

新疆维吾尔自治区鄯善县教育局 2023 年部 门预算公开

目 录

第一部分 鄯善县教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县教育局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县教育局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县教育局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县教育局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县教育局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县教育局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县教育局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县教育局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县教育局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县教育局部门 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 鄯善县教育局部门概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，认真贯彻落实全国基础教育工作会议精神，积极推进教育改革，加快素质教育步伐，全面提高教育教学质量。(2) 检查、指导学校党建、思想政治、精神文明建设、社会治安综合治理工作；做好乡镇中学、中心小学和村级学校领导干部的选拔、任用、管理和考核工作，并协助县委组织部做好县直学校副科级领导干部的选拔、任用、管理和考核工作。(3) 综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等，并有计划地组织好教师进修，教师专业培训，教师继续教育和教师资格认定工作；组织管理各级各类学校招生和成人自学考试工作。(4) 会同人事部门合理安排中小学教师教师的分配、调动、退休工作；负责教育系统人事、劳资、档案管理和本系统专业技术人员职称评聘、年度考核等工作。(5) 制定全县教育事业的发展战略、规划和计划，确立教育事业的发展重点、规模、速度、和步骤，并指导协调、贯彻实施。(6) 组织落实县委、政府和上级主管部门下达的各项决定和指示，督促检查各级学校年度工作计划、教学计划的实施情况，并指导、协调各县各级各类学校的德育教育工作，做好工作总结。(7) 组织、规划、指导教育系统的自然科学、社会科学、高新技术研究，科技成果转化和教

育信息化工作。（8）制定农村教育综合改革发展规划。（9）制定督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。（10）负责教育系统内部财务的审计监督。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，鄯善县教育局部门的预算包括：鄯善县教育局本级预算及下属 22 家预算单位在内的汇总预算。

鄯善县教育局部门本级下设 16 个处室，分别是：党政办、党建办、信息装备办、学生资助中心、教师发展中心、学生资助中心、职成办、学前办、语言文字办、教师工作办、综治办、督导室、考试中心、基础教育办、发展规划办、核算中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 22 家，纳入鄯善县教育局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄯善县人民政府教育局
2. 鄯善县第一中学
3. 鄯善县第二中学
4. 鄯善县育才学校
5. 鄯善县中心小学
6. 鄯善县中心幼儿园
7. 鄯善县鄯善县滨沙小学
8. 鄯善县中等职业技术学校
9. 鄯善县迪坎镇希望学校
10. 鄯善县达浪坎中心学校
11. 鄯善县火车站镇学校

12. 鄯善县双水磨学校
13. 鄯善县连木沁镇第一中学
14. 鄯善县辟展乡中心学校
15. 鄯善县东巴扎乡回民学校
16. 鄯善县鲁克沁镇第一中学
17. 鄯善县连木沁第二中学
18. 鄯善县连木沁镇中心学校
19. 鄯善县鲁克沁镇中心学校
20. 鄯善县七克台镇中心学校
21. 鄯善县吐峪沟乡中心学校
22. 鄯善县青少年校外活动中心
23. 鄯善县蒲昌双语幼儿园

鄯善县教育局部门编制数 2852 人，实有人数 5743 人，其中：在职 4549 人，减少 98 人；退休 1194 人，增加 22 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：鄞善县教育局		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	79497.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	79130.39	202 外交支出	
其中：一般财力	73170.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5959.74	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	74554.77
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	2831.13
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	865.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	367.19	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	367.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	300.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	300.40	221 住房保障支出	1546.92
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	79797.98	支出总计	79797.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县教育局											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				
205			教育支出	74554.77	73887.18	67927.44	5959.74					367.19	300.40	
205	01		教育管理事务	4154.07	4152.59	4152.59						1.48		
205	01	01	行政运行	3998.96	3997.49	3997.49						1.47		
205	01	02	一般行政管理事务	93.00	93.00	93.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	62.11	62.10	62.10						0.01		
205	02		普通教育	67877.92	67275.85	62475.33	4800.52					364.63	237.44	
205	02	01	学前教育	3106.78	3102.51	2394.31	708.20					4.27		

205	02	02	小学教育	40407.46	40118.64	40118.64							268.82	20.00	
205	02	03	初中教育	19927.16	19870.75	16861.49	3009.26						56.41		
205	02	04	高中教育	4041.08	4005.95	3100.89	905.06						35.13		
205	02	99	其他普通教育支出	395.44	178.00		178.00							217.44	
205	03		职业教育	2118.33	2104.29	1299.52	804.77						1.08	12.96	
205	03	02	中等职业教育	1501.81	1500.73	1299.52	201.21						1.08		
205	03	03	技校教育	128.52	115.56		115.56							12.96	
205	03	99	其他职业教育支出	488.00	488.00		488.00								
205	99		其他教育支出	404.45	354.45		354.45							50.00	
205	99	99	其他教育支出	404.45	354.45		354.45							50.00	
208			社会保障和就业支出	2831.13	2831.13	2831.13									
208	05		行政事业单位养老支出	2831.13	2831.13	2831.13									
208	05	01	行政单位离退休	35.79	35.79	35.79									
208	05	02	事业单位离退休	765.23	765.23	765.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2030.11	2030.11	2030.11									
210			卫生健康支出	865.16	865.16	865.16									

210	11		行政事业单位医疗	865.16	865.16	865.16									
210	11	01	行政单位医疗	31.48	31.48	31.48									
210	11	02	事业单位医疗	831.77	831.77	831.77									
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91									
221			住房保障支出	1546.92	1546.92	1546.92									
221	02		住房改革支出	1546.92	1546.92	1546.92									
221	02	01	住房公积金	1546.92	1546.92	1546.92									
			合计	79797.98	79130.39	73170.65	5959.74						367.19	300.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县教育局					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	74554.77	67287.83	7266.94
205	01		教育管理事务	4154.07	4059.59	94.48
205	01	01	行政运行	3998.96	3997.49	1.47
205	01	02	一般行政管理事务	93.00		93.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	62.11	62.10	0.01
205	02		普通教育	67877.92	61930.72	5947.20
205	02	01	学前教育	3106.78	2394.31	712.47
205	02	02	小学教育	40407.46	40061.23	346.23
205	02	03	初中教育	19927.16	16390.45	3536.71
205	02	04	高中教育	4041.08	3084.73	956.35
205	02	99	其他普通教育支出	395.44		395.44
205	03		职业教育	2118.33	1297.52	820.81
205	03	02	中等职业教育	1501.81	1297.52	204.29
205	03	03	技校教育	128.52		128.52
205	03	99	其他职业教育支出	488.00		488.00
205	99		其他教育支出	404.45		404.45
205	99	99	其他教育支出	404.45		404.45
208			社会保障和就业支出	2831.13	2831.13	
208	05		行政事业单位养老支出	2831.13	2831.13	
208	05	01	行政单位离退休	35.79	35.79	
208	05	02	事业单位离退休	765.23	765.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2030.11	2030.11	
210			卫生健康支出	865.16	865.16	
210	11		行政事业单位医疗	865.16	865.16	
210	11	01	行政单位医疗	31.48	31.48	

