

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本县实际研究制订本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、规划、协调指导各类学校改革工作，负责指导开展教育科学研究，指导我县教育综合改革工作。

3、会同有关单位拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策，统筹安排教育费附加、教育专项经费。

4、会同有关单位检查、指导学校教育事业经费的使用情况。监督审计所属单位的教育事业经费。管理和指导本县普通教育，职业技术教育、成人教育。

5、会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。

6、实施幼儿园、小学、初中、普通高中、职业教育学历。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合办公室、综合业务室、语言文字工作股。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位编制数 60，实有人数 80 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	33641.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	33620.21	202 外交支出	
其中：一般财力	4657.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	28962.76	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	21.00	205 教育支出	34367.02
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	21.00	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	21.83
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		210 卫生健康支出	57.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	826.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	826.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	826.10	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	21.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	34467.3	支出总计	34467.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
205			教育支出	34367.02	33540.92	4578.17	28962.76						826.10	
205	01		教育管理事务	945.55	945.55	945.55								
205	01	01	行政运行	862.79	862.79	862.79								
205	01	99	其他教育管理事务支出	82.76	82.76	82.76								
205	02		普通教育	28979.00	28152.91	2776.15	25376.76						826.10	
205	02	01	学前教育	4038.36	3866.14	628.46	3237.68						172.23	
205	02	02	小学教育	8030.18	7730.57	619.54	7111.03						299.61	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205	02	03	初中教育	5051.61	5031.07	569.81	4461.26							20.53	
205	02	04	高中教育	2387.93	2380.25	26.67	2353.58							7.69	
205	02	99	其他普通教育支出	9470.92	9144.88	931.68	8213.20							326.04	
205	07		特殊教育	6.46	6.46	6.46									
205	07	01	特殊学校教育	6.46	6.46	6.46									
205	09		教育费附加安排的支出	850.00	850.00	850.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	850.00	850.00	850.00									
205	99		其他教育支出	3586.00	3586.00		3586.00								

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205	99	99	其他教育支出	3586.00	3586.00		3586.00								
208			社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83									
208	05		行政事业单位养老支出	21.83	21.83	21.83									
208	05	01	行政单位离退休	21.83	21.83	21.83									
210			卫生健康支出	57.45	57.45	57.45									
210	11		行政事业单位医疗	57.45	57.45	57.45									
210	11	01	行政单位医疗	54.30	54.30	54.30									
210	11	03	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16									
229			其他支出	21.00	21.00				21.00						

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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
229	60		彩票公益金 安排的支出	21.00	21. 00				21 .0 0						
229	60	04	用于教育事 业的彩票公 益金支出	21.00	21. 00				21 .0 0						
			合计	34467. 3	336 41. 21	4657 .45	28962.7 6	21	21					826 .1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			34367.02	945.55	33421.46
205	01		945.55	945.55	
205	01	01	862.79	862.79	
205	01	99	82.76	82.76	
205	02		28979.00		28979.00
205	02	01	4038.36		4038.36
205	02	02	8030.18		8030.18
205	02	03	5051.61		5051.61
205	02	04	2387.93		2387.93
205	02	99	9470.92		9470.92
205	07		6.46		6.46
205	07	01	6.46		6.46
205	09		850.00		850.00
205	09	99	850.00		850.00
205	99		3586.00		3586.00
205	99	99	3586.00		3586.00
208			21.83	21.83	
208	05		21.83	21.83	
208	05	01	21.83	21.83	
210			57.45	57.45	
210	11		57.45	57.45	
210	11	01	54.30	54.30	
210	11	03	3.16	3.16	
229			21.00		21.00
229	60		21.00		21.00
229	60	04	21.00		21.00
			34467.30	1024.84	33442.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	33641.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33620.21	202 外交支出				
政府性基金预算	21.00	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	33540.92	33540.92		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	21.83	21.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.45	57.45		
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	21.00		21.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	33641.21	支 出 总 计	33641.21	33620.21	21.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			33540.92	945.55	32595.37
205	01		945.55	945.55	
205	01	01	862.79	862.79	
205	01	99	82.76	82.76	
205	02		28152.91		28152.91
205	02	01	3866.14		3866.14
205	02	02	7730.57		7730.57
205	02	03	5031.07		5031.07
205	02	04	2380.25		2380.25
205	02	99	9144.88		9144.88
205	07		6.46		6.46
205	07	01	6.46		6.46
205	09		850.00		850.00
205	09	99	850.00		850.00
205	99		3586.00		3586.00
205	99	99	3586.00		3586.00
208			21.83	21.83	
208	05		21.83	21.83	
208	05	01	21.83	21.83	
210			57.45	57.45	
210	11		57.45	57.45	
210	11	01	54.30	54.30	
210	11	03	3.16	3.16	
			33620.21	1024.84	32595.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	971.08	971.08	
301	01	基本工资	294.68	294.68	
301	02	津贴补贴	206.72	206.72	
301	03	奖金	78.33	78.33	
301	07	绩效工资	142.28	142.28	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	102.37	102.37	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	54.30	54.30	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴 费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	82.76	82.76	
301	99	其他工资福利支 出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	29.89		29.89
302	01	办公费	4.90		4.90
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.69		4.69
302	08	取暖费	8.49		8.49
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的 补助	23.87	23.87	
303	02	退休费	21.83	21.83	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	1024.84	994.95	29.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		32595.37	2332.00	10891.33	16433.65		2698.69	239.70				
205	02		普通教育		28152.91	1178.00	10884.87	14832.65		1017.69	239.70				
205	02	01	学前教育	2023年自治区学前教育发展保障经费项目	25.30			25.30							
205	02	01	学前教育	2021年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目	80.00					80.00					
205	02	01	学前教育	2023年支持学前教育发展资金项	234.00					234.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				目											
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏地区教育特殊补助农村学前园舍维修项目	472.69					472.69					
205	02	01	学前教育	疏勒县学前教育保障机制县级配套项目	548.46		25.51	522.95							
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目	2505.69		2505.69								
205	02	02	小学教育	2020年疏	10.00					10.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目											
205	02	02	小学教育	2020年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目	41.33					41.33					
205	02	02	小学教育	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	53.00					53.00					
205	02	02	小学教育	疏勒县教育局城乡	67.71		67.71								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				义务教育保障机制公用经费县级配套项目											
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	114.74			114.74							
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目	245.52			245.52							
205	02	02	小学教育	疏勒县城乡义	447.50			447.50							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目											
205	02	02	小学教育	2023年自治区城乡义务教育补助公用经费项目	765.97		765.97								
205	02	02	小学教育	2023年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	973.20			973.20							
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育教	1042.13			1042.13							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				育家庭经济困难学生生活补助项目											
205	02	02	小学教育	2023年义务教育补助公用经费项目	3969.47		3969.47								
205	02	03	初中教育	2018年疏勒县英尔力克乡中学建设项目第一标段工程	20.00					20.00					
205	02	03	初中教育	疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补	132.18			132.18							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				助县级配套项目											
205	02	03	初中教育	疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目	177.93		177.93								
205	02	03	初中教育	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	239.70						239.70				
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项	245.52			245.52							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				目											
205	02	03	初中教育	2023年自治区城乡义务教育补助公用经费项目	358.00		358.00								
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	1086.85			1086.85							
205	02	03	初中教育	2023年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	1092.65			1092.65							
205	02	03	初中教育	2023年城	1678.24		1678.24								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				乡义务教育补助公用经费项目											
205	02	04	高中教育	2021年改善普通高中办学条件补助资金项目	26.67					26.67					
205	02	04	高中教育	2023年自治区学生资助补助普通高中免学费项目	191.00		191.00								
205	02	04	高中教育	2023年自治区学生资助补助普通高中助学金项目	293.40			293.40							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				目											
205	02	04	高中教育	2023年学生资助补助普通高中免学费项目	766.00		766.00								
205	02	04	高中教育	2023年学生资助补助普通高中助学金项目	1103.18			1103.18							
205	02	99	其他普通教育支出	2023年自治区城乡义务教育补助公用经费项目	65.00		65.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力	80.00					80.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				提升项目											
205	02	99	其他普通教育支出	2023年城乡义务教育补助公用经费项目	314.34		314.34								
205	02	99	其他普通教育支出	2022年教育非直达资金（乡村教师生活补助）项目	345.23			345.23							
205	02	99	其他普通教育支出	2023年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目	392.28			392.28							
205	02	99	其他普通教育支出	2022年城乡义务教育农	506.45			506.45							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				村学生营养膳食补助项目											
205	02	99	其他普通教育支出	2023年城乡义务教育特岗教师人员性补助项目	1178.00	1178.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2023年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目	6263.58			6263.58							
205	07		特殊教育		6.46		6.46								
205	07	01	特殊教育	疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用	6.46		6.46								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				经费县级配套项目											
205	09		教育费附加安排的支出		850.00					850.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2023年化债类项目	850.00					850.00					
205	99		其他教育支出		3586.00	1154.00		1601.00		831.00					
205	99	99	其他教育支出	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目	55.00	55.00									
205	99	99	其他教育支出	2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补	234.00	234.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				助经费项目											
205	99	99	其他教育支出	2023年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目	831.00					831.00					
205	99	99	其他教育支出	2023年自治区教育补助（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）项目	865.00	865.00									
205	99	99	其他教育支出	2023年自治区乡村教师生活补助项目	1601.00			1601.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	32595.37	2332.00	10891.33	16433.65		2698.69	239.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	21.00	21.00
229	60		彩票公益金安排的支出	21.00	21.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00
			合计	21	21.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 34467.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、卫生健康支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位收入预算 34467.3 万元，其中：

