

# 伽师县教育局 2025 年度单位预算 公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县教育局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县教育局 2025 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 2025 年单位概况

### 一、主要职能

统筹制定教育事业的发展规划、建立教育事业的发展重点、规模、速度、步骤。综合管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育；负责督促课程方案、教学大纲的实施；负责编制全县教育经费计划并组织实施，做好教育资金的管理和使用监督、检查、审查、统计等工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县教育局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：局办公室、党建办、核算中心、思政办、基教办、人事办、师训办、督导室、推普中心、招考办、职成教办、教研室、资助中心、纪检室、装备中心、项目办、信息化中心、乡村振兴办、青少年活动中心、“双减”办。

伽师县教育局编制数 38，实有人数 63 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 30 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	17,714.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,098.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1,960.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,137.61	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	19,203.26
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	
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	8,616.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	88.97
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	8,616.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,577.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,577.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,577.84	221 住房保障支出	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>19,292.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19,292.23</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	19,203.26	9,098.15	1,960.54	7,137.61					8,616.24	1,488.87	
205	01		教育管理事务	8,622.46	1,015.84	737.84	278.00					7,606.62		
205	01	01	行政运行	737.84	737.84	737.84								
205	01	99	其他教育管理事务支出	7,884.62	278.00		278.00					7,606.62		
205	02		普通教育	9,201.91	7,582.31	722.70	6,859.61					130.73	1,488.87	
205	02	01	学前教育	1,176.22	1,028.61		1,028.61						147.61	
205	02	02	小学教育	1,910.41	1,768.32	405.32	1,363.00						142.09	
205	02	03	初中教育	2,369.46	1,999.38	317.38	1,682.00						370.08	

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 本 营 经 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205	02	04	高中教育	2,701.48	1,874.00		1,874.00						827.48		
205	02	99	其他普通教育支出	1,044.34	912.00		912.00					130.73	1.61		
205	03		职业教育	878.89								878.89			
205	03	02	中等职业教育	878.89								878.89			
205	09		教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00									
213			农林水支出	88.97									88.97		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.97									88.97		
213	05	05	生产发展	88.97									88.97		
			合 计	19,292.23	9,098.15	1,960.54	7,137.61					8,616.24	1,577.84		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县教育局

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	19,203.26	737.84	18,465.42
205	01		教育管理事务	8,622.46	737.84	7,884.62
205	01	01	行政运行	737.84	737.84	
205	01	99	其他教育管理事务支出	7,884.62		7,884.62
205	02		普通教育	9,201.91		9,201.91
205	02	01	学前教育	1,176.22		1,176.22
205	02	02	小学教育	1,910.41		1,910.41
205	02	03	初中教育	2,369.46		2,369.46
205	02	04	高中教育	2,701.48		2,701.48
205	02	99	其他普通教育支出	1,044.34		1,044.34
205	03		职业教育	878.89		878.89
205	03	02	中等职业教育	878.89		878.89
205	09		教育费附加安排的支出	500.00		500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.00		500.00
213			农林水支出	88.97		88.97
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.97		88.97
213	05	05	生产发展	88.97		88.97
			合 计	19,292.23	737.84	18,554.39

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	9,098.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,098.15	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	9,098.15	9,098.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	9,098.15	支 出 总 计	9,098.15	9,098.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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	9,098.15	737.84	8,360.31
205	01		教育管理事务	1,015.84	737.84	278.00
205	01	01	行政运行	737.84	737.84	
205	01	99	其他教育管理事务支出	278.00		278.00
205	02		普通教育	7,582.31		7,582.31
205	02	01	学前教育	1,028.61		1,028.61
205	02	02	小学教育	1,768.32		1,768.32
205	02	03	初中教育	1,999.38		1,999.38
205	02	04	高中教育	1,874.00		1,874.00
205	02	99	其他普通教育支出	912.00		912.00
205	09		教育费附加安排的支出	500.00		500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.00		500.00
			合 计	9,098.15	737.84	8,360.31

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	187.25	187.25	
301	02	津贴补贴	143.84	143.84	
301	03	奖金	100.40	100.40	
301	07	绩效工资	59.83	59.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	68.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	57.91	57.91	
301	99	其他工资福利支出	15.65	15.65	
302		商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	办公费	6.91		6.91
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	50.54	50.54	

