

**阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学预算公开表

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 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学预算情况说明

明

一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

明

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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 2024年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县科教局的行政规章制度。

2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄学生少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、以安全发展观为指导，围绕按照县教育局的全面部署、园务计划为指导，坚持以人为本，牢固树立“珍爱生命，安全第一”的意识。

7、加大学校安全保障力度，把加强安全工作摆到突出位置，强化管理，狠抓落实，积极预防学校安全事故的发生。

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

9、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育规范办校要求，认真实施本园的教育教学管理，全面推进教育教学，提高质量。

## 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：

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学无下属预算单位，下设 7 个

处室，分别是：财务室、综合办公室、教务处、语文组、数学组、

英语组、工会办公室。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学编制数 103，实有人数 103 人，

其中：在职 103 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 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

### 单位收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	2535.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2312.48	202 外交支出	
其中：一般财力	2312.48	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	2206.39
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	235.75
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	223.30	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	223.30	217 金融支出	
二、上年结转结余	93.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.94	221 住房保障支出	186.58
政府性基金预算拨款	0.29	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	0.29
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2629.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2629.01</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 单位收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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				
20			教育支出	2206.39	1890.16	1890.16						223.30	92.94	
20	20		普通教育	2206.39	1890.16	1890.16						223.30	92.94	
20	20	20	小学教育	2206.39	1890.16	1890.16						223.30	92.94	
20			社会保障和就业支出	235.75	235.7	235.7						0	0	
20	20		行政事业单位养老支出	235.75	235.7	235.7						0	0	
20	20	20	机关事业单位基本养老保险	235.75	235.7	235.7						0	0	

			缴费支出											
22			住房保障支出	186.58	186.58	186.58						0	0	
22	22		住房改革支出	186.58	186.58	186.58						0	0	
22	22	22	住房公积金	186.58	186.58	186.58						0	0	
22			其他支出	0.29								0	0.29	
			合计	2629.01	2312.48	2312.48						223.30	93.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 3:

## 单位支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学  
万元

单位：

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				
205			教育支出	2206.39	1831.70	<b>374.69</b>
205	20502		普通教育	2206.39	1831.70	<b>374.69</b>
205	20502	2050202	小学教育	2206.39	1831.70	<b>374.69</b>
208			社会保障和就业支出	235.75	235.75	
208	20805		行政事业单位养老支出	235.75	235.75	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	
221			住房保障支出	186.58	186.58	
221	22102		住房改革支出	186.58	186.58	
221	22102	2210201	住房公积金	186.58	186.58	
229			其他支出	0.29		0.29
229	22960		彩票公益金安排的支出	0.29		0.29
229	22960	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.29		0.29
			合 计	<b>2629.01</b>	<b>2254.03</b>	<b>374.98</b>

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补)	2312.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2312.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1890.16	1890.16		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	235.75	235.75		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	186.58	186.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	2312.48	支 出 总 计	2312.48	2312.48		

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

单位: 万元

科目			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	1890.16	1739.06	151.10
205	20502		普通教育	1890.16	1739.06	151.10
205	20502	2050202	小学教育	1890.16	1739.06	151.10
208			社会保障和就业支出	235.75	235.75	
208	20805		行政事业单位养老支出	235.75	235.75	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.75	235.75	
221			住房保障支出	186.58	186.58	
221	22102		住房改革支出	186.58	186.58	
221	22102	2210201	住房公积金	186.58	186.58	
			合计	2312.48	2161.39	151.10

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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
301	01	基本工资	415.68	415.68	
301	02	津贴补贴	950.75	950.75	
301	03	奖金	268.26	268.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.08	75.08	
301	12	其他社会保障缴费	12.52	12.52	
302	08	取暖费	17.5		17.5
302	28	工会经费	9.38		9.38
302	29	福利费	16.89		16.89
303	02	退休费	61.87	61.87	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.75	235.75	
301	13	住房公积金	186.58	186.58	
		合计	2254.32	2210.55	43.77

