

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县教育和科学技术局 2022 年部门预算公
开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校安全稳定。

2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理全县基础教育（幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5、管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高

校招生、中专（高中）招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作。

6、主管全县的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

7、统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

8、负责全县各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作，负责全县高新技术产业、民营科技企业的科技管理工作，指导科技成果转化工作。

9、负责全县各类科技计划项目及高新技术产业化专项的征集、论证、立项和管理工作，负责全县高新技术产业、民营科技企业的科技管理工作，指导科技成果转化工作。

10、拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作，负责科学技术奖评审和科技人才队伍建设规划工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、基教股、资助中心、教研室、思政办、党建办、人事股、项目部、核算中心、电教站、招生办、青少年活动中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门编制数 22，实有人数 53 人，其中：在职 22 人，增加 5 人；退休 31 人，增加 12 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5010.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5004.49	202 外交支出	
政府性基金预算	6.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	4957.01
事业收入		206 科学技术支出	2.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	41.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.92
		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 资源勘探信息支出	
		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	6.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	5010.49	支出总计	5010.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	4957.01	4957.01						
205	01		教育管理事务	190.75	190.75						
205	01	01	行政运行	190.75	190.75						
205	02		普通教育	3010.00	3010.00						
205	02	01	学前教育	215.00	215.00						
205	02	02	小学教育	2253.00	2253.00						
205	02	04	高中教育	268.00	268.00						
205	02	99	其他普通教育支出	274.00	274.00						
205	03		职业教育	232.00	232.00						
205	03	02	中等职业教育	164.00	164.00						
205	03	99	其他职业教育支出	68.00	68.00						
205	08		进修及培训	403.28	403.28						
205	08	01	教师进修	403.28	403.28						
205	99		其他教育支出	1120.98	1120.98						
205	99	99	其他教育支出	1120.98	1120.98						
206			科学技术支出	2.00	2.00						
206	07		科学技术普及	2.00	2.00						
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56						
208	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56						
210			卫生健康支出	3.92	3.92						

210	11		行政事业单位 医疗	3.92	3.92						
210	11	03	公务员医疗补 助	3.92	3.92						
229			其他支出	6.00		6.00					
229	60		彩票公益金安 排的支出	6.00		6.00					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金 支出	6.00		6.00					
			合计	5010.49	5004.49	6.00					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	4957.01	594.03
205	01		教育管理事务	190.75	190.75
205	01	01	行政运行	190.75	190.75
205	02		普通教育	3010.00	
205	02	01	学前教育	215.00	215.00
205	02	02	小学教育	2253.00	2253.00
205	02	04	高中教育	268.00	268.00
205	02	99	其他普通教育支出	274.00	274.00
205	03		职业教育	232.00	232.00
205	03	02	中等职业教育	164.00	164.00
205	03	99	其他职业教育支出	68.00	68.00
205	08		进修及培训	403.28	403.28
205	08	01	教师进修	403.28	403.28
205	99		其他教育支出	1120.98	1120.98
205	99	99	其他教育支出	1120.98	1120.98
206			科学技术支出	2.00	2.00
206	07		科学技术普及	2.00	2.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56
208	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56
210			卫生健康支出	3.92	3.92
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92

229			其他支出	6.00		6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
			合计	5010.49	639.51	4370.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