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				
303	02	退休费	47.81	47.81	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	1.00	1.00	
		合 计	<b>737.84</b>	<b>719.44</b>	<b>18.40</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		8,360.31		614.10	424.60		7,313.61	8.00				
205	01		教育管理事务		278.00		278.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助(“祖国情·中华行”教育项目)	278.00		278.00								
205	02		普通教育		7,582.31		332.10	424.60		6,817.61	8.00				
205	02	01	学前教育	伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助(学前三年园舍维修资金)	735.61					735.61					
205	02	01	学前教育	伽师县教育局 2025 年支持学前教育发展保障项目	293.00					285.00	8.00				
205	02	02	小学教育	伽师县教育局系统 2024 年城乡义务教育补助经费	212.99			212.99							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				家庭经济困难学生生活补助(县级配套)												
205	02	02	小学教育	伽师县教育局 2025 年自治区教育补助项目经费(义务教育薄弱环节改善)	502.00					502.00						
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费(县级配套)	192.33		192.33									
205	02	02	小学教育	伽师县教育局 2025 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制)	861.00					861.00						
205	02	03	初中教育	伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助(县级配套)	211.61			211.61								
205	02	03	初中教育	伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费(县级配套)	105.77		105.77									
205	02	03	初中教育	伽师县教育局 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,682.00					1,682.00						
205	02	04	高中教育	伽师县教育局 2025 年改	1,874.					1,874.						

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													
				善普通高中学校办学条件补助	00					00					
205	02	99	其他普通教育支出	伽师县教育局 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	34.00		34.00								
205	02	99	其他普通教育支出	伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助(巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)	878.00					878.00					
205	09		教育费附加安排的支出		500.00		4.00			496.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	伽师县 2025 年教育费附加及地方教育费附加项目	500.00		4.00			496.00					
				<b>合计</b>	<b>8,360.31</b>		<b>614.10</b>	<b>424.60</b>		<b>7,313.61</b>	<b>8.00</b>				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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：伽师县教育局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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：伽师县教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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	4.48	4.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县教育局 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	0.02	0.02			0.02				
伽师县教育局 2024 年支持学前教育发展保障项目	2.13	2.13			2.13				
伽师县教育局 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	259.61	259.61			259.61				
伽师县教育局 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	370.08	370.08			370.08				
伽师县教育局 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修资金	145.48	145.48			145.48				
伽师县教育局 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	567.87	567.87			567.87				
伽师县教育局 2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制（自治区资金）	142.09	142.09			142.09				
2024 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目	1.59	1.59			1.59				
伽师县“雨露计划”职业教育补助项目	88.97	88.97			88.97				
<b>合计</b>	<b>1,577.84</b>	<b>1,577.84</b>			<b>1,577.84</b>				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,292.23 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、农林水支出。

#### 二、关于伽师县教育局 2025 年收入预算情况说明

伽师县教育局收入预算 19,292.23 万元，其中：

一般公共预算 1,960.54 万元，占 10.16%，比上年预算减少 1,239.68 万元，下降 38.74%，主要原因是本年度公益性岗位人员解聘，幼儿园人数减少，导致 2025 年公益性岗位人员项目和 2025 年学前教育幼儿资助(县级配套)资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,137.61 万元，占 37.00%，比上年预算增加 374.03 万元，增长 5.53%，主要原因是 2025 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制和 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助预算资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 8,616.24 万元，占 44.66%，比上年预算增加 8,616.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增援疆资金和单位资金预算。

财政拨款结转 1,577.84 万元，占 8.18%，比上年预算减少 414.57 万元，下降 20.81%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制（自治区资金）结转资金减少。

### **三、关于伽师县教育局 2025 年支出预算情况说明**

伽师县教育局 2025 年支出预算 19,292.23 万元，其中：基本支出 737.84 万元，占 3.82%，比上年预算增加 61.28 万元，增长 9.06%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 18,554.39 万元，占 96.18%，比上年预算增加 7,274.74 万元，增长 64.49%，主要原因是本年度新增伽师县 2023 年度铸牢中华民族共同体意识项目和伽师县学校声像图书室建设项目支出。

### **四、关于伽师县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 9,098.15 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 9,098.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9,098.15 万元，主要用于本单位教职工工资，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金缴费，公用经费，退休人员经费及 2025 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目和 2025 年自治区教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善）项目等支出。

## **五、关于伽师县教育局 2025 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**

伽师县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 9,098.15 万元，其中：基本支出 737.84 万元，比上年预算增加 61.28 万元，增长 9.06%。主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 8,360.31 万元，比上年预算减少 926.93 万元，下降 9.98%。主要原因是：本年度公益性岗位人员解聘，幼儿园人数减少，导致 2025 年公益性岗位人员项目和 2025 年学前教育幼儿资助（县级配套）资金减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）9,098.15 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

