

阿克陶县教育局

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、 关于阿克陶县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县教育局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿克陶县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县教育局 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

(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结构调整工作；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算建议方案，监测教育经费投入和使用情况；负责局机关财政和国有资产管理，指导直属单位事业经费、专项经费和国有资产管理；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；做好应急协调和稳定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；对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；对履行教育职责、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 and 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 and 上级教育行政部门安排的各类考试。

(十一)承担全县中小学校的电化教育教学仪器设备、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 and 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 个科室，分别是：办公室、核算中心、考务中心、电教中心、教研室、思想政治科、安全办、团工委、资助中心、人事科、纪检监察室、督导室。

阿克陶县教育局编制数 31，实有人数 103 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 56 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	8,852.05	201 一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	7,609.28	202 外交支出	
其中：一般财力	5,134.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,474.39	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,196.93
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	121.05
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	1,242.77	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	1,242.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	467.93	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	467.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	467.93	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	
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	
收入总计	9,319.98	支出总计	9,319.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	
					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
			总计	9,319.98	7,609.28	5,134.89	2,474.39						1,242.77	467.93	
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			教育支出	9,196.93	7,486.23	5,011.84	2,474.39						1,242.77	467.93	
205	01		教育管理事务	3,035.16	1,792.09	1,792.09							1,242.77	0.30	
205	01	01	行政运行	3,035.16	1,792.09	1,792.09							1,242.77	0.30	
205	02		普通教育	5,164.96	4,697.33	2,222.94	2,474.39							467.63	
205	02	01	学前教育	2,873.21	2,811.14	362.75	2,448.39							62.07	
205	02	02	小学教育	1,404.09	1,143.86	1,117.86	26.00							260.23	
205	02	03	初中教育	327.36	208.03	208.03								119.33	
205	02	04	高中教育	534.30	534.30	534.30									
205	02	99	其他普通教育支出	26.00										26.00	
205	07		特殊教育	16.81	16.81	16.81									
205	07	01	特殊学校教育	16.81	16.81	16.81									

编制部门：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
					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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	09		教育费附加安排的支出	980.00	980.00	980.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	980.00	980.00	980.00								
208			社会保障和就业支出	121.05	121.05	121.05								
208	05		行政事业单位养老支出	121.05	121.05	121.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.05	121.05	121.05								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	9,319.98	2,137.48	7,182.50
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
205		教育支出	9,196.93	2,016.43	7,180.50
205	01	教育管理事务	3,035.16	1,205.09	1,830.07
205	01	01 行政运行	3,035.16	1,205.09	1,830.07
205	02	普通教育	5,164.96	811.35	4,353.62
205	02	01 学前教育	2,873.21		2,873.21
205	02	02 小学教育	1,404.09	811.35	592.74
205	02	03 初中教育	327.36		327.36
205	02	04 高中教育	534.30		534.30
205	02	99 其他普通教育支出	26.00		26.00
205	07	特殊教育	16.81		16.81
205	07	01 特殊学校教育	16.81		16.81
205	09	教育费附加安排的支出	980.00		980.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	980.00		980.00
208		社会保障和就业支出	121.05	121.05	
208	05	行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	

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	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	7,609.28	201 一般公共服务支出	2.00	2.00	
一般公共预算	7,609.28	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	7,486.23	7,486.23	
		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	121.05	121.05	
		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	7,609.28	支出总计	7,609.28	7,609.28	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	7,609.28	2,137.48	5,471.80
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
205		教育支出	7,486.23	2,016.43	5,469.80
205	01	教育管理事务	1,792.09	1,205.09	587.00
205	01	01 行政运行	1,792.09	1,205.09	587.00
205	02	普通教育	4,697.33	811.35	3,885.98
205	02	01 学前教育	2,811.14		2,811.14
205	02	02 小学教育	1,143.86	811.35	332.51
205	02	03 初中教育	208.03		208.03
205	02	04 高中教育	534.30		534.30
205	07	特殊教育	16.81		16.81
205	07	01 特殊学校教育	16.81		16.81
205	09	教育费附加安排的支出	980.00		980.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	980.00		980.00
208		社会保障和就业支出	121.05	121.05	
208	05	行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	2,137.48	2,100.37	37.11
301	工资福利支出	1,971.05	1,971.05	
301	01 基本工资	244.81	244.81	
301	02 津贴补贴	459.35	459.35	
301	03 奖金	163.03	163.03	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	121.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	68.96	68.96	
301	12 其他社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13 住房公积金	96.09	96.09	
301	99 其他工资福利支出	811.35	811.35	
302	商品和服务支出	37.11		37.11
302	01 办公费	4.77		4.77
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	2.10		2.10
302	08 取暖费	17.22		17.22
302	13 维修（护）费	0.27		0.27
302	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39 其他交通费用	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	129.32	129.32	
303	02 退休费	80.73	80.73	
303	05 生活补助	48.56	48.56	
303	09 奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5,471.80	3.20	2,299.73	2,318.87			850.00				
			阿克陶县教育局		5,471.80	3.20	2,299.73	2,318.87			850.00				
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
205			教育支出		5,469.80	3.20	2,297.73	2,318.87			850.00				
205	01		教育管理事务		587.00	3.20	12.35	571.45							
205	01	01	行政运行	2025年考务经费（县级）	27.00	3.20	12.35	11.45							
205	01	01	行政运行	2025年思政课教师岗位津贴补贴资金（县级）	60.00			60.00							
205	01	01	行政运行	2025年教师购房补贴资金（县级）	500.00			500.00							
205	02		普通教育		3,885.98		2,138.56	1,747.42							
205	02	01	学前教育	2025年学前教育幼儿资助（县级）	362.75			362.75							
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏学前教育保障经费 克财教 202463 号	2,448.39		1,429.04	1,019.35							
205	02	02	小学教育	2025年家庭经济困难学生生活补助 (县级)-小学寄宿生	39.38			39.38							
205	02	02	小学教育	2025年义务教育免费提供教科书	2.48		2.48								

