

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 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年伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门2023年收

入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 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 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示, 结合本县实际研究制定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

(二) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作; 负责指导开展教育科学研究和教学研究; 指导我县教育综合改革工作。

(三) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批; 统筹协调和指导社会力量办学。

(四) 会同有关部门拟定筹措教育经费、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; 会同有关部门检查、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。

(五) 负责教育事业统计调查, 以及统计信息的管理与服务; 指导教育学会、协会等社团组织工作; 会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(六) 负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作; 按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部; 负责对局系统党员的培训, 教育和管理工作指导。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门的预算包括：伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门本级预算及下属 19 家预算单位在内的汇总预算。

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门下设 11 个科室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心，考务中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 18 家，纳入伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县教育局本级
2. 特克斯县第二中学
3. 特克斯县高级中学
4. 特克斯县幼儿园、
5. 特克斯县呼吉尔特蒙古乡托斯曼小学
6. 特克斯县职业技术学校
7. 特克斯县阔克苏乡中心学校
8. 特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学
9. 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡寄宿制初级中学
10. 特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学
11. 特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学
12. 特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学
13. 特克斯县马场寄宿制小学

14. 特克斯县第一小学
15. 特克斯县第二小学
16. 特克斯县第三小学
17. 特克斯县第五小学
18. 特克斯县第六小学
19. 特克斯县第一中学

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门编制数 2454，实有
人数 4619 人，其中：在职 3339 人，减少 1 人；退休 1283 人，
增加 33 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门预算 公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

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	57340.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	56676.28	202 外交支出	
其中: 一般财力	51378.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5297.75	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	57434.94
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	86.17
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	67.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	664.55	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入	80.00	213 农林水支出	100.20
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	584.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	415.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	415.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	415.41	221 住房保障支出	67.38
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	57756.24	支出总计	57756.24

表 2

部门收入总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

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	57434.94	56354.97	51157.42	5197.55						664.55	415.4 2	
205	01		教育管理事务	630.82	630.82	630.82									
205	01	01	行政运行	630.82	630.82	630.82									
205	02		普通教育	55162.56	54107.46	49398.02	4709.44						655.10	400.0 0	
205	02	01	学前教育	8082.53	8032.53	7577.66	454.87							50.00	
205	02	02	小学教育	26787.13	26585.13	24908.36	1676.77						2.00	200.0 0	
205	02	03	初中教育	13926.88	13918.88	12923.02	995.86						8.00		
205	02	04	高中教育	4423.44	4262.64	3988.98	273.66						10.80	150.0 0	
205	02	99	其他普通教育支出	1942.58	1308.28		1308.28						634.30		

213			农林水支出	100.20	100.20		100.20								
213	05		扶贫	100.20	100.20		100.20								
213	05	05	生产发展	100.20	100.20		100.20								
221			住房保障支出	67.38	67.38	67.38									
221	02		住房改革支出	67.38	67.38	67.38									
221	02	01	住房公积金	67.38	67.38	67.38									
			合计	57756.24	56676.28	51378.53	5297.75						664.55	415.4 1	

表 3

部门支出总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	57434.94	49136.49	8298.46
205	01		教育管理事务	630.82	630.82	
205	01	01	行政运行	630.82	630.82	
205	02		普通教育	55162.56	47377.50	7785.07
205	02	01	学前教育	8082.53	6498.60	1583.93
205	02	02	小学教育	26787.13	24646.09	2141.04
205	02	03	初中教育	13926.88	12268.35	1658.53
205	02	04	高中教育	4423.44	3964.46	458.99
205	02	99	其他普通教育支出	1942.58		1942.58
205	03		职业教育	1397.73	1128.17	269.56
205	03	01	初等职业教育	1140.02	1128.17	11.85
205	03	02	中等职业教育	33.45		33.45
205	03	03	技校教育	12.30		12.30
205	03	99	其他职业教育支出	211.96		211.96
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	99		其他教育支出	223.83		223.83
205	99	99	其他教育支出	223.83		223.83
208			社会保障和就业支出	86.17	86.17	
208	05		行政事业单位养老支出	86.17	86.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	

210			卫生健康支出	67.56	67.56	
210	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56	
210	11	01	行政单位医疗	64.96	64.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
213			农林水支出	100.20		100.20
213	05		扶贫	100.20		100.20
213	05	05	生产发展	100.20		100.20
221			住房保障支出	67.38	67.38	
221	02		住房改革支出	67.38	67.38	
221	02	01	住房公积金	67.38	67.38	
			合计	57756.24	49357.59	8398.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

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
一、财政拨款(补助)	56676.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	56676.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	56354.97	56354.97		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	86.17	86.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.56	67.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100.20	100.20		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	67.38	67.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	56676.28	支出合计	56676.28	56676.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	56354.97	49136.49	7218.49
205	01		教育管理事务	630.82	630.82	
205	01	01	行政运行	630.82	630.82	
205	02		普通教育	54107.46	47377.50	6729.97
205	02	01	学前教育	8032.53	6498.60	1533.93
205	02	02	小学教育	26585.13	24646.09	1939.04
205	02	03	初中教育	13918.88	12268.35	1650.53
205	02	04	高中教育	4262.64	3964.46	298.19
205	02	99	其他普通教育支出	1308.28		1308.28
205	03		职业教育	1372.86	1128.17	244.69
205	03	01	初等职业教育	1128.17	1128.17	
205	03	02	中等职业教育	33.45		33.45
205	03	03	技校教育	11.24		11.24
205	03	99	其他职业教育支出	200.00		200.00
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	99		其他教育支出	223.83		223.83
205	99	99	其他教育支出	223.83		223.83
208			社会保障和就业支出	86.17	86.17	
208	05		行政事业单位养老支出	86.17	86.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	
210			卫生健康支出	67.56	67.56	

210	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56	
210	11	01	行政单位医疗	64.96	64.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
213			农林水支出	100.20		100.20
213	05		扶贫	100.20		100.20
213	05	05	生产发展	100.20		100.20
221			住房保障支出	67.38	67.38	
221	02		住房改革支出	67.38	67.38	
221	02	01	住房公积金	67.38	67.38	
			合计	56676.28	49357.59	7318.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