2025年预算数为737.84万元，比上年预算增加61.28万元，增长9.06%，主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2025年预算数为278.00万元，比上年预算减少67.00万元，下降19.42%，主要原因是：减少教育系统公益性岗位人员项目（LP）。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为1,028.61万元，比上年预算减少640.94万元，下降38.39%，主要原因是：2025年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（学前三年园舍维修资金）项目资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为1,768.32万元，比上年预算增加1,213.57万元，增长218.76%，主要原因是：2025年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目和2025年自治区教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善）项目资金增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为1,999.38万元，比上年预算减少2,030.55万元，下降50.39%，主要原因是：喀什地区伽师县西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设项目和2024年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为1,874.00万元，比上年预算增加207.00万元，增长12.42%，主要原因是：2025年改善普通高中学校办学

条件补助项目资金增加。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 2025年预算数为912.00万元,比上年预算减少109.01万元,下降10.68%,主要原因是:2025年新疆西藏等地区教育特殊教育补助(巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)项目资金减少。

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 2025年预算数为500.00万元,比上年预算增加500.00万元,增长100.00%,主要原因是:新增伽师县2025年教育费附加及地方教育费附加项目资金。

## **六、关于伽师县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

伽师县教育局2025年一般公共预算基本支出737.84万元,其中:

人员经费719.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伽师县教育局2025年一般公共预算项目支出**

## 情况说明

1、项目名称：伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（“祖国情·中华行”教育项目）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕73 号，关于下达伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助的通知

预算安排规模：278.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于培训费 278.00 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（学前三年园舍维修资金）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕73 号，关于下达伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助的通知

预算安排规模：735.61 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：办公设备购置 19.5 万元，37 所幼儿园大型修缮 716.11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县教育局 2025 年支持学前教育发展保障项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕4 号，关于下达伽

## 师县教育局 2025 年支持学前教育发展保障项目的通知

预算安排规模：293.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：办公设备购置 8 万元，37 所幼儿园大型修缮 285 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

4、项目名称：伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：伽财预〔2025〕1 号，伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：212.99 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：212.99 万元全部用于助学金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45539 人

补贴标准：46.77 元/人/年

补贴范围：伽师县家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放，通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过学校统一购买食材，学生到食堂用餐方式进行补助以及发放学生的个人补助

受益人群和社会效益：伽师县在册家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

5、项目名称：伽师县教育局 2025 年自治区教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕3号，关于下达伽师县教育局 2025 年自治区教育补助项目经费的通知

预算安排规模：502.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于房屋建筑物购建 502.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费（县级配套）

设立的政策依据：伽财预〔2025〕1号，伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费的通知

预算安排规模：192.33 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于办公费 192.33 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

7、项目名称：伽师县教育局 2025 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕61号，关于下达伽师县教育局 2025 年城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：861.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于房屋建筑物购建 861.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

8、项目名称：伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：伽财预〔2025〕1 号，关于下达伽师县教育系统 2024 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助的通知

预算安排规模：211.61 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：211.61 万元全部用于助学金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45224 人

补贴标准：46.79 元/人/年

补贴范围：伽师县家庭经济困难学生

补贴方式：按年发放，通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过学校统一购买食材，学生到食堂用餐方式进行补助以及发放学生的个人补助

受益人群和社会效益：伽师县在册家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

9、项目名称：伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补

## 助经费公用经费（县级配套）

设立的政策依据：伽财预〔2025〕1号，关于下达伽师县教育系统2025年城乡义务教育补助经费公用经费的通知

预算安排规模：105.77万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于办公费105.77万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

10、项目名称：伽师县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕61号，关于下达伽师县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知

预算安排规模：1,682.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于房屋建筑物构建1,682.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

11、项目名称：伽师县教育局2025年改善普通高中学校办学条件补助

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕57号，关于下达伽师县教育局2025年改善普通高中学校办学条件补助的通知

预算安排规模：1,874.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于房屋建筑物购建 1874.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

12、项目名称：伽师县教育局 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕6 号，关于下达伽师县教育局 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：全部用于办公费 34.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

13、项目名称：伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕73 号，关于下达伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助的通知

预算安排规模：878.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：办公设备购置 12 万元，大型修缮 866 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

14、项目名称：伽师县 2025 年教育费附加及地方教育

## 费附加项目

设立的政策依据：伽财预〔2025〕1号，关于下达伽师县2025年教育费附加及地方教育费附加项目的通知

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：办公费4万元，房屋建筑物购建496万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

## 八、关于伽师县教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县教育局2025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、关于伽师县教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县教育局2025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、关于伽师县教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县教育局2025年财政拨款“三公”经费数为4.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.20万元，公务接待费0.28万元。

2025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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

### **十一、关于伽师县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县教育局 2025 年上年结转结余 1,577.84 万元，包括：财政拨款 1,577.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县教育局 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 0.02 万元，主要用于：2024 年支教教师的生活补助。

2. 伽师县教育局 2024 年支持学前教育发展保障项目 2.13 万元，主要用于：学前教育园舍维修改造项目。

3. 伽师县教育局 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 259.61 万元，主要用于：高中阶段学校校舍维修及教学设备采购。

