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年    | 计划标准     | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度 (%)   | >=95%    | 计划标准     | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |                 |         |         |        |          |      |
|----------|---------|---|-----------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 江西援疆资金 (2025 年单位资金)   |                 |         |         | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 591.813         | 其中：财政拨款 | 591.813 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 该项目资金用于阿克陶县教育项目执行中心江西援疆资金 (2025 年单位资金)，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |                 |         |         |        |          |      |
| 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    | 新疆校舍 (座)  | =1 座            | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率 (%)   | =100%           | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率 (%)   | =100%           | 计划标准    | 无       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费 (万元)   | <=591.813136 万元 | 预算支出标准  | 无       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善              | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年           | 计划标准    | 无       | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度 (%)   | >=95%           | 计划标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心   |            |         |        |        |          |      |
|----------|---------|--|------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 教育局拨付采购款（2025 年单位资金）   |            |         |        |        | 项目负责人    |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额   | 25.680     | 其中：财政拨款 | 25.680 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 该项目资金用于阿克陶县教育项目执行中心教育局拨付采购款（2025 年单位资金），通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |            |         |        |        |          |      |
| 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    | 新疆校舍（座）  | =1 座       | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率（%）   | =100%      | 计划标准    | 无      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率（%）   | =100%      | 计划标准    | 无      | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费（万元）   | <=25.68 万元 | 预算支出标准  | 无      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件   | 改善         | 计划标准    | 无      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限   | =50 年      | 计划标准    | 无      | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度（%）   | >=95%      | 计划标准    | 无      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |         | 阿克陶县教育项目执行中心  |                      |         |       |        |          |      |
|----------|---------|---|----------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |         | 瑞金市教育体育局捐赠资金（2025 年单位资金）  |                      |         |       | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |         | 年度预算总额  | 7.523                | 其中：财政拨款 | 7.523 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |         | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心瑞金市教育体育局捐赠资金（2025 年单位资金），新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |                      |         |       |        |          |      |
| 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    | 新建校舍（座）   | =1 座                 | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标    | 资金使用合规率（%）  | =100%                | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标    | 资金拨付及时率（%）  | =100%                | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费（万元）  | <=7.52<br>2521<br>万元 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件  | 改善                   | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标 | 校舍使用年限  | =50 年                | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度（%）  | >=95%                | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     | 阿克陶县教育项目执行中心  |            |            |         |       |        |          |      |
|----------|---|------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 移动援助资金（2025 年单位资金）  |            |            |         | 项目负责人 |        |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 158.500    | 其中：财政拨款    | 158.500 | 其他资金  | 0.000  |          |      |
| 项目总体目标   | 通过该项目阿克陶县教育项目执行中心移动援助资金（2025 年单位资金），新建校舍 1 座，通过该项目有效改善办学条件，校舍使用年限 50 年。 |            |            |         |       |        |          |      |
| 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  | 新建校舍（座）    | =1 座       | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 质量指标  | 资金使用合规率（%） | =100%      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
|          | 时效指标  | 资金拨付及时率（%） | =100%      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 项目经费（万元）   | <=158.5 万元 | 预算支出标准  | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 有效改善办学条件   | 改善         | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
|          | 可持续影响指标   | 校舍使用年限     | =50 年      | 计划标准    | 无     | 10     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 受益人员满意度（%） | >=95%      | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

部门有 17 个涉密项目，涉及预算资金 4,787.99 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

## 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:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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中心

2025年1月26日