一般公共预算 4657.45 万元，占 13.51%，比上年预算增加 2099.47 万元，增长 82.08%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增标准化学校建设设备采购项目、义务教育贫困家庭寄宿生生活补助、教育系统义务教育保障机制公用经费、义务教育阶段学校学生生均公用经费项目等，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28962.76 万元，占 84.03%，比上年预算增加 28962.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增了学前教育保障经费、义务教育贫困家庭寄宿生生活补助、教育系统义务教育保障机制公用经费、义务教育阶段学校学生生均公用经费项目，义务教育学生营养改善项目，普通高中学生资助补助等，预算数相应增加。

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 21 万元，占 0.06%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增用于教育事业的彩票公益金支出项目。

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。

财政拨款结转 826.1 万元，占 2.40%，比上年预算增加 826.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年义务教育学生营养改善项目，园校舍维修资金项目，县自聘教师经费未结束，结转至 2023 年继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年支出预算 34467.30 万元，其中：

基本支出 1024.84 万元，占 2.97%，比上年预算减少 153.15 万元，下降 13.00%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 33442.46 万元，占 97.03%，比上年预算增加 32062.47 万元，增长 2323.38%，主要原因是：增加了 2023 年自治区学前三年教育发展保障经费项目、2021 年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目、2023 年支持学前教育发展资金项目、2023 年新疆西藏地区教育特殊补助农村学前园舍维修项目、疏勒县学前教育保障机制县级配套项目、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目、2020 年疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目、2020 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目、2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目、2022 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项

目（自治区债券资金）、2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、2022 年自治区农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（自治区债券资金）、2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目、疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目、2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、2023 年义务教育补助公用经费项目、2018 年疏勒县英尔力克乡中学建设项目第一标段工程、疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 33641.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33620.21 万元、政府性基金预算拨款 21.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 33540.92 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 21.83 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 57.45 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

政府性基金预算拨款 21.00 万元，主要用于：教育事业的彩票公益金支出项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 33620.21 万元，其中：基本支出 1024.84 万元，比上年预算减少 153.15 万元，下降 13.00%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少，人员经费减少，

预算数相应减少。项目支出 32595.37 万元，比上年预算增加 31215.37 万元，增长 2261.99%。主要原因是：增加了 2023 年自治区学前三年教育发展保障经费项目、2021 年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目、2023 年支持学前教育发展资金项目、2023 年新疆西藏地区教育特殊补助农村学前园舍维修项目、疏勒县学前教育保障机制县级配套项目、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目、2020 年疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目、2020 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目、2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目、2022 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目（自治区债券资金）、2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、2022 年自治区农村义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（自治区债券资金）、2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目、疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目、2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目、2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目、2023 年义务教育补助公用经费项目、2018 年疏勒县英尔力克乡中学建设项目第一标段工程、疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）33540.92 万元，占 99.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.83 万元，占 0.06%。
3. 卫生健康支出（类）57.45 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 862.79 万元，比上年预算增加 576.41 万元，增长 201.27%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、