4. 伽师县教育局 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 370.08 万元，主要用于：义务教育阶段学校设备采购以及教学环境改善。

5. 伽师县教育局 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修资金 145.48 万元，主要用于：第六中学食堂和第四中学围墙建设。

6. 伽师县教育局 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 567.87 万元，主要用于：学校设备采购和改善教学环境。

7. 伽师县教育局 2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制（自治区资金）142.09 万元，主要用于：义务教育阶段学校设备采购以及教学环境改善。

8. 2024 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目 1.59 万元，主要用于：教师和学生研学活动。

9. 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 88.97 万元，主要用于：职业教育家庭经济困难学生补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.40 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 10.44%。主要原因是 2025 年人员增加，办公标准提高，办公费等经费增加，相应运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，伽师县教育局政府采购预算 601.91 万元，其中：政府采购货物预算 31.81 万元，政府采购工程预算 285.30 万元，政府采购服务预算 284.80 万元。

2025年，伽师县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额601.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额601.91万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，伽师县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,000.00平方米，价值2,433.33万元。
2. 车辆3辆，价值52.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.77万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值13.98万元。
3. 办公家具价值864.08万元。
4. 其他资产价值1,724.77万元。

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。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台。

### （四）预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额19,292.23万元；当年预算安排项目共20个，其中：财政拨款项目涉及预算金额8,360.31万元；非财政拨款项目涉及预算金额8616.24万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	伽师县教育局				
年度绩效目标	<p>2025 年伽师县教育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚持党对教育事业的全面领导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，认真落实自治区党委、地委决策部署和县委工作安排，突出促进公平、提高质量，支撑发展，深化改革创新、协同融合，严格落实党组织领导的校长负责制，加强学校基层党组织建设，抓好发展党员工作，打造坚强战斗堡垒。选优配强各级各类学校、幼儿园党组织书记、校长，每年组织开展 1 次中小学校、幼儿园党组织书记、校（园）长全覆盖轮训。1、全面加强教师队伍建设；2、加快完成推广普及国家通用语言文字达标；3、统筹推进各级各类教育协调发展；4、着力提升教育教学质量。</p>				
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	8715.45		
		本级安排	1960.54		
	其他资金（万元）	其他	8616.24		
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
履职效能	数量指标	县级教坛新秀人数	>=600 人	伽师县 2025 年教育工作计划	20
		各级各类学校享受资助补助政策学生人次	=**人次	伽师县 2025 年教育工作计划	20
		县级骨干教师人数	>=400 人	伽师县 2025 年教育工作计划	10
	质量指标	中小学教师本科及以上学历	>=90%	伽师县 2025 年教育工作计划	10
		残疾学生入学率	>=98%	伽师县 2025 年教育工作计划	10
		学前三年幼儿毛入学率	=100%	伽师县 2025 年教育工作计划	10

履职效能	质量指标	高考本科上线率	$\geq 20\%$	伽师县 2025 年教育工作计划	10
------	------	---------	-------------	------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县 2025 年幼儿园基础设施能力提升项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,028.61	其中: 财政拨款	1,028.61	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目总投资 1028.61 万元, 用于对 51 所幼儿园供电、供排水、供暖、防水、内外墙体粉刷等基础设施提升改造, 购置安装设备及相关配套设施附属建设, 其中, 建设工程费用 941.6 万元, 建设工程其他费用 56.08 万元, 基本预备费 30.93 万元, 项目实施后, 可完善幼儿园基础设施条件, 提高幼儿园办学水平, 保障幼儿园日常的正常教学和生活, 提升当地教育水平, 为当地社会经济发展提供动力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	涉及幼 儿园数 量	>=51 所	计划标准	51 所	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	校舍维 修验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		安装验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	幼儿园 提升改 造完工 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建设工 程费用	<=941.6 万元	预算支出 标准	941.6 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		待摊费 用	<=87.01 万元	预算支出 标准	87.01 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	经济效 益指标	改善教 育教学 环境、 促进教 育高质 量发展	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	幼儿园 学生满 意度	>=96%	计划标准	96%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	幼儿园 教师满 意度	>=96%	计划标准	96%	5	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县 2025 年教育费附加及地方教育费附加项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算安排资金 500 万元,用于教育基础设施建设与修缮 250 万元:改造 2000 平方米学校教学楼、实验室、图书馆等教学场所;采购教学设备 560 台,共计花费 250 万元,项目实施后,可完善学校基础设施条件,提高办学水平,保障学生日常的正常教学和生活,提升当地教育水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	改造教 学场所 面积	>=2000 平 方米	计划标准	2000 平方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购教 学设备 数量	>=560 台	计划标准	560 台	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建地 坪面积	>=5000 平 方米	计划标准	5000 平方米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建围 墙长度	>=1000 米	计划标准	1000 米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建供 排水渠 长度	>=1000 米	计划标准	1000 米	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	新建改 造工程 验收合 格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	设备购 买及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	教育基 础设施 建设与 修缮成	<=250 万 元	预算支出 标准	250 万元	10	按照完 成比例 赋分