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
财政拨款（补助）	5010.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5004.49	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	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	4957.01	4957.01		
		206 科学技术支出	2.00	2.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	41.56	41.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.92	3.92		
		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	6.00		6.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	5010.49	支 出 总 计	5010.49	5004.49	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
教育和科学技术局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4957.01	594.03	4362.98
205	01		教育管理事务	190.75	190.75	
205	01	01	行政运行	190.75	190.75	
205	02		普通教育	3010.00		3010.00
205	02	01	学前教育	215.00		215.00
205	02	02	小学教育	2253.00		2253.00
205	02	04	高中教育	268.00		268.00
205	02	99	其他普通教育支出	274.00		274.00
205	03		职业教育	232.00		232.00
205	03	02	中等职业教育	164.00		164.00
205	03	99	其他职业教育支出	68.00		68.00
205	08		进修及培训	403.28	403.28	
205	08	01	教师进修	403.28	403.28	
205	99		其他教育支出	1120.98		1120.98
205	99	99	其他教育支出	1120.98		1120.98
206			科学技术支出	2.00		2.00
206	07		科学技术普及	2.00		2.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56	
208	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
210			卫生健康支出	3.92	3.92	
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	
			合计	5004.49	639.51	4364.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	570.91	570.91	
301	01	基本工资	87.57	87.57	
301	02	津贴补贴	183.85	183.85	
301	03	奖金	29.30	29.30	
301	07	绩效工资	44.93	44.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.24	34.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	35.69	35.69	
301	99	其他工资福利支出	107.28	107.28	
302		商品和服务支出	24.58		24.58
302	01	办公费	6.60		6.60
302	08	取暖费	8.96		8.96
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	44.02	44.02	
303	02	退休费	34.32	34.32	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
		合计	639.51	614.93	24.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治
县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			科目	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		4362.98		2869.80	658.20		834.98					
205	02		普通教育		3010.00		2515.80	494.20							
205	02	01	学前教育	2022 年自治区学前三年教育发展保障经费项目	215.00		215.00								
205	02	02	小学教育	2022 年城乡义务教育综合奖补直达资金项目	40.79		40.79								
205	02	02	小学教育	2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目	60.90		60.90								
205	02	02	小学教育	塔什库尔干县 2022 年城乡义务教育公用经费直达资金项目	87.10		87.10								
205	02	02	小学教育	2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目	110.15		110.15								
205	02	02	小学教育	2022 年城乡义务教育校舍安	303.00		303.00								

				全保障 直达资 金项目											
205	02	02	小学 教育	2022 年 城乡义 务教育 农村学 生营养 膳食补 助项目 (直达 资金) 项 目	472.74		472.74								
205	02	02	小学 教育	2022 年 城乡义 务教育 公用经 费直达 资金项 目	514.32		514.32								
205	02	02	小学 教育	2022 年 城乡义 务教育 特岗教 师工资 性补助 直达资 金项目	664.00		664.00								
205	02	04	高中 教育	2022 年 学生资 助补助 资金(普 通高中 免学费) (直达 资金)	23.80		23.80								
205	02	04	高中 教育	喀什库 尔干县 2022 年 学生资 助补助 资金(普 通高中 免学费) (直达 资金)	98.00			98.00							
205	02	04	高中 教育	2022 年 学生资 助补助 资金(普 通高中 助学金) (直达 资金)	146.20			146.20							
205	02	99	其他 普通教 育支出	2022 年 自治区 义务教 育阶段 班主任 津贴补 贴经费	19.00			19.00							

				项目											
205	02	99	其他 普通 教育 支出	2022 年 “三区” 人才计 划教师 专项工 作补助 经费	24.00		24.00								
205	02	99	其他 普通 教育 支出	2022 年 南疆四 地州中 小学幼 儿园配 备保安 人员工 资补助 项目	101.00			101.00							
205	02	99	其他 普通 教育 支出	2022 年 乡村教 师补助 资金项 目	130.00			130.00							
205	03		职业 教育		232.00		68.00	164.00							
205	03	02	中等 职业 教育	2022 年 学生资 助补助 资金（职 业高中 助学金） （直达 资金）	56.00			56.00							
205	03	02	中等 职业 教育	2022 年 学生资 助补助 资金（职 业高中 免学费） （直达 资金）	108.00			108.00							
205	03	99	其他 职业 教育 支出	2022 年 中等职 业教育 公用经 费项目	68.00		68.00								
205	99		其他 教育 支出		1120.98		286.00			834.98					
205	99	99	其他 教育 支出	2022 年 学前教 育特岗 教师工 资性补 助资金 项目	28.00					28.00					
205	99	99	其他 教育 支出	2022 年 农村学 前三年 免费教	35.68					35.68					

				育保障 机制经 费园舍 维修资 金项目											
205	99	99	其他 教育 支出	塔县 2022 年 中等职 业学校 学生住 宿费和 教材费 补助资 金（职业 高中学 生住宿 费和教 材费）	38.90					38.90					
205	99	99	其他 教育 支出	2022 年 农村学 前三年 免费教 育保障 机制经 费项目	250.40					250.40					
205	99	99	其他 教育 支出	2022 年 巩固教 育脱贫 攻坚成 果同乡 村振兴 有效衔 接资金	286.00		286.00								
205	99	99	其他 教育 支出	塔什库 尔干县 2022 年 学巩固 教育脱 贫攻坚 成果同 乡村振 兴有效 衔接资 金项目	482.00					482.00					
206			科学 技术 支出		2.00		2.00								
206	07		科学 技术 普及		2.00		2.00								
206	07	99	其他 科学 技术 普及 支出	2022 年 自治区 “基层 科普行 动计划” 项目	2.00		2.00								
				合计	4364.98		2871.80	658.20		834.98					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 单位：万元