对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 82.76 万元，比上年预算减少 631.12 万元，下降 88.41%，主要原因是：本年预算调整，不再使用其他教育管理事务支出科目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 3866.14 万元，比上年预算增加 3866.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加学前教育保障经费，园舍维修费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 7730.57 万元，比上年预算增加 7730.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加义务教育保障经费，校舍维修费，贫困家庭学生生活补助，义务教育学生营养改善项目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 5031.07 万元，比上年预算增加 5031.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加义务教育保障经费，校舍维修费，贫困家庭学生生活补助，义务教育学生营养改善项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 2380.25 万元，比上年预算增加 2380.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加普通高中学生资助补助项目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 9144.88 万元，比上年预算增加 7831.34 万元，增长 596.20%，主要原因是：增加了特岗教师生活补助，义务教育阶段学校营养改善等。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2023 年预算数为 6.46 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增特殊学校经费。

9. 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）2023 年预算数为 850.00 万元，比上年预算增加 829.26 万元，增长 3998.36%，主要原因是：新增 2023 年化债类项目。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算数为 3586.00 万元，比上年预算增加 3586.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目、2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目、2023 年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、2023 年自治区教育补助（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）项目、2023 年自治区乡村教师生活补助项目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 21.83 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.02%，主要原因是：人员工资调整，行政单位离退休支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 54.30 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 1.07%，主要原因是：本年预算调整，同时人员减少，行政单位医疗支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.16 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 26.34%，主要原因是：本年预算调整，同时人员减少，公务员医疗补助支出减少。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 37.71 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 104.93 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1024.84 万元， 其中：

人员经费 994.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 29.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年化债类项目

设立的政策依据：2023 年化债资金项目根据疏勒县财政局政府性基金使用《2023 年化债资金项目资金下达文件》和根据中华人民共和国财政部监测平台化解债务精神，做好隐性债务项目的化解工作。

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于化解完成政府债务监测平台 2017 年新建 116 所幼儿园建设项目，共 13 标段工程，850 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育补助公用经费项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：177.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育补助公用经费县级配套资金，177.93 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育补助公用经费项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：6.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育补助公用经费县级配套资金，6.46 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育补助公用经费项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：67.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育补助公用经费县级配套资金，67.71 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：疏勒县学前教育保障机制县级配套项目

设立的政策依据：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：548.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费，548.46 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：447.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，447.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：132.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，132.18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2023 年义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：3969.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费，3969.47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教〔2022〕82 号）

预算安排规模：358.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金，358 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十）项目名称：2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：1042.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，1042.13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：973.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，973.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：245.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助，245.52 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：2023 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：6263.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助，6263.58 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：2023 年学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕62 号）

预算安排规模：766.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年学生资助补助普通高中免学费，766 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：2023 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教〔2022〕82 号）

预算安排规模：191.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区学生资助补助普通高中免学费，191 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：2023 年自治区学前三年教育发展保障经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教〔2022〕64 号）

预算安排规模：25.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区学前三年教育发展保障经费，25.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：2023 年学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕62 号）

预算安排规模：1103.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年学生资助补助普通高中助学金，1103.18 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：245.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，资金 245.52 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：1086.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，1086.85 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教〔2022〕82 号）

预算安排规模：1092.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，1092.65 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教〔2022〕65 号）

预算安排规模：2505.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费，2505.69 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教〔2022〕82 号）

预算安排规模：765.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费，资金 765.97 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2023 年城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：1678.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育补助公用经费，资金 1678.24 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教〔2022〕82 号）

预算安排规模：293.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金 293.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：2023 年支持学前教育发展资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知（喀地财教〔2022〕93 号）

预算安排规模：234.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年支持学前教育发展资金，234 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：2023 年新疆西藏地区教育特殊补助农村学前园舍维修项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教〔2022〕65 号）

预算安排规模：472.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年新疆西藏地区教育特殊补助农村学前园舍维修，472.69 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：2023 年自治区教育补助（中小学幼儿园配备保安人

员工工资补助)项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教〔2022〕64 号）

预算安排规模：865.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区教育补助（中小学幼儿园配备保安人员工资补助），865 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：2023 年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教〔2022〕65 号）

预算安排规模：831.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，831 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：2023 年城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：314.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育补助公用经费 314.34 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十）项目名称：2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教〔2022〕82 号）

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费，65 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十一）项目名称：2023 年城乡义务教育特岗教师人员性补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：1178.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育特岗教师人员性补助，1178 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十二）项目名称：2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（喀地财教〔2022〕88 号）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费，55 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：2023 年自治区乡村教师生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教〔2022〕64 号）

预算安排规模：1601.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区乡村教师生活补助，1601 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教〔2022〕64 号）

预算安排规模：234.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，234 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升，53 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：2020 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目

设立的政策依据：2020 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：41.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2020 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，资金 41.33 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十七）项目名称：2018 年疏勒县英尔力克乡中学建设项目第一标段工程

设立的政策依据：2018 年疏勒县英尔力克乡中学建设项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2018 年疏勒县英尔力克乡中学建设项目第一标段工程，资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十八）项目名称：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：239.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升，资金 239.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：2022 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：2022 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：506.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2022 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助，资金 506.45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：2020 年疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目

设立的政策依据：2020 年疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2020 年疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设，资金 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：2021 年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目

设立的政策依据：2021 年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2021 年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修，资金 80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：2021 年改善普通高中办学条件补助资金项目

设立的政策依据：2021 年改善普通高中办学条件补助资金项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：26.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2021 年改善普通高中办学条件补助，资金 26.67 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十三）项目名称：2021 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：2021 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2021 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，资金 80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十四）项目名称：2022 年教育非直达资金（乡村教师生活补助）项目