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(县级)											
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育生均公用经费 (县级)-小学	161.58		161.58								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育生均公用经费 (县级)-小学寄宿生	3.78		3.78								
205	02	02	小学教育	2025年家庭经济困难学生生活补助 (县级)-小学非寄宿生	99.29			99.29							
205	02	02	小学教育	2025年“三区”人才计划教师专项 工作补助经费 202453 号	26.00			26.00							
205	02	03	初中教育	2025年家庭经济困难学生生活补助 (县级)-初中寄宿生	92.23			92.23							
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育生均公用经费 (县级)-初中	76.49			76.49							
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育生均公用经费 (县级)-初中寄宿生	7.38		7.38								
205	02	03	初中教育	2025年家庭经济困难学生生活补助 (县级)-初中非寄宿生	31.94			31.94							
205	02	04	高中教育	2025年普通高中学生资助(县级)	534.30		534.30								
205	07		特殊教育		16.81		16.81								
205	07	01	特殊学校教育	2025年义务教育阶段特殊教育学校 和随班就读残疾学生生均公用经费 (县级)	16.81		16.81								

编制部门：阿克陶县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	09		教育费附加安排的支出		980.00		130.00				850.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年教育局附加费（县级）	980.00		130.00				850.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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

阿克陶县教育局 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：阿克陶县教育局

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

阿克陶县教育局 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：阿克陶县教育局

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
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县教育局

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	467.93	467.93			467.93				
阿克陶县教育局	467.93	467.93			467.93				
2024年城乡义务教育（中央直达资金）家庭经济困难综合奖补-小学	46.79	46.79			46.79				
2024年城乡义务教育（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助-初中	119.33	119.33			119.33				
2024年城乡义务教育（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助-小学	144.03	144.03			144.03				
2024年中央城乡义务教育（第二批）小学综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）克财教202417号	69.41	69.41			69.41				
2024年中央城乡义务教育（第二批）初中公用经费克财教202417号									
2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	26.00	26.00			26.00				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年保障	62.07	62.07			62.07				
AKT24-016雨露计划	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,319.98 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县教育局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局部门收入预算 9,319.98 万元，其中：

一般公共预算 5,134.89 万元，占 55.10%，比上年预算减少 1,816.15 万元，下降 26.13%，主要原因是本年度是教育系统公益性岗位工资、自聘保安厨师工资年初预算金额较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,474.39 万元，占 26.55%，比上年预算增加 2,474.39 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年新疆西藏学前教育保障经费 2448.39 万元、2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 26 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 27.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少 2025 年乡村学校少年宫项目预算减少。

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 1,242.77 万元，占 13.33%，比上年预算增加 304.60 万元，增长 32.47%，主要原因是援疆教育学生资助项目资金预算增加。

财政拨款结转 467.93 万元，占 5.02%，比上年预算增加 114.09 万元，增长 32.24%，主要原因是财政拨款结转增加 2024 年城乡义务教育（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助、2024 年城乡义务教育（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助、2024 年“三区”人才计划教师转型工作补助经费等。

三、关于阿克陶县教育局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2025 年支出预算 9,319.98 万元，其中：

基本支出 2,137.48 万元，占 22.93%，比上年预算增加 868.78 万元，增长 68.48%，主要原因是 2025 年公益性岗位工资纳入年初预算。

项目支出 7,182.50 万元，占 77.07%，比上年预算增加 181.17 万元，增长 2.59%，主要原因是本年增加自治区义教南疆四地州中小学配备保安人员工资补助项目。

四、关于阿克陶县教育局 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 7,609.28 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 7,609.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于教育局 2025 年驻村工作队第一书记为民办实事项目经费；教育支出 7,486.23 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 121.05 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县教育局 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