项 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				
229			其他支出	6.00		6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
			合计	6.00		6.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5010.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5004.49 万元、政府性基金预算 6.00 万元。

支出预算包括：教育支出 4957.01 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 41.56 万元、卫生健康支出 3.92 万元、其他支出 6.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门收入预算 5010.49 万元，其中：

一般公共预算 5004.49 万元，占 99.88%，比上年预算增加 275.58 万元，增长 5.22%，主要原因是：在职人员转退休，工资福利支出减少，预算数减少。

政府性基金预算 6.00 万元，占 0.12%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年预算增加了乡村学校少年宫项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算 5010.49 万元，其中：

基本支出 639.51 万元，占 12.76%，比上年预算增加 284.46 万元，增长 80.12%，主要原因是：2021 年新增在职人员 5 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，退休人员增加 12 人，对个人和家庭补助支出增加，预算数整体增加。

项目支出 4370.98 万元，占 87.24%，比上年预算减少 554.04 万元，下降 11.25%，主要原因是：本年项目金额总数与上年相比，有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5010.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5004.49 万元、政府性基金预算拨款 6.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4957.01 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费；科学技术支出 2.00 万元，主要用于：“基层科普行动计划”项目资金；社会保障和就业支出 41.56 万元，主要用于：缴纳行政离退休和职工养老保险支出；卫生健康支出 3.92 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助。

政府性基金预算拨款 6.00 万元，主要用于：支持乡村学校少年宫项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 5004.49 万元，其中：

基本支出 639.51 万元，比上年预算数增加 284.46 万元，增长 80.12%。主要原因是：新增在职人员 5 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，退休人员增加 12 人，对个人和家庭补助支出增加；预算数增加。

项目支出 4364.98 万元，比上年预算数减少 560.04 万元，下降 11.37%。主要原因是：本年项目金额总数与上年相比，有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 4957.01 万元，占 99.05%。
2. 科学技术支出 2.00 万元，占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出 41.56 万元，占 0.83%。
4. 卫生健康支出 3.92 万元，占 0.08%。

（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）2022 年预算数为 190.75 万元，比上年预算增加 134.98 万元，

增长 41.44%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险、离退休费、公务员医疗保险使用该功能科目核算，2022 年将上述费用使用对应科目单列支出，预算数相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 215.00 万元，比上年预算增加 84.26 万元，增长 28.16%。主要原因是：减少了学前三年教育发展保障经费安排数，预算数减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 2253.00 万元，比上年预算增加 1878.99 万元，增长 502.39%。主要原因是：增加了城乡义务教育补助经费项目，预算数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为 268.00 万元，比上年预算增加 185.98 万元，增长 226.75%。主要原因是：增加了高中学生资助补助经费预告知项目，预算数增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 274.00 万元，比上年预算增加 3746.92 万元，增长 93.19%。主要原因是：减少了学生资助补助直达资金项目，预算数减少。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 164.00 万元，比上年预算增加 21.19 万元，增长 14.84%。主要原因是：增加了中职学生资助补助经费预

告知项目，预算数增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2022 年预算数为 68.00 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了中等职业教育学校生均公用经费预告知项目，预算数增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2022 年预算数为 403.28 万元，比上年预算增加 403.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：教师进修部并入我单位，教师进修款项预算数增加。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算数为 1120.98 万元，比上年预算增加 1120.98 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年增加了巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、新疆西藏等地区特殊教育补助资金项目，结转了 2021 年教师周转房建设项目资金，预算数增加。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：2022 年减少了自治区“基层科普行动计划”项目资金安排数，预算数减少。

11. 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）2022 年预算数为 41.56 万元，比上年预算增加 12.24 万元，增长 41.74%。主要原因是：2021 年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工

资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 3.92 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出 639.51 万元， 其中：

1、人员经费 614.93 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 24.58 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支

出情况说明

（一）项目名称：2022 年自治区学前三年教育发展保障经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕229 号