210	11	02	事业单位医疗	831.77	831.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221			住房保障支出	1546.92	1546.92	
221	02		住房改革支出	1546.92	1546.92	
221	02	01	住房公积金	1546.92	1546.92	
			合计	79797.98	72531.04	7266.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄯善县教育局			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）	79130.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	79130.39	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	73887.18	73887.18		
		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	2831.13	2831.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	865.16	865.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	1546.92	1546.92		
		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	79130.39	支出总计	79130.39	79130.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县教育局					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	73887.18	67287.83	6599.35
205	01		教育管理事务	4152.59	4059.59	93.00
205	01	01	行政运行	3997.49	3997.49	
205	01	02	一般行政管理事务	93.00		93.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	62.10	62.10	
205	02		普通教育	67275.85	61930.72	5345.13
205	02	01	学前教育	3102.51	2394.31	708.20
205	02	02	小学教育	40118.64	40061.23	57.41
205	02	03	初中教育	19870.75	16390.45	3480.30
205	02	04	高中教育	4005.95	3084.73	921.22
205	02	99	其他普通教育支出	178.00		178.00
205	03		职业教育	2104.29	1297.52	806.77
205	03	02	中等职业教育	1500.73	1297.52	203.21
205	03	03	技校教育	115.56		115.56
205	03	99	其他职业教育支出	488.00		488.00
205	99		其他教育支出	354.45		354.45
205	99	99	其他教育支出	354.45		354.45
208			社会保障和就业支出	2831.13	2831.13	
208	05		行政事业单位养老支出	2831.13	2831.13	
208	05	01	行政单位离退休	35.79	35.79	
208	05	02	事业单位离退休	765.23	765.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2030.11	2030.11	
210			卫生健康支出	865.16	865.16	
210	11		行政事业单位医疗	865.16	865.16	
210	11	01	行政单位医疗	31.48	31.48	
210	11	02	事业单位医疗	831.77	831.77	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
221			住房保障支出	1546.92	1546.92	

221	02		住房改革支出	1546.92	1546.92	
221	02	01	住房公积金	1546.92	1546.92	
			合计	79130.39	72531.04	6599.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄞善县教育局				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	69204.21	69204.21	
301	01	基本工资	21432.87	21432.87	
301	02	津贴补贴	6541.25	6541.25	
301	03	奖金	6607.84	6607.84	
301	07	绩效工资	11697.19	11697.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7660.59	7660.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3252.62	3252.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	481.00	481.00	
301	13	住房公积金	5786.19	5786.19	
301	99	其他工资福利支出	5742.75	5742.75	
302		商品和服务支出	2342.86		2342.86
302	01	办公费	206.30		206.30
302	02	印刷费	26.60		26.60
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	58.30		58.30
302	06	电费	85.30		85.30
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	471.90		471.90
302	09	物业管理费	2.24		2.24
302	11	差旅费	33.30		33.30
302	13	维修（护）费	186.96		186.96
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	1238.46		1238.46
303		对个人和家庭的补助	983.97	983.97	

303	02	退休费	283.29	283.29	
303	05	生活补助	101.17	101.17	
303	07	医疗费补助	517.73	517.73	
303	09	奖励金	3.77	3.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	78.01	78.01	
		合计	72531.04	70188.18	2342.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县教育局										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		6599.35		2905.30	2268.69		274.36	671.00				480.00
205	01		教育管理事务		93.00		53.00	40.00							
205	01	02	一般行政管理事务	教育管理事务综合业务经费	53.00		53.00								
205	01	02	一般行政管理事务	腾飞班教师补助	40.00			40.00							
205	02		普通教育		5345.13		2575.54	2106.59			663.00				
205	02	01	学前教育	吐市财文【2022】82号农村学前三年免费教育经费	700.58			700.58							
205	02	01	学前教育	吐市财文【2022】95号2023年自治区学前三年免费教育保障机制经费	7.62		7.62								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学县级资金）	57.41			57.41							
205	02	03	初中教育	吐市财文【2022】65号2023年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费	2357.92		2357.92								
205	02	03	初中教育	吐市财文【2022】96号自治区城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助	237.85			237.85							
205	02	03	初中教育	吐市财文【2022】65号城	413.49			413.4							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助				9								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(县级资金)	417.29			417.29								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中县级资金)	53.75			53.75								
205	02	04	高中教育	吐市财文【2022】96号自治区普通高中助学金	33.88			33.88								
205	02	04	高中教育	吐市财文【2022】66号中央普通高中国家助学金	176.18			176.18								
205	02	04	高中教育	吐市财文【2022】96号自治区普通高中免学费	6.00		6.00									
205	02	04	高中教育	吐市财文【2022】66号中央普通高中免学费	26.00		26.00									
205	02	04	高中教育	吐市财文【2022】80号2023年改善普通高中学校办学条件项目	663.00						663.00					
205	02	04	高中教育	普通高中家庭经济困难学生国家助学金(县级资金)	16.16			16.16								
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财文【2022】96号2023年城乡义务教育补助经费(自治区)公用经费	178.00		178.00									
205	03		职业教育		806.77		276.67	42.10			8.00					480.00
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2022】96号中职助学金(自治区)	4.99			4.99								

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	03	02	中等职业教育	吐市财文【2022】66号中职助学金(中央)	21.22			21.22								
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2022】96号中职免学费(自治区)	36.00		36.00									
205	03	02	中等职业教育	吐市财文【2022】66号中职免学费(中央)	139.00		139.00									
205	03	02	中等职业教育	2023年中职教育家庭经济困难学生国家助学金(县配套)	2.00			2.00								
205	03	03	技校教育	吐市财文【2022】96号技工助学金(自治区)	2.85			2.85								
205	03	03	技校教育	吐市财文【2022】66号技工助学金(中央)	11.04			11.04								
205	03	03	技校教育	吐市财文【2022】96号技工免学费(自治区)	23.61		23.61									
205	03	03	技校教育	吐市财文【2022】66号技工免学费(中央)	78.06		78.06									
205	03	99	其他职业教育支出	吐市财文【2022】81号现代职业教育质量提升计划资金	488.00						8.00					480.00
205	99		其他教育支出		354.45		0.09	80.00		274.36						
205	99	99	其他教育支出	吐市财文【2022】95号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	80.00			80.00								
205	99	99	其他教育支出	吐市财文【2022】82号农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金	274.36					274.36						
205	99	99	其他教育支出	吐市财文【2022】82号中	0.03		0.03									