阿克陶县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 7,609.28 万元，其中：

基本支出 2,137.48 万元，比上年预算增加 868.78 万元，增长 68.48%，主要原因是 2025 年公益性岗位工资纳入年初预算。

项目支出 5,471.80 万元，比上年预算减少 210.53 万元，下降 3.70%，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预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.03%。

2、教育支出（类）7,486.23 万元，占 98.38%。

3、社会保障和就业支出（类）121.05 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是驻村工作队减少一个，同时项目经费减少 2 万元。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,792.09 万元，比上年预算减少 989.20 万元，下降 35.57%，主要原因是本年教育系统公益性岗位工资、自聘保安厨师工资项目预算减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 2,811.14 万元，比上年预算增加 2,278.39 万元，增长 427.67%，主要原因是新增 2025 年新疆西藏学前教育保障经费 2448.39 万元，2025 年学前教育幼儿资助县级配套因为幼儿数增减，减少 170 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,143.86 万元，比上年预算减少 1,380.60 万元，下降 54.69%，主要原因本年教育系统公益性岗位工资、自聘保安厨师工资项目预算减少，学生人数减少，相应县级配套预算减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为208.03万元，比上年预算减少298.93万元，下降58.97%，主要原因是本年根据最新事业统计报表学生人数比上年初中阶段学生数减少，相应县级配套项目资金减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为534.30万元，比上年预算增加51.00万元，增长10.55%，主要原因是本年根据最新事业统计报表学生人数比上年高中阶段学生数增加，相应县级配套项目资金增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025年预算数为16.81万元，比上年预算增加16.81万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2025年义务教育阶段特殊教育学校公用经费项目。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为980.00万元，比上年预算增加980.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增2025年教育附加费项目。

9、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121.05万元，比上年预算增加2.77万元，增长2.34%，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、关于阿克陶县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局2025年一般公共预算基本支出2,137.48万元，其中：

人员经费2,100.37万元，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37.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年考务经费（县级）

设立的政策依据：《关于 2019 年普通高校招生考试阿克陶县考区考务人员、监考人员及相关工作人员工作的申请》、《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅 2022）81 号）

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：办公费 8.68 万元，生活补助 11.45 万元，维修费 3.67 万元，伙食费 3.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年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《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发）（2017）14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见》（新党办发）（2016）51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：维修费 1.00 万元，其他商品和服务费 7.98 万元，办公费 0.202 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年思政课教师岗位津贴补贴资金（县级）

设立的政策依据：《自治州关心关爱教师十条措施》等 5 个文件的通知

预算安排规模：60.00 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 60 万元，
资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，
资金来源：县级配套资金，
补贴人数：支教教师 120 人，
补贴标准：5000 元/人/年，
补贴范围：各学校思政科教师，
补贴方式：统一收集支教教师信息，银行打卡发放，
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：该项目用于 115 名思政课教师工。作经费发放，提高思政课教师教育教学质量。

（四）项目名称：2025 年教师购房补贴资金（县级）
设立的政策依据：《自治州关心关爱教师十条措施》等 5 个文件的通知
预算安排规模：500.00 万元
项目承担单位：阿克陶县教育局
资金分配情况：购房补贴 500.00 万元，
资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，
资金来源：县级配套资金，
补贴人数：2017-2020 年参加工作本科学历教师 100 人，
补贴标准：本科学历教师 5 万元/人，
补贴范围：2017-2020 年参加工作本科学历教师，
补贴方式：统一收集购房补贴教师信息，银行打卡发放，
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：100 名本科学历教师购房补贴，提高教师教育工作积极性。

（五）项目名称：2025 年教育局附加费（县级）

设立的政策依据：《自治区关于印发<新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法>的通知》。

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：设备购置 850 万元、专用材料费 130 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年普通高中学生资助（县级）

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教〔2020〕69 号）。

预算安排规模：534.30 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：高中生资助 534.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助（县级）-小学寄宿生

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〉的通知》（财教〔2019〕121 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251 号）

预算安排规模：39.38 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：2025 年家庭经济困难学生生活补助 39.38 万元，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，

资金来源：县级配套资金，

补贴人数：2100 人，

补贴标准：寄宿生县级配套人均 187.5 元/人/年，
补贴范围：义务教育阶段小学寄宿生，
补贴方式：根据事业统计报表学生数，资助中心统一分配拨付，
发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付，
受益人群和社会效益：义务教育阶段小学寄宿生 2100 人，保障学校正常运转。

（八）项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助（县级）-初中寄宿生

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〉的通知》（财教〔2019〕121 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251 号）

预算安排规模：92.23 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 92.23 万元，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，