		本						
		设备采购成本	≤250 万元	预算支出标准	250 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境、促进教育高质量发展	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%	计划标准	96%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥96%	计划标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县 2025 年自治区彩票公益金大中小校园足球项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算总投资 6 万元,用于伽师县第四中学青少年足球比赛 3 万元、伽师县和夏阿瓦提镇第一小学青少年足球比赛 3 万元。项目实施后,加强足球训练设备,促进学生足球运动水平。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	开展足 球比赛 学校数 量	>=2 所	计划标准	2 所	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	比赛任 务完成 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	比赛计 划完成 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	和夏阿 瓦提镇 第一小 学青少 年足球 比赛费 用	<=3 万元	预算支出 标准	3 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		伽师县 第四中 学青少 年足球 比赛费 用	<=3 万元	预算支出 标准	3 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升学 校体育 教学质 量和重 视程度	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高校 园足球	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判 等级赋	说明材料

		竞技水平					分	
满意度指标	满意度指标	参与足球比赛学生满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县 2025 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费						
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	19.60	其中： 财政拨款	19.60	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达资金 19.6 万元,用于发放 196 名特殊教育学校学生生活补助,按照人均 1000 元标准进行补助,通过项目实施,有助于提高学生生活,促进特殊教育高质量发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	补助学 生人数	>=196 人	计划标准	196 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助资 金发放 准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	学生补 助标准	<=1000 元 /人	计划标准	1000 元/人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进特 殊教育 高质量 发展	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		改善教 育教学 环境	有效改善	其他标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	补助学 生满意 度	>=96%	其他标准	96%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	34.00	其中: 财政拨款	34.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算总资金 34 万元，用于我县选派 34 名教师到各个乡镇受援学校开展支教工作，按照 1 万元/人/年标准进行三区人才计划教师补助发放，项目共计到位资金 34 万元，项目实施可提升学校教学水平和育人管理能力，推动受援学校全面提升教育教学和管理水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	人才专 项计划 选派教 师人数	>=34 人	计划标准	34 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	符合支 教讲学 条件人 数占比	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		人才专 项计划 补助发 放准确 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	人才专 项计划 补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人才专 项计划 补助发 放标准	<=1 万元/ 人	预算支出 标准	1 万元/人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进人 才培 养、科 学研 究和 社会 服务 协调 发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		提升教育教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	选派教师满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,682.00	其中: 财政拨款	1,682.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目预算资金 1682 万元, 主要用于英买里镇中学综合楼建设项目, 建设面积达 6000 平方米, 建筑安装费 216.76 万元、建筑工程费 1272.51 万元、其他费用 192.73 万元。项目实施后, 可以解决学校教学用房缺失以及生活教学设备等问题, 改善学校办学条件, 提升办学质量。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	建设面 积	>=6000 平 方米	计划标准	6000 平 方米	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建设项 目验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目竣 工时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	建筑安 装费	<=216.76 万元	预算支出标 准	216.76 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		建筑工 程费	<=1272.5 1 万元	预算支出标 准	1272.51 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		待摊投 资	<=192.73 万元	预算支出标 准	192.73 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进教 育高质 量发 展, 改 善教育 教学环 境	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学校学 生满意 度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目						
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	861.00	其中： 财政拨款	861.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 861 万元，用于新疆江巴孜乡中学新建综合楼 1 栋，建筑面积 4200 平方米，校舍建设成本 2050 元/平方米。项目的实施，将改善教育教学环境，促进教育高质量发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	新建楼 舍数量	>=1 栋	计划标准	1 栋	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新建校 舍面积	>=4200 平 方米	计划标准	4200 平方米	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程质 量验收 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目竣 工时间	=2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	校舍建 设成本	<=2050 元 /平方米	预算支出 标准	2050 元/平 方米	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善教 育教学 环境, 促进教 育高质 量发展	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	江巴孜 乡中学 学生满 意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年改善普通高中学校办学条件补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,874.00	其中: 财政拨款	1,874.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算安排资金 1874 万元,用于第六中学二期建设项目,新建 1 栋综合楼 6500 平方米,校舍建设平均成本为 2883.077 元/平方米。项目建成后,可以解决学校功能用房不足问题,改善学校办学条件,提升学校教育教学环境。