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	48524.36	48524.36	
301	01	基本工资	15252.85	15252.85	
301	02	津贴补贴	7162.32	7162.32	
301	03	奖金	5928.80	5928.80	
301	07	绩效工资	7833.83	7833.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5099.72	5099.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2956.78	2956.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
301	12	其他社会保障缴费	312.39	312.39	
301	13	住房公积金	3977.32	3977.32	
302		商品和服务支出	413.43		413.43
302	01	办公费	7.20		7.20
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	2.88		2.88
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	28	工会经费	209.17		209.17
302	29	福利费	188.26		188.26
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	419.79	419.79	
303	02	退休费	333.32	333.32	
303	05	生活补助	86.47	86.47	
		合计	49357.59	48944.16	413.43

				家庭经济困难学生助学金													
205	02	04	高中教育	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金普通高中免学费	18.95		18.95										
205	02	04	高中教育	伊州财教【2022】67号 2023年学生资助补助中 央直达资金普通高中家 庭经济困难学生免学费	35.00		35.00										
205	02	04	高中教育	援疆支教教师艰苦边远 补贴、保留地区补贴	12.00	12.00											
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助（家 庭经济困难学生国家助 学金）	12.53			12.53									
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金随班就读公用经费	1.06		1.06										
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2022】66号 2023年城乡义务教育补 助中央直达资金随班就 读公用经费	58.88		58.88										
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2022】66号 2023年城乡义务教育补 助中央直达校舍安全保 障资金	551.00					551 .00							
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2022】70号 2023年义务教育薄弱环 节改善与能力提升补助 资金	661.00					661 .00							
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金随班就读公用经费	5.94		5.94										
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2022】66号 2023年城乡义务教育补 助中央直达资金随班就 读公用经费	30.40		30.40										
205	03		职业教育		244.69		37.99	6.70			200. 00						

205	03	02	中等职业教育	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金中职助学金	0.96			0.96									
205	03	02	中等职业教育	伊州财教【2022】67号 2023年学生资助补助中 央直达中职助学金	4.08			4.08									
205	03	02	中等职业教育	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金中职免学费	6.00			6.00									
205	03	02	中等职业教育	伊州财教【2022】67号 2023年学生资助补助中 央直达中职免学费	22.00			22.00									
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助（家 庭经济困难学生国家助 学金）	0.41			0.41									
205	03	03	技校教育	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金技工学校助学金	0.26			0.26									
205	03	03	技校教育	伊州财教【2022】67号 2023年学生资助补助中 央直达资金技工学校助 学金	0.99			0.99									
205	03	03	技校教育	伊州财教【2022】68号 2023年自治区教育直达 资金技工学校免学费	2.32			2.32									
205	03	03	技校教育	伊州财教【2022】67号 2023年学生资助补助中 央直达资金技工学校免 学费	7.67			7.67									
205	03	99	其他职业教育支出	伊州财教【2022】75号 2023年现代职业教育质 量提升计划资金	200.00						200. 00						
205	07		特殊教育		20.00						20. 00						
205	07	99	其他特殊教育支出	伊州财教【2022】72号 2023年特殊教育补助资 金	6.78						6.7 8						
205	07	99	其他特殊教育支出	伊州财教【2022】72号 2023年特殊教育补助资 金	13.22						13. 22						

205	99		其他教育支出		223.83	59.00				164.83					
205	99	99	其他教育支出	伊州财教[2022]73号 2023年自治区义务教育 阶段班主任津贴补助经 费	59.00	59.00									
205	99	99	其他教育支出	伊州财教【2022】71号 2023年农村学前三年免 费教育保障机制经费园 舍维修资金	164.83					164.83					
213			农林水支出		100.20			100.20							
213	05		扶贫		100.20			100.20							
213	05	05	生产发展	伊州财农【2022】54号 中央财政衔接推进乡村 振兴补助雨露计划资金	100.20			100.20							
				合计	7318.69	554.25	4125.37	1042.24		1396.83	200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

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			
		合计			

备注: 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部

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: 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 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: 伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

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	1.60	1.60		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.60	1.60		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 57756.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门收入预算 57756.24 万元，其中：

一般公共预算 51378.53 万元，占 88.96%，比上年预算增加 8879.30 万元，增长 20.89%，主要原因是一是在职人员工资、津贴补贴增加，社保、公积金基数相应提高；二是新增本级项目；三是上级转移支付资金纳入年初预算；四是本年度将年终绩效考核奖、基础绩效、工会经费和福利费纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5297.75 万元，占 9.17%，比上年预算增加 5297.75 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财

政代列，本年纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 664.55 万元，占 1.15%，比上年增加 664.55 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。财政拨款结转 415.41 万元，占 0.72%，比上年增加 415.41 万元，增长 100%，主要原因是上年改善普通高中学校办学条件补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金、义务教育薄弱环境接改善与能力提升补助资金、现代职业教育质量提升计划资金、中等职业学校助学金、技工学校助学金结转至本年使用。

三、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年支出预算 57756.24 万元，其中：

基本支出 49357.59 万元，占 85.46%，比上年预算增加 10081.74 万元，增长 25.67%，主要原因是本年行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所增加。

项目支出 8398.65 万元，占 14.54%，比上年预算增加

8398.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增学前教育西藏等地区教育特殊补助学前教育发展保障经费，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金县聘教师工资性支出、城乡义务教育补助中央直达资金、自治区教育直达资金普通高中免学费及学生资助补助中央直达资金普通高中家庭经济困难学生助学金、城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。

四、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 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 56676.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 56676.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 56354.97 万元，主要用于行政运行、在职工资、社保、公用经费、退休费、各项教育支出；社会保障和就业支出 86.17 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；卫生健康支出 67.56 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险，公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 100.20 万元，主要用于雨露计划用于建档立卡学生补助；住房保障支出 67.38 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 56676.28 万元，其中：基本支出 49357.59 万元，比上年预算增加 10081.74 万元，增长 25.67%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 7318.69 万元，比上年预算增加 4095.30 万元，增长 127.05%。主要原因是：本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年教育发展保障经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金县聘教师工资性支出、城乡义务教育补助中央直达资金初中公用经费、雨露计划等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）56354.97 万元，占 99.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）86.17 万元，占 0.15%。
3. 卫生健康支出（类）67.56 万元，占 0.12%。
4. 农林水支出（类）100.20 万元，占 0.18%。
5. 住房保障支出（类）67.38 万元，占 0.12%。