资金来源：县级配套资金，

补贴人数：4099 人，

补贴标准：寄宿生县级配套人均 225 元/人/年，

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿生，

补贴方式：根据事业统计报表学生数，资助中心统一分配拨付，

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付，

受益人群和社会效益：义务教育阶段初中寄宿生 4099 人，保障学校正常运转。

（九）项目名称：2025 年义务教育免费提供教科书（县级）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.48 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 2.48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2025 年城乡义务教育生均公用经费（县级）-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》的通知》（财教〔2019〕121 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251 号）

预算安排规模：161.58 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：公用经费 161.58 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2025 年城乡义务教育生均公用经费（县级）-初中

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》的通知》（财教〔2019〕121 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251 号）

预算安排规模：76.49 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：公用经费 76.49 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2025 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（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〉的通知》（财教〔2019〕121号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251号）

预算安排规模：16.81万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：公用经费 16.81 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：2025年学前教育幼儿资助（县级）

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费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：362.75万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 362.75 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：2025年城乡义务教育生均公用经费（县级）-小学寄宿生

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〉的通知》（财教〔2019〕121号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251号）

预算安排规模：3.78万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：公用经费 3.78 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）项目名称：2025年城乡义务教育生均公用经费（县级）-初中寄宿生

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〉的通知》（财教〔2019〕121号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251号）

预算安排规模：7.38万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：公用经费7.38万元，

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（一十六）项目名称：2025年家庭经济困难学生生活补助（县级）-小学非寄宿生

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〉的通知》（财教〔2019〕121号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251号）

预算安排规模：99.29万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：公用经费99.29万元，

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日，

资金来源：县级配套资金，

补贴人数：10591人，

补贴标准：小学非寄宿生县级配套人均93.75元/人/年，

补贴范围：义务教育阶段小学非寄宿生10591人，

补贴方式：根据事业统计报表学生数，资助中心统一分配拨付，

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付，

受益人群和社会效益：义务教育阶段小学非寄宿生10591人，保障学校正常运转。

(一十七) 项目名称: 2025 年家庭经济困难学生生活补助 (县级) -初中非寄宿生

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〉的通知》 (财教〔2019〕121 号) 、《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》 (新财教〔2018〕251 号)

预算安排规模: 31.94 万元

项目承担单位: 阿克陶县教育局

资金分配情况: 公用经费 31.94 万元,

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日,

资金来源: 县级配套资金,

补贴人数: 义务教育阶段初中非寄宿生 2839 人,

补贴标准: 非寄宿生县级配套人均 112.5 元/人/年,

补贴范围: 义务教育阶段初中非寄宿生 2839 人,

补贴方式: 根据事业统计报表学生数, 资助中心统一分配拨付,

发放程序: 学校核对人员, 资助中心做分配方案进行拨付,

受益人群和社会效益: 义务教育阶段初中非寄宿生 2839 人, 保障学校正常运转。

(一十八) 项目名称: 2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号

设立的政策依据: 《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》 (新财教〔2024〕247 号) 、关于印发《自治区农村学前三年免费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: 2,448.39 万元

项目承担单位: 阿克陶县教育局

资金分配情况: 助学金 2448.39 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十九）项目名称：2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费
202453 号

设立的政策依据：《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2023 年“三区”
人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅函〔2023〕12 号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助 26 万元，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，

资金来源：中央转移支付资金，

补贴人数：支教教师 26 人，

补贴标准：1 万元/人/学期，

补贴范围：支教教师 26 人，

补贴方式：统计支教教师信息，统一打卡发放，

发放程序：学校核对人员，人事科统一考核，合格后统一发放，

受益人群和社会效益：支教教师 26 人，实现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。

八、关于阿克陶县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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。

阿克陶县教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算
相比减少 27.00 万元，减少 100.00%。主要原因是减少乡村学校少年宫项目 27
万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 27.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度由于乡村学校少年宫项目减少。

九、关于阿克陶县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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、关于阿克陶县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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费用；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 年车辆未增加，预算标准未提高；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、关于阿克陶县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县教育局 2025 年上年结转结余 467.93 万元，包括：财政拨款 467.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 26.00 万元，主要用于：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助发放。
2. 2024 年城乡义务教育（中央直达资金）家庭经济困难综合奖补-小学 46.79 万元，主要用于：义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助。

3. 2024 年城乡义务教育（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助-初中 119.33 万元，主要用于：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。

4. 2024 年城乡义务教育（自治区直达资金）家庭经济困难学生生活补助-小学 144.03 万元，主要用于：义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助。

5. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年保障 62.07 万元，主要用于：用于农村学前三年免费教育保障机制经费支出。

6. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）初中公用经费克财教 202417 号 0.00 万元，主要用于：2024 年中央城乡义务教育（第二批）初中公用经费 0 万元，无支出。

7. 2024 年中央城乡义务教育（第二批）小学综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）克财教 202417 号 69.41 万元，主要用于：义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助。