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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													
20	20	20	小学教育	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(小学)	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	小学教育	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	0.04	0	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	小学教育	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金(小学)	3.16	0	3.16	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	小学教育	2024年班主任津贴县级配套资金	7.98	7.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	小学教育	2024年保安人员工资	10.78	10.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	20	小学教育	2024年临聘人员工资	30.21	30.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	58.17	48.97	3.2	6		0	0	0	0	0	0

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

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	
2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金 阿财教（2023）20号公用经费	0.26	0.26		0.26					
提前下达 2023年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教（2023）13号乡村教师生活补助	5.66	5.66		5.66					
2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金 阿财教（2023）20号营养膳食补助	6.48	6.48		6.48					
2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金） 阿财教【2023】10号-5%培训费	0.04	0.04		0.04					
2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金） 阿财教【2023】11号-5%培训费	0.17	0.17		0.17					
2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金） 阿财教【2023】10号-随班就读学生经费	0.6	0.6		0.6					
2023年城乡义务教育补助经费（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	0.11	0.11		0.11					
2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金） 阿财教【2023】11号-寄宿生生活补助	6.08	6.08		6.08					
关于下达 2022年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）的通知 阿财教【2022】19号（哈拉布拉克乡运动场改建工程）	65.90	65.90		65.90					
2023年特定目标类（教科文股）关于分配 2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金的通知 阿财教【2023】10号文件精神-营养改善计划补助资金	6.76	6.76		6.76					
提前下达 2023年自治区教育项目（不含直达）资金（2023）13号班主任费	0.78	0.78		0.78					
结转 2022年教育非直达资金阿财教（2022）3号文件（班主任费）	0.1	0.1		0.1					
<b>合计</b>	<b>92.94</b>	<b>92.94</b>		<b>92.06</b>	<b>0.88</b>				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

#### 预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2629.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学收入预算 2629.01 万元，其中：

一般公共预算 2312.48 万元，占 87.96%，比上年预算增加 380.40 万元，增长 19.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；

单位资金 223.30 万元，占 8.49%，比上年预算增加 205.74 万元，增长 1171.64 %，要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加乡村教师生活补助等经费项目；

财政拨款结转 93.22 万元，占 3.55%，比上年预算减少 50.57 万元，下降-35.17%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，减少中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目等经费；

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%，主要原因是无；

### **三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年支出预算 2629.01 万元，其中：

基本支出 2312.48 万元，占 87.96%，比上年预算增加 431.83 万元，增长 22.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 151.11 万元，占 5.75%，比上年预算减少-214.90 万元下降-58.71%，主要原因是本年将上级转移支付资金和财政拨款结转资金纳入年初项目预算，减少中央及自治区城乡义

务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目，乡村教师生活补助等经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算减少。

#### **四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2312.48 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 2312.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1890.16 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 235.75 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 186.58 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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**

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 2463.59 万元，其中：基本支出 2312.48 万元，比上年预算增加 431.83 万元，增长 22.96%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 151.11 万元，占 6.13%，比上年预算减少-52.05 万元下降-25.62%，主要原因是本年将上级转移支付资金和财政拨款结转资金纳入年初项目预算，减少中央及自治区城乡义务教育补助经费，非寄宿生生活补助及伙食补助项目，乡村教师生活补助等经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2041.27 万元，占 82.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）235.75 万元，占 9.57%。
- 3、住房保障支出（类）186.58 万元，占 7.57%。

（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。）

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2041.27 万元，比上年预算增加 153.12 万元，增长 8.11%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。
- 2、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）：2024 年预算数为 235.75 万元，比上年预算增加 40.09 万元，增长 20.49%，主要原因是：上年在主款中列支预算，人员经费增加、基数调整。

3、住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位住房公积金缴费支出（项）：2024年预算数为186.58万元，比上年预算增加186.58万元，增长100.00%，主要原因是：上年在主款中列支预算，2024年功能科目调整，单独款项列支预算。

（注意事项：①按照部门单位预算公开表五，一般公共预算支出情况表中支出功能分类科目项级科目逐项说明。）

## 六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学2024年一般公共预算基本支出2254.32万元，其中：

人员经费2210.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.77万元，主要包括：公用经费43.77万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