（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 630.82 万元，比上年预算增加 126.70 万元，增

长 25.14%，主要原因是：人员增加，工资调资。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 8032.53 万元，比上年预算增加 2642.13 万元，增长 49.02%，主要原因是：上年度学前教育上级资金未列入预算，本年度将上级提前下达的学前教育幼儿资助纳入预算。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2023 年预算数为 26585.13 万元，比上年预算增加 4872.47 万元，增长 22.44%，主要原因是：本年将上级提前下达的城乡义务教育补助经费（小学）、寄宿生生活补助（小学）纳入预算。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023 年预算数为 13918.88 万元，比上年预算增加 3399.47 万元，增长 32.32%，主要原因是：工资调整及今年预算增加上级资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023 年预算数为 4262.64 万元，比上年预算增加 1014.08 万元，增长 31.22%，主要原因是：一是本年将援疆教师（高中）艰苦边远补贴及保留地区补贴纳入预算；二是本年度将上级预告知的学生资助补助资金（高中免学费和助学金）纳入预算。

6. 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 1308.28 万元，比上年预算增加 1308.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年将 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金、2023 城乡义务教育补助资金校舍安全保障资金纳入预算。

7. 教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项):2023年预算数为1128.17万元,比上年预算增加197.10万元,增长21.17%,主要原因是:本年度奖励性、基础性绩效调标、基本工资正常升级。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):2023年预算数为33.45万元,比上年预算增加33.45万元,增长100%,主要原因是:本年度将上级预告知的学生资助补助资金(中等职业免学费和助学金)纳入预算。

9. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2023年预算数为11.24万元,比上年预算增加11.24万元,增长100%,主要原因是:本年度将本级财政安排学生助学金补助资金纳入预算。

10. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2023年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增2023年现代职业教育质量提升计划资金。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):2023年预算数为20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100%,主要原因是:本年将2023年特殊教育补助资金(资源教室建设)纳入预算。

12. 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223.83万元,比上年预算增加223.83万元,增长100%,主要原因是:本年将自治区义务教育阶段

班主任津贴补助经费、农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金（项目）纳入预算。

13. 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86.17万元,比上年预算增加11.02万元,增长14.66%,主要原因是:人员工资调整,养老保险缴费基数调整。

14. 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64.96万元,比上年预算增加61.39万元,增长1719.33%,主要原因是:一是人员工资变动,医疗保险缴费基数调整;二是上年度教育局局机关将事业人员的医疗保险放入卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),本年度是按单位主体性质选择类款项。

15. 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0.35万元,比上年预算减少1.11万元,下降76.03%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为2.25万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.9%,主要原因是:人员工资调整,医疗保险缴费基数调整。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为100.20万元,比上年预算增加100.20万元,增长100%,

主要原因是：本年新增伊州财农【2022】54号中央财政衔接推进乡村振兴补助雨露计划资金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为67.38万元,比上年预算增加11.02万元,增长19.55%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

19. 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0.00万元,比上年预算减少10.00万元,下降100%,主要原因是:本年未安排此款项的预算。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少44.24万元,下降100%,主要原因是:今年未安排事业单位医疗补助预算。

六、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门2023年一般公共预算基本支出49357.59万元,其中:

人员经费48944.16万元,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、退休费、生活补助。

公用经费413.43万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年自治区学前三年教育发展保障经费设立的政策依据:《关于提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金的通知》伊州财教【2022】73 号

预算安排规模: 4.9 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局
资金分配情况: 按照每年上级 916 元/人, 本级 1754 元/人的标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2. 项目名称: 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年教育发展保障经费

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》伊州财教【2022】71 号

预算安排规模: 449.97 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局
资金分配情况: 按照每年上级 916 元/人, 本级 1754 元/人的标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称: 学前教育幼儿资助

设立的政策依据:《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地

《伊州区教育特殊补助资金的通知》伊州财教【2022】71号

预算安排规模：1079.06万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照每年上级916元/人，本级1754元/人的标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

4. 项目名称：2023年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68号城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）

预算安排规模：1364.19万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年650元，寄宿生每人每年200元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

5. 项目名称：2023年城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助（上级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68号城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助（上级）

预算安排规模：312.58万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照寄宿生生活补助款小学每生每年1250元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：城乡义务教育生均公用经费（本级）

设立的政策依据：《关于提前下达2023年城乡义务教育补助资金预算[中央直达资金]的通知》伊州财教[2022]66号

预算安排规模：184.49万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生每人每年6000元生均公用经费

资金执行时间：2023年1至2023年12月

7. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（本级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68号家庭经济困难学生生活补助（本级）

预算安排规模：77.78万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照寄宿生生活补助款小学每生每年1250元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023年1至2023年12月

8. 项目名称：2023年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68号城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）

预算安排规模：705.91万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费初中每生每年 850 元，寄宿生每人每年 200 元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

9. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助（上级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助（上级）

预算安排规模：289.94 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照寄宿生生活补助款初中每生每年 1500 元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

10. 项目名称：城乡义务教育生均公用经费（本级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号城乡义务教育生均公用经费（本级）

预算安排规模：95.57 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照生均公用经费初中每生每年 850 元，寄宿生每人每年 200 元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

11. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（本级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号家庭经济困难学生生活补助（本级）

预算安排规模：75.85 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照寄宿生生活补助款初中每生每年1500 元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

12. 项目名称：县聘教师工资性支出

设立的政策依据：特财预【2023】6 号县聘教师工资

预算安排规模：483.25 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：根据在编教师标准分配

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

13. 项目名称：援疆支教教师艰苦边远补贴、保留地区补贴

设立的政策依据：万名教师【2017】14 号援疆支教教师艰苦边远补贴、保留地区补贴

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照万名教师【2017】14 号文件要求2023 年援疆支教教师有 10 名：四级教师 1 人，六级教师 1 人，七级教师 2 人，八级教师 3 人，九级教师 1 人，十级教师 2 人，标准为四级教师艰苦边远补贴 1530 元，保留地区补贴 640 元，六级教师艰苦边远补贴 1280 元，保留地区补贴 495 元，七级教师艰苦边远补贴 1280 元，保留地区补贴