设立的政策依据：2022 年教育非直达资金（乡村教师生活补助）项目（勒财预[2023]03 号）

预算安排规模：345.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2022 年教育非直达资金（乡村教师生活补助），资金 345.23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十五）项目名称：2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：114.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，资金 114.74 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四十六）项目名称：2023 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教〔2022〕63 号）

预算安排规模：392.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2023 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助，资金 392.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 21.00 万元。与上年相比增长 21.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目。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 21.00 万元，与上年预算相比增加 21.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位2023年财政拨款“三公”经费数为3.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.11万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年未发生变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.89万元，比上年预算减少0.51万元，下降1.68%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位政府采购预算21831.69万元，其中：政府采购货物预算21748.58万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算3.11万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额21831.69万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21831.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 840.00 平方米，价值 49.62 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.52 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 191.95 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 47 个，涉及预算金额 32616.37 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县学前教育保障机制县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	548.46	其中：财政拨款	548.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2022】65 号）文件 2505.69 万元、关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教【2022】64 号）文件 25.3 万元，疏勒县学前教育保障机制县级配套项目（勒财预[2023]03 号）文件 548.46 万元，共 3079.45 万元 2023 年我区农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，全年使用 3079.45 万元，实际享受 16786 名幼儿。全年补助标准为每生每年免费伙食费；1450 元、保教费；1100 元，取暖费；120 元。确保资金安全，及时下达，及时支付资金。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效学前教育保障方面，长期坚持确改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保障幼儿园正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=10629 人	计划标准	16786 人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		涉及幼儿园数	>=109 所	计划标准	163 所	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	全县学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成	>=70%	计划标准	77.6%	5	按照正	工作资

		及时率					常比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	保障机制 类经费标 准	=2670 元/生/ 年	预算支出 标准	1671.78 元/ 生/年	20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	幼儿园正 常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		幼儿园满 意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.46	其中：财政拨款	6.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	177.93	其中：财政拨款	177.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67.71	其中：财政拨款	67.71	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	447.50	其中：财政拨款	447.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊教育非寄宿学生生活补助学生数	=1 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学生营养膳食食品安全达标率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生标准	≤1250 元/生/年	预算支出标准	576.31 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中寄宿生标准	≤1500 元/生/年	预算支出标准	691.58 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育学生生标准	≤1750 元/生/年	预算支出标准	806.84 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	小学非寄宿生标准	≤625 元/生/年	预算支出标准	288.16 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中非寄宿生标准	≤750 元/生/年	预算支出标准	345.78 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年化债类项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	850.00	其中：财 政拨款	850.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		年度总体目标：本项目资金计划用于化解我单位 2017 年新建 116 所幼儿园建设项目债务,2022 年应化解债务 850 万元，共 3 标段，涉及 9 个企业。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	化解债务 项目数量	=1 个	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		涉及偿债 企业数量	=9 个	计划标准		8	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		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		债务化解 成功率	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	债务偿还 及时率	=100%	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	预算成本 控制率	<=100%	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	规范地方 政府债务 管理程度	有效规范	计划标准		10	按照评 判等级 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	债务风险 控制率	=100%	计划标准		10	按照评 判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益化债 企业满意 度	=100%	计划标准		10	按满意 度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.18	其中：财政拨款	132.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊教育非寄宿学生生活补助学生数	=1 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学生营养膳食食品安全达标率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生标准	≤1250 元/生/年	预算支出标准	576.31 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中寄宿生标准	≤1500 元/生/年	预算支出标准	691.58 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育学生生标准	≤1750 元/生/年	预算支出标准	806.84 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	小学非寄宿生标准	≤625 元/生/年	预算支出标准	288.16 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中非寄宿生标准	≤750 元/生/年	预算支出标准	345.78 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	358.00	其中：财政拨款	358.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年义务教育补助公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3969.47	其中：财 政拨款	3969.47	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学 生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		享受初中 生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		其中：享 受特殊教 育学生和 随班就读 学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		其中：享 受寄宿学 生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	公用经费 享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金按期 拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指	经济成	小学生经	<=650 元/生/	预算支出	493.9 元/生/	4	按照正	原始凭

标	本指标	费标准	年	标准	年		常比例 赋分	证,正式 材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	245.52	其中：财政拨款	245.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊教育非寄宿学生生活补助学生数	=1 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学生营养膳食食品安全达标率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生标准	≤1250 元/生/年	预算支出标准	576.31 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中寄宿生标准	≤1500 元/生/年	预算支出标准	691.58 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育学生生标准	≤1750 元/生/年	预算支出标准	806.84 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	小学非寄宿生标准	≤625 元/生/年	预算支出标准	288.16 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中非寄宿生标准	≤750 元/生/年	预算支出标准	345.78 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1042.13	其中：财政拨款	1042.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊 教育非寄 宿学生生 活补助学 生数	=1 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	农村学生 营养膳食 食品安全 达标率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		城乡义务 教育寄宿 生政策学 生覆盖率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助发放 及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	小学寄宿 生标准	≤1250 元/ 生/年	预算支出 标准	576.31 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中寄宿 生标准	≤1500 元/ 生/年	预算支出 标准	691.58 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	特殊教育 学生生标 准	≤1750 元/ 生/年	预算支出 标准	806.84 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	小学非寄 宿生标准	≤625 元/生/ 年	预算支出 标准	288.16 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中非寄 宿生标准	≤750 元/生/ 年	预算支出 标准	345.78 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	学生身体 素质	提高	计划标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学生和家 长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	973.20	其中：财政拨款	973.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊 教育非寄 宿学生生 活补助学 生数	=1 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	农村学生 营养膳食 食品安全 达标率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		城乡义务 教育寄宿 生政策学 生覆盖率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助发放 及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	小学寄宿 生标准	≤1250 元/ 生/年	预算支出 标准	576.31 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中寄宿 生标准	≤1500 元/ 生/年	预算支出 标准	691.58 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	特殊教育 学生生标 准	≤1750 元/ 生/年	预算支出 标准	806.84 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	小学非寄 宿生标准	≤625 元/生/ 年	预算支出 标准	288.16 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中非寄 宿生标准	≤750 元/生/ 年	预算支出 标准	345.78 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	学生身体 素质	提高	计划标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学生和家 长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6263.58	其中：财政拨款	6263.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 6655.86 万元直达资金、农村学生营养膳食补助全年标准为 1000 元/生/年，全年使用直达资金享受学生 73957 名，使用 6655.86 万元直达资金（5 元/天）。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受学生数	>=73957 人	计划标准	>=72629 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	食品食品安全监督达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元/生/天	预算支出标准	5 元/生/天	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校和老师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年学生资助补助普通高中助学金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1103.18	其中：财政拨款	1103.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】62 号）文件 1103.18 万元直达资金，关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 293.40 万元直达资金，共 1396.58 万元。从 2010 年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受，其他地州按在校生的 30%享受，平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准由各地结合实际在 1000 元-3000 元范围内确定此次资金享受学生 7460 名，使用直达资金 1396.58 万元发放时候资金申请需要春季学期和秋季学期资金额度,可以分为 2-3 档（执行按标准）。国家资助政策按规定得到落实、教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。帮助学生顺利完成学业。						
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	应受助学生数	≥7460 人	计划标准	7331 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	受助资金学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	=2000 元/生/年	预算支出标准	2000 元/生/年	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度	满意度	师生满意	≥95%	计划标准	100%	3	满意度	工作资