（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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学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（小学）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}10号文件。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（小学）

预算安排规模：6万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助6万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：90人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭生活困难学生

补贴方式：按学期打卡

发放程序：按学期审核打卡

受益人群和社会效益：在校非寄宿生，减轻了非寄宿生家庭负担成本

2、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

设立的政策依据：根据阿财教{2024}10号文件。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

预算安排规模：0.036 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公费 0.036 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：360 元/生/年

补贴范围：随班就读学生

补贴方式：随班就读学生每生每年 360 元享受标准，

由直达资金财政全额补贴

发放程序：每学期按金额享受政策资金，按学期由学校

支付

受益人群和社会效益：随班就读学生

3、项目名称：2024 年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（小学）

设立的政策依据：根据阿财教{2024}10 号文件。2024 年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（小学）

预算安排规模：3.16 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：办公费 3.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

4、项目名称：2024 年班主任津贴县级配套资金



设立的政策依据：根据阿财教{2024}10号文件。2024年班主任津贴县级配套资金

预算安排规模：7.98万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：班主任费7.98万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19人

补贴标准：350元/生/月

补贴范围：班主任津贴县级配套资金

补贴方式：按学期打卡

发放程序：按学期审核打卡

受益人群和社会效益：在校班主任，减轻了班主任负担成本

#### 5、项目名称：2024年保安人员补助费项目

设立的政策依据：根据阿财预{2024}10号文件，下达保安人员补助费项目

预算安排规模：10.78万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：保安人员工资1602.62元/人/月；社保1634.41元/人/月

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：3237.03 元/人/月

补贴范围：学校保安

补贴方式：工资和社保方式

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：学校保安，加大了学校安全环境，加强了学校师生的幸福感和安全感

#### 6、项目名称：2024 年临聘人员实发工资

设立的政策依据：根据阿财预〔2024〕10 号文件，下达临聘人员实发工资

预算安排规模：30.21 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

资金分配情况：公益岗人员工资 1163.18 元/人/月；社保 1634.41 元/人/月

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：2797.59 元/人/月

补贴范围：学校公益性岗位人员

补贴方式：工资和社保方式

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：学校公益性岗位，提高了学校的

卫生环境，学生的用餐体验

## **八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年政府性基金支出预算支出 0.29 万元。与上年预算相比减少 0.21 万元,减少 14.00%。主要原因是本年年初学生减少。其中:

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.29 万元，与上年预算相比减少 0.21 万元，减少 14.00%。主要是用于少年宫功能室物品购买，少年宫活动经费。

## **九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 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。

（按“部门单位预算公开表九 国有资本经营预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门单位实际情况分类填写。）

## **十、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

### **十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学 2024 年上半年结转结余 92.94 万元，包括：财政拨款 92.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1、项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金，阿财教（2023）20 号公用经费 0.26 万元，主要用于：学校教育教学工作需要的用品。

2、项目名称：提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金，阿财教（2023）13 号乡村教师生活补助 5.66 万元，

主要用于：乡村教师生活。

3、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金，阿财教（2023）20号营养膳食补助6.48万元，主要用于：改善学生的营养健康情况。

4、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金），阿财教【2023】10号-5%培训费0.04万元，主要用于：教师各类培训费。

5、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金），阿财教【2023】11号-5%培训费0.17万元，主要用于：教师各类培训费。

6、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金），阿财教【2023】10号-随班就读学生经费0.6万元，主要用于：残疾学生。

7、项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（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0.11万元，主要用于：教育教学工作。

8、项目名称：2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区资金），阿财教【2023】11号-寄宿生生活补助6.06万元，主要用于：寄宿生生活。

9、项目名称：2022年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）的通知，阿财教【2022】19号（哈拉布拉克乡运动场改建工程）65.90万元，主要用于：运动场改建工程。

10、项目名称：2023年特定目标类(教科文股)关于分配2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金的通知,阿财教【2023】10号文件精神-营养改善计划补助资金6.77万元,主要用于:改善学生的营养健康情况。

