

阿合奇县苏木塔什乡中心小学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门，概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门，预算情况说明

一、关于苏乡小学，2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于苏乡小学，2024 年收入预算情况说明

三、关于苏乡小学，2024 年支出预算情况说明

四、关于苏乡小学，2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于苏乡小学，2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于苏乡小学，2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于苏乡小学，2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于苏乡小学，2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于苏乡小学，2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于苏乡小学，2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于苏乡小学，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 阿合奇县苏木塔什乡中心小学概况

一、主要职能

一、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、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县苏木塔什乡中心小学无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：教务处、德育处、少年宫。

阿合奇县苏木塔什乡中心小学编制数 25，实有人数 146 人，其中：在职 87 人，增加 1 人；退休 59 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门，预算公开表

表 1

部门，收支总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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	2067.61	201 一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	1984.1	202 外交支出	0
其中：一般财力	1984.1	203 国防支出	0
上级一般公共预算安排转移支付	0	204 公共安全支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	205 教育支出	2034.81
其中：政府性基金收入	0	206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移支付	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	208 社会保障和就业支出	200.22
其中：国有资本经营收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付	0	210 卫生健康支出	0
4. 财政专户核拨	0	211 节能环保支出	0
5. 单位资金	83.57	212 城乡社区支出	0
其中：事业收入	0	213 农林水支出	0
上级补助收入	0	214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入	0	215 资源勘探工业信息等支出	0
事业单位经营收入	0	216 商业服务业等支出	0
其他收入	83.57	217 金融支出	0
二、上年结转结余	325.93	219 援助其他地区支出	0
1. 财政拨款结转	325.93	220 自然资源海洋气象等支出	0
其中：一般公共预算拨款	325.93	221 住房保障支出	158.51
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	0
其中：财政专户核拨		227 预备费	0
单位资金		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	0
收 入 总 计	2393.53	支 出 总 计	2393.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门，收入总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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	5		教育支出	2034.80	1625.32	1625.32								
20	8		社会保障和就业支出	200.22	200.22	200.22								
22	1		住房保障支出	158.50	158.50	158.50								
			合计	2393.52	1984.04	1984.04								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门，支出总体情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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				
205			教育支出	2034.80	1587.28	447.52
205	20502		普通教育	2034.80	1587.28	447.52
205	20502	2050202	小学教育	2034.80	1587.28	447.52
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	
208	20805		行政事业单位养老支出	200.22	200.22	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22	
221			住房保障支出	158.50	158.50	
221	22102		住房改革支出	158.50	158.50	
221	22102	2210201	住房公积金	158.50	158.50	
			合 计	2393.52	1946.00	447.52

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：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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（补助）	1984.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1984.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1625.32	1625.32		
		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	200.22	200.22		
		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	158.50	158.50		
		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		支 出 总 计	1984.04	1984.04		

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：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

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	1625.32	1261.37	363.95
205	20502		普通教育	1625.32	1261.37	363.95
205	20502	2050202	小学教育	1625.32	1261.37	363.95
208			社会保障和就业支出	200.22	200.22	
208	20805		行政事业单位养老支出	200.22	200.22	
208	20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22	
221			住房保障支出	158.50	158.50	
221	22102		租房改革支出	158.50	158.50	
221	22102	2210201	住房公积金	158.50	158.50	
			合 计	1984.04	1620.09	363.95

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 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		38.06	29.62	2.75	5.61							
205	20502		普通教育		38.06	29.62	2.75	5.61							
205	20502	2050202	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	0.08										
205	20502	2050202	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	5.61			5.61							
205	20502	2050202	小学教育	2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金	2.75		2.75								

205	20502	2050202	小学教育	2024年班主任津贴 县级配套资金	7.41	7.41									
205	20502	2050202	小学教育	2024年保安人员工资	13.46	13.46									
205	20502	2050202	小学教育	2024年聘用人员工资	8.75	8.75									
			合计		38.06	29.62	2.75	5.61							

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：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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：阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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

编制部门，： 阿合奇县苏木塔什乡中心小学

单位： 万元

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	
	325.92								
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(5%培训 费)	0.22								
2023 年城 乡义务教育 补助经费 (第二批) 中央直达资 金阿财教	0.22								

【2023】20号（随班就读学生经费）									
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（营养膳食补助）	2.45								
2023年特定目标类（教科文股）阿财教（2023）10号2023年城乡义务教育补助经费	1.2								