指标	指标	度					赋分	料
		学生家长 满意度	≥95%	计划标准	100%	3	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	≥95%	计划标准	100%	4	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区学前三年教育发展保障经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.30	其中：财政拨款	25.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2022】65 号）文件 2505.69 万元、关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教【2022】64 号）文件 25.3 万元，疏勒县学前教育保障机制县级配套项目（勒财预[2023]03 号）文件 548.46 万元，共 3079.45 万元 2023 年我区农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，全年使用 3079.45 万元，实际享受 16786 名幼儿。全年补助标准为每生每年免费伙食费：1450 元、保教费：1100 元，取暖费：120 元。确保资金安全，及时下达，及时支付资金。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效学前教育保障方面，长期坚持确改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保障幼儿园正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=10629 人	计划标准	16786 人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		涉及幼儿园数	>=109 所	计划标准	163 所	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	全县学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成	>=70%	计划标准	77.6%	5	按照正	工作资

		及时率					常比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	保障机制 类经费标 准	=2670 元/生/ 年	预算支出 标准	1671.78 元/ 生/年	20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	幼儿园正 常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		幼儿园满 意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	766.00	其中：财政拨款	766.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教【2022】62 号）文件 766 万元直达资金、《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（喀地财教【2022】82 号）文件 191 万元直达资金，共 957 万元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 7457 名，其中：建档立卡家庭经济困难学生 2357 名，使用直达资金 957 万元（生均标准：一般学生 1200 元/生/年、建档立卡家庭经济困难学生 1430 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业.持续保障学校正常运转。						
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	应受助普通学生数	>=5100 人	计划标准	7334 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		应受助建档立卡家庭经济困难学生数	>=2357 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	<=1200 元/人/年	预算支出标准	809.31 元/人/年	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	建档立卡家庭经济困难学生资助标准	<=1430 元/生/年	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证

效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=95%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	191.00	其中：财政拨款	191.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（喀地财教【2022】62 号）文件 766 万元直达资金、《关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知》（喀地财教【2022】82 号）文件 191 万元直达资金，共 957 万元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 7457 名，其中：建档立卡家庭经济困难学生 2357 名，使用直达资金 957 万元（生均标准：一般学生 1200 元/生/年、建档立卡家庭经济困难学生 1430 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业.持续保障学校正常运转。						
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	应受助普通学生数	>=5100 人	计划标准	7334 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		应受助建档立卡家庭经济困难学生数	>=2357 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	<=1200 元/人/年	预算支出标准	809.31 元/人/年	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	建档立卡家庭经济困难学生资助标准	<=1430 元/生/年	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证

效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=95%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	245.52	其中：财政拨款	245.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊教育非寄宿学生生活补助学生数	=1 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学生营养膳食食品安全达标率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生标准	≤1250 元/生/年	预算支出标准	576.31 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中寄宿生标准	≤1500 元/生/年	预算支出标准	691.58 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育学生生标准	≤1750 元/生/年	预算支出标准	806.84 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	小学非寄宿生标准	≤625 元/生/年	预算支出标准	288.16 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中非寄宿生标准	≤750 元/生/年	预算支出标准	345.78 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1086.85	其中：财政拨款	1086.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊 教育非寄 宿学生生 活补助学 生数	=1 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	农村学生 营养膳食 食品安全 达标率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		城乡义务 教育寄宿 生政策学 生覆盖率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助发放 及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	小学寄宿 生标准	≤1250 元/ 生/年	预算支出 标准	576.31 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中寄宿 生标准	≤1500 元/ 生/年	预算支出 标准	691.58 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	特殊教育 学生生标 准	≤1750 元/ 生/年	预算支出 标准	806.84 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	小学非寄 宿生标准	≤625 元/生/ 年	预算支出 标准	288.16 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中非寄 宿生标准	≤750 元/生/ 年	预算支出 标准	345.78 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	学生身体 素质	提高	计划标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学生和家 长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1678.24	其中：财政拨款	1678.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	765.97	其中：财政拨款	765.97	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1092.65	其中：财政拨款	1092.65	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊 教育非寄 宿学生生 活补助学 生数	=1 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	农村学生 营养膳食 食品安全 达标率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		城乡义务 教育寄宿 生政策学 生覆盖率	=100%	预算支出 标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助发放 及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	小学寄宿 生标准	≤1250 元/ 生/年	预算支出 标准	576.31 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中寄宿 生标准	≤1500 元/ 生/年	预算支出 标准	691.58 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	特殊教育 学生生标 准	≤1750 元/ 生/年	预算支出 标准	806.84 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	小学非寄 宿生标准	≤625 元/生/ 年	预算支出 标准	288.16 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	初中非寄 宿生标准	≤750 元/生/ 年	预算支出 标准	345.78 元/ 人/年	4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	学生身体 素质	提高	计划标准	提高	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学生和家 长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育保障经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2505.69	其中：财政拨款	2505.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2022】65 号）文件 2505.69 万元、关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教【2022】64 号）文件 25.3 万元，疏勒县学前教育保障机制县级配套项目（勒财预[2023]03 号）文件 548.46 万元，共 3079.45 万元 2023 年我区农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，全年使用 3079.45 万元，实际享受 16786 名幼儿。全年补助标准为每生每年免费伙食费；1450 元、保教费；1100 元，取暖费；120 元。确保资金安全，及时下达，及时支付资金。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效学前教育保障方面，长期坚持确改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保障幼儿园正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=10629 人	计划标准	16786 人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		涉及幼儿园数	>=109 所	计划标准	163 所	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	全县学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成	>=70%	计划标准	77.6%	5	按照正	工作资