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														
				职免教材费补助资金												
205	99	99	其他教育支出	吐市财文【2022】95号中 职免住宿费、教材费补助 资金	0.06		0.06									
				合计	6599.35		2905.30	2268.69		274.36	671.00					480.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县教育局				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：鄯善县教育局 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

编制部门：鄯善县教育局		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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县教育局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县教育局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 79797.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于鄯善县教育局部门 2023 年收入预算情况说明

鄯善县教育局部门收入预算 79797.98 万元，其中：

一般公共预算 73170.65 万元，占 91.69%，比上年预算增加 8272.58 万元，增长 12.75%，主要原因是 2023 年基础性绩效及奖励性绩效纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 5959.74 万元，占 7.47%，比上年预算增加 5959.74 万元，增长 100%，，主要原因是 2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算。

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 367.19 万元，占 0.46%，比上年预算增加 367.19 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金收入纳入预算。

财政拨款结转 300.40 万元，占 0.38%，比上年预算增加 300.40 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目结转资金列入 2023 年预算。

三、关于鄯善县教育局部门 2023 年支出预算情况说明

鄯善县教育局部门 2023 年支出预算 79797.98 万元，其中：

基本支出 72531.04 万元，占 90.89%，比上年预算增加 7731.97 万元，增长 11.93%，主要原因是 2023 年度将基础绩效奖及奖励性绩效纳入预算。

项目支出 7266.94 万元，占 9.11%，比上年预算增加 7167.94 万元，增长 7240.34%，主要原因是 2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算。

四、关于鄯善县教育局部门 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 79130.39 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 79130.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 73887.18 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 2831.13 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职

工养老保险;卫生健康支出 865.16 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 1546.92 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于鄯善县教育局部门 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

鄯善县教育局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 79130.39 万元,其中:

基本支出 72531.04 万元,比上年预算增加 7731.97 万元,增长 11.93%。主要原因是:2023 年度将基础绩效奖及奖励性绩效纳入预算。

项目支出 6599.35 万元,比上年预算增加 6500.35 万元,增长 6566.01%。主要原因是:2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)73887.18 万元,占 93.02%。
- 2、社会保障和就业支出(类)2831.13 万元,占 3.56%。
- 3、卫生健康支出(类)865.16 万元,占 1.09%。
- 4、住房保障支出(类)1546.92 万元,占 2.33%。

(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 3997.49 万元,比上年预算数减少 643.39 万元,下降 13.86%,主要原因是:2022 年列入教育局预算的特岗教师入编,所以 2023 年行政运行款项预算较上年减

少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为93.00万元，比上年预算数减少6.00万元，下降6.06%，主要原因是：2023年将厉行节约，压缩项目款项预算。

3、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62.10万元，比上年预算数增加7.62万元，增长13.99%，主要原因是：2023年将基础性绩效和奖励性绩效纳入预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为3102.51万元，比上年预算数增加998.43万元，增长47.45%，主要原因是：2023年将基础性绩效和奖励性绩效纳入预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为40118.64万元，比上年预算数增加14401.63万元，增长56.00%，主要原因是：2023年将基础性绩效和奖励性绩效纳入预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为19870.75万元，比上年预算数增加8929.37万元，增长81.61%，主要原因是：2023年将基础性绩效和奖励性绩效纳入预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为4005.95万元，比上年预算数减少586.65万元，下降12.77%，主要原因是：2023年将部分高中教育

调入初中教育预算。

8、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178.00万元，比上年预算数增加178.00万元，增长100%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功能科目。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1500.73万元，比上年预算数增加318.77万元，增长26.97%，主要原因是：2023年将基础性绩效和奖励性绩效纳入预算。

10、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023年预算数为115.56万元，比上年预算数增加115.56万元，增长100%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功能科目。

11、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488.00万元，比上年预算数增加488.00万元，增长100%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功能科目。

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354.45万元，比上年预算数增加354.45万元，增长100%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功能科目。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为35.79万元，比上年预算数增加20.67万元，增长136.71%，主要原因是：

1、2023 年度退休职工基础绩效奖纳入预算。2、2023 年退休人员医疗款项调整款项，纳入行政单位离退休预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 765.23 万元，比上年预算数增加 406.65 万元，增长 113.41%，主要原因是：2023 年部分学校将部分医疗保险款项纳入主款项。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 2030.11 万元，比上年预算数减少 4732.46 万元，下降 69.98%，主要原因是：2023 年部分学校将养老保险缴费支出预算纳入主款。

16、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 31.48 万元，比上年预算数减少 29.50 万元，下降 48.38%，主要原因是：2022 年列入教育局预算的特岗教师入编，所以 2023 年行政单位医疗款项预算较上年减少。

17、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 831.77 万元，比上年预算数减少 2463.52 万元，下降 74.76%，主要原因是：2023 年部分学校将事业单位医疗缴费支出预算纳入主款。

18、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 1.91 万元，比上年预算数减少 0.28 万元，下降 12.79%，主要原因是：2023 年将公务员医疗补助缴费支出预算纳入主款。

19、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1546.92万元，比上年预算数减少3525.03万元，下降69.50%，主要原因是：2023年部分学校将住房公积金缴费支出预算纳入主款。

六、关于鄯善县教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县教育局部门2023年一般公共预算基本支出72531.04万元，其中：

人员经费70188.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2342.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于鄯善县教育局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财文【2022】96号自治区普通高中助学金

设立政策依据：吐市财文【2022】96号关于提前下达自治区普通高中助学金预算的通知

预算安排规模：33.88 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：自治区普通高中助学金春季发放 16.94 万元，自治区普通高中助学金秋季发放 16.94 万元。

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

(二) 项目名称：吐市财文【2022】65 号 2023 年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费

设立政策依据：吐市财文【2022】65 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费预算的通知

预算安排规模：2357.92 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 800 万元，电费 500 万元，水费 500 万元，邮电费 557.92 万元。

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

(三) 项目名称：吐市财文【2022】96 号自治区城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助

设立政策依据：吐市财文【2022】96 号关于提前下达自治区城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助预算的通知

预算安排规模：237.85 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助 118.925 万元，初中家庭经济困难学生生活补助 118.925 万