（中央直达 资金）公用 经费 随班 就读学生经 费									
2023 年特 定目标类 （教科文股） 阿财教 （2023）11 号 2023 年 城乡义务教 育保障经费 （自治区直 达资金）公 用经费 5% 培训费	0.04								
2023 年特 定目标类 （教科文股） 阿财教	4.43								

(2023) 11 号 2023 年 城乡义务教 育保障经费 (自治区直 达资金) 寄 宿生生活补 助									
2023 年乡 村教师补助 经费 阿 财教(2023) 13 号文件 精神 乡 村教师生活 补助	3.62								
2023 年自 治区义务教 育阶段班主 任津贴补助 资金 阿	0.67								

财教(2023) 13号文件 精神, 班主任津贴									
结转2020 年义务教育 薄弱环节改 善与能力补 助资金 阿财教 (2019)43 号(苏乡小 学教学楼工 程)	293.17								
结转2020 年义务教育 薄弱环节改 善与能力补 助资金 阿 财教(2020) 24号(苏乡	14.46								

小学室外附属工程)									
结转阿财教(2021) 14号 校舍安全保障长效机制金	5.44								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县苏木塔什乡中心小学预算情况说明

一、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2393.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学收入 2393.52 万元，其中：一般公共预算 1984.04 万元，占 82.89%，比上年预算增加 323.89 万元，增长 13.53%，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。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 409.49 万元，占 17.11%，比上年预算增加 209.27 万元，增长 105%，主要原因是：2023 年结余资金 409.49 万元，本年纳入年初预算。

三、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年支出预算 2393.52 万元，其中：

基本支出 1984.04 万元，占 82.89%，比上年预算增加 174.09 万元，增长 8.77%，主要原因是：工资调增， 社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 447.52 万元，占 18.70%，比上年预算增加 270.24 万元，上升 60.39%，主要原因是：结转教学楼项目经费。

四、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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 2067.60 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 2067.60 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出包括：教育支出 2034.8 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及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，乡村教师生活补助支出。

社会保障和就业支出 200.22 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 158.5 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 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

阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年一般公共预算拨款合计 1984.04 万元，其中：基本支出 1920.26 万元，比上年预算增加 287.59 万元，增长 14.98%。主要原因是：工资变动。

项目支出 447.52 万元，比上年预算增加 270.24 万元，增加 60.39%。主要原因是：结转教学楼项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）：2034.8 万元，占 85.01%。
- 2、社会保障和就业支出：200.22 万元，占 8.37%。
- 3、住房保障支出：158.5 万元，占 6.62%

（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 2034.8 万元，比上年预算增加 428.18 万元，增加 21.04%，主要原因是：人员增加。

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 200.22 万元，比上年预算增加 33.44 万元,增长 16.7%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

六、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年一般公共预算基本支出 2393.52 万元，其中：

1、人员经费 1946 万元,主要包括:基本工资 355.09 万元、津贴补贴 805.93 万元、奖金 227.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 200.22 万元、职工基本医疗保险缴费 64.08 万元、其他社会保障缴费 10.86 万元、住房公积金 131.36 万元、退休费 74.26 万元、生活补助 9.79 万元。

2、公用经费 39.82 万元,主要包括:取暖费 17.39 万元、工会经费 8.01 万元、福利费 14.42 万元。

七、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区教育项目（南疆 四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目）

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10 号文件，下达 2023 保安人员补助费项目

预算安排规模：13.46 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

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

2、项目名称：阿财教【2023】10号 2023年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号文件，下达2023年公益性岗位人员补助

预算安排规模：8.74万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：2927.7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

3、项目名称：阿财教【2023】10号 2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10号文件，下达城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央直达资金）

预算安排规模：27万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：办公经费 6 万元，清洁用品 3 万元，广告服务费 1 万元，电信网络服务费 1.5 万元，电力服务费 7.5 万元，维修 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：阿财教【2023】11 号城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区直达）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11 号文件，下达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）

预算安排规模：4.48 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助 4.48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：47 人

补贴标准：238.61 元/生/年

补贴范围：在校非寄宿生

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

5、项目名称：阿财教【2023】11号2023年城乡义务教育经费保障机制寄宿生生活补助（自治区直达）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号文件，下达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）

预算安排规模：2.48万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助2.48万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：257人

补贴标准：389.56元/生/年

补贴范围：在校寄宿生

补贴方式：在校寄宿生每生每年1250元享受标准，由直达资金全额补贴

发放程序：每月享受资金按月支付

受益人群和社会效益：在校寄宿生，减轻了寄宿生家庭负担，让学生安心学习和生活

6、项目名称：阿财教【2023】11号2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（自治区直达）取暖费

