

新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学

2024 年预算公开

目 录

第一部分 新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年 新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学预算情况说明

一、关于 新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收入预算

情况说明

三、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆阿合奇县哈拉奇乡希望小学概况

一、主要职能

1、 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

2、 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之

忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。组织机构代码：12653023556483706M

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

阿合奇县哈拉奇乡希望小学本级下设 5 个处室，分别是：综合办公室，教务处、书记办公室，校长办公室、德育办公室。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学编制数 62，实有人数 179 人，其中：在职 122 人，增加 1 人； 退休 57 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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	3161.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2753.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2753.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3012.85
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	279.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	408.24	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	408.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	352.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	352.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	352.93	221 住房保障支出	221.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	3514.49	支 出 总 计	3514.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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	2050202	20	教育支出	2251.68	2251.68	2251.68								
208			社会保障就业支出	2798.81	2798.81	2798.81								
221			住房保障支出	221.76	221.76	221.76								
			合 计	2753.31	2753.31	2753.31								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2			教育支出	3012.85	2192.73	820.11
20			社会保障和就业支出	279.88	279.88	
22	22	2210	住房公积金	221.76	221.76	
1	10	201				
			合 计	3514.49	2694.38	820.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡希望小学

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 基 性 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	2753.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2753.32	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	2251.68	2251.68		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	279.88	279.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	221.76	221.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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				
收 入 总 计	2753.32	支 出 总 计	2753.32	2753.32		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位: 万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
20	5		教育支出	2251.68	1839.81	411.87
20	8		社会保障和就业支出	279.88	279.88	
22	10	2210201	住房公积金	221.76	221.76	
			合 计	2753.32	2341.45	411.87

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡
希望小学

单位: 万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	30101	基本工资	495.72	495.72	
301	30102	津贴补贴	1125.67	1125.67	
301	30103	奖金	321.54	321.54	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	89.34	
301	30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	
302	30208	取暖费	35.18		35.18
302	30228	工会经费	11.17		11.17
302	30229	福利费	20.10		20.10
303	30302	退休费	70.29	70.29	
303	30305	生活补助	8.86	8.86	
303	30309	奖励金	0.06	0.06	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.88	279.88	
221	2210201	住房公积金	221.76	221.76	
合 计			2694.38	2627.93	66.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡
希望小学

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02		2024年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	9		9								
205	02	02	205	2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金(小学)	0.144		0.144								
205	02	02	205	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金	6.86		0.144								
205	02	02	205	2024年班主任津贴县级配套资金	17.1		17.1								
205	02	02	205	2024年保安人员工资	16.15		16.15								
205	02	02	205	2024年临聘人员工资	9.69		9.69								
				合计	58.94	33.25	25.69								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位: 万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单位: 万元

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

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 9 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡希望小学

单

位: 万元

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

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款		非财政拨款					
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿财教（2023）13号 义务教育学校班主任费	1.67	1.67			1.67				
2021年城乡义务教育项目 直达资金 阿财教【2022】9 号 公用经费	6.23	6.23			6.23				
阿财教（2023）10号 2023 年农村义务教育学生营养改 善计划补助资金	0.36	0.36			0.36				
阿财教（2021）年5号 2021 年义务教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金	42.05	42.05			42.05				
2023年城乡义务教育薄弱 环节改善与能力提升（一般 债券）项目资金 阿财教 [2023]23号	200.45	200.45			200.45				
2023年城乡义务教育补助 资金（第二批）中央直达资 金 阿财教【2023】20号 5% 培训费	0.65	0.65			0.65				
2023年城乡义务教育补助 资金（第二批）中央直达资 金 阿财教【2023】20号 营养膳食补助	14.75	14.75			14.75				
阿财教（2023）10号 2023 年城乡义务教育保障经费机 制公用经费（中央直达资金） 培训费 5%	0.56	0.56			0.56				
阿财教（2023）11号 2023 年城乡义务教育保障经费机 制公用经费（自治区直达资 金）培训费	0.53	0.53			0.53				
2023年城乡义务教育补助 资金（第二批）中央直达资 金 阿财教【2023】20号 寄 宿生生活补助	1.12	1.12			1.12				
阿财教（2023）10号 2023 年城乡义务教育保障经费机 制公用经费（中央直达资金） 随班就读学生经费	3	3			3				

2023年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金 阿财教【2023】20号 特殊学校随班就读公用经费	0.56	0.56			0.56				
阿财教（2023）10号 2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（中央）寄宿生生活补助	2.52	2.52			2.52				
阿财教（2023）11号 2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助（自治区）寄宿生生活补助	5.03	5.03			5.03				
阿财教（2023）13号 2023年乡村教师补助	3.11	3.11			3.11				
哈拉奇乡希望小学运动场改建项目工程	70.34	70.34			70.34				
合计	352.93	352.93			352.93				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全的部门口径预算原则，阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3161.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2753.31 万元。