450 元，八级教师艰苦边远补贴 1100 元，保留地区补贴 395 元，九级教师艰苦边远补贴 1100 元，保留地区补贴 365 元，十级教师艰苦边远补贴 1100 元，保留地区补贴 340 元

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

14. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）

设立的政策依据：伊州财教【2022】68 号城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）

预算安排规模：96.28 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费初中每生每年 850 元，寄宿生每人每年 200 元的标准支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

15. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金

设立的政策依据：伊州财教【2022】66 号城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金

预算安排规模：551 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

16. 项目名称：2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2022】70号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：661万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

17. 项目名称：2023年特殊教育补助资金

设立的政策依据：伊州财教【2022】72号特殊教育补助资金

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照改造阔克铁热克乡中心小学一件教室用于特殊儿童教育教学

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

18. 项目名称：2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：伊州财教[2022]73号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

预算安排规模：59万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照每名教师每年上级840元本级360元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

19. 项目名称：2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金

设立的政策依据：伊州财教【2022】71 号农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金

预算安排规模：164.83 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照项目进度支付

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

20. 项目名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助雨露计划资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】54 号中央财政衔接推进乡村振兴补助雨露计划资金

预算安排规模：100.2 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

资金分配情况：按照每人每年 3000 元

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

21. 项目名称：普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》新财规[2021]13 号通知普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）

预算安排规模：12.53 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县高级中

学

资金分配情况：上半年 6.264 万元、下半年 6.264 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 2023 年 12 月

22. 项目名称：伊州财教【2022】68 号 2023 年自治区教育直达资金普通高中助学金

设立的政策依据：伊州财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知、伊州财教[2022]68 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金预算的通知

预算安排规模：166.66 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县高级中学

资金分配情况：中央资金伊州财教【2022】67 号 139.78 万元，自治区资金伊州财教【2022】68 号 26.88 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

23. 项目名称：2023 年学生资助补助直达资金普通高中家庭经济困难学生免学费（上级）

设立的政策依据：伊州财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知、伊州财教[2022]68 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金预算的通知 2023 年学生资助补助直达资金普通高中家庭经济困难学生免学费（上级）

预算安排规模：107 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县高级中学

资金分配情况：中央资金伊州财教【2022】67号88万元，自治区资金伊州财教【2022】68号19万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

24. 项目名称：2023年自治区教育直达资金中职助学金项目

设立的政策依据：伊州财教[2022]67号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知、伊州财教[2022]68号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：6.29万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况：中央资金伊州财教【2022】67号5.07万元，自治区资金伊州财教【2022】68号1.22万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

25. 项目名称：2023年自治区教育直达资金中职免学费项目

设立的政策依据：伊州财教[2022]67号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知、伊州财教[2022]67号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]的通知

预算安排规模：37.99 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况：中央资金伊州财教【2022】67号29.67万元，自治区资金伊州财教【2022】68号8.32万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

26. 项目名称：中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】68号文中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）项目

预算安排规模：0.41 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况：按照在校生一年级、二年级的20%享受资助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：县财政补贴

补贴人数：43人

补贴标准：95元/人/年

补贴范围：中职学校贫困学生

补贴方式：电子现金转账

发放程序：学生申请上交证明材料-资助中心受理审核材料-学校初审-公示结果-学校上报名单至上级单位审核-

发放助学金

受益人群和社会效益：减轻家庭负担，保障学生完成学业

27. 项目名称：2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目

设立的政策依据：伊州财教【2022】75 号文 2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县职业技术学校

资金分配情况：用于购置教学仪器设备金额 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 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、关于伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 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 0.80 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年加强对各学校督导工作，公务用车增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门本级及下属 1 家行政单位和 18 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 413.43 万元，比上年预算增加 398.83 万元，增长 2731.71%。主要原因是：本年职工工会经费及福利费增加，上年未安排此支出。