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：本项目设置绩效目标共 9 项，其中产出指标 4 项，分别是：数量指标 1 项，分别为受益学前教育阶段学生 1646 人，质量指标 1 项，公用经费补助足额发放完成率=100%；时效指标 2 项，为资助经费及时发放率=100%；项目完成时间 2022 年 12 月 30 日；成本指标 3 项，学前教育学生均公用经费（元/人/年）142.3 万元，分别为：经济效益指标 0 项；社会效益指标 1 项，显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平；生态效益指标 0 项；可持续影响指标 1 项，长期有效保障我县义务教育的稳定发展；满意度指标 3 项，受益在校学生满意度 $\geq 95\%$ ，受益学校满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022 年

（二）项目名称：2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕228号

预算安排规模：60.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：本项目设置绩效目标共9项，其中产出指标4项，分别是：数量指标3项，分别为受益义务教育阶段小学阶段住校生4180人，为受益义务教育阶段初中阶段在住校1754人；质量指标1项，公用经费补助足额发放完成率=100%；时效指标2项，为补助经费及时发放率=100%；项目完成时间2022年12月30日；成本指标3项，分别小学生均补助经费补助每年每人200元以下，初中生均补助经费补助每年每人200元以下；效益指标4项，分别为：经济效益指标0项；社会效益指标1项，显著有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平；生态效益指标0项；可持续影响指标1项，长期有效保障我县义务教育的稳定发展；满意度指标3项，受益住校学生满意度 $\geq 95\%$ ，受益学校满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022年

（三）项目名称：塔什库尔干县2022年城乡义务教育公用经费直达资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕228号

预算安排规模：87.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：本项目设置绩效目标共 9 项，其中产出指标 4 项，分别是：数量指标 3 项，分别为受益义务教育阶段小学阶段在校生 4180 人，为受益义务教育阶段初中阶段在校生 1759 人；受益义务教育学生人数 15 人；质量指标 1 项，公用经费补助足额发放完成率=100%；时效指标 2 项，为资助经费及时发放率=100%；项目完成时间 2022 年 12 月 30 日；成本指标 3 项，分别小学生均公用经费补助每年每人 650 元以下，初中生均公用经费补助每年每人 850 元以下；特殊教育学生均公用经费补助每年每人 6000 元以下效益指标 4 项，分别为：经济效益指标 0 项；社会效益指标 1 项，显著有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平；生态效益指标 0 项；可持续影响指标 1 项，长期有效保障我县义务教育的稳定发展；满意度指标 3 项，受益在校学生满意度 $\geq 95\%$ ，受益学校满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022 年

（四）项目名称：2022 年城乡义务教育综合奖补直达资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕212 号

预算安排规模：40.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 40.79 万元，用于 2022 年城乡义务教育综合奖补直达资金项目，为义务教育阶段家庭经济困难学生 4157 人发放补助；项目的实施有效保障我县寄宿学生的生活水平；有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。

资金执行时间：2022 年

（五）项目名称：2022 年城乡义务教育校舍安全保障直达资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕212 号

预算安排规模：303.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 303 万元，用于 2022 年城乡义务教育校舍安全保障项目，受益学校 1 所，学校维修标准为 303 万元/学校，该项目的实施显著有效提升我县大同乡寄宿制小学的校舍质量和安全，有效提升大同乡寄宿制小学的安全系数。

资金执行时间：2022 年

（六）项目名称：2022 年城乡义务教育特岗教师工资性补助直达资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕212号

预算安排规模：664.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金664万元，用于2022年城乡义务教育特岗教师工资性补助直达资金项目，为189名义务教育特岗教师发放工资，受益义务教育特岗教师工资成本3.513万元/年/人，该项目的实施为有效逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题显著，有效推进国语教育发展。

资金执行时间：2022年

（七）项目名称：2022年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目（直达资金）项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕212号

预算安排规模：472.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金472.74万元，用于2022年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目，营养餐受益城乡义务教育阶段学生4727人发放补助，资助天数达到200天；学生营养餐改善生均补助标准每人每天5元；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高建档立卡贫困户子女学生生活水平。

资金执行时间：2022年

(八) 项目名称: 2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目

项目类型: 常规项目

设立政策依据: 新财教〔2021〕212 号

预算安排规模: 110.15 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况: 该项目计划资金 110.15 万元, 用于 2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目, 为受益义务教育阶段寄宿学生 4157 人发放补助; 项目的实施有效保障我县寄宿学生的生活水平; 有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。

