

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 预算情况说明

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

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年收

## 入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

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

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局概况

### 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局无下属预算单位，下设 11 个处室，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局编制数 50，实有人数 92 人，其中：在职 48 人，增加 2 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局预算 公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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	8274.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7639.74	202 外交支出	
其中: 一般财力	2859.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4779.81	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	8352.73
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	634.30	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	554.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	400.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	400.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	400.00	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	8674.04	支出总计	8674.04

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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	8352.73	7318.43	2638.82	4679.61					634.30	400.00		
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	7478.08	6443.78	2008.00	4435.78					634.30	400.00		
205	02	01	学前教育	1583.93	1533.93	1079.06	454.87						50.00		
205	02	02	小学教育	2139.04	1939.04	262.27	1676.77						200.00		
205	02	03	初中教育	1650.53	1650.53	654.67	995.86								
205	02	04	高中教育	162.00	12.00	12.00							150.00		
205	02	99	其他普通教育支出	1942.58	1308.28		1308.28					634.30			





221	02	01	住房公积金	67.38	67.38	67.38								
			合计	8674.04	7639.74	2859.93	4779.81						634.30	400.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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	8352.73	630.82	7721.91
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	7478.08		7478.08
205	02	01	学前教育	1583.93		1583.93
205	02	02	小学教育	2139.04		2139.04
205	02	03	初中教育	1650.53		1650.53
205	02	04	高中教育	162.00		162.00
205	02	99	其他普通教育支出	1942.58		1942.58
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	8674.04	851.92	7822.11

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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
一、财政拨款(补助)	7639.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7639.74	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	7318.43	7318.43		
		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	7639.74	支出合计	7639.74	7639.74		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7318.43	630.82	6687.61
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	6443.78		6443.78
205	02	01	学前教育	1533.93		1533.93
205	02	02	小学教育	1939.04		1939.04
205	02	03	初中教育	1650.53		1650.53
205	02	04	高中教育	12.00		12.00
205	02	99	其他普通教育支出	1308.28		1308.28
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	7639.74	851.92	6787.81

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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	817.19	817.19	
301	01	基本工资	275.59	275.59	
301	02	津贴补贴	112.17	112.17	
301	03	奖金	92.46	92.46	
301	07	绩效工资	112.37	112.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	86.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.95	64.95	
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	5.75	5.75	
301	13	住房公积金	67.38	67.38	
302		商品和服务支出	22.91		22.91
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	3.64		3.64
302	29	福利费	3.27		3.27
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	11.82	11.82	
303	02	退休费	11.82	11.82	
		合计	851.92	829.01	22.91

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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		6687.60	554.25	3980.37	756.15		1396.83					
205	02		普通教育		6443.77	495.25	3980.37	756.15		1212.00					
205	02	01	学前教育	伊州财教【2022】73号 2023年自治区学前三年 教育发展保障经费	4.90		4.90								
205	02	01	学前教育	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	449.97		449.97								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	1079.10		1079.10								
205	02	02	小学教育	2023年城乡义务教育补 助直达资金公用经费 (上级)	1364.19		1364.19								
205	02	02	小学教育	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)	312.58			312.58							



205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（本级）	184.49		184.49								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（本级）	77.78		77.78								
205	02	03	初中教育	2023年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）	705.91		705.91								
205	02	03	初中教育	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）	289.94		289.94								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（本级）	95.57		95.57								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（本级）	75.85		75.85								
205	02	03	初中教育	县聘教师工资性支出	483.25	483.25									
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	99	其他普通教育支出	伊2023年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）	96.28		96.28								
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	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	20.00					20.00					

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	6787.81	554.25	3980.38	856.35		1396.83					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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			
			合计		

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

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

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	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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8674.04 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局收入预算 8674.04 万元，其中：

一般公共预算 2859.93 万元，占 32.97%，比上年预算减少 1038.70 万元，下降 26.64%，主要原因是一是学前教育人数减少；二是高中项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4779.81 万元，占 55.1%，比上年预算增加 4779.81 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 634.30 万元，占 7.31%，比上年增加 634.30 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 400.00 万元，占 4.61%，比上年增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是上年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、义务教育薄弱环节接改善与能力提升补助资金未使用完毕，结转至本年使用。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年支出预算 8674.04 万元，其中：

基本支出 851.92 万元，占 9.82%，比上年预算增加 164.80 万元，增长 23.98%，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 7822.11 万元，占 90.18%，比上年预算增加 4610.61 万元，增长 143.56%，主要原因是本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育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。