（二）政府采购情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门政府采

购预算 1570.19 万元，其中：政府采购货物预算 37.09 万元，政府采购工程预算 1524.83 万元，政府采购服务预算 8.27 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 30.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 28543694.61 平方米，价值 4400520.833 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 59.67 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1307.318 万元。
4. 其他资产价值 6474.2227 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 32 个，涉及预算金额 7734.1 万元；非财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 664.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		东润益师奖			项目负责人		月·孟克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金:	3	
项目总体目标		奖励特克斯县长期坚持在教学一线,扎根在贫困山区、农牧区学校,在促进学生全面发展,敬重学问、关爱学生、培养人才等方面成绩卓著,起到突出的模范带头作用的优秀书记(校长)以及优秀教师。						
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	书记(校长)人数	≥1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	教师人数	≥14	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评选标准	综合评审	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	东润益师奖	=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高基层优秀教师、书记(校长)工作积极性	有效推动	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	书记(校长)人数	≥1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	教师人数	≥14	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		发展对象的培训			项目负责人		徐萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	0	其他资金:	1	
项目总体目标		扎实做好发展党员工作,突出政治标准,严格程序要求,把党员发展对象教育培训作为提高发展党员质量的有力抓手,切实提高发展对象的政治理论水平和党性修养。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	2	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训天数	6	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训人数	≥90人	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发展对象的培训	=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升发展对象党性修养、政治理论水平	有效提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	发展对象满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	培训次数	2	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训天数	6	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训人数	≥90人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		各类短期培训费（青少年活动中心）		项目负责人		孙雅琴		
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0	其他资金：	80	
项目总体目标		全面贯彻党的教育方针，承担青少年校外教育工作，以促进青少年全面发展、健康成长为宗旨，组织开展思想品德教育、科学技术普及教育、体育运动、文化艺术教育、劳动和社会实践活动。组织培训、竞赛、交流等活动和社会服务活动。						
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	单位个数	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时缴纳场所水电暖等正常使用	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障整个场所全年正常运营	≥12月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厉行节约，支出控制预算范围内	≥100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	培训学员场次	≥4场次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员及家长满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	单位个数	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时缴纳场所水电暖等正常使用	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障整个场所全年正常运营	≥12月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		各类考试费			项目负责人		鹿洪先	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	0	其他资金:	11	
项目总体目标		实行普通高中学业水平考试,保证普通高中按照国家课程方案和课程标准组织教育教学,监测普通高中教育教学质量,促进学校不断提高课程实施的质量和水平。						
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	及时组织开展高中学业水平考试相关工作	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加考试人数	≥2000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障考务工作正常开展	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时收缴考试费用	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考务费	≥100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	推动考务工作	有效推动	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	及时组织开展高中学业水平考试相关工作	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加考试人数	≥2000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障考务工作正常开展	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		各类考试费（州教育局）			项目负责人		鹿洪先	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.5	
项目总体目标		通过自考、成人高考，造就和选拔德才兼备的专门人才，提高全民族的思想道德、科学文化素质，适应社会主义现代化建设的需要。						
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	及时组织开展自考、成人高考考试相关工作	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加考试人数	≥1000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障考务工作正常开展	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时收缴考试费用	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考务费	≥100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	推动考务工作	有效推动	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	及时组织开展自考、成人高考考试相关工作	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加考试人数	≥1000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障考务工作正常开展	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		社会捐助助学金			项目负责人		月·孟克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金:	3	
项目总体目标		奖励特克斯县长期坚持在教学一线,扎根在贫困山区、农牧区学校,在促进学生全面发展,敬重学问、关爱学生、培养人才等方面成绩卓著,起到突出的模范带头作用的优秀书记(校长)以及优秀教师。						
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	义务教育阶段学生人数	≥40 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	高中教育阶段学生人数	≥10 人	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金覆盖面	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段资金	≥500 元/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	高中阶段资金	≥1000 元/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有序推动社会捐助助学金发放工作	有效促进	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥40 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	高中教育阶段学生人数	≥10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		慰问金			项目负责人		徐萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.8	其中:财政拨款	0	其他资金:	8.8	
项目总体目标		慰问活动是一项凝心聚力的暖心工程,让广大党员、干部深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,激励广大党员、干部踔厉奋发、勇毅前行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	及时开展慰问工作(次数)	≥2	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	慰问人数	≥150	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	促进党建工作开展	有效促进	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展慰问活动	≤8.8万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强对困难、先进、退休党员的慰问,及时送达党的关怀	有效促进	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	困难、先进、退休党员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	及时开展慰问工作(次数)	≥2	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	慰问人数	≥150	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
项目名称		援疆资金及教研经费			项目负责人		徐萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	513	其中:财政拨款	0	其他资金:	513	
项目总体目标		通过实施援疆计划,建立与内地学校共享优质教育资源的常态化机制,缓解优秀教师不足的矛盾,辐射带动受援学校教育教学水平,切实加强教师队伍建设,全面提高基础教育质量,为经济发展、社会稳定和长治久安,培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆教师人数	10 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	疆外就学贫困大学生人数	≥300 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆资金享受及时率	=100%	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆教师生活补助及津贴 300 万元、	30 万/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	骨干教师培训费 30 万元、教研经费 3 万	1.1 万/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	疆外就学贫困大学生生活补助 180 万元	6000 元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高中教育教学质量	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准	无	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		中央专项彩票公益金（励耕计划困难教师补助）						
项目名称		中央专项彩票公益金（励耕计划困难教师补助）			项目负责人		徐萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	0	其他资金：	12	
项目总体目标		通过实施援疆计划，建立与内地学校共享优质教育资源的常态化机制，缓解优秀教师不足的矛盾，辐射带动受援学校教育教学水平，切实加强教师队伍建设，全面提高基础教育质量，为经济发展、社会稳定和长治久安，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。						
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	特困教师	1人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	一般困难教师	10人	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难情况认定	综合评审	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困教师补助资金	2万/人/年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	一般困难教师补助资金	1万/人/年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难教师补助	及时帮扶补助	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	特困教师	1人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	一般困难教师	10人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		2022年改善普通高中学校办学条件补助资金			项目负责人		杨新超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0	
项目总体目标		完成资金支付。该项目的实施,进一步解决了高级中学校舍用房不足的问题,同时为满足各民族学生求学需求奠定了坚实的基础,提高各民族科学文化素质、全面推进小康建设步伐起着不可估量的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建校舍面积	>2000平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	>=3500元/平方米	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	国民受教育年限	提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	高中阶段毛入学率	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		师生满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金			项目负责人		杨新超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		支付完成上年结转资金 50 万元。完成上年已经实施的幼儿园修缮实施内容微支付的工程款, 做好 2022 年实施新建 29 所幼儿园附属建设完成资金及时拨付到施工建设单位。确保幼儿园正常运转和正常的教育教学, 项目修缮完成后幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善, 保障了适龄幼儿的到园接受优质的学前教育需求。						
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	修缮幼儿园数量	>=29 所	计划标准	29 所	10	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮幼儿园面积	>=21258 平方米	计划标准	20200 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每所幼儿园资金	<=1.72 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		改善幼儿办学条件	有效改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		杨新超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		完成资金支付。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求,同时进一步解决该学校大班额现场,改善学校的办学条件,为提高特克斯县教育教学质量打下坚实的基础,让乡镇场农牧民子女到享受到优质的教学资源。						
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	新建校舍学校数	=1所	计划标准	1所	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建校舍面积	>2250平方米	计划标准	3250平方米	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	办学条件达到自治区确定的基本办学条件	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校舍建设成本	<=3500元/平方米	预算支出标准	3500元/平方米	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进寄宿制学校建设发展	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	85	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助直达资金 公用经费（上级）			项目负责人		加沙拉提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1364.19	其中：财 政拨款	1364.19	其他资 金：	0	
项目总体目标		<p>小学教育经费享受人数为 18280 人，小学公用经费标准为 650 元，其中 8388 人享受取暖费补助，取暖费标准 180 元。</p> <p>初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 850 元，取暖费标准 180 元，进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学人数	=18280 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=8031 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖费享受学生人数	=16419 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	=650 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖费标准	=180 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）			项目负责人		加沙拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	705.91	其中：财政拨款	705.91	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>小学教育经费享受人数为18280人，小学公用经费标准为650元，其中8388人享受取暖费补助，取暖费标准180元。</p> <p>初中教育经费拨付资金为8031人，初中公用经费标准为850元，取暖费标准180元，进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学人数	=18280人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=8031人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖费享受学生人数	=16419人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	=650元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖费标准	=180元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效	学生家庭	有效降低	计划标准	无	20	按评判	工作资料