资金执行时间: 2022 年

(九) 项目名称: 2022 年城乡义务教育公用经费直达资金项目

项目类型: 常规项目

设立政策依据: 新财教〔2021〕212 号

预算安排规模: 514.32 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况: 该项目计划资金 514.32 万元, 用于 2022 年城乡义务教育公用经费直达资金, 其中受益义务教育阶段小学阶段在校生 4180 人, 受益义务教育阶段初中阶段在校生 1759 人; 受益义务教育特殊学生人数 15 人; 小学生均公

用经费补助每年每人 650 元，初中生均公用经费补助每年每人 850 元；特殊教育学生均公用经费补助每年每人 6000 元，该项目的实施有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平，有效保障我县义务教育的稳定发展。

资金执行时间：2022 年

（十）项目名称：塔什库尔干县 2022 年学生资助补助资金（普通高中免学费）（直达资金）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕211 号

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 98 万元，普通高中免学费补助，南疆四地州按照 100%给予补助。向农牧民子女学生 806 人发放补助；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。

资金执行时间：2022 年

（十一）项目名称：2022 年学生资助补助资金（普通高中助学金）（直达资金）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕211 号

预算安排规模：146.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 146 万元，普通高中教育助学金，助学金享受范围：南疆四地州按照 100%给予补助。分 2-3 档，每生每学年平均 2000 元。；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。

资金执行时间：2022 年

（十二）项目名称：2022 年学生资助补助资金（普通高中免学费）（直达资金）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕228 号

预算安排规模：23.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 23.8 万元，普通高中免学费补助，南疆四地州按照 100%给予补助。向农牧民子女学生 806 人发放补助；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。

资金执行时间：2022 年

（十三）项目名称：2022 年乡村教师补助资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕229 号

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 130 万元，用于受益小

学乡村教师人数（人）169 人，小学乡村教师补助发放标准（元/人/月） ≤ 3200 元，受益学前乡村教师人数（人）129 人，学前乡村教师补助发放标准（元/人/月） ≤ 3900 元，保障我县义务教育教师队伍的稳定。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022 年

（十四）项目名称：2022 年自治区义务教育阶段班主任津贴补贴经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕229 号

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 19 万元，用于 2022 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目，为义务教育学校班主任 133 人足额发放班主任津贴补助，义务教育班主任津贴标准每人每年 1200 元；该项目的实施有效稳定班主任队伍，长期有效提高学校教学质量，促进义务教育均衡发展。

资金执行时间：2022 年

（十五）项目名称：2022 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕229号

预算安排规模：101.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金101万元，用于2022年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目，为22名保安人员人数足额发放工资补助，受益保安人员工资标准48000元/人/年，该项目的实施显著提高安保力量，确保学校、幼儿园校园学生安全，有效提高学校保安人员入职积极性。

资金执行时间：2022年

（十六）项目名称：2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕223号

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：为了保障科技人才队伍的稳定，2021年“三区”人才支持计划教师人员经费20万元，计划受益教师人才人数不少于14人，足额发放教师人员补助达标率和及时率，均达到百分之九本项目设置绩效目标共9项，其中产出指标4项，分别是：数量指标2项，分别为受益“三区”人才计划教师人数达到13人，发放补助月数达到5个月；

质量指标 1 项，分别为资助经费足额拨付率=100%；时效指标 1 项，为资助经费及时发放率=100%；成本指标 1 项，为资助经费发放标准（元/人/年） ≤ 2000 元；效益指标 4 项，分别为：经济效益指标 0 项；社会效益指标 2 项，分别为有效促进义务教育均衡发展，长期有效稳定教师队伍；生态效益指标 0 项；可持续影响指标 1 项，长期有效保障“三区”人才计划教师队伍稳定；满意度指标 2 项，分别为受益学校满意度 $\geq 95\%$ ，受益教师满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022 年

（十七）项目名称：2022 年学生资助补助资金（职业高中助学金）（直达资金）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕211 号

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 56 万元，中等职业助学金，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州中等职业学校学生全部纳入享受国家助学金，职业教育学生助学金资助标准（分 2-3 档，每生每年平均 2000）；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。

资金执行时间：2022 年

（十八）项目名称：2022 年学生资助补助资金（职业高中免学费）（直达资金）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕211 号