8. AKT24-016 雨露计划 0.30 万元，主要用于：脱贫户家庭子女接受中等、高等职业教育学生进行补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.11 万元，比上年预算减少 13.58 万元，下降 26.79%，主要原因是 2025 年工会费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县教育局政府采购预算 4.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.55 万元。

2025 年，阿克陶县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,789.65 平方米，价值 822.01 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 86.69 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 86.69 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 143.76 万元。

4. 其他资产价值 118.61 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 9319.98 万元；当年预算安排项目共 37 个，其中：财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 5274.72 万元；非财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 1,242.77 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）		阿克陶县教育局				
部门联系人		胡永胜	联系电话	13579568070		
年度绩效目标		编制全县教育工作发展规划以及年度计划并组织实施；管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业高中教育、特殊教育和成人教育，全面推进素质教育；指导全县各级各类教育领导体制改革和办学体制改革；指导全县各级各类教育领导体制改革，加强教师和干部队伍建设；负责全县教育系统财务管理、监督检查改善办学条件；负责组织、指导、协调全县教育工作。确保 2025 年教育各项重点工作任务取得实效，一是提升教育教学质量研究及督导指导，加强教师队伍普通话及各类培训建设；二是管好用好各类资金，发挥资金使用的引导作用，做好各级各类学校享受资助补助工作，三是监督检查学校食品安全的管理。				
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	2,474.39	
		其他资金（万元）		本级安排	5,134.89	
		其他		1,710.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	
履职效能	数量指标	各级各类学校享受资助补助政策学校数	≥ 72 所	关于修订《关于印发〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕251号）	20	
	数量指标	对全县学校教育教学研究、督导指导天数	≥ 120 天	自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见	18	
	数量指标	对全县教师进行普通话培训场次	≥ 5 次	自治州党委办公室自治州人民政府办公室印发《关于进一步加强国家通用语言文字教育教学和推广普及工作攻坚行动方案（2023-2025年）》的通知（克党办字〔2024〕4号）	10	
	质量指标	九年义务教育巩固率	$\geq 99.50\%$	教育部国家发展改革委财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见教基〔2023〕4号	12	
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	$= 100\%$	教育部国家发展改革委财政部关于实施新	9	

			时代基础教育扩优提质行动计划的意见教基〔2023〕4号	
质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	教育部国家发展改革委财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见教基〔2023〕4号	8
质量指标	巩固学前教育毛入学率	=100%	教育部国家发展改革委财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见教基〔2023〕4号	7
质量指标	高中阶段毛入学率	=100%	教育部国家发展改革委财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见教基〔2023〕4号	6