	益指标	经济负担					等级赋分	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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	特克斯县教育局							
项目名称	2023 年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）			项目负责人		加沙拉提		
项目资金（万元）	年度预算总额：	96.28	其中：财政拨款	96.28	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>小学教育经费享受人数为 18280 人，小学公用经费标准为 650 元，其中 8388 人享受取暖费补助，取暖费标准 180 元。</p> <p>初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 850 元，取暖费标准 180 元，进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，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。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学人数	=18280 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=8031 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖费享受学生人数	=16419 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850 元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	=650 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		取暖费标准	=180 元/人	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助（上级）		项目负责人		加沙拉提		
项目资金（万元）		年度预算总额：	312.58	其中：财政拨款	312.58	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>小学教育经费拨付资金为 18280 人，寄宿生人数为 1172 人，小学寄宿生生活补助经费标准为 1250 元，本次拨付标准 956.5 元，初中教育经费拨付资金为 8031 人，寄宿生人数为 4272 人，初中寄宿生生活补助经费标准为 1500 元，本次拨付标准为 1147.95 元，进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学人数	=1172 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=4272 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困乡镇寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇寄宿生补助享受比例	=40%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=956.5 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1147.95 元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金			项目负责人		杨新超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	551	其中:财政拨款	551	其他资金:	0	
项目总体目标		完成维修改造10所中学小学的电采暖维修改造及室外地面硬化散水等附属设施。支付完项目建设资金。该项目的实施,将进一步改善项目学校的办学条件不足的局面,满足辖区内各族人民子女接受优质教育资源的需求,有利于我县全面推行国家通用语言的教学,为打赢教育脱贫攻坚战奠定扎实的基础,其社会效益、教育效益和经济效益巨大。						
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	维修校舍面积	=1850平方米	计划标准	2020平方米	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生宿舍楼维修数量	=10座	计划标准	1座	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村校舍日常维修改造达标率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	>=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目按计划完工率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建成成本	>=3500元/平方米	预算支出标准	3000元/平方米	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>1700人	计划标准	500人	10	按照正常比例赋分	说明材料
		宿舍正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金			项目负责人		杨新超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.83	其中：财政拨款	164.83	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 13 所学前教育幼儿园附属建设。确保 2023 年实施新建 13 所幼儿园附属建设完成资金及时拨付到施工建设单位。项目完成后保障了幼儿园正常运转和正常的教育教学，使幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善，满足项目修缮园的适龄幼儿接受优质的学前教育需求。						
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	修缮幼儿园数	>=13 所	计划标准	29 所	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证
		修缮工程数量	=1800 平方米	计划标准	20200 平方米	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按计划完工时间	2023 年 8 月 30 日	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
按计划开工时间		2023 年 6 月 20 日	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每所幼儿园修缮资金	<=12.67 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	>=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	项目受益人数	>800 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		2023年特殊教育补助资金		项目负责人		杨新超		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		完成1所特殊资源教室建设。支付特殊教育教室资金。项目建成后,可以解决阔克铁热克乡辖区内的特殊儿童就近入学,促进特克斯县特殊教育事业的长远发展,体现国家对特殊教育儿童的关心关爱。对每位儿童都能做到享受到公平平等的接受教育的权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通中小学特殊资源教室建设	=1间	计划标准	1间	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	建设项目和配备仪器设备验收率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	2023年12月31日前完成率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每间建设资金标准	<20万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	>30人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	残疾学生满意度	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特殊教育教师满意度	>=90%	计划标准	85%	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年教育发展保障经费			项目负责人		加沙拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	449.97	其中：财政拨款	449.97	其他资金：	0	
项目总体目标		伊州财教【2022】71 号 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年教育发展保障经费，有 63 所幼儿园，共 6152 人。幼儿园严格要求加强各类资金管理，保证专款专用，并严格落实关于幼儿园各类制度，将国家和自治区的优惠政策充分落实到孩子们身上。						
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	=6152 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村学前幼儿园数量	=63 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	保障农村学前三年适龄幼儿资助标准	=731.42 元/生/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿园接受学前免费教育	持续加强	计划标准	无	20	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	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		杨新超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	661	其中:财政拨款	661	其他资金:	0	
项目总体目标		完成新建第三中学教学楼2250平方米,同时完成资金支付要求。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求,同时进一步解决县城中学大班额现场,改善特克斯县初级中学的办学条件,提高特克斯县教育教学质量,让乡镇场农牧民子女到县城就学享受县城优质的教学资源。						
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	新建楼栋面积	=2250平方米	计划标准	3250平方米	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		新建楼栋数	=1栋	计划标准	1栋	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目建设合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造成本	>=3500元/平方米	计划标准	3000元/平方米	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进寄宿制学校建设发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		2023年自治区学前三年教育发展保障资金		项目负责人		加沙拉提		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.9	其中:财政拨款	4.9	其他资金:	0	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿保障人数6152人,共63个幼儿园,每个孩子标准7.96元,幼儿园严格要求加强各类资金管理,保证专款专用,适龄幼儿做到应入尽入,保障家庭经济困难幼儿物质和精神需求,做到家长满意,社会面满意。						
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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=6152人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	=63所	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村学前三年适龄幼儿保障标准	=7.96元/生	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学年毛入率	=100%	计划标准	无	20	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	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费		项目负责人		杨俊玲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	59	其中:财政拨款	59	其他资金:	0	
项目总体目标		通过实施班主任津贴补助政策,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	=702班	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月数	>=10个月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023年12月5日	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=84元/月/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	班主任的满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（本级）			项目负责人		加沙拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	184.49	其中：财政拨款	184.49	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 小学教育经费拨付资金为 18280 人，小学公用经费标准为 650 元， 2. 初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 850 元， 3. 义务教育阶段随班就读为 216 人，随班就读标准为 6000 元， 4. 进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，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	小学人数	=18280 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=8031 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费人数	=216 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比列	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	=91 元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费补助标准	=119 元/年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	=840 元/年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（本级）			项目负责人		加沙拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95.57	其中：财政拨款	95.57	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 小学教育经费拨付资金为 18280 人，小学公用经费标准为 650 元， 2. 初中教育经费拨付资金为 8031 人，初中公用经费标准为 850 元， 3. 义务教育阶段随班就读为 216 人，随班就读标准为 6000 元， 4. 进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，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	小学人数	=18280人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=8031人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费人数	=216人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	=91元/年	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生均公用经费补助标准	=119元/年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	=840元/年	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(本级)			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	77.78	其中:财政拨款	77.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年小学总1172人,初中人数4272人,每生标准282.2元,进一步入地入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,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	小学人数	=1172人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=4272人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=282.2元/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=282.2元/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	20	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	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局							