元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：吐市财文【2022】95号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立政策依据：吐市财文【2022】95号关于下达自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费预算的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学班主任经费50万元，初中班主任费30万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：吐市财文【2022】66号中央普通高中国家助学金

设立政策依据：吐市财文【2022】66号关于提前下达中央普通高中国家助学金预算的通知

预算安排规模：176.18万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：普通高中国家助学金春季发放88.09万元，普通高中国家助学金秋季发放88.09万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：吐市财文【2022】65号城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助

设立政策依据：吐市财文【2022】65号提前下达城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：413.49 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助 206.745 万元，初中家庭经济困难学生生活补助 206.745 万元。

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

(七) 项目名称：吐市财文【2022】82 号农村学前三年免费教育经费

设立政策依据：吐市财文【2022】82 号关于提前下达农村学前三年免费教育经费预算的通知

预算安排规模：700.58 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：保教费 467 万元，伙食费 133.58 万元，取暖费 100 万元。

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

(八) 项目名称：吐市财文【2022】96 号自治区普通高中免学费

设立政策依据：吐市财文【2022】96 号关于提前下达自治区普通高中免学费预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：普通高中免学费春季发放 3 万元，普通高中免学费秋季发放 3 万元。

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

(九) 项目名称: 吐市财文【2022】96号2023年城乡义务教育补助经费(自治区)公用经费

设立政策依据: 吐市财文【2022】96号关于提前下达城乡义务教育补助经费(自治区)公用经费预算的通知

预算安排规模: 178.00万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府教育局

资金分配情况: 办公费50.00万元, 电费50.00万元, 水费50.00万元, 邮电费28万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(一十) 项目名称: 吐市财文【2022】95号2023年自治区学前三年免费教育保障机制经费

设立政策依据: 吐市财文【2022】95号关于提前下达自治区学前三年免费教育保障机制经费预算的通知

预算安排规模: 7.62万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府教育局

资金分配情况: 学前三年免费教育伙食费4.62万元, 免费读本3万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(一十一) 项目名称: 吐市财文【2022】66号中央普通高中免学费

设立政策依据: 吐市财文【2022】66号关于提前下达中央普通高中免学费预算的通知

预算安排规模: 26.00万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：普通高中免学费春季发放 13 万元，普通高中免学费秋季发放 13 万元。

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

（一十二）项目名称：吐市财文【2022】82 号农村学前教育三年免费教育保障机制经费园舍维修资金

设立政策依据：吐市财文【2022】82 号关于提前下达农村学前教育三年免费教育保障机制经费园舍维修资金预算的通知

预算安排规模：274.36 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：园舍维修资金（20 所幼儿园维修改造）256.32 万元，监理费 15.63 万元，预算费 0.81 万元，审计费 1.6 万元。

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

（一十三）项目名称：吐市财文【2022】80 号 2023 年改善普通高中学校办学条件项目

设立政策依据：吐市财文【2022】80 号关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件项目预算的通知

预算安排规模：663.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：改善普通高中学校办学条件改善班班通购置 463 万元，音体美设备购置 200 万元。

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

（一十四）项目名称：吐市财文【2022】82 号中职免教

材费补助资金

设立政策依据：吐市财文【2022】82号关于下达中职免教材费补助资金的通知

预算安排规模：0.03万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：春季教材费补助资金0.15万元，秋季教材费补助资金0.15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十五）项目名称：吐市财文【2022】95号中职免住宿费、教材费补助资金

设立政策依据：吐市财文【2022】95号关于下达中职免住宿费、教材费补助资金的通知

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：春季教材费补助资金0.03万元，秋季教材费补助资金0.03万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十六）项目名称：吐市财文【2022】96号技工助学金（自治区）

设立政策依据：吐市财文【2022】96号关于下达技工助学金（自治区）经费的通知

预算安排规模：2.85万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工春季助学金1.425万元，秋季助学

金 1.425 万元。

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

（一十七）项目名称：吐市财文【2022】96 号中职助学金（自治区）

设立政策依据：吐市财文【2022】96 号关于下达中职助学金（自治区）经费的通知

预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：中职春季助学金 2.495 万元，秋季助学金 2.495 万元。

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

（一十八）项目名称：吐市财文【2022】81 号现代职业教育质量提升计划资金

设立政策依据：吐市财文【2022】81 号关于下达现代职业教育质量提升计划资金的通知

预算安排规模：488.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：设备 80 万元，车间设备 408 万元。

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

（一十九）项目名称：吐市财文【2022】66 号技工助学金（中央）

设立政策依据：吐市财文【2022】66 号关于下达技工助学金（中央）资金的通知

预算安排规模：11.04 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工春季助学金 5.52 万元，秋季助学金 5.52 万元。

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

（二十）项目名称：吐市财文【2022】66 号中职助学金（中央）

设立政策依据：吐市财文【2022】66 号关于下达中职助学金（中央）资金的通知

预算安排规模：21.22 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：中职春季助学金 10.61 万元，秋季助学金 10.61 万元。

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

（二十一）项目名称：吐市财文【2022】96 号技工免学费（自治区）

设立政策依据：吐市财文【2022】96 号关于下达技工免学费（自治区）资金的通知

预算安排规模：23.61 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工免学费 20 万元、维修费 3.61 万元。

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

（二十二）项目名称：吐市财文【2022】96 号中职免学费（自治区）

设立政策依据：吐市财文【2022】96 号关于下达中职免

学费（自治区）资金的通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：中职免学费办公费 30 万元、维修费 6 万元。

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

（二十三）项目名称：吐市财文【2022】66 号中职免学费（中央）

设立政策依据：吐市财文【2022】66 号关于下达中职免学费（中央）资金的通知

预算安排规模：139.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：中职免学费办公费 100 万元、水电费 39 万元。

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

（二十四）项目名称：吐市财文【2022】66 号技工免学费（中央）

设立政策依据：吐市财文【2022】66 号关于下达技工免学费（中央）资金的通知

预算安排规模：78.06 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：技工免学费 70 万元、维修费 8.06 万元。

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

(二十五) 项目名称: 城乡义务教育生均公用经费 (县级资金)

设立政策依据: 根据鄯政财字【2023】27号关于下达2023年部门单位预算的通知

预算安排规模: 417.29万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府教育局

资金分配情况: 办公费286万元, 电费60万元, 水费40万元, 邮电费31.29万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(二十六) 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助 (初中县级资金)

设立政策依据: 根据鄯政财字【2023】27号关于下达2023年部门单位预算的通知

预算安排规模: 53.75万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府教育局

资金分配情况: 上半年补助26.875万元, 下半年补助26.875万元。

资金执行时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(二十七) 项目名称: 家庭经济困难学生生活补助 (小学县级资金)