		及时率					常比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	保障机制 类经费标 准	=2670 元/生/ 年	预算支出 标准	1671.78 元/ 生/年	20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	幼儿园正 常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		幼儿园满 意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	293.40	其中：财政拨款	293.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】62 号）文件 1103.18 万元直达资金，关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 293.40 万元直达资金，共 1396.58 万元。从 2010 年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受，其他地州按在校生的 30%享受，平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准由各地结合实际在 1000 元-3000 元范围内确定此次资金享受学生 7460 名，使用直达资金 1396.58 万元发放时候资金申请需要春季学期和秋季学期资金额度,可以分为 2-3 档（执行按标准）。国家资助政策按规定得到落实、教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。帮助学生顺利完成学业。						
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	应受助学生数	≥7460 人	计划标准	7331 人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	受助资金学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准	=2000 元/生/年	预算支出标准	2000 元/生/年	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度	满意度	师生满意	≥95%	计划标准	100%	3	满意度	工作资

指标	指标	度					赋分	料
		学生家长 满意度	≥95%	计划标准	100%	3	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	≥95%	计划标准	100%	4	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区教育补助（中小学幼儿园配备保安人员工资补助）项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	865.00	其中：财政拨款	865.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（喀地财教【2022】64 号）文件 865 万元。通过为中小学和幼儿园配备保安给予工资补助（≥455 人（县直 88 人，乡镇 367 人，1500-2000 元/人/月），保证中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。此次用于 891 万元资金，发放保安人员的工资，确保各学校、幼儿园安全稳定，减轻教职工工作量，保证中小学和幼儿园校园安全稳定。						
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	发放补助保安数	≥455 人	计划标准	667 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		配备保安中小学、幼儿园数	=234 所	计划标准	279 所	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助发放次数	=12 次	计划标准	9 次	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	城镇学校人均补助标准	≤2000 元/人/月	预算支出标准	2000 元/人/月	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	农村学校人均补助标准	≤1500 元/人/月	预算支出标准	1500 元/人/月	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证校园稳定和师生生命财产安全	优化	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障中小学和幼儿园正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	保安人员 满意度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	831.00	其中：财政拨款	831.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 831 万元，本项目主要实施内容为新建第二初级中学学生食堂 3000 平方米、疏勒镇 1 村小学、实验学校、八一中学附属设施配套工程；通过实施本项目进一步保障义务教育阶段学校校舍安全。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	涉及新建校舍学校数	=1 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及附属设施配套工程学校数	=3 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建校舍面积	>=3000 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		全县义务教育国语教育覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	新建校舍	<=0%	预算支出		10	按照完	原始凭

标	本指标	实际成本 超概算比 率		标准			成比例 赋分	证
	经济成 本指标	附属设施 配套工程 实际成本 超概算比 率	$\leq 0\%$	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提高学生 就餐设施 条件	提高	计划标准		20	按照评 判等级 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	教职工满 意度	$\geq 98\%$	计划标准		5	按满意 度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育特岗教师人员性 补助项目			项目负责人		阿卜杜拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1178.00	其中：财 政拨款	1178.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 1178 万元直达资金。实施好中央特岗计划，为喀什地区补充合格的义务教育阶段教师，此次使用 1178 万元，及时发放 133 名教师工资人均标准（7380.95 元/人/月）。进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。						
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	涉及补助 乡镇数量	=15 个	计划标准	15 个	8	按照正 常比例 赋分	正式材 料
		服务期内 特岗教师 数	>=133 人	计划标准	137 人	8	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	教师政治 审核合格 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		教师胜任 教育教学 要求合格 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助发放 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	补助人均 标准	<=7380.95 元 /人/月	预算支出 标准	3728.30 元/ 人/月	20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	教师队伍 素质	提升	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	保障学校 正常运转 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	特岗教师 满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314.34	其中：财政拨款	314.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号）文件 6015.03 万元中央直达资金（其中：小学教育 3969.47 万元、初中教育 1731.22 万元、特教 314.34 万元）、关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号）文件 1225 万元自治区直达资金（其中：小学教育 802 万元、初中教育 358 万元、特教 65 万元），纳入年初单位预算疏勒县教育局城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目（勒财预【2023】03 号）文件 252.1 万元（其中：小学教育 67.71 万元、初中教育 177.93 万元、特教 6.46 万元，共 7492.13 万元。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为：小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 59830 名，初中生 20496 名，特教学生和随班就读生 643 名，住宿生 33976 名。使用 7492.13 万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	享受小学生数	>=59830 人	计划标准	59752 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中生数	>=20496 人	计划标准	20481 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受特殊教育学生和随班就读学生数	=643 人	计划标准	642 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
		其中：享受寄宿学生数	=33796 人	计划标准	33976 人	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	≤650 元/生/年	预算支出标准	493.9 元/生/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	经济成本指标	初中生经费标准	≤850 元/生/年	预算支出标准	645.76 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育和随班就读生经费标准	≤6000 元/生/年	预算支出标准	5697.81 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	寄宿生经费标准	≤200 元/生/年	预算支出标准	189.93 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	取暖费标准	≤105 元/生/年	预算支出标准	99.71 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年“三区”人才计划教师专项工作 补助经费项目			项目负责人		阿卜杜拉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	55.00	其中：财 政拨款	55.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		使用《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（喀地财教【2022】88 号）文件 55 万元。喀什地区选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。保障生活补助足额发放 55 万元（春季学期 20 万元，秋季学期 35 万元）享受“三区”人才计划教师≤55 人全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。进一步加强农村教师队伍，充分利用退休老师优秀资源，调动优秀退休老师继续投身教育事业的积极性。						
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	“三区”人 才计划教 师数	<=20 人	计划标准	26 人	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	补助及时 发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	春季学期 发放资金	<=20 万元	预算支出 标准	26 万元	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
	经济成 本指标	秋季学期 发放资金	<=35 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	教师队伍 建设情况	合格	计划标准	合格	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高乡村 教师队伍 素质	优化	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料