项目名称		家庭经济困难学生生活补助(本级)		项目负责人		加沙拉提			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	75.85	其中:财 政拨款	75.85	其他资 金:	0.00		
项目总体目标		2023年小学总1172人,初中人数4272人,每生标准282.2元,进一步入地入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,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	小学人数	=1172人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		初中人数	=4272人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=282.2元/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		初中寄宿生补助标准	=282.2元/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	20	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	无	5	满意度赋分	工作资料	
		教师满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		县聘教师工资性支出			项目负责人		徐萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	483.25	其中：财政拨款	483.25	其他资金：	0	
项目总体目标		特克斯县教育局县聘教师人数为 121 人，每月工资标准为 2500 元，社保资金 828.16 元，为有效推进国家通用语言文字教育教学工作，解决全县中小学、学前教师短缺问题。带动和培训当地教师，帮助本县整体提升教育发展水平，加强师资队伍，增强教学质量，提升国语综合素质。						
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	县聘教师人数	=121 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放县聘教师工资性经费补助次数	=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放县聘教师工资性经费补助准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工资性经费补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县聘教师工资发放标准	=2500 元/月/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		县聘教师社保发放标准	=828.16 元/月/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务期内教师满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		学前教育幼儿资助（本级）		项目负责人		加沙拉提		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1079.06	其中：财 政拨款	1079.06	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿保障人数 6152 人，共 63 个幼儿园，每个孩子标准 1754 元，幼儿园严格要求加强各类资金管理，保证专款专用，适龄幼儿做到应入尽入，保障家庭经济困难幼儿物质和精神需求，做到家长满意，社会面满意。						
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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=6152 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	=63 所	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	无	10	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	无	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	农村学前三年适龄幼儿保障标准	=1754 元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	=100%	计划标准	无	20	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	无	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	无	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	特克斯县教育局							
项目名称	援疆支教教师艰苦边远补贴、保留地区补贴			项目负责人		加沙拉提		
项目资金(万元)	年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0		
项目总体目标	新疆、西藏地区整体教育水平将对较弱通过援疆政策帮助西藏、新疆整体提升教育发展水平，为打赢脱贫攻坚战、实现西藏新疆长治久安提供坚强保障。2023年援疆教师10名：四级1人：艰苦边远补贴1530元，保留地区补贴640元，共计2170元，六级1人：艰苦边远补贴1280元，保留地区补贴495元，共计1775元，七级2人：艰苦边远补贴1280元，保留地区补贴450元，共计1730元，八级3人：艰苦边远补贴1100元，保留地区补贴395元，共计1495元，九级1人：艰苦边远补贴1100元，保留地区补贴365元，共计1465元，十级2人：艰苦边远补贴1100元，保留地区补贴340元，共计1440元，通过此项补助援疆支教教师起到带头作用，带动和培训当地教师，帮助西藏、新疆整体提升教育发展水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆四级支教教师人数	=1人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆支教教师艰苦边远及保留地区补贴次数	>=7次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆六级支教教师人数	=1人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆七级支教教师人数	=2人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆八级支教教师人数	=3人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆九级支教教师人数	=1人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆十级支教教师人数	=2人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆支教教师艰苦边远及保留地区补贴六级教师次数	>=10	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆支教教师艰苦边远及保留地区补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	援疆支教教师艰苦边远及保留地区补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆四级支教教师补助	=2170元/人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆六级支教教师补助	=1775元/人	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆七级支教教师补助	=1730元/人	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆八级支教教师补助	=1495元/人	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆九级支教教师补助	=1465元/人	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		援疆十级支教教师补助	=1440元/人	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高义务教育教学质量	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆支教教师满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助雨露计划资金			项目负责人		孟克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.2	其中：财政拨款	100.2	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年雨露计划，保障 334 人的补助，按照每学年 3000 元/人的标准，对符合条件的脱贫户家庭子女落实中高职及大专教育资助，对脱贫户家庭减轻家庭经济负担，促进就业，提高家庭的收入，带动社会经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助建档立卡学生数	=334 人	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	建档立卡贫困户子女生均资助标准	=3000 元/学年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻贫困户家庭经济负担	有所减轻	计划标准	无	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥98%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		2023年城乡义务教育补助直达资金家庭经济困难学生生活补助(上级)			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	289.94	其中:财政拨款	298.94	其他资金:	0	
项目总体目标		小学教育经费拨付资金为18280人,寄宿生人数为1172人,小学寄宿生生活补助经费标准为1250元,本次拨付标准956.5元,初中教育经费拨付资金为8031人,寄宿生人数为4272人,初中寄宿生生活补助经费标准为1500元,本次拨付标准为1147.95元,进一步入地入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,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	小学人数	=1172人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中人数	=4272人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贫困乡镇寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇寄宿生补助享受比例	=40%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=956.5元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1147.95元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县高级中学						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金普通高中家庭经济困难学生免学费（上级）			项目负责人		朱家燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107	其中：财政拨款	107	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年普通高中免学杂费到位资金 107 万元，计划资助学生 748 人，免学杂费标准为每生每学期 715 元，覆盖所有在校建档立卡学生、农村低保学生、农村特困供养学生和家庭经济困难残疾学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业						
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	免学杂费人数	>=748 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		免学杂费次数	=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	免学杂费按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	免学杂费标准	=715 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成高中阶段教育	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县高级中学						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金普通高中家庭经济困难学生助学金（上级）			项目负责人		朱家燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.66	其中：财政拨款	166.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年普通高中国家助学金上级资金到位 166.66 万元，计划资助学生 886 人，分学期两次进行资助，平均每生每学期享受资助 940 元，覆盖所有在校贫困学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业						
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	助学金发放次数	=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受助学金人数	>=886 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金平均资助标准	=940 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成高中阶段教育	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县高级中学						
项目名称		普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金)-本级			项目负责人		朱家燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.53	其中:财政拨款	12.53	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年普通高中国家助学金计划资助学生1044人,地方财政承担资金12.528万元,分两学期进行资助,平均资助标准每生每学期60元,覆盖所有在校贫困学生,使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处,以此激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素养和知识水平,满足家庭经济困难学生基本生活需要,保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业						