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	新建校 舍总面 积	>=6500 平 方米	计划标准	6500 平方米	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工程质 量合规 性	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工程验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目竣 工时间	=2025 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	校舍建 设平均 成本	<=2883.0 77 元/平 方米	预算支出 标准	2883.077 元 /平方米	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善学 校办学 条件, 提升学 校教育 教学环 境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	第六中 学学生 满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助(“祖国情·中华行”教育项目)						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	278.00	其中: 财政拨款	278.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算安排资金 278 万元,用于 278 个师生按照人均 1 万元标准参与研学交流活动,活动经费包括体检费、交通运输费、食宿费、资料费(含门票、讲解、宣传费)、保险费、服装费等费用等。通过实地考察和亲身体会祖国的大好河山、感悟历史的厚重,领略中华文化的博大精深,国家的繁荣昌盛,感受中华传统美德,感受革命光荣历史,见证改革开放伟大成就,形成正确的世界观、人生观、价值观,促进新疆青少年德智体美劳全面发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加研 学师生 人数	>=278 人	计划标准	278 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	师生研 学交流 活动参 与率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	研学活 动计划 完成及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	师生参 与研学 费用标 准	<=1 万元/ 人	预算支出 标准	1 万元/人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进教 育教学	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		增强学 生爱国 主义情 怀	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	278 名 师生满 意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）项目						
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	878.00	其中： 财政拨款	878.00	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 878 万元，用于对 11 所中小学供电、供暖、防水、内外墙粉刷等基础配套设施进行维护维修改造，建设值班室 50 平方米，购置安装变压器一台，工程费用 798.1 万元、其他费用 52.9 万元、预备费 27 万元。项目实施将改善学校办学条件，提升办学质量。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	涉及维 修改造 中小学 校数量	>=11 所	计划标准	11 所	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购置安 装变压 器数量	>=1 台	计划标准	1 台	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设值 班室面 积	>=50 平方 米	计划标准	50 平方米	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	校舍维 修改造 验收合 格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		设备采 购验收 合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	11 所中 小学维 修改造 完成及 时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	工程费 用	<=798.1 万元	预算支出 标准	798.1 万元	10	按照完 成比例 赋分
待摊费 用			<=79.9 万 元	预算支出 标准	79.9 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境，促进教育高质量发展	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	11所中小学校学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	11所中小学校教师满意度	>=96%	计划标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	11.00	其中: 财政拨款	11.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年到位资金 11 万元, 用于建设少年宫 11 所, 按照每所学校 11 万元分配。项目由各个学校负责实施, 伽师县教育局相关业务科室监督项目实施, 项目实施后, 丰富学生课余时间, 促进教育事业的发展, 改善教育教学环境。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	乡村学 校少年 宫数量	>=11 个	计划标准	11 个	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	学校少 年宫补 助覆盖 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	少年宫 补助完 成及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每个少 年宫补 助成本	<=1 万元/ 个	预算支出 标准	1 万元/个	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	学生综 合素质	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		学生心 理健康 水平	有效促进	其他标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	少年宫 学生满 意度	>=96%	其他标准	96%	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费公用经费项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	11,883.2 0	其中: 财政拨款	11,883.20	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 11883.2 万元, 主要用于伽师县 95273 名小学生、33267 名初中生、1022 名随班就读学生的城乡义务教育补助经费的公用经费, 项目实施提升了学生生活质量, 加快推进了自治州教育领域持续健康发展。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	补助小学学生 人数	>=95273 人	计划标准	95273 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助中学学生 人数	>=33267 人	计划标准	33267 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		随班就 读人数	>=1022 人	计划标准	1022 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障学 校正常 运转率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经 费保障 时限	=1 年	计划标准	1 年	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学学 生公用 经费补 助资金 成本	<=720 元/ 人/年	预算支 出 标准	720 元/人/ 年	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		初中学 生公用 经费补 助资金 成本	<=940 元/ 人/年	预算支 出 标准	940 元/人/ 年	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		特殊教 育学生 公用经 费补 助资金 成	<=6000 元 /人/年	预算支 出 标准	6000 元/人/ 年	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		本						
		小学生 额外增 加公用 经费补 助资金 成本	≤300元/ 人/年	预算支出 标准	300元/人/ 年	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		初中生 额外增 加公用 经费补 助资金 成本	≤300元/ 人/年	预算支出 标准	300元/人/ 年	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善学 校教育 教学环 境, 保 障学校 正常运 转	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	教师满 意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	7,980.84	其中: 财政拨款	7,980.84	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 7980.84 万元,用于对小学阶段困难学生 9924 人,小学阶段学生补助成本 1250 元/人、小学阶段学生 2321 人,小学阶段学生补助成本 625 元/人、初中阶段学生 43584 人,初中阶段学生补助成本 1500 元/人、初中阶段学生 447 人,初中阶段学生成本 750 元/人发放生活补助,以打卡形式发放。项目实施后,可保障义务教育阶段在校学生生活质量,促进学生体质健康发展,提高我县教育教学质量。						