支出预算包括：教育支出 3012.85 万元，社会保障和就业支出 279.88 万元。

二、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学收入预算 2753.31 万元，其中：

一般公共预算 2753.31 万元，占 100 %，比上年预算增加 172.46 万元，主要原因是：本年度财政拨款预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营性预算未安排。

单位资金 408.24 万元，占 14.82 %，比上年预算增加 290.67 万元，增长 71.2 %，主要原因是本年度单位资金预算收入增加。

财政拨款结转 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是

；
（按部门单位预算公开表二，部门单位收入总体情况表逐项说明，结合部门单位实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金、国有资本经营预算除外。）

三、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年支出预算 2753.31 万元，其中：

基本支出 2192.73 万元，占 72.77 %，比上年减少 881.27 万元，主要原因是本年度上级补助减少。

项目支出 820.11 万元，占 27.22%，比上年增加 422.91 万元，主要原因是本年度项目预算增加。（按部门单位预算公开表三，部门单位支出总体情况表进行说明。）

四、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 财政拨款收支总预算 3514.49 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 3514.49 万元。

一般公共预算包括：教育支出 3012.85 万元，主要用于教育教学经费及人员工资发放，社会保障和就业支出 279.88 万元，主要用于人员机关事业单位养老保险支出。

（按部门单位预算公开表四，财政拨款收支预算总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2753.53 万元，其中：基本支出 2753.32 万元，比上年减少 881.27 万元，主要原因是本年度上级补助减少。，下降 4.1%。主要原因是：本年度上级补助预算收入减少。项目支出 820.11 万元，比上年预算增加 422.91 万元，增长 51.56%。主要原因是：新增临聘人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2251.68 万元，占 85.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）279.88 万元，占 7.96%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）普通教育（款：02）小学教育（项：02）：2024 年预算数为 2753.32 万元，比上年预算增加 432 万元，增长 14.33%，主要原因是：本年度上级补助预算收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）2024 年预算数为 279.88 万元，比上年预算数增加 20.03 万元，增长 7.7%，主要原因是；调基数预算增加。

(按照部门单位预算公开表五，一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)

六、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算基本支出 2694.38 万元，其中：

人员经费 2627.93 万元，主要包括：基本工资 495.72 万元、津贴补贴 1125.67 万元、奖金 321.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 279.88 万元、职工基本医疗保险缴费 89.34 万元，其他社会保障缴费 14.82 万元、住房公积金 221.76 万元、奖励金 0.06 万元，生活补助 8.86 万元，退休费 70.29 等。

公用经费 66.45 万元，主要包括：福利费 20.10 万元、工会费 11.17 万元，取暖费 35.18 万元。

(按部门单位预算公开表六，一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除)。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：为了弘扬阿合奇县先进文化，满足农牧民群众文化生活加快我县农村电影科普爱教知识发展，提

高民族文化素质。

预算安排规模：9.69 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学资金分配情况：保障单位临聘人员社保、医保与工资正常发放。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：保安保安人员工资，

设立的政策依据：根据县财政局相关要求

预算安排规模 16.14 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡希望小学资金分配情况：按季度及时把利息上缴县财政

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

3，县财政负担寄宿生生活补助，预算安排规模 9 万元。

4. 县财政负担残疾学生公用经费，预算安排规模 0.14 万元

5. 县财政负担班主任津贴，预算安排规模 17.1 万元，

6，县财政负担公用经费，预算安排规模 6. 万元

八、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 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、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年国有资本

经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无。

十一、关于阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，哈拉奇乡希望小学本级及下属单位的机关运行经费财政拨款预算, 2580.85 万元，比上年预算增加 431.33

万元，增长 14.31%。主要原因是本年度福利费和工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

阿合奇县哈拉奇乡希望小学 2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 2023 年底，阿合奇县哈拉奇乡希望小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4094 平方米，价值 347.99 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 95.7 万元。
4. 其他资产价值 1.05 万元。