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11号文件，下达

城乡义务教育经费保障机制公用经费取暖费（自治区直达资金）

预算安排规模：0.7 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：取暖费 0.7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7、项目名称：阿财教【2023】10 号中央直达资金城乡义务教育经费（寄宿生生活补助）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10 号文件，下达城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）

预算安排规模：32.13 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：寄宿生活补助生生 32.13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数 257 人

补贴标准：860.87 元/生/年

补贴范围：在校寄宿生

补贴方式：在校寄宿生每生每年 1250 元享受标准，由直达资金全额补贴

发放程序：每月享受资金按月支付

受益人群和社会效益：在校寄宿生，减轻了寄宿生家庭负担，让学生安心学习生活

8、项目名称：2022年城乡义务教育项目直达资金

设立的政策依据：阿财教【2022】9号

预算安排规模：5.44万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：校舍安全保障5.44万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

9、项目名称：阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（随班就读学生经费）

设立的政策依据：城乡义务教育经费保障机制

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：生活补助1.2万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：6000元/人/年

补贴范围：在校随班就读学生

补贴方式：随班就读学生每生每年6000元享受标准，由直达资金全额补贴

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：在校随班就读学生，减轻随班就读学生家庭负担

10、项目名称：2023 年城乡义务教育经费保障机制（自治区直达资金）阿财教【2023】11 号（5%培训费）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】11 号文件，下达城乡义务教育经费保障机制公用经费 5%培训费（自治区直达

资金）

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：教师培训费：0.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

11、2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金设立的政策依据：阿财教【2023】20 号

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：公用经费 0.22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

12、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：阿财教【2023】20 号

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：随班就读残疾学生

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

13、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

设立的政策依据：阿财教【2023】20 号

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：特殊学校随班就读公用经费

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

14、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

设立的政策依据：阿财教【2023】20 号，下达

农村义务教育学生营养改善计划补助资金

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：营养膳食补助 42.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：426 人

补贴标准：853.12 元/人/年

补贴范围：全体在校学生

补贴方式：在校学生每生每年 1000 元享受标准，有直

达资金财政全额补贴

发放程序：每月享受资金，按月由学校支付

受益人群和社会效益：学校在校学生，提高了学生的营养摄入情况，较大的改善了学生的营养健康情况

15、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

设立的政策依据：阿财教【2023】20号

预算安排规模：4.43万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：寄宿生生活补助1万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

16、项目名称：阿财教【2023】10号中央直达资金城乡义务教育经费（非寄宿生生活补助）

设立的政策依据：根据阿财教【2023】10号文件，下达乡义务教育经费保障机制家庭经济困难学生生活补助（中

央直达资金）

预算安排规模：2.94万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：困难学生生活补助2.94万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：47人

补贴标准：625元/生/年

补贴范围：非寄宿生家庭困难学生

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

15、阿合奇县 2023 年乡村教师生活补助资金

设立的政策依据：阿财教【2023 年】13 号

预算安排规模：3.62 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：教师生活补助 3.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

16、项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助资金

设立的政策依据：阿财教【2023】13 号

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：班主任津贴补助

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

17、项目名称：农村义务教育学生营养改善计划补助资金

设立的政策依据：阿财教【2023】10 号

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：学生营养改善

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

18、项目名称：2024年班主任津贴县级配套资金

设立的政策依据：

预算安排规模：7.41万元

项目承担单位：阿合奇县苏木塔什乡中心小学

资金分配情况：班主任津贴

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要原因是和去年没有变化。其中：

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0万元，与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要是用于少年宫功能室物品购买，少年宫活动经费。

九、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学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。

十、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年一般公共预算“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 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、关于阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年上年结转结余 409.49 万元，包括：财政拨款 325.92 万元，非财政拨款 0 万元，其中：一般公共预算拨款结转结余 83.57 万元，基金预算拨款 0 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县苏木塔什乡中心小学 2024 年的事业单位运行