设立政策依据: 根据鄯政财字【2023】27号关于下达2023年部门单位预算的通知

预算安排规模: 57.41万元

项目承担单位: 鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助春季学期发放 28.705 万元，小学家庭经济困难学生生活补助秋季学期发放 28.705 万元。

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

（二十八）项目名称：普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级资金）

设立政策依据：根据鄯政财字【2023】27 号关于下达 2023 年部门单位预算的通知

预算安排规模：16.16 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：上半年补助 8.08 万元，下半年补助 8.08 万元。

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

（二十九）项目名称：教育管理事务综合业务经费

设立政策依据：根据鄯政财字【2023】27 号关于下达 2023 年部门单位预算的通知

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：中高考学生营养补助金 28 万元，考务人员监考费 25 万元。

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

（三十）项目名称：腾飞班教师补助

设立政策依据：根据鄯政财字【2023】27 号关于下达 2023 年部门单位预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：教师绩效奖励资金 20 万元，腾飞班办公用品购置 20 万元。

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

（三十一）项目名称：2023 年中职教育家庭经济困难学生国家助学金（县配套）

设立政策依据：鄯政财字【2023】27 号关于下达 2023 年部门预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：鄯善县中等职业技术学校

资金分配情况：春季补助资金 1 万元，秋季补助资金 1 万元。

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

八、关于鄯善县教育局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县教育局 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、关于鄯善县教育局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县教育局 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。

十、关于鄯善县教育局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未增加公务车，故与上年度公务用车运行费一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年度一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，鄯善县教育局本级及下属 1 家行政单位和 22 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2342.86 万元，比上年预算减少 514.70 万元，下降 18.01%。主要原因是部分学校学生数及幼儿人数较上年减少，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，鄯善县教育局部门政府采购预算 656.64 万元，其中：政府采购货物预算 294.17 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 332.47 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 656.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 656.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，鄯善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 476535.79 平方米，价值 46970.57 万元。
2. 车辆 30 辆，价值 377.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 365.95 万元。
3. 办公家具价值 2551.64 万元。
4. 其他资产价值 5412.21 万元。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 31 个，涉及预算金额 6599.35 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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费			项目负责人		吾吉·玉素甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、保障全县 35801 名中小学学生公用经费足额到位； 2、保障鄯善县义务教育阶段学校正常运转； 3、进一步优化教育机构，改善办学条件，强化管理，促进教育公平； 4、提高教育经费使用效益，促进学校教育教学健康、有序发展。						
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	享受义务教育小学阶段学生人数	≥23946 人	计划标准	24663 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育初中阶段学生人数	≥11675 人	计划标准	10916 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育特教学生人数	=180 人	计划标准	184 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	24.89%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育小学阶段公用经费自治区配套生均标准	≤38.83 元/学年	预算支出标准	6.57 元/学年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育初中阶段公用经费自治区配套生均标准	≤50.65 元/学年	预算支出标准	25 元/学年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育特教学生公用经费自治区配套生均标准	≤360 元/学年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转能力	有效保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善学校办学条件	不断改善	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	≥90%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费(中央) 公用经费			项目负责人		吾吉·玉素甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2357.92	其中: 财政拨款	2357.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、保障全县 35801 名中小学学生公用经费足额到位; 2、保障鄯善县义务教育阶段学校正常运转; 3、进一步优化教育机构, 改善办学条件, 强化管理, 促进教育公平; 4、提高教育经费使用效益, 促进学校教育教学健康、有序发展。						
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	享受义务教育小学阶段学生人数	≥23946 人	计划标准	24663 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育初中阶段学生人数	≥11675 人	计划标准	10916 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育特教学生人数	=180 人	计划标准	184 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范使用率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	10.68%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务教育小学阶段公用经费中央配套生均标准	≤ 517.79 元/学年	预算支出标准	55.81 元/学年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育初中阶段公用经费中央配套生均标准	≤ 675.34 元/学年	预算支出标准	107.54 元/学年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育特教学生公用经费中央配套生均标准	=4800 元/学年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效益指标	保障学校正常运转能力	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料

标		改善学校办学条件	不断改善	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	$\geq 90\%$	计划标准	95%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（县级资金）			项目负责人		吾吉·玉素甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	417.2935	其中：财政拨款	417.2935	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、保障全县 35801 名中小学学生公用经费足额到位； 2、保障鄯善县义务教育阶段学校正常运转； 3、进一步优化教育机构，改善办学条件，强化管理，促进教育公平； 4、提高教育经费使用效益，促进学校教育教学健康、有序发展。						
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	享受义务教育小学阶段学生人数	≥23946人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育初中阶段学生人数	≥11675人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育特教学生人数	=180人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范使用率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育小学阶段公用经费县级配套生均标准	≤102.94元/学年	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育初中阶段公用经费县级配套生均标准	≤133.34元/学年	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育特教学生公用经费	≤840元/学年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