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县教育局							
项目名称	2025 年教育局附加费（县级）				项目负责人	蒲春林		
项目资金(万元)	年度预算总额	980.000	其中：财政拨款	980.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	通过教育局附加费项目实施，预计受益学校数 122 所，实现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）	=122 所	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益学校覆盖率（%）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	经费兑付及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教育费附加经费（万元）	<=980 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		家长和学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县教育局							
项目名称	2025 年考务经费 (县级)				项目负责人	蒲春林		
项目资金(万元)	年度预算总额	27.000	其中: 财政拨款	27.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	通过考务经费项目实施, 预计考试场次 9 (场), 按实现保障学生考试、运输工作顺利进行。							
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	考务中心 (个)	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		考试场次 (次)	>=9 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织考试工作及时率 (%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率 (%)	<=100%	预算支出标准		20	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	保障学生考试运输顺利进行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				项目负责人	蒲春林	
项目资金(万元)	年度预算总额		2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过驻村工作队第一书记为民办实事经费项目实施，预计举办各类联谊活动 3 场次实现拉近与居民之间的联系，加深感情，使各族居民群众深深融入这个大家庭这个环境里，辖区居民就像石榴籽那样紧紧抱在一起、团结在一起，各民族共同携手共进、共创和谐平安社区的大好局面，进一步增强了各族居民听党话、感党恩、跟党走的信心和决心。						
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	举办各类联谊活动（次）	>=3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加活动人员覆盖率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动举办及时率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强解决群众困难能力	增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升服务群众能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费(县级)-初中				项目负责人		蒲春林
项目资金(万元)		年度预算总额:	76.49	其中: 财政拨款	76.49	其他资金:		
项目总体目标		目标1:通过城乡义务教育的公用经费项目实施,预计受益学校14所、13562人,按照56.4元/人的标准将公用经费拨付给学校,实现提高教育教学质量,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	受益义务教育阶段学校数(所)	=14所	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益义务教育阶段学生数(人)	>=13562人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=76.49万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生补助标准(元/人)	=56.4元/人	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（县级）-初中寄宿生				项目负责人	蒲春林	
项目资金（万元）		年度预算总额:	7.38	其中: 财政拨款	7.38	其他资金:		
项目总体目标		目标1:通过城乡义务教育的公用经费项目的实施,预计受益学校9所,4099人学生,按照18元/人的补助标准将公用经费拨付给学校,实现提高教育教学质量,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	受益义务教育阶段学校数(所)	=9所	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益义务教育阶段学生数(人)	>=4099人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=7.38万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生补助标准(元/人)	=18元/人	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费(县级)-小学				项目负责人	蒲春林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	161.58	其中:财政拨款	161.58	其他资金:		
项目总体目标		目标1:通过城乡义务教育的公用经费项目实施,预计受益学校65所、37403人,按照43.2元/人的标准将公用经费拨付给学校,实现提高教育教学质量,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	受益义务教育阶段学校数(所)	=65所	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益义务教育阶段学生数(人)	>=37403人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=161.58万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生补助标准(元/人)	=43.2元/人	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育生均公用经费（县级）-小学寄宿生				项目负责人	蒲春林	
项目资金（万元）		年度预算总额:	3.78	其中: 财政拨款	3.78	其他资金:		
项目总体目标		目标 1:通过城乡义务教育的公用经费项目实施，预计受益学校 9 所、2100 人，按照 18 元/人的标准将公用经费拨付给学校，实现提高教育教学质量，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	受益义务教育阶段学校数（所）	=9 所	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益义务教育阶段学生数（人）	>=2100 人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=3.78 万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生补助标准（元/人）	=18 元/人	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年家庭经济困难学生生活补助（县级）-初中非寄宿生				项目负责人		蒲春林
项目资金（万元）		年度预算总额:	31.94	其中: 财政拨款	31.94	其他资金:		
项目总体目标		目标1:通过义务教育家庭经济困难学生生活补助，预计受益学校14所、2839人，按照112.5元/人的标准将生活补助拨付给学校，实现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	受益家庭经济困难学生初中非寄宿生学校数（所）	=14所	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益家庭经济困难学生初中非寄宿生学生数（人）	>=2839人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=31.94万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生补助标准（元/人）	=112.5元/人	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助（县级）-初中寄宿生				项目负责人		蒲春林
项目资金（万元）		年度预算总额:	92.23	其中: 财政拨款	92.23	其他资金:		
项目总体目标		目标 1: 通过家庭经济困难学生生活补助项目实施, 预计受益学校 9 所、4099 人, 按照 225 元/人的标准将生活补助拨付给学校, 实现提高教育教学质量, 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	受益家庭经济困难学生初中寄宿生学校数（所）	=9 所	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益家庭经济困难学生初中寄宿生学生数（人）	>=4099 人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=92.23 万元	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生补助标准（元/人）	=225 元/人	预算支出标准	-	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助（县级）-小学非寄宿生				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额:		99.290625	其中: 财政拨款	99.290625	其他资金:	
项目总体目标		通过义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施，预计受益学校 65 所、10591 人，按照 93.75 元/人的标准将生活补助拨付给学校，实现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	受益家庭经济困难学生小学非寄宿生学校数（所）	=65 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益家庭经济困难学生小学非寄宿生学生数（人）	>=10591 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=99.29 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准（元/人）	=93.75 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助（县级）-小学寄宿生				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额:	39.38	其中: 财政拨款	39.38	其他资金:		
项目总体目标		通过家庭经济困难学生生活补助项目实施，预计受益学校 9 所、2100 人，按照 187.5 元/人的标准将生活补助拨付给学校，实现提高教育教学质量，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	受益家庭经济困难学生小学寄宿生学校数（所）	=9 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益家庭经济困难学生小学寄宿生学生数（人）	>=2100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=39.38 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准（元/人）	=187.5 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年教师购房补贴资金（县级）				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额:	500	其中: 财政拨款	500	其他资金:		
项目总体目标		通过教师购房补贴资金项目实施，预计受益教师 100 人，按照 5 万元/人的标准将购房补贴拨付给本人，实现教师的关心关爱，改善教师住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我县投身教育事业。						
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	补贴教师人数（人）	=100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=500 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均补贴标准（万元/人）	=5 万元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	改善教师住房条件	改善	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校教师满意度（%）	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025 年普通高中学生资助（县级）				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额:	534.3	其中: 财政拨款	534.3	其他资金:		
项目总体目标		通过普通高中学生资助项目实施，预计受益学校 2 所、5343 人，按照 1000 元/人的标准将公用经费拨付给学校，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	分配学校数（所）	=9 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生数（人）	<=5343 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=534.3 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生资助标准（元/人）	=1000 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年思政课教师岗位津贴补贴资金(县级)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金:		
项目总体目标		通过思政课教师岗位津贴补贴资金项目实施,预计受益教师120人,按照5000元/人的标准将岗位津贴拨付给本人,实现加强对教师的关心关爱,奖励优秀教师,培养有潜力的中青年教师,助力我县教育高质量发展,提高教职工工作积极性,进一步办好人民满意的教育。						
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	思政课教师人数(人)	=120人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=60万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师补贴标准(元/人)	=5000元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高思政教学水平	提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校教师满意度(%)	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年学前教育幼儿资助(县级)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	362.748	其中: 财政拨款	362.748	其他资金:		
项目总体目标		通过新疆西藏学前教育保障经费项目实施,预计受益幼儿园56所、7030人,按照保障经费标准2800元/人将资金拨付给幼儿园,实现提高教育教学质量,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	受益幼儿园数(所)	=56所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园学生数(人)	>=7030人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=362.75万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准(元/人)	=516元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	维护幼儿园正常运转能力	维护	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生均公用经费(县级)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.81	其中:财政拨款	16.81	其他资金:		
项目总体目标		通过城乡义务教育的公用经费项目实施,预计受益学校70所、467人,按照360元/人的标准将生活补助拨付给学校,实现提高教育教学质量,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	受益义务教育阶段特教学校数(所)	=70所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益义务教育阶段特教学生数(人)	>=467人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费(元)	<=16.81万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准(元/人)	=360元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	维护	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	>=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