		“三区”人才教师满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
--	--	-------------	------	------	------	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目			项目负责人		阿卜杜拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	234.00	其中：财政拨款	234.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于下达《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》（喀地财教[2022]64 号）文件 234 万元。通过实施班主任津贴补助政策享受 1950 名班主任（120 元/班/月），有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。						
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	补助班级数	=1950 班	计划标准	1800 班	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助月数	=10 月	计划标准	6 月	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	<=120 元/班/月	预算支出标准	120 元/班/月	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	合格	计划标准	合格	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年自治区乡村教师生活补助项目			项目负责人		阿卜杜拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1601.00	其中：财政拨款	1601.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		《关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知》喀地财教[2022]64 号文件 1601 万元。2023 年，为喀什地区疏勒县乡村中小学大于等于 4012 名专任教师名发放乡村教师生活补贴，人均标准 300 元/人/月）。生活补助发放有效提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍；从而达到教师职业吸引力增强，提高教育教学质量，提升乡村教师生活保障目的；保证乡村教师生活补助，提高教学水平。						
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	补助覆盖疏勒县乡镇数	=15 个	计划标准	15 个	6	按照正常比例赋分	正式材料
		补助教师数	>=4102 人	计划标准	3818 人	6	按照正常比例赋分	正式材料
		发放补助次数	=10 个月	计划标准	7 个月	6	按照正常比例赋分	正式材料
		补助区域数	=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	原集中连片特困地区教师数享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	<=300 元/人/月	预算支出标准	300 元/人/月	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强乡村教师队伍建设，提高乡村教师待遇，稳定教师队伍	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	保障学校正常运转率	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	506.45	其中：财政拨款	506.45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金（农村学生营养膳食补助）的通知（喀地财教【2021】78 号文件 506.45 万元直达资金、农村学生营养膳食补助全年标准为 1000 元/生/年，全年使用直达资金享受学生 73957 名，使用 506.45 万元直达资金（5 元/天）。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受学生数	>=73957 人	计划标准	>=72629 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	食品食品安全监督达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元/生/天	预算支出标准	5 元/生/天	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校和老师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

[illegible]

满意度 指标	满意度 指标	教职工满 意度	$\geq 98\%$	计划标准		5	按满意 度赋分	工作资 料
		学生满意 度	$\geq 98\%$	计划标准		5	按满意 度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2018 年疏勒县英尔力克乡中学建设项目第一标段工程			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 20 万元，本项目主要实施内容为 1 所学校新建教学及教学辅助用房项目；通过实施本项目有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校建设。						
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	支持改善学校数	=1 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		全县义务教育阶段国语教育覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	计划标准		7	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=3000 人	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 53 万元，本项目主要实施内容为乡镇 3 所学校新建综合教学楼项目；通过实施本项目有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	新建校舍项目学校数	=3 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县义务教育阶段国语教育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=500 人	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料
		学生满意	>=98%	计划标准		5	按满意	工作资

		度					度赋分	料
--	--	---	--	--	--	--	-----	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2020 年疏勒县洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 10 万元，本项目主要实施内容为洋大曼乡托万亚伊拉克小学综合教学楼建设项目；通过实施本项目有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	新建校舍项目学校数	=1 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		全县义务教育阶段国语教育覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	计划标准		7	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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=200 人	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料
		学生满意	>=98%	计划标准		5	按满意	工作资料

		度					度赋分	料
--	--	---	--	--	--	--	-----	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	239.70	其中：财政拨款	239.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 239.7 万元，本项目主要实施内容为购置 5 所学校教学仪器设备、实验室设备项目；通过实施本项目有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	新建校舍项目学校数	=5 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县义务教育阶段国语教育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=9000 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料
		学生满意	>=98%	计划标准		5	按满意	工作资

		度					度赋分	料
--	--	---	--	--	--	--	-----	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2021 年改善普通高中办学条件补助资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.67	其中：财政拨款	26.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 26.66805 万元，本项目主要实施内容为疏勒县第一中学附属设施配套工程项目；通过实施本项目有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程进一步保障学校校舍安全。						
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	项目涉及学校数	=1 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县普通高中教育阶段国语教育覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=4000 人	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料
		学生满意	>=98%	计划标准		5	按满意	工作资

		度					度赋分	料
--	--	---	--	--	--	--	-----	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022 年教育非直达资金（乡村教师生活补助）项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	345.23	其中：财政拨款	345.23	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2022 年教育非直达资金（南疆四地州乡村教师补助）的通知（喀地财教【2022】5 号、勒财预【2023】03 号）文件 345.23 万元。2023 年，为喀什地区疏勒县乡村中小学大于等于 4012 名专任教师名发放乡村教师生活补贴，人均标准 300 元/人/月）。生活补助发放有效提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍；从而达到教师职业吸引力增强，提高教育教学质量，提升乡村教师生活保障目的；保证乡村教师生活补助，提高教学水平。						
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	补助覆盖疏勒县乡镇数	=15 个	计划标准	15 个	6	按照完成情况赋分	工作资料
		补助教师数	>=4012 人	计划标准	3818 人	6	按照完成情况赋分	工作资料
		发放补助次数	=3 个月	计划标准	7 个月	6	按照完成情况赋分	工作资料
		补助区域数	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成情况赋分	工作资料
	质量指标	原集中连片特困地区教师数享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成情况赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	<=300 元/人/月	预算支出标准	300 元/人/月	20	按照完成情况赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强乡村教师队伍建设，提高乡村教师待遇，稳定教师	提高	计划标准	提高	20	按评价等级赋分	工作资料