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

2023 年财政拨款收支总预算 7639.74 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 7639.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7318.43 万元，主要用于在职人员工资、公用经费、退休费，学前教育，小学教育，初中教育，高中教育本级，其他普通教育支出，特殊教育上级支出，其他教育支出；社会保障和就业支出 86.17 万元，主要用于单位职工缴纳养老保险，失业保险，工伤保险；卫生健康支出 67.56 万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险，大病保险；农林水支出 100.20 万元，主要用于扶贫资金（生产发展）支出；住房保障支出 67.38 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 7639.74 万元，其中：基本支出 851.92 万元，比上年预算增加 164.80 万元，增长 23.98%。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 6787.81 万元，比上年预算增加 3576.31 万元，增长 111.36%。主要原因是：本年新增新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育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）7318.43 万元，占 95.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）86.17 万元，占 1.13%。
3. 卫生健康支出（类）67.56 万元，占 0.88%。
4. 农林水支出（类）100.20 万元，占 1.31%。
5. 住房保障支出（类）67.38 万元，占 0.88%。

## （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：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 1533.93 万元，比上年预算增加 120.04 万元，增长 8.49%，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1939.04万元,比上年预算增加1285.82万元,增长196.84%,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1650.53万元,比上年预算增加516.14万元,增长45.5%,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(初中)、寄宿生生活补助(初中)纳入预算。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023年预算数为12.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长100%,主要原因是: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。

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)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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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：人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

10. 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 64.95 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。

11. 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。

12. 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：本年新增 2 人。

13. 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。

14. 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。

15. 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:今年未安排其他教育管理事务支出预算。

16. 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局2023年一般公共预算基本支出851.92万元,其中:

人员经费829.01万元,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。

公用经费22.91万元,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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年自治区学前三年教育发展保障经费  
设立的政策依据: 伊州财教【2022】73 号自治区学前三年教育发展保障经费

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 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: 伊州财教【2022】71 号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

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 12 月

3. 项目名称: 学前教育幼儿资助

设立的政策依据: 伊州财教【2022】71 号学前教育幼儿

## 资助

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 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 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：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：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 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 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 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 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 号县聘教师工资性支出

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 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 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 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 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至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至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12月

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

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

## 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局2023

## 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局 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：业务量增加，车辆使用频繁；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，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 22.91 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 56.92%。

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，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局政府采购预算1527.83万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算1524.83万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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0平方米，价值0万元。
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39.47万元。
4. 其他资产价值32万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年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 23 个，涉及预算金额 7187.80 万元；非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 634.3 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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		东润益师奖			<b>项目负责人</b>		月·孟克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金:	3	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		发展对象的培训			<b>项目负责人</b>		徐萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	0	其他资金:	1	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		各类短期培训费（青少年活动中心）		<b>项目负责人</b>		孙雅琴		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0	其他资金：	80	
<b>项目总体目标</b>		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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		各类考试费			<b>项目负责人</b>		鹿洪先	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	0	其他资金：	11	
<b>项目总体目标</b>		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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		各类考试费（州教育局）			<b>项目负责人</b>		鹿洪先	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.5	
<b>项目总体目标</b>		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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		社会捐助助学金			<b>项目负责人</b>		月·孟克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金:	3	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		援疆资金及教研经费			<b>项目负责人</b>		徐萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	513	其中:财政拨款	0	其他资金:	513	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		中央专项彩票公益金（励耕计划困难教师补助）			<b>项目负责人</b>		徐萍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	0	其他资金：	12	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金			<b>项目负责人</b>		杨新超	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		2023 年城乡义务教育补助直达资金公用经费（上级）			<b>项目负责人</b>		加沙拉提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	705.91	其中：财政拨款	705.91	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		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）			<b>项目负责人</b>		加沙拉提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	312.58	其中：财政拨款	312.58	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<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>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		2023 年城乡义务教育补助中央直达 校舍安全保障资金			<b>项目负责人</b>		杨新超	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	551	其中：财 政拨款	551	其他资 金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			<b>项目负责人</b>		杨新超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	661	其中:财政拨款	661	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		2023年自治区学前三年教育发展保障资金			<b>项目负责人</b>		加沙拉提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4.9	其中:财政拨款	4.9	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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
		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	=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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费		<b>项目负责人</b>		杨俊玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	59	其中:财政拨款	59	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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	
<b>项目总体目标</b>		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	
<b>项目总体目标</b>		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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助（本级）			<b>项目负责人</b>		加沙拉提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	77.78	其中：财政拨款	77.78	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局							
<b>项目名称</b>		家庭经济困难学生生活补助(本级)		<b>项目负责人</b>		加沙拉提			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	75.85	其中:财 政拨款	75.85	其他资 金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		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。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		学前教育幼儿资助（本级）		<b>项目负责人</b>		加沙拉提		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	1079.06	其中：财 政拨款	1079.06	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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	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	=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
	质量指标	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
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)

<b>预算单位</b>		特克斯县教育局						
<b>项目名称</b>		中央财政衔接推进乡村振兴补助雨露计划资金			<b>项目负责人</b>		孟克	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	100.2	其中:财政拨款	100.2	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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	289.94	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

## （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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县教育局

2023年3月10日