预算单位		阿克陶县教育局						
项目名称		2025年义务教育免费提供教科书(县级)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.484835	其中:财政拨款	2.484835	其他资金:		
项目总体目标		通过义务教育免费提供教科书项目实施,预计受益学校29所,按照项目经费县级10%标准将资金拨付给新华书店,实现保障学校学生地方课程教材的使用,促进学生学习,提高学生道德素质及学习的积极性。						
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	受益单位(所)	=29所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	原始凭证
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费总额(万元)	<=2.48万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升服务群众能力	维护	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进教育教学可持续发展	促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		维护学生正常学习能力	维护	计划标准	-	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	阿克陶县教育局							
项目名称	办公经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	18.394	其中：财政拨款	0.000	其他资金	18.394		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局办公经费（2025 年单位资金），受益单位 1 所，通过该项目维护教研正常运转能力，促进教育教学可持续发展。							
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	受益单位（所）	>=1 所	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	办公经费（万元）	<=18.393602 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	维护教研正常运转能力	维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	残疾儿童设备采购款 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	3.468	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	3.468		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县教育局残疾儿童设备采购款, 通过该项目改善学生学习条件, 促进教育教学可持续发展。							
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	受益学生数 (人)	>=50 人	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)	<=3.46 75 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	改善学生学习条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	受益学生满意度 (%)	>=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		阿克陶县教育局						
项目名称		党建经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.100	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.100	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	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）	<=0.1万元	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	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	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	阿克陶县教育局							
项目名称	工会经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	2.533	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.533		
项目总体目标								
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	收益单位（所）	>=1 所	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）	<=2.53 2529 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	提高教育局工会正常运转能力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	江西内高班资助项目 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	5.760	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	5.760		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局江西内高班资助项目 (2025 年单位资金), 受益科室 1 所, 通过该项目维护教研正常运转能力, 促进教育教学可持续发展。							
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	受益科室 (所)	=1 所	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)	<=5.75 9518 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	维护教研正常运转能力	维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	考务经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	7.142	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.142		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县教育局考务经费（2025 年单位资金），通过该项目提升教育执行力和公信力情况，提升考务人员工作积极性。							
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	考务科室（个）	>=1 个	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	考务经费（万元）	<=7.14 175 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	提升教育执行力和公信力情况	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升考务人员工作积极性	提升	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	阿克陶县教育局							
项目名称	克州引进名校长经费 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	40.174	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	40.174		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局克州引进名校长经费 (2025 年单位资金), 引进人数 1 人, 通过该项目提高当地教育水平, 促进教育教学可持续发展。							
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	引进人数 (人)	=1 人	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)	<=40.1735 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	提高当地教育水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	名师工作室经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	1.150	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.150		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局名师工作室经费（2025 年单位资金），受益单位 2 所，通过该项目维护工作室正常运转能力，促进教育教学可持续发展。							
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	受益单位（所）	=2 所	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）	<=1.15 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	维护工作室正常运转能力	维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	青少年校外活动中心经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	7.520	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.520		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局青少年校外活动中心经费（2025 年单位资金），受益单位 1 所，通过该项目提升中心正常运转，促进学生思想道德建设。							
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	受益单位（所）	=1 所	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）	<=7.51 9926 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	提升中心正常运转	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进学生思想道德建设	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	诵国学金典大赛奖励金（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	6.200	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6.200		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局诵国学金典大赛奖励金（2025 年单位资金），受益学校 18 所，通过该项目增强全体师生文化自信，促进教育教学可持续发展。							
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	受益学校（所）	=18 所	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）	<=6.2 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	增强全体师生文化自信	增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	推普周活动经费 (2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	5.560	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	5.560		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局推普周活动经费 (2025 年单位资金)，收益单位 1 所，通过该项目维护教育局正常运转能力，促进教育教学可持续发展。							