11、项目名称：2023年自治区教育项目(不含直达)资金(2023)13号班主任费0.78万元,主要用于:发放各班班主任。

12、项目名称：2022年教育非直达资金阿财教(2022)3号文件(班主任费)0.09万元,主要用于:发放各班班主任。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2024年,阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学本级及下属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43.77万元,比上年预算增加9.24万元,上升26.76%,主要原因是人员增加,工会费和福利费比上年预算增加。

### **(二)政府采购情况**

2024年,阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学政府采购预算41.23万元,其中:政府采购货物预算39.73万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.50万元。2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额41.23万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.23万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县哈拉布拉克乡中心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 7,783.16 平方米，价值 812.84 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 87.21 万元。

4. 其他资产价值 289.49 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 年阿合奇县哈拉布拉克乡中心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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 6 个，涉及预算金额 58.17 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 17.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学			
部门（单位）联系人		李飞	联系电话：	1880908****	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效保障。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	2629.06	
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤2629.06 万元	县委会议批复预算	10
管理效率	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	学生入学率（%）	=100%	政策制度	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
可持续发展能力	效益指标	促进教育事业可持续发展	促进	上级要求	10
服务对象满意度	满意度指标	受益教师及学生满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	10



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
<b>项目名称</b>		2023年城乡义务教育补助经费(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)				<b>项目负责人</b>		李飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	0.11	其中:财政拨款	0.11	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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
		<b>质量指标</b>	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)	<=0.11万元	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学										
<b>项目名称</b>	2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金 阿财教 （2023）20 号公用经费（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞			
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	0.26	其中：财政拨款	0.26			其他 资金				
<b>项目总体目标</b>	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。										
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>		
<b>绩效指 标</b>	<b>产出 指标</b>	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		
		<b>质量 指标</b>	验收合格 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例	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		
	<b>成本 指标</b>	经济 成本 指标	项目成本 （万元）	<=0.26 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料		
	<b>效益 指标</b>	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		
	<b>效益 指标</b>	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		
	<b>满意 度指 标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		2023年城乡义务教育补助经费(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)					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度 资金 总额:	6.47	其中:财政拨款		6.47	其他 资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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	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)	<=6.47万元	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	