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 108 万元，免学费补助，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍在校生，主管部门批准的中等职业学校各专业原收费标准予 2000 元。；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。

资金执行时间：2022 年

（十九）项目名称：2022 年中等职业教育公用经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕229 号

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：本项目设置绩效目标共 9 项，其中产出指标 4 项，分别是：数量指标 1 项，分别为受益职业教育阶段阶段学生 434 人，质量指标 1 项，公用经费补助足额发放完成率=100%；时效指标 2 项，为资助经费及时发放率=100%；

项目完成时间 2022 年 12 月 30 日；成本指标 1 项，分别职业教育学生均公用经费补助每年每人 57.9 元以下，效益指标 4 项，分别为：经济效益指标 0 项；社会效益指标 1 项，显著有效提升我县职业教育的教学质量及教学水平；生态效益指标 0 项；可持续影响指标 1 项，长期有效保障我县职业教育的稳定发展；满意度指标 3 项，受益在校学生满意度 $\geq 95\%$ ，受益学校满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022 年

（二十）项目名称：塔什库尔干县 2022 年学巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕227 号

预算安排规模：482.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用 2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 482.00 万元，本项目设置绩效目标共 7 项，其中产出指标 4 项，分别是：数量指标 1 项，分别为受益学校数量达到 13 所；质量指标 1 项，资金足额拨付率=100%；时效指标 1 项，为资助经费及时发放率=100%；成本指标 1 项，为各学校维修标准（万元/学校）塔合曼乡寄宿制小学（万元/所） ≤ 30 万元/学校；柯克亚尔乡寄宿制小

学(万元/所)≤29万元/学校;塔什库尔干乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;达布达尔乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;提孜那甫乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;马尔洋乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;库科西力克乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;大同乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;塔吉克阿爸提镇小学(万元/所)≤30万元/学校;瓦恰乡寄宿制小学(万元/所)≤29万元/学校;深塔中学初中部(万元/所)≤50万元/学校;深塔中学高中部(万元/所)≤50万元/学校;县城乡寄宿制小学(万元/所)≤90万元/学校;效益指标4项,分别为:经济效益指标0项;社会效益指标1项,显著有效提升我县各乡小学的设备质量和安全;生态效益指标0项;可持续影响指标1项,长期有效提升大同乡寄宿制小学的安全系数;满意度指标3项,受益在校学生满意度≥95%,受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息,制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间:2022年

(二十一)项目名称:2022年学前教育特岗教师工资性补助资金项目

项目类型:常规项目

设立政策依据:新财教〔2021〕227号

预算安排规模:28.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 28 万元，本项目设置绩效目标共 5 项，其中产出指标 4 项，分别是：质量指标 1 项，为足额发放特岗教师工资完成率=100%；时效指标 1 项，为按月发放特岗教师工资及时率=100%；效益指标 4 项，分别为：经济效益指标 0 项；社会效益指标 1 项，为有效逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题显著；生态效益指标 0 项；可持续影响指标 1 项，长期有效推进国语教育发展；满意度指标 2 项，分别为受益特岗教师满意度 $\geq 95\%$ ，受益学校满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息，制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间：2022 年

（二十二）项目名称：塔县 2022 年中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（职业高中学生住宿费和教材费）

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕227 号

预算安排规模：38.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：使用资金 38.88 万元，职业高中学生住宿费和教材费，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍在校生，主管部门批准的中等职业学校各专业原收费标准予 618 元。；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高建档立卡贫困户子女学生生活水平。

资金执行时间：2022 年

(二十三)项目名称: 2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金项目

项目类型: 常规项目

设立政策依据: 新财教〔2021〕227 号

预算安排规模: 35.68 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况: 使用 2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金 35.68 万元, 本项目设置绩效目标共 7 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 1 项, 分别为受益学校数量达到 4 所; 质量指标 1 项, 资金足额拨付率=100%; 时效指标 1 项, 为资助经费及时发放率=100%; 成本指标 4 项, 为各学校维修标准 (万元/学校) 提孜那甫乡曲什曼村幼儿园 (万元/所) ≤ 12 万元; 班迪尔乡热布提幼儿园 (万元/所) ≤ 4 万元; 达布达尔乡排依克幼儿园 (万元/所) ≤ 7.68 万元; 提孜那甫乡提孜那甫村幼儿园 (万元/所) ≤ 12 万元; 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县各乡小学的设备质量和安全; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效提升大同乡寄宿制小学的安全系数; 满意度指标 3 项, 受益在校学生满意度 $\geq 95\%$, 受益学校满意度 $\geq 95\%$ 。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。