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	收益单位 (所)	=1 所	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)	<=5.55 95 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	维护教育局正常运转能力	维护	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	援疆骨干教师研修经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	42.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	42.000		
项目总体目标	项目资金用于阿克陶县教育局援疆骨干教师研修经费（2025 年单位资金），骨干教师选派人数 1 人，通过该项目提高教育教学质量，提高当地教育水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	骨干教师选派人数（人）	=1 人	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）	<=42 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	提高教育教学质量	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高当地教育水平	提高	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	阿克陶县教育局							
项目名称	援疆红杜鹃江西班奖励项目（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	9.016	其中：财政拨款	0.000	其他资金	9.016		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县教育局援疆红杜鹃江西班奖励项目（2025 年单位资金），通过该项目改善办学条件，促进教育教学可持续发展。							
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	受益学校（所）	=2 所	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）	<=9.015974 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	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
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	援疆教师国家通用语言实训基地建设及培训项目(2025 年单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	100.890	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	100.890		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县教育局援疆教师国家通用语言实训基地建设及培训项目(2025 年单位资金), 通过该项目提升教师教学能力, 提高教学质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数(人)	=300人	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)	<=100.8899万元	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	提升教师教学能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教学质量	提高	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	阿克陶县教育局							
项目名称	援疆教育润疆交流项目（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	200.000		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县教育局援疆教育润疆交流项目（2025 年单位资金），通过该项目提升受援学校教育教学水平，提高教学质量。							
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	结对学校幼儿园（所）	>=10 所	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	项目总金额（万元）	<=200 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	提升受援学校教育教学水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教学质量	提高	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		阿克陶县教育局						
项目名称		援疆教育学生资助项目（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	480.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	480.000	
项目总体目标		项目资金用于阿克陶县教育局援疆教育学生资助项目（2025 年单位资金），受益学生数 1776 人，通过该项目改善学生学习条件，促进教育教学可持续发展。						
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	受益学生数（人）	=1776 人	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）	<=480 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	改善学生学习条件	改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育教学可持续发展	促进	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	阿克陶县教育局							
项目名称	援疆教育优教优学奖励项目（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	48.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	48.000		
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县教育局援疆教育优教优学奖励项目（2025 年单位资金），通过该项目提高教师学生积极性，提高教学质量。							
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	奖励优教优学人员（个）	>=283 个	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	优教优学奖励费用（万元）	<=48 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	提高教师学生积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教学质量	提高	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		阿克陶县教育局						
项目名称		援疆万名教师支教项目保障工作生活经费 (2025 年单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	264.869	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	264.869	
项目总体目标		该项目资金用于阿克陶县教育局援疆万名教师支教项目保障工作生活经费 (2025 年单位资金) , 通过该项目增强教育支出, 提高教学水平, 改善学生的学习环境, 提升教师教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆执教教师人数 (人)	=66 人	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	生活经费 (万元)	<=264.869072 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	提高教学水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善学生的学习环境	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	阿克陶县教育局				
项目名称	2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 202453 号			项目负责人	蒲春林
项目资金(万元)	中央补助:	26.000	本级配套:	0.000	其他资金:
项目总体目标	通过实施“三区”人才计划，预计受益教师 26 人，按照 1 万元/人/学期的标准将补助经费拨付给本人，实现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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	“三区”支教教师(人)		<=26 人	
	质量指标	资金使用合规率(%)		=100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率(%)		>=95%	
	成本指标	补贴经费(万元)		<=26 万元	
		人均补助标准(万元)		=1 万元/人/学期	
效果目标	社会效益	提高乡村教师待遇，稳定教师队伍			提高
	可持续影响指标	巩固“三区”教学水平			巩固
满意度指标	满意度指标	支教教师人员满意度(%)		>=95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县教育局				
项目名称	2025 年新疆西藏学前教育保障经费克财教 202463 号			项目负责人	蒲春林
项目资金(万元)	中央补助:	2,448.390	本级配套:	0.000	其他资金:
项目总体目标	通过新疆西藏学前教育保障经费项目实施，预计受益幼儿园 56 所、7030 人，按照保障经费标准 2800 元/人将资金拨付给幼儿园，实现提高教育教学质量，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	
产出目标	数量指标	受益幼儿园数（所）		=56 所	
		涉及幼儿园学生数（人）		>=7030 人	
	质量指标	资金使用合规率（%）		=100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）		>=95%	
	成本指标	项目经费（万元）		<=2448.39 万元	
		学生补助标准（元/人）		=2800 元/人	
效果目标	社会效益	维护幼儿园正常运转能力		维护	
	可持续影响指标	促进教育教学可持续发展		促进	
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）		>=95%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县教育局上年结转项目涉及金额 467.93 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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。

阿克陶县教育局

2025年1月26日