		县级配套生均标准						
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转能力	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善学校办学条件	不断改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师的满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	农村学前三年免费教育经费			项目负责人		吾吉·玉素甫		
项目资金(万元)	年度预算总额:	700.58	其中:财政拨款	700.58	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1、保障 10087 名适龄儿童入园接受学前教育。2、积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建布局合理的学前教育公共服务体系,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。3、结合社会主义新农村建设,切实提高农村学前教育水平;完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育人数	≥10087人	计划标准	11045人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国通语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费按期到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障经费拨付及时率	=100%	计划标准	79.95%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园公用经费伙食费用	≤380.48万元	预算支出标准	281.82万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普惠性幼儿园公用经费保教费用	≤320.10万元	预算支出标准	253.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄农村幼儿接受学前教育	有效保障	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		学前三年毛入园率	≥95%	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指标	受益幼儿家长 满意度	≥90%	其他标准	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	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	教育管理事务综合业务经费				项目负责人		陈晨	
项目资金(万元)	年度预算总额:	53.00	其中:财政拨款	53.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	目标1: 用于支付高考、中考考生营养补助金及考务经费, 其中: 高考考生人数1990人, 中考考生人数3450人, 监考教师人数550人, 其他考务人员245人, 需要资金共计53万元。 目标2: 有效保障学生营养补助金及监考教师考务费, 确保我县教育系统中高考考试圆满结束。							
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	中考学生营养补助金发放人数	≤3450人	计划标准	3544人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高考学生营养补助金发放人数	≤1990人	计划标准	1581人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监考教师数量	≤550人	计划标准	300人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他考务人员数量	≤245人	计划标准	27人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养补助金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	营养补助金发放时间	2023年6月	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料、原始凭证
考务人员监考费发放及时率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	中、高考学生营养补助金发放标准	=50元/人	预算支出标准	50元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		考务经费	≤25.8 万元	预算支出标准	21.82 万元	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指标	保障中高考圆 满顺利完成	有效保 障	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明 材料
		保障考试过程 公平、公正	效果显 著	计划标准		10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	中、高考考生满 意度	≥80%	计划标准		5	满意度赋 分	工作 资料
		考务人员满意 度	≥80%	计划标准		5	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	腾飞班教师补助			项目负责人		陈晨		
项目资金(万元)	年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	目标1: 用于支付鄯善县第二中学3个腾飞班, 18名教师及其他经费, 需要资金共计40万元。目标2: 通过发放腾飞班教师补助及其他经费, 进一步促进高中教育教学高质量发展, 提升鄯善教育影响力。							
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	腾飞班班级数量	=3个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班教师人数	=18人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班教育教研交流次数	=3次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班享受高考成果奖教师数量	=6人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班享受每次月考奖励的学生人数	=30人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班月考次数	=10次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班采购办公用品数量	=6批	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	腾飞班教师补助资金发放准确率	=100%	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		腾飞班月考按期完成率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班采购办公用品合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	腾飞班补助资金按期到位率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		腾飞班补助资金发放及率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	腾飞班教师补助标准	≤12500元/人/年	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腾飞班教育教研交流标准	≤30000元/次	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腾飞班高考成绩奖人均标准	≤8300元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腾飞班月考奖励标准	≤33.5元/人	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腾飞班采购办公用品成本	≤4200元/批	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	腾飞班本科升学率	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进高中教育教学高质量发展	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		提高高中教学质量，提升教育教学水平	不断提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥80%	其他标准		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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		自治区学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		吾吉·玉素甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.62	其中:财政拨款	7.62	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、保障 10087 名适龄儿童入园接受学前教育。 2、积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建布局合理的学前教育公共服务体系,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。 3、结合社会主义新农村建设,切实提高农村学前教育水平;完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村在园幼儿免费接受学前三年教育人数	≥10087人	计划标准	11045人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国通语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	=100%	计划标准	78.43%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园公用经费伙食费用	≤4.14万元	预算支出标准	144.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普惠性幼儿园公用经费保教费用	≤3.48万元	预算支出标准	123.86万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄农村幼儿接受学前教育	有效保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		学前三年毛入园率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		陈晨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		足额发放小学和初中班主任津贴,通过实施班主任津贴补助政策,有效的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	小学班主任津贴补贴发放人数	≤670人	计划标准	670人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中班主任津贴补贴发放人数	≤283人	计划标准	273人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴补贴发放月数	=10个月	计划标准	10个月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及学校数量	=48所	计划标准	52所	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任考核合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补贴拨付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补贴标准	=120元/人/月	预算支出标准	120元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	效果明显	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学校教育事业健康发展	有效保障	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥85%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2023年改善普通高中学校办学条件项目			项目负责人		杨敏辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	663.00	其中:财政拨款	663.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据自治区教育厅、财政厅《关于报送2023年义务教育和普通高中改善办学条件项目中央补助资金(第一批)建设计划的通知》新教[2023]28号文件精神,购置多媒体教学设备、教学仪器设备、广播设备、学生课桌椅、护眼灯等设施,进一步巩固提高普通高中教育水平,改善办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采+C13:I19	≥52套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		创建多媒体教室数量	≥4间	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购学生课桌椅数量	≥800套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统建设、购置数量	≥4套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学仪器设备购买批次	≥1批	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购学生教室护眼灯数量	≥1356盏	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
项目资金拨付及时率		=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购班班通单位成本	=2.55万元/套	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		创建多媒体教室成本	=42.5万元/间	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购学生课桌椅成本	=0.03万元/套	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统建设、购置成本	=24万元/套	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

		教学仪器设备购置费用	=50 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购学生教室护眼灯购置成本	=0.039 万元/盏	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件,改善学生学习环境	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		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	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	普通高中国家助学金项目			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金（万元）	年度预算总额：	16.164	其中：财政拨款	16.164	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1：根据吐市财文[2022]66 号文，足额及时向家庭经济困难高中在校生发放助学金，减轻家庭经济困难学生的经济负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。</p> <p>目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，提高教育经费使用效益。</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	普通高中国家助学金受益人数	≥1347 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	≥2 次	计划标准	0 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金发放准确率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家助学金县配套生均补助标准	=120 元/学年	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	0	7	按照评判等级赋分	工作资料
		受益学生学业完成率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料