资金执行时间: 2022 年

（二十四）项目名称：2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕227 号

预算安排规模：250.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 250.42 万元，用于 2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费项目，为 1646 名学前教育阶段学生提供免费教育保障，学前教育学生均公用经费 1521 元/人/年，显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水，长期有效保障我县义务教育的稳定发展。

资金执行时间：2022 年

（二十五）项目名称：2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕229 号

预算安排规模：286.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 286 万元，用于 12 所学校购买教学设备，其中：塔合曼乡寄宿制小学 37 万元，柯克亚尔乡寄宿制小学 17 万元，提孜那甫乡寄宿制小学 18 万元，塔什库尔干乡寄宿制小学 18 万元，达布达尔乡寄宿

制小学 17 万元，库科西力克乡寄宿制小学 19 万元，大同乡寄宿制小学 17 万元，马尔洋乡寄宿制小学 17 万元。该项目的实施显著有效提升我县各乡小学的设备质量和安全，提高教学质量。

资金执行时间：2022 年

（二十六）项目名称：2022 年自治区“基层科普行动计划”项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财教〔2021〕208 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局

资金分配情况：该项目计划资金 2 万元，用于 2022 年自治区基层科普行动计划项目，通过订阅科普知识书籍，发放给本地科技带头人及科技工作者，提高知识储备，更好服务与农牧民；认真举办 2022 年全年科普活动，精心策划全国科普日及科普周活动，使塔县人民科普素质不断提升。加强科学技术普及教育、提高民族科学素养，利于在全社会营造学科学、爱科学的氛围，调度公民学科学的积极性，弘扬科学精神。

资金执行时间：2022 年

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局 2022 年政府性基金支出预算支出 6.00 万元。与上年相比增长 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年较去年增加了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。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）2022 年预算数为 6.00 万元，比上年预算数增加 6.00 万元，增长 100%，主要是用于：

2022 年较去年增加了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局本级及下属 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 20.49 万元,比上年预算增加 7.77 万元,增长 61.09%。主要原因是:新增在职人员 5 人,公用经费增加,预算数增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门政府采购预算 0.50 万元,其中:政府采购货物预算 0.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4282.00 平方米,价值 461.78 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 13.98 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 13.98 万元。