		队伍						
满意度 指标	满意度 指标	教师满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2021 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 80 万元，本项目主要实施内容为实验学校、巴仁乡 15 村小学附属设施配套工程项目；通过实施本项目有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	新建校舍项目学校数	=2 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县义务教育阶段国语教育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=3500 人	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=98%	计划标准		5	按满意度赋分	工作资料
		学生满意	>=98%	计划标准		5	按满意	工作资料

		度					度赋分	料
--	--	---	--	--	--	--	-----	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知（喀地财教[2022]79 号）文件 21 万元，用于 14 所少年宫学校运行经费。完成年度中央专项资金支持项目的运转，组织开展丰富多彩的文体玩乐活动、力所能及的技能培训活动，丰富农村未成年人的精神文化活动，为广大农村少年儿童提升综合素质创造良好条件、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园，全面提升学生素质。						
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	支持乡村学校少年宫数	=14 所	计划标准	11 所	8	按照完成情况赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成情况赋分	正式资料
		学生参与率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成情况赋分	正式资料
		少年宫运转经费享受比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成情况赋分	正式资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成情况赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成情况赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生素质	提高	计划标准	提高	20	按评价等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		家长满意率	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.74	其中：财政拨款	114.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 2243.72 万元直达资金（其中：小学教育 1156.87 万元、初中教育 1086.85 万元）、关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 491.04 万元直达资金（其中：小学教育 245.52 万元、初中教育 245.52 万元），关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（喀地财教【2022】82 号文件 2065.85 万元（其中：小学教育 973.2 万元、初中教育 1092.65 万元），纳入年初单位预算疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目（勒财预【2022】03 号）文件 579.68 万元（其中：小学教育 447.4968 万元、初中教育 132.18 万元），共 5380.29 万元资金。做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策（家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年，特殊教育学生 1750 元/生/年.非寄宿生补助标准为：小学生 625 元/生/年，初中生 750 元/生/年）。全年使用直达资金 5380.29 万元，享受小学寄宿生 17534 名，初中 16442 名，特殊教育学生 88 名，非寄宿生小学 11286 名，初中 883 名，特教 1 名。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生体质健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受小学寄宿生生活补助学生数	<=17534 人	计划标准	16631 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	>=16442 人	计划标准	17072 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受特殊教育学生生活补助学生数	=88 人	计划标准	93 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=11286 人	计划标准	11670 人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		享受初中非寄宿生	>=883 人	计划标准	339 人	4	按照正常比例	正式材料

		生活补助 学生数					赋分	
		享受特殊教育非寄宿学生生活补助学生数	=1 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学生营养膳食食品安全达标率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生标准	≤1250 元/生/年	预算支出标准	576.31 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中寄宿生标准	≤1500 元/生/年	预算支出标准	691.58 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	特殊教育学生生标准	≤1750 元/生/年	预算支出标准	806.84 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	小学非寄宿生标准	≤625 元/生/年	预算支出标准	288.16 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	经济成本指标	初中非寄宿生标准	≤750 元/生/年	预算支出标准	345.78 元/人/年	4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	392.28	其中：财政拨款	392.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		使用关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（喀地财教【2022】63 号文件 6655.86 万元直达资金、农村学生营养膳食补助全年标准为 1000 元/生/年，全年使用直达资金享受学生 73957 名，使用 6655.86 万元直达资金（5 元/天）。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受学生数	>=73957 人	计划标准	>=72629 人	8	按照正常比例赋分	正式材料
		享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	食品食品安全监督达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元/生/天	预算支出标准	5 元/生/天	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校和老师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年新疆西藏地区教育特殊补助农村学前园舍维修项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	472.69	其中：财政拨款	472.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀什地区财政局《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教【2022】65 号）文件安排资金 472.69 万元。本项目主要实施内容为学前教育改扩建、实施附属设施配套工程,新建第五幼儿园 3800 平方米综合用房；通过实施本项目幼儿园校舍日常维修改造质量进一步提升，进一步保障幼儿园校舍安全，幼儿园要进一步加强校园文化建设，改善幼儿园育人环境，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标自治区目标要求。						
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	新建幼儿园数量	=1 所	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		受益幼儿数	>=270 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全县学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概算比率	<=0%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料

效益指标	经济效益指标	改善幼儿园育人环境	优化	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	教职工满意度	$\geq 98\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	$\geq 98\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2021 年疏勒县新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 80 万元，本项目主要实施内容为 44 所幼儿园消防设施改造配套工程；通过实施本项目幼儿园消防安全设施进一步提升，进一步保障幼儿园校舍安全，幼儿园要进一步加强校园文化建设，改善幼儿园育人环境，最大发挥项目资金的社会效益，幼儿园消防配套设施质量达标自治区目标要求。						
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	项目涉及幼儿园数量	=44 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益幼儿数	≥1000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		全县学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	=100%	计划标准		6	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
社会效益指标	社会效益指标	提高幼儿园消防安全标准要求	提高	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	教职工满	≥98%	计划标准		5	按满意	工作资

指标	指标	意度					度赋分	料
----	----	----	--	--	--	--	-----	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局							
项目名称		2023 年支持学前教育发展资金项目			项目负责人		陈兴涛		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	234.00	其中：财 政拨款	234.00	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金的通知》（喀地财教【2022】93 号）文件安排资金 234 万元。本项目主要实施内容为实施 17 所幼儿园附属设施配套工程，进一步保障幼儿园园舍安全，进一步加强校园文化建设，改善幼儿园育人环境，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标自治区目标要求。							
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	涉及附属 设施配套 项目幼儿 园数	=17 所	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材 料	
		全县普惠 性学前教 育资源覆 盖率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料	
	质量指 标	完工项目 中办学条 件达到要 求比例	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料	
		竣工验收 合格率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料	
		全县学前 教育国语 教育覆盖 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料	
		时效指 标	资金按时 拨付率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	工程按期 完成率		=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料	
	项目完成 时间		2023 年 12 月	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资 料	
	成本指 标	经济成 本指标	实际成本 超概算比 率	<=0%	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	正式材 料,原始 凭证

效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	提高	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	学生满意度	≥98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教职工满意度	≥98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

2023 年 01 月 28 日