		促进教育公平	有效促进	计划标准	0	6	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	计划标准	0%	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金（万元）	年度预算总额：	53.75	其中：财政拨款	53.75	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1：根据吐市财文[2021]105 号文件规定，对小学和初中家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</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	小学非寄宿生生活补助受益人数	≥3582人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生生活补助受益人数	≥1623人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生生活补助受益人数	≥190人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生生活补助受益人数	≥570人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		家庭经济困难学生生活补助人员覆盖率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	寄宿生生活补助每月发放时限	≤10号	计划标准	10号	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难小学非寄宿生中央配套生均补助标准	=37.5元/学期	行业标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		家庭经济困难 初中非寄宿生 中央配套生均 补助标准	=46.87 元/学期	行业标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 小学寄宿生中 央配套生均补 助标准	=75元/ 学期	行业标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 初中寄宿生中 央配套生均补 助标准	=93.75 元/学期	行业标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	减轻学生家庭 经济困难	有效减 轻	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高学生体质 健康	不断提 高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	家长和学生满 意度	≥85%	计划标准	0%	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	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金(万元)	年度预算总额:	57.41	其中:财政拨款	57.41	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1: 根据吐市财文[2021]105号文件规定,对小学和初中家庭经济困难学生发放生活补助,改善学生营养状况,提高学生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>目标 2: 进一步优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。</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	小学非寄宿生生活补助受益人数	≥3582人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生生活补助受益人数	≥1623人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生生活补助受益人数	≥190人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生生活补助受益人数	≥570人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		家庭经济困难学生生活补助人员覆盖率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	寄宿生生活补助每月发放时限	≤10号	计划标准	10号	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难小学非寄宿生中央配套生均补助标准	=37.5元/学期	行业标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		家庭经济困难 初中非寄宿生 中央配套生均 补助标准	=46.87 元/学期	行业标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 小学寄宿生中 央配套生均补 助标准	=75 元/ 学期	行业标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 初中寄宿生中 央配套生均补 助标准	=93.75 元/学期	行业标准	0	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指 标	减轻学生家庭 经济困难	有效减 轻	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高学生体质 健康	不断提 高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	家长和学生满 意度	≥85%	计划标准	0%	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	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	普通高中国家助学金项目			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金(万元)	年度预算总额:	33.88	其中:财政拨款	33.88	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1: 根据吐市财文[2022]66 号文, 足额及时向家庭经济困难高中在校生发放助学金, 减轻家庭经济困难学生的经济负担, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。</p> <p>目标 2: 进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 提高教育经费使用效益。</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	普通高中国家助学金受益人数	≥ 1210 人	计划标准	380 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家助学金自治区配套生均补助标准	=280 元/学年	预算支出标准	1600 元/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	100%	7	按照评判等级赋分	工作资料
		受益学生学业完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		促进教育公平	有效促进	计划标准	100%	6	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	普通高中国家助学金项目			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金(万元)	年度预算总额:	176.18	其中:财政拨款	176.18	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1: 根据吐市财文[2022]66号文, 足额及时向家庭经济困难高中在校生发放助学金, 减轻家庭经济困难学生的经济负担, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。</p> <p>目标 2: 进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 提高教育经费使用效益。</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	普通高中国家助学金受益人数	≥ 1101人	计划标准	1096人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助学金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家助学金中央配套生均补助标准	=1600元/学年	预算支出标准	1600元/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	100%	7	按照评判等级赋分	工作资料
		受益学生学业完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		促进教育公平	有效促进	计划标准	100%	6	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金（万元）	年度预算总额：	237.85	其中：财政拨款	237.85	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1：根据吐市财文[2021]105 号文件规定，对小学和初中家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</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	小学非寄宿生生活补助受益人数	≥7164人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生生活补助受益人数	≥3245人	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生生活补助受益人数	≥0人	计划标准	3	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生生活补助受益人数	≥655人	计划标准	97	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		家庭经济困难学生生活补助人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	寄宿生生活补助每月发放时限	≤10号	计划标准	10号	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难小学非寄宿生中央配套生均补助标准	=300元/学期	行业标准	=250元/学期	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		家庭经济困难 初中非寄宿生 中央配套生均 补助标准	=343.75 元/学期	行业标准	=343.75 元/ 学期	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 初中寄宿生中 央配套生均补 助标准	=687.5 元/学期	行业标准	=687.5 元/ 学期	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	减轻学生家庭 经济困难	有效减 轻	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高学生体质 健康	不断提 高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	家长和学生满 意度	≥85%	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	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金（万元）	年度预算总额：	413.49	其中：财政拨款	413.49	其他资金：	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1：根据吐市财文[2021]105 号文件规定，对小学和初中家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</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	小学非寄宿生生活补助受益人数	≥8983人	计划标准	3260	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生生活补助受益人数	≥4190人	计划标准	1708	6	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生生活补助受益人数	≥78人	计划标准	35	6	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生生活补助受益人数	≥1791人	计划标准	56	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		家庭经济困难学生生活补助人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	寄宿生生活补助每月发放时限	≤10号	计划标准	10号	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难小学非寄宿生中央配套生均补助标准	=250元/学期	行业标准	=250元/学期	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		家庭经济困难 初中非寄宿生 中央配套生均 补助标准	=312.5 元/学期	行业标准	=312.5 元/ 学期	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 小学寄宿生中 央配套生均补 助标准	=250 元/ 学期	行业标准	=250 元/学 期	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难 初中寄宿生中 央配套生均补 助标准	=625 元/ 学期	行业标准	=625 元/学 期	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	减轻学生家庭 经济困难	有效减 轻	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		提高学生体质 健康	不断提 高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	家长和学生满 意度	≥85%	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	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	普通高中免学费项目			项目负责人		艾尼瓦尔·海木都		
项目资金(万元)	年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1: 根据吐市财文[2022]66 号文, 改善普通高中学生家庭状况, 提高普通高中学生健康水平, 减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>目标 2: 进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益;</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	普通高中国家免学杂费受助人人数	≥42 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	=2 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中国家免学杂费受助人人数占应受助人人数比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范使用率	100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家免学杂费自治区配套生均补助标准	=1430 元/学年	行业标准	0 元/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	100%	7	按照评判等级赋分	工作资料
		受益学生学业完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料

		促进教育公平	有效促进	计划标准	100%	6	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生、家长满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	鄯善县人民政府教育局							
项目名称	普通高中免学费项目				项目负责人		艾尼瓦尔·海木都	
项目资金(万元)	年度预算总额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	<p>目标 1: 根据吐市财文[2022]66 号文, 改善普通高中学生家庭状况, 提高普通高中学生健康水平, 减轻家庭经济困难学生的经济负担。</p> <p>目标 2: 进一步优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益;</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	普通高中国家免学杂费受助人人数	≥182 人	计划标准	262	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	=2 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中国家免学杂费受助人人数占应受助人人数比例	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范使用率	100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家免学杂费中央配套生均补助标准	=1430 元/学年	行业标准	0 元/学年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	100%	7	按照评判等级赋分	工作资料
		受益学生学业完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	100%	6	按照评判等级	说明材料

							赋分	
满意度 指标	满意度指标	受益学生、家长 满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照满 意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		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		胡斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	274.36	其中:财政拨款	274.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据吐市财文[2022]82号文件规定对部分幼儿园进行基础设施改造及设施设备采购, 不断改善改善幼儿园办学条件。 目标 2: 进一步优化教育机构, 促进教育公平, 强化管理, 提高园舍维修经费使用效益。						
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	基础设施改造面积	≥40920平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备更新改造	=1套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教育教学设备幼儿园数量	=1所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施、设备验收通过率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
设备购置完成及时率		=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基础设施改造成本	≤53元/平方米	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备更新改造费用	≤80000元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购教育教学设备费用	≤510000元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	不断改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿园和老师满意度	≥85%	计划标准		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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	2023年自治区中职免住宿费、免教材费补助资金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.06	其中:财政拨款	0.06	其他资金:	0.00		
项目总体目标	在国家现行资助政策的基础上,由自治区财政支持,免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费,即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担,住宿费补助标准为每生每年600元,教材费补助标准为每生每年300元,住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≥90%。							
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	中职学校免住宿费应受助学生资助人数	1人	计划标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校免住宿费资助频次	1次/年	计划标准	1次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州免住宿费覆盖率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		其他地州建档立卡卡卡学生覆盖	100%	计划标准	100%	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆四地州学生住宿费补助费补助标准(元/人)	600元/人	预算支出标准	600元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生学习环境	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