经费财政拨款预算 39.82 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 18.66%。主要原因是取暖费、工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县苏木塔什乡中心小学政府采购预算 83.57 万元，其中：政府采购货物预算 67.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.6 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县苏木塔什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 6957 平方米，价值 268.00 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 71.00 万元。
4. 其他资产价值 485 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 28 个，涉及预算金额 447.52 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）		阿合奇县苏木塔什乡中心小学			
部门（单位）联系人		郭正锋	联系电话：	132797****1	
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	2393.52	
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）	≤2393.52 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)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		自治州先进集体表彰资金			项目负责人		郭正锋	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	5	其中: 财政 拨款		其他资 金:	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益指 标	项目成本 (万元)	<=5 万元	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		结转阿财教(2021)14号 校舍安全保障长效机制金			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.44	其中:财政拨款	5.44	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=5.44万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		自治州工作室发展经费（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.25	其中：财政 拨款		其他资 金：	0.25	
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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益指 标	项目成本 （万元）	<=0.25 万元	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		试餐费（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.65	其中：财政拨款		其他资金：	0.65	
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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=0.65万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		生育津贴（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=21万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
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 5%培训费(财政拨款)			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.22	其中:财政拨款		其他资金:	0.22	
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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=0.22万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
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）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	≤2.45 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023年特定目标类(教科文股)阿财教(2023)11号2023年城乡义务教育保障经费(自治区直达资金)寄宿生生活补助			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.43	其中:财政拨款	4.43	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	≤4.43万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
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(随班就读学生经费)			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.22	其中:财政拨款	0.22	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=0.22万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023年特定目标类(教科文股)阿财教(2023)10号2023年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)公用经费随班就读学生经费)			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=1.2万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023 年特定目标类(教科文股) 阿财教 (2023) 11 号 2023 年城乡义务教育保障经费(自治区直达资金) 公用经费 5% 培训费			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.04	其中: 财政 拨款	0.04	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	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	资金使用 合规率(%)	1	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益指 标	项目成本 (万元)	<=0.04 万元	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
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		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.41	其中：财政拨款	7.41	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	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	资金使用合规率（%）	1	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=7.41 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2024 年保安人员工资（财政拨款）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.46	其中：财政拨款	13.46	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=13.46 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助资金 阿财教(2023)13号文件精神, 班主任津贴			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.67	其中:财政拨款	0.67	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=0.67万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023 年至 2024 年奖励性绩效工资（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.86	其中：财政拨款	46.86	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=46.86 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023年乡村教师补助经费 阿财教(2023)13号文件精神 乡村教师生活补助			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.62	其中:财政拨款	3.62	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=3.62万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2024年城乡义务教育经费保障机制县级配套资金			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.75	其中:财政拨款	2.75	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=2.75万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		教师课后服务费（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款		其他资金：	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=7 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		华能集团对我校捐赠优秀学生奖励金（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.6	其中：财政拨款		其他资金：	1.6	
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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	≤1.6 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
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			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.61	其中:财政拨款	5.61	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=5.61万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2024年聘用人员工资（财政拨款）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.74	其中：财政拨款	8.74	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=8.74万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
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			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.07	其中:财政拨款	0.07	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=0.07万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2021年无锡捐款（单位实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.47	其中：财政拨款	0.47	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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	<=0.47万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		教学能手工作室经费（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金：	0	
项目总体目标		提高乡村师生工作和学习的积极性及，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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	≤0.18 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		结转 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力 补助资金 阿财教(2019)43 号(苏乡小 学教学楼工程)			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	293.17	其中:财政 拨款	293.17	其他资 金:	0	
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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益指 标	项目成本 (万元)	<=293.17 万 元	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		阿财教【2023年】13号 阿合奇县2023年乡村教师生活补助资金(财政拨款)			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.21	其中:财政拨款	3.21	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=3.21万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		履约保证金（实有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.26	其中：财政拨款		其他资金：	0.26	
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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	≤0.26万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		结转 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力 补助资金 阿财教(2020)24 号(苏乡小学 室外附属工程)			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	14.46	其中:财政拨 款		其他资 金:	14.46	
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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益指 标	项目成本 (万元)	<=0.27 万元	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		2023 年特定目标类(教科文股) 阿财教 (2023) 11 号 2023 年城乡义务教育保障经费(自治区直达资金) 公用经费 5%培训费			项目负责人		郭正锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.04	其中: 财政拨款	0.04	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	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	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)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本(万元)	<=0.04 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县苏木塔什乡中心小学						
项目名称		银行利息收入（单位自有资金）			项目负责人		郭正锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.3	其中：财政拨款		其他资金：	0.3	
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	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	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）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目成本（万元）	≤0.3万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	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	工作资料
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	按照正常比例赋分	工作资料

（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，支出预算的组成部分，是各部门，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，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。

阿合奇县苏木塔什乡中心小学

2024年2月20日