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

2021 年阿合奇县哈拉奇乡希望小学预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，阿合奇县哈拉奇乡希望小学本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2021年城乡义务教育项目直达资金 阿财教【2022】9号 公用经费（财政拨款）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.23	其中：财政拨款	6.23	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=6.23万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2023-2024年奖励性绩效(实有资金)				项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)		年度资金总额:	132	其中:财政拨款		其他资金	132		
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=132万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2023年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升（一般债券）项目资金 阿财教（2023）23号（财政拨款）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	200.45	其中：财政拨款	200.45	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=200.45万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2023年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金 阿财教【2023】20号 营养膳食补助（财政拨款）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.75	其中：财政拨款	14.75	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=14.75万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2023年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金 阿财教【2023】20号 5%培训费（财政拨款）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=0.64万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2023年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金 阿财教【2023】20号 寄宿生生活补助（财政拨款）				项目负责人		常继宝		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.12	其中：财政拨款	1.12	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=1.12万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2023年城乡义务教育补助资金（第二批）中央直达资金 阿财教【2023】20号 特殊学校随班就读公用经费（财政拨款）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.56	其中：财政拨款	0.56	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=0.56万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2024年班主任津贴县级配套资金（财政拨款）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.1	其中：财政拨款	17.1	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=17.1万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2024年保安人员工资（财政拨款）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.14	其中：财政拨款	16.14	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=16.14万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金 (财政拨款)					项目负责人	常继宝		
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.85	其中:财政拨款	6.85	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=6.85万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2024 年城乡义务教育经费家庭经济困难学生生活补助县级配套资金（财政拨款）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金			
项目总体目标		项目支出绩效目标表							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=9 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2024年城乡义务教育特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金（小学）（财政拨款）					项目负责人	常继宝		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=0.14万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		2024年度“华能”优秀学生奖金（实有资金）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=10万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2024年度课后服务费(实有资金)					项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=60万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	2024年临聘人员工资(财政拨款)					项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.69	其中:财政拨款	9.69	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=9.69万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿财教(2021)年5号 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(财政拨款)					项目负责人	常继宝		
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.04	其中:财政拨款	42.04	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=42.04万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		阿财教(2023)10号 2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(中央直达资金)培训费5%(财政拨款)				项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.56	其中:财政拨款	0.56	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=0.56万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		阿财教(2023)10号 2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(中央直达资金)随班就读学生经费(财政拨款)				项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)		年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=3万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		阿财教(2023)10号 2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助(中央)寄宿生生活补助(财政拨款)				项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)		年度资金总额:	2.52	其中:财政拨款	2.52	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=2.52万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿财教(2023)10号 2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金(财政拨款)					项目负责人	常继宝		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.36	其中:财政拨款	0.36	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=0.36万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿财教(2023)11号 2023年城乡义务教育保障经费机制公用经费(自治区直达资金)培训费(财政拨款)					项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.53	其中:财政拨款	0.53	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=0.53万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿财教(2023)11号 2023年城乡义务教育保障经费机制家庭经济困难学生生活补助(自治区)寄宿生生活补助(财政拨款)					项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.02	其中:财政拨款	5.02	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=5.02万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿财教(2023)13号 义务教育学校班主任费 (财政拨款)					项目负责人	常继宝		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.67	其中:财政拨款	1.67	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=1.67万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿财教(2023)13号 2023年乡村教师补助(财政拨款)					项目负责人	常继宝		
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.1	其中:财政拨款	3.1	其他资金				
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=3.1万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	阿发改(2022)8号阿合奇县乡村学校办学条件改善项目(无锡援疆资金)(自有资金)					项目负责人	常继宝		
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款		其他资金		60		
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=60万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		哈拉奇乡希望小学运动场改建项目工程(财政拨款)				项目负责人		常继宝	
项目资金(万元)		年度资金总额:	70.34	其中:财政拨款	70.34	其他资金			
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇,进一步稳定乡村学生教育发展均衡,确保乡村孩子都能得到更好的教育,提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=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	项目成本(万元)	<=70.34万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	教职工食堂伙食费（实有资金）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97.7	其中：财政拨款			其他资金	97.7		
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=97.7 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	利息（实有资金）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款			其他资金	1.5		
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=1.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		上缴其他职工薪酬（实有资金）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	11.3	其中：财政拨款		其他资金	11.3		
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=11.3 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	生育津贴（实有资金）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.17	其中：财政拨款			其他资金	21.17		
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=21.17 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	师生保险费（实有资金）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.58	其中：财政拨款			其他资金	5.58		
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=5.58 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡希望小学								
项目名称	试餐费（实有资金）					项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款			其他资金	1.5		
项目总体目标	提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=1.5 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡希望小学							
项目名称		运动场质量保证金（实有资金）				项目负责人		常继宝	
项目资金（万元）		年度资金总额：	7,47	其中：财政拨款		其他资金	7,47		
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及生活待遇，进一步稳定乡村学生教育发展均衡，确保乡村孩子都能得到更好的教育，提升偏远地区教育教学质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=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	项目成本（万元）	<=7,47 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县哈拉奇乡希望小学

2024年2月20日