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10号-5%培训费（财政拨款）					<b>项目负责人</b>		李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	0.04	其中：财政拨款		0.04		其他资金		
<b>项目总体目标</b>		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。								
<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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）	<=0.04万元	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学									
<b>项目名称</b>	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）阿财教【2023】10号-随班就读学生经费（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.6	其中：财政拨款	0.6			其他资金			
<b>项目总体目标</b>	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。									
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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）	<=0.6万元	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学									
<b>项目名称</b>	2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号-5%培训费（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.16	其中：财政拨款	0.16			其他资金			
<b>项目总体目标</b>	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。									
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	
		<b>质量指标</b>	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	
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.16 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	<b>效益指标</b>	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	
	<b>效益指标</b>	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	
	<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助(自治区资金) 阿财教【2023】11号-寄宿生生活补助(财政拨款)						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	6.07	其中:财政拨款	6.07			其他资金		
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	<=6.07万元	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		2023年特定目标类(教科文股)关于分配2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助资金的通知 阿财教【2023】10号文件精神-营养改善计划补助资金(财政拨款)					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	6.77	其中:财政拨款	6.77		其他资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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)	≤6.77万元	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	≥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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	2024 年班主任津贴县级配套资金（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额:	7.98	其中：财政拨款	7.98			其他 资金		
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	≤7.98 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	2024 年保安人员工资（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额:	10.77	其中：财政拨款	10.77			其他 资金		
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
<b>绩效指 标</b>	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）	<=10.77 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	满意 度指	教育教 学服务 满意	>=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		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
项目名称		2024 年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金（小学）（财政拨款）					项目负责人		李飞	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.16	其中：财政拨款	3.16		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）	<=3.16 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		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（小学）（财政拨款）					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6		其他资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	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（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.03	其中：财政拨款	0.03			其他资金		
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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）	<=0.03 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		2024年临聘人员工资（财政拨款）					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	30.21	其中：财政拨款		30.21	其他 资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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）	<=30.21 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	辞职人员退款（实有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.8	其中：财政拨款				其他资金	7.8	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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）	≤7.8万元	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学									
<b>项目名称</b>	关于下达 2022 年城乡义务教育项目中央直达资金（第二批）的通知 阿财教【2022】19 号（哈拉布拉克乡运动场改建工程）（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	65.91	其中：财政拨款	65.91			其他资金			
<b>项目总体目标</b>	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。									
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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）	<=65.91 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	华能集团捐款优秀学生奖励金（实有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	3.5	其中：财政拨款				其他 资金	3.5	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
<b>绩效指 标</b>	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）	≤3.5 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
<b>项目名称</b>		奖励性绩效工资（实有资金）					<b>项目负责人</b>		李飞
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	92.33	其中：财政拨款			其他 资金		92.33
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=92.33 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	教师试餐费（实有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.28	其中：财政拨款			其他资金		0.28	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	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）	≤0.28 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	教师意外伤害保险费（实有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	1.23	其中：财政拨款				其他 资金	1.23	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
<b>绩效指 标</b>	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）	<=1.23 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	满意 度指	教育教学 服务满意	>=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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		教育工作先进集体表彰金（实有资金）					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	1.1	其中：财政拨款			其他 资金	1.1		
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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）	<=1.1 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	教职工参加互助医疗（实有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	1.33	其中：财政拨款				其他 资金	1.33	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=1.33 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	教职工工资扣款资金（实有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款				其他资金	1	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		结转 2022 年教育非直达资金阿财教（2022）3 号文件（班主任费）（财政拨款）					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	0.09	其中：财政拨款		0.09	其他 资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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）	<=0.09 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		课后服务费（实有资金）					<b>项目负责人</b>		李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	13.27	其中：财政拨款			其他 资金	13.27		
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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）	<=13.27 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
<b>项目名称</b>		利息收入（实有资金）					<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	0.45	其中：财政拨款			其他 资金	0.45	
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=0.45 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
<b>项目名称</b>		六一捐款（实有资金）					<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	0.65	其中：财政拨款			其他 资金	0.65	
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=0.65 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		履约保证金, 质量保证金等 (实有资金)					<b>项目负责人</b>		李飞	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 资金 总额:	20.66	其中: 财政拨款			其他 资金	20.66		
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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)	<=20.66 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		其他资金（实有资金）					<b>项目负责人</b>		李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	35	其中：财政拨款			其他 资金	35		
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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）	<=35 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		生育津贴（实有资金）					<b>项目负责人</b>		李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	17.5	其中：财政拨款			其他 资金	17.5		
<b>项目总体目标</b>		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。								
		<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	≤17.5 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（2023）13 号班主任费（财政拨款）					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	0.78	其中：财政拨款		0.78	其他 资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
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）	<=0.78 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金阿财教（2023）13 号乡村教师生活补助（财政拨款）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	5.65	其中：财政拨款	5.65			其他 资金		
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=5.65 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	退还乡村教师生活补助和基础补贴（自有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	0.6	其中：财政拨款				其他 资金	0.6	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=0.6 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学							
<b>项目名称</b>		无锡援疆资金（实有资金）					<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 资金 总额：	25	其中：财政拨款			其他 资金	25	
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=25 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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>	学生保险费（自有资金）						<b>项目负责人</b>	李飞	
<b>项目资金（万元）</b>	年度 资金 总额：	1.6	其中：财政拨款				其他 资金	1.6	
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<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 成情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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）	<=1.6 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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学								
<b>项目名称</b>		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金阿财教(2022)11号(财政拨款)					<b>项目负责人</b>	李飞		
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	0.28	其中:财政拨款		0.28	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		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。								
		<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>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)	<=0.28万元	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。

阿合奇县哈拉布拉克乡中心小学

2024年2月21日