		学生满意度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	技工教育国家助学金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.85	其中:财政拨款	2.85	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3、提升职业教育吸引力。							
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	中等职业教育国家助学金奖励人次	142人次	计划标准	186人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放频次	≤2次/年	计划标准	2次/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥98%	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对技工助学金资助学生识别率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技工助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	助学金发放及时率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	技工国家助学金自治区配套补助标准	160元/人/次	预算支出标准	160元/人/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区发放学生助学金周转资金	≤5780元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	7	按评判等级赋分	说明材料

标		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	直接赋分	工作资料
		加快培养复合型技术人才	明显提升	计划标准	明显提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	90%	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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	2023年中职教育家庭经济困难学生国家助学金（县配套）			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金（万元）	年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升职业教育吸引力。							
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	助学金发放人次	500 人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放频次	≤2 次/年	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职助学金资助学生识别率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		技工助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职教育家庭经济困难学生国家助学金（县配套）补助标准	40 元/人次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		加快培养复合型技术人才	明显提升	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	技工教育国家助学金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	11.04	其中:财政拨款	11.04	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 提升职业教育吸引力。							
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	中等职业教育国家助学金奖励人次	138 人次	计划标准	186 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放频次	≤2 次/年	计划标准	2 次/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对技工助学金资助学生识别率	≥95%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技工助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	助学金发放及时率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	技工国家助学金自治区配套补助标准	800 元/人/次	预算支出标准	800 元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	7	按评判等级赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	直接赋分	工作资料

		加快培养复合型技术人才	明显提升	计划标准	明显提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	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		518020 鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		中职国家助学金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.22	其中:财政拨款	21.22	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3、提升职业教育吸引力。						
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	助学金发放人次	265 人次	计划标准	320 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放频次	≤2 次/年	计划标准	2 次/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中职助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职助学金资助学生识别率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技工助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金中央补助标准	800 元/人次	预算支出标准	800 元/人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职国家助学金	≤200 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	7	按评判等级赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		加快培养复合型技术人才	明显提升	计划标准	明显提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	技工教育国家免学费			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	23.61	其中:财政拨款	23.61	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1. 落实好资助政策,保障资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度,落实中职学校免学费等资助政策。 3. 减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技工学校免学费应受助学生资助人数	590人	计划标准	603人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技工免学费应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对技工学校免学费资助学生识别率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受国家免学费自治区补助标准	400元/人	预算支出标准	400元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区发放学生免学费周转资金	100元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生学业完成率	≥90%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生	有效减轻	历史标准	有效减轻	6	按评判等级赋分	说明材料

		活负担						
满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作 资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	90%	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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	中职国家免学费			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	36.00	其中:财政拨款	36.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1. 落实国家中职免学费政策,减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业。 2. 教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 提升职业教育吸引力。							
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	免学费教育学生人数	900人	计划标准	875人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家免学费自治区配套补助标准	400元/人	预算支出标准	400元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生学业完成率	≥90%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	6	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	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	90%	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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	技工教育国家免学费			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	78.06	其中:财政拨款	78.06	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1. 落实好资助政策,保障资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度,落实中职学校免学费等资助政策。 3. 减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技工学校免学费应受助学生资助人数	487人	计划标准	603人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技工免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对技工学校免学费资助学生识别率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费按规定及时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受国家免学费中央补助标准	1600元/人	预算支出标准	1600元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央发放学生免学费周转资金	1400元	预算支出标准	1400元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生学业完成率	≥90%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生	有效减轻	历史标准	有效减轻	6	按评判等级赋分	说明材料

		活负担						
满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作 资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	90%	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		518020 鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		中职国家免学费			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	139.00	其中:财政拨款	139.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 落实国家中职免学费政策,减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业。 2. 教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 提升职业教育吸引力。						
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	免学费教育学生人数	868人	计划标准	863人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家免学费中央配套补助标准	1600元/人	预算支出标准	1600元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央发放学生免学费周转资金	1200元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生学业完成率	≥90%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	6	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	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	90%	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	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	新能源汽车制造与检修实训基地			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	488.00	其中:财政拨款	488.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1、贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务,深化产教融合,大校企合作。 2、按要求开展实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划,推进技能性人才培养。 3、开展校园文化建设,改造实训车间线路,采购新能源设备,为学生开展校园文体活动、开展学习实训创造良好环境							
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	建设新能源汽车制造与检修实训基地工程数量	1所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设新能源汽车制造与检修实训基地工程量	1300平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学设备质量合格率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		新能源汽车制造与检修实训基地使用年限	≥50年	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购按时完成率	100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	新能源汽车制造与检修实训基地建设项目	≤88.78万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分

		前期费用						
		工程建设费	\leq 376.19 万元	预算支出标准		7	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		购置教学设备 费用	\leq 23.03 万元	预算支出标准		6	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指标	项目受益学生 人数	\geq 350 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		校企合作、服务 发展水平、学校 治理水平、信息 化水平	逐步提 升	计划标准		10	按照完成 比例赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	合作企业满意 度	\geq 90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作 资料
		学生满意度	\geq 90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	518020 鄯善县中等职业技术学校							
项目名称	中职国家助学金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜		
项目资金(万元)	年度预算总额:	4.99	其中:财政拨款	4.99	其他资金:	0.00		
项目总体目标	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实; 2. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 提升职业教育吸引力。							
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	助学金发放人次	311 人次	计划标准	328 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放频次	≤2 次/年	计划标准	2 次/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中职助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职助学金资助学生识别率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技工助学金应受助学生资助比例	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金自治区补助标准	160 元/人次	预算支出标准	160 元/人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区发放学生助学金周转资金	≤140 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	7	按评判等级赋分	说明材料
		学生资助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料

		加快培养复合型技术人才	明显提升	计划标准	明显提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意	$\geq 95\%$	计划标准	95%	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		518020 鄯善县中等职业技术学校						
项目名称		2023年自治区中职免教材费补助资金			项目负责人		达吾提·斯提尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.03	其中:财政拨款	0.03	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>在国家现行资助政策的基础上,由自治区财政支持,免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费和教材费,即实施中等职业教育“三免一补”。生源地为南疆四地州的中职学生的住宿费补助资金和其他边境县、贫困县的住宿费和教材费补助资金由自治区本级财政承担,住宿费补助标准为每生每年600元,教材费补助标准为每生每年300元,住宿费和教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费。减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≥90%。</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	中职学校教材费补助应受助学生资助人数	1人	计划标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校免住宿费资助频次	1次/年	计划标准	1次/年	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州免材料费覆盖率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		其他地州建档立卡卡卡学生覆盖	100%	计划标准	100%	8	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆四地州学生教材费补助标准(元/人)	300元/人	预算支出标准	300元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生学习环境	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	90%	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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（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。

鄯善县教育局

2023年03月16日