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	享受国家助学金人数	>=1044人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金按时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金平均资助标准	=60元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成高中阶段教育	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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	特克斯县高级中学							
项目名称	东润益助学金			项目负责人		李威		
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.8	其中：财政拨款	0	其他资金：	10.8		
项目总体目标	奖励特克斯县高级中学长期坚持在教学一线，扎根在贫困山区、农牧区学校，在促进学生全面发展，敬重学问、关爱学生、培养人才。减轻学生家庭经济负担。							
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	学生人数	≥180	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	东润助学金资金标准发放（每人）	≥600 元	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评选标准	综合评审	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	东润助学金	=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效推动	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2022 年学生资助补助经费中职技工助学金-直达资金（上年结转）		项目负责人		任大勇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金：	0	
项目总体目标		计划资助学生 17 人，补助金额 3.45 万元，分两学期进行资助，覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	资助学生人数	=17 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助发放次数	=2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受助资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等助学金补助标准	=1000 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担减轻	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		帮助家庭经济困难学生接受教育	是	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金中职免学费			项目负责人		任大勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.99	其中：财政拨款	37.99	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年中职免学费到位资金 37.99 万元，计划资助学生 189 人，免学费标准为每生每年 2000 元，减轻了中职学生家庭经济压力，帮助贫困学生完成学业，减少因贫辍学率。使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，掌握专业技能。满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成中职学业。						
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	中职享受免学费学生人数	=189 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	中职免学费补助标准	=2000 元/生/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	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	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		2023 年学生资助补助直达资金中职助学金			项目负责人		任大勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.29	其中：财政拨款	6.29	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年计划资助学生 31 人，资助金额 6.29 万元，分两学期进行资助。覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	中职享受助学金学生人数	=31 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生享受补助比例	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	无	5	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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生助学金平均标准	=1000 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	无	20	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	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金			项目负责人		任大勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.96	其中：财政拨款	211.96	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年投入 200 万元用于购置酒店管理和旅游实训室教学仪器设备。11.96 万元用于设备质量保证金支付。通过实训室的建设为本县职业技能培训提供实训场地，保证了本县技能的培训顺利进行。同时也保证本校学生的专业实训要求，提高了学生的学习积极性，改善了办学条件和实训基地建设，加大职业学校教师素质培训力度，提供实训建设，提高学生的实训操作技能。						
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	购置教学仪器设备数量	=91 台	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支持职业学校改善办学条件和实训基地建设	=1 所	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		教学仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时下达资金	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		教学仪器设备采购完成时间	=2023 年 10 月 31 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		实训设备质量保证金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	支付实训室仪器设备质量保证金	=11.96 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
购置教学仪器设备金额			=200 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要	稳步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		职业院校教师队伍建设情况	持续提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生的满意度	≥90%	计划标准	无	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）-本级			项目负责人		任大勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.41	其中：财政拨款	0.41	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年中职国家助学金计划资助学生 51 人，地方财政承担资金 0.41 万元，分两学期进行资助，平均资助标准每生每年 80 元，覆盖所有在校贫困学生，使中职阶段教育各项国家资助按规定落到实处，以此激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素养和知识水平，满足家庭经济困难学生基本生活需要，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	受助学生人数	=51 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放率及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	=40 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效改善	计划标准	无	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	>=90%	计划标准	无	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		特克斯县职业技术学校						
项目名称		职业技术学校 2023 年大型机械培训费			项目负责人		张秀平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金：	3	
项目总体目标		提高学生素质，更好的服务余社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	≥20 人	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
	数量指标	培训次数	≥1 次	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
	质量指标	合格率	≥95%	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
效益指标	社会效益指标	操作水平提高	≥85%	本年培训计划		0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
	经济效益指标	提高家庭收入	有效提高	本年培训计划		0.5	未达标扣 0.5 分	本年培训计划
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	满意度调查表
	满意度指标	培训教师满意度	≥90%	本年培训计划	-	0.5	未达标扣 0.5 分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县职业技术学校						
项目名称		职业技术学校代收学生书费			项目负责人		张秀平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.45	其中:财政拨款	0	其他资金:	6.45	
项目总体目标		提高学生素质,更好的服务社会。						
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	招生数	≥120人	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
	数量指标	代收金额	≥64500元	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
	时效指标	及时收缴	=100%	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
	成本指标	代收标准	=500元/生	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
效益指标	社会效益指标	提高学生整体素质	显著提高	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	招生计划
满意度指标	满意度指标	学生满意度	90	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	满意度调查表
	满意度指标	教师满意度	90	招生计划	-	0.5	未达标扣0.5分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县第五小学						
项目名称		英语工作室教研活动经费			项目负责人		沙淑琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	0	其他资金:	1	
项目总体目标		保障小学英语工作室教研活动顺利开展。						
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	开展教研活动授课教师数量	≥15人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	工作室教研活动完成率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	教研活动授课教师讲课费发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	课时费	≥150元/课时	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	推动各项教研活动有序开展	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	工作室教研活动教师满意度	≥98%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县第三小学						
项目名称		英语工作室教研活动经费			项目负责人		杨明芳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	0	其他资金:	1	
项目总体目标		保障小学英语工作室教研活动顺利开展。						
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	开展教研活动授课教师数量	≥15人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	工作室教研活动完成率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	教研活动授课教师讲课费发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	课时费	≥150元/课时	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	推动各项教研活动有序开展	有效推动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	工作室教研活动教师满意度	≥98%	计划标准	无	20	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学						
项目名称		援疆资金			项目负责人		许士明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	0	其他资金:	8	
项目总体目标		通过日常课外兴趣小组开展系列活动方式,保障提高学生课外活动的发展,加强和改进学生文艺活动,努力提升文艺活动工作水平。进一步推动我校文艺活动发展的影响力。						
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	学校兴趣小组培训次数	≥32次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		培训人数	≥100人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
		培训天数	≥32天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	培训按期完成率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤800元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料

(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。

伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局部门

2023年3月10日