<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 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	小学阶 段经济 困难学 生人数	≥9924 人	计划标准	9924 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		小学阶 段学生 人数	≥2321 人	计划标准	2321 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		初中阶 段经济 困难生 人数	≥43584 人	计划标准	43584 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		初中阶 段学生 补助人 数	≥447 人	计划标准	447 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应受助 学生覆 盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助按 规定发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学阶 段经济 困难生 补助成 本	≤1250 元 /人	预算支出 标准	1250 元/人	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		小学阶段学生补助成本	<=625 元/人	预算支出标准	625 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		初中阶段经济困难生补助成本	<=1500 元/人	预算支出标准	1500 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		初中阶段学生补助成本	<=750 元/人	预算支出标准	750 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进学生体质健康发展, 提高我县教育教学质量	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年城乡义务教育补助经费营养膳食补助项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	10,833.1 9	其中: 财政拨款	10,833.19	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 10833.19 万元, 用于对 2025 年 50488 名小学学生、26686 名中学学生、205 名特殊教育学生发放补助, 补助标准为 1400 元/人/年。项目实施后能够有效改善学生在校期间伙食质量, 促进教育事业的发展, 减轻学生家庭经济压力。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	小学补 助人数	>=50488 人	计划标准	50488 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		中学补 助学生 人数	>=26686 人	计划标准	26686 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		教育补 助学生 人数	>=205 人	计划标准	205 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	营养改 善计划 食品安 全达标 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	补助保 障时限	=1 年	计划标准	1 年	5	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	小学营 养膳食 生均补 助成本	<=1400 元 /人/年	预算支出 标准	1400 元/人/ 年	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		初中营 养膳食 生均补 助成本	<=1400 元 /人/年	预算支出 标准	1400 元/人/ 年	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		教育学 校营养 膳食生 均补助 成本	<=1400 元 /人/年	预算支出 标准	1400 元/人/ 年	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	改善在校学生伙食质量、减轻学生家庭经济压力	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进义务教育阶段教育高质量发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助学生及家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中免学费项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,547.00	其中: 财政拨款	1,547.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算安排资金 1547 万元,用于对 12891 名家庭经济困难学生实施 1200 元核定免学费。项目实施用于保障学校正常运转,促进教育事业均衡发展,改善学校教育教学环境,为师生创造良好的学习及生活环境。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	高中享 受免学 费学生 人数	>=12891 人	计划标准	12891 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资助政 策学生 知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	高中阶 段免学 费学生 补助标 准	<=1200 元 /人/年	预算支出 标准	1200 元/人/ 年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障高 中正常 运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		改善学 校教育 教学环 境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助学 生满意 度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年学生资助补助经费普通高中助学金项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2,797.54	其中: 财政拨款	2,797.54	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算安排资金 2797.54 万元, 用于对普通高中 12163 人按照生均 2300 元的标准发放助学金, 通过项目实施能够有效缓解普通高中在校学生家庭经济压力, 促进我县教育事业的发展, 保障在读学生能顺利完成学业。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	高中助 学金享 受学生 人数	>=12163 人	计划标准	12163 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资助政 策学生 知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学金 按规定 及时发 放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	高中助 学金补 助标准	=2300 元/ 人/年	预算支出 标准	2300 元/人/ 年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻学 生家庭 经济压 力	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		促进教 育高质 量发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助学 生满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2,195.81	其中: 财政拨款	2,195.81	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 2195.81 万元, 用于对 7842 名学前儿童进行补助, 补助标准为 2800 元/生/年, 项目实施后, 保障各个学前教育学校正常运转, 确保师生在校期间安全。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	补助学 前幼儿 人数	=7842 人	计划标准	7842 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障幼 儿园正 常运转 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金保障 时限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助学 前三年 保障经 费补助 标准	<=2800 元 /人/年	预算支出 标准	2800 元/人/ 年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进学 前教育 高质量 发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		保障学 前教育 学校正 常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	幼儿家 长满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育系统 2025 年自治区教育补助项目经费项目						
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3,812.28	其中: 财政拨款	3,812.28	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金 3812.28 万元, 用于对 4295 名乡村教师发放生活补助 1546.28 万元、班主任津贴 293 万元、中小学幼儿园配备保安人员工资 1471 万元、义务教育薄弱环节改善项目 502 万元。通过项目实施有效促进我县教育高质量发展, 改善学校教育教学环境, 稳定乡村教师队伍, 提高班主任工作积极性。						
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	2025 年 班主任 教师人 数	≥2441 人	计划标准	2441 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2025 年 中小学 幼儿园 保安人 数	≥839 人	计划标准	839 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		薄弱环 节改善 项目涉 及学校 数量	≥3 所	计划标准	3 所	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2025 年 乡村教 师人数	≥4295 人	计划标准	4295 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人员补 助发放 准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设项 目验收 合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设项 目完工 及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助资金成本	≤1546.28万元	预算支出标准	1546.28万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		班主任津贴资金成本	≤293万元	预算支出标准	293万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保安人员工资成本	≤1471万元	预算支出标准	1471万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		薄弱环节改善项目成本	≤502万元	预算支出标准	502万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展, 稳定乡村教师队伍	有效稳定	计划标准	有效稳定	30	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		2025 年伽师县教育局援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目				<b>项目负责人</b>		杨杰
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	211.58	其中：财政拨款	0	其他资金	211.58	
<b>项目总体目标</b>		2025 年伽师县教育局援疆干部所在单位及结对乡镇工作支持项目到位资金 35 万元，主要用于开展乡村振兴、结对帮扶、招商引资、业务“传帮带”、民族团结一家情、改善综合环境、交流交融交往工作等方面。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤211.58 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	推进援疆工作稳步高校	有序推进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善学校教育教学 提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县 2023 年铸牢中华民族共同体意识项目				<b>项目负责人</b>		欧云开
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款	0	其他资金	4.5	
<b>项目总体目标</b>		坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大及第三次中央新疆工作座谈会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会主义文化建设的重要论述及一系列重要讲话、重要指示批示精神，深入实施“文化润疆”工程，不断铸牢中华民族共同体意识，丰富和充实各族师生精神世界，夯实新疆社会稳定和长治久安的思想根基。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	邀请优秀足球教练人数	≥2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		交流学习人数	≥30 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优秀传统文化交流项目成本	≤1 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		交流学习成本	≤3.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学 提升学生教学质量	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局 2025 年新增教育援疆项目				<b>项目负责人</b>		李建伟
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	251.4	其中：财政拨款	0	其他资金	251.4	
<b>项目总体目标</b>		项目资金主要用于促进我县教育质量发展，改善学校教育教学环境，通过项目实施有效改善各个学校教育教学质量，促进学校环境改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥40 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	202512/1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤251.40 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学环境	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县教育局履约保证金项目				<b>项目负责人</b>		马木提江
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	4000	其中：财政拨款	0	其他资金	4000	
<b>项目总体目标</b>		项目资金主要用于支付本单位项目履约保证金，项目验收完成后及时退至各个单位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥60 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤4000 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育质量发展	有效促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		伽师县学校声像图书室建设项目				<b>项目负责人</b>		蔡秀伟
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	130.73	其中：财政拨款	0	其他资金	130.73	
<b>项目总体目标</b>		在伽师县新建两所声像图书室，项目内容主要包括室内改造提升，电气工程，弱电工程，通风空调工程，消防工程，阅览桌椅，图书设备采购，通过项目实施有效促进我县教育质量发展，改善学校教育教学环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	声像图书室改建数量	≥2 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计学校数量	≥2 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	声像图书室建设成本	≤130.73 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学 提升学生教学质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受学生满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		伽师县教育局						
<b>项目名称</b>		中等职业技术学校（二期、三期）建设项目				<b>项目负责人</b>		王丽
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	4018.03	其中:财 政拨款	0	其他 资金	4018.03	
<b>项目总体 目标</b>		中等职业技术学校（三期）建设项目(新建教学楼建筑面积 5800 平方米，多功能厅 6000 平方米，宿舍楼 5800 平米，附属设施配套工程及教学仪器设备设施购置等。项目建成后，可以解决学校功能用房不足问题，改善学校办学条件，提升学校教育教学环境。)						
<b>一级 指 标</b>	<b>二级 指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年 完成 值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指 标	数量 指 标	设备购置数量	=1 批	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		新建校舍总面 积	≥17600 平方 米	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	质量 指 标	设备验收合格 率	=100%	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		工程验收合格 率	=100%	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时 效 指 标	项目竣工时间	=2025 年 12 月	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本 指 标	经济 成本 指 标	校舍建设平均 成本	≤3011.36 元/ 平方米	预算支 出标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	设备购置成本	≤1378.89 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭证, 工作资料	

效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件,提升学校教育教学环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	第六中学学生满意度	≥96%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

全县教育系统单位项目绩效目标表均由本单位统一合并公开，因此造成项目支出情况表中与目标表数量、金额不一致，涉及项目共 4 个，预算金额 39,861.76 万元，特此说明。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

伽师县教育局

2025年2月5日