3. 办公家具价值 23.29 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 27 个，涉及预算金额 4370.98 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年自治区学前三年教育发展保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	215.00	其中: 财政 拨款	215.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目设置绩效目标共 9 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 1 项, 分别为受益学前教育阶段学生 1646 人, 质量指标 1 项, 公用经费补助足额发放完成率=100%; 时效指标 2 项, 为资助经费及时发放率=100%; 项目完成时间 2022 年 12 月 30 日; 成本指标 3 项, 学前教育学生均公用经费(元/人/年)142.3 万元, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水平; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效保障我县义务教育的稳定发展; 满意度指标 3 项, 受益在校学生满意度 ≥95%, 受益学校满意度 ≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益学前教育阶段学生人数(人)			≥1646	
	质量指标	资助经费发放达标率(%)			=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	学前教育学生均公用经费(元/人/年)			≤1306.2	
效益指标	社会效益指标	有效保障在校学生的学习、生活环境			有效保障	
	可持续影响指标	有效保障我县各小学的校舍安全			长期有效	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	60.90	其中: 财政 拨款	60.90	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目设置绩效目标共 9 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 3 项, 分别为受益义务教育阶段小学阶段住校生 4180 人, 为受益义务教育阶段初中阶段在住校 1754 人; 质量指标 1 项, 公用经费补助足额发放完成率=100%; 时效指标 2 项, 为补助经费及时发放率=100%; 项目完成时间 2022 年 12 月 30 日; 成本指标 3 项, 分别小学生均补助经费补助每年每人 200 元以下, 初中生均补助经费补助每年每人 200 元以下; 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效保障我县义务教育的稳定发展; 满意度指标 3 项, 受益住校学生满意度≥95%, 受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受益义务教育初中阶段住校生人数 (人)		≥1754		
		受益义务教育小学阶段住校生人数 (人)		≥1638		
	质量指标	补助经费发放达标率 (%)		=100%		
	时效指标	补助经费及时发放率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 20 日		
	成本指标	初中学生均补助经费 (元/人/年)		≤200		
		小学生均补助经费 (元/人/年)		≤200		
效益指标	社会效益 指标	有效保障住校学生的学习、生活环境		有效保障		
	可持续影 响指标	有效保障我县各小学的校舍安全		长期有效		
满意度指 标	满意度指 标	受益学生满意度 (%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	塔什库尔干县 2022 年城乡义务教育公用经费直达资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	87.10	其中: 财政 拨款	87.10	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>本项目设置绩效目标共 9 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 3 项, 分别为受益义务教育阶段小学阶段在校生 4180 人, 为受益义务教育阶段初中阶段在校生 1759 人; 受益义务教育学生人数 15 人; 质量指标 1 项, 公用经费补助足额发放完成率=100%; 时效指标 2 项, 为资助经费及时发放率=100%; 项目完成时间 2022 年 12 月 30 日; 成本指标 3 项, 分别小学生均公用经费补助每年每人 650 元以下, 初中生均公用经费补助每年每人 850 元以下; 特殊教育学生均公用经费补助每年每人 6000 元以下效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效保障我县义务教育的稳定发展; 满意度指标 3 项, 受益在校学生满意度≥95%, 受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受益义务教育初中阶段在校生人数 (人)		≥1759		
		受益义务教育小学阶段在校生人数 (人)		≥4180		
		受益特殊教育学生人数 (人)		≥15		
	质量指标	资助经费发放达标率 (%)		=100%		
	时效指标	资助经费及时发放率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 20 日		
	成本指标	初中学生均公用经费 (元/人/年)		≤850		
		小学生均公用经费 (元/人/年)		≤650		
		特殊教育学生人均公用经费 (元/人/年)		≤6000		
效益指标	社会效益指标	有效保障在校学生的学习、生活环境		有效保障		
	可持续影响指标	有效保障我县各小学的校舍安全		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育综合奖补直达资金项目
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	40.79	其中:财政 拨款	40.79	其他资金
项目总体 目标	该项目计划资金 40.79 万元,用于 2022 年城乡义务教育综合奖补直达资金项目,为义务教育阶段寄宿学生 4157 人发放补助;项目的实施有效保障我县家寄宿学生的生活水平;有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益寄宿学生(小学)人数		≥760	
		受益非寄宿学生(小学)人数		≥1632	
		受益寄宿学生(初中)人数(人)		≥1760	
		受益非寄宿学生(初中)人数(人)		≥5	
		寄宿学生补助天数(天)		≥15	
	质量指标	补助标准达标率(%)		=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率(%)		=100%	
		项目完成时间		=2022 年 12 月	
	成本指标	寄宿学生(初中)资助标准(元/人/天)		≤7.5	
		非寄宿学生(初中)资助标准(元/人/天)		≤3.75	
		寄宿学生(小学)资助标准(元/人/天)		≤6.25	
		非寄宿学生(小学)资助标准(元/人/天)		≤3.12	
效益指标	社会效益指标	有效保障我县义务教育寄宿学生的生活水平		有效保障	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1	
满意度指标	满意度指标	受益寄宿学生满意度(%)		≥96%	
		受益学生家长满意度(%)		≥96%	

项目支出绩效目标表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育校舍安全保障直达资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	303.00	其中:财政 拨款	303.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 303 万元,用于 2022 年城乡义务教育校舍安全保障项目,受益学校 1 所,学校维修标准为 303 万元/学校,该项目的实施显著有效提升我县大同乡寄宿制小学的校舍质量和安全,有效提升大同乡寄宿制小学的安全系数。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益学校数量(所)			≥1	
	质量指标	资金足额拨付率(%)			=100%	
	时效指标	经费及时发放率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
	成本指标	各学校维修标准(万元/所)			≤303	
效益指标	社会效益指标	有效保障在校学生的学习、生活环境			有效保障	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)			=15	
满意度指标	满意度指标	受益在校学生满意度(%)			≥96%	
		受益学校满意度(%)			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育特岗教师工资性补助直达资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	664.00	其中:财政 拨款	664.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 664 万元,用于 2022 年城乡义务教育特岗教师工资性补助直达资金项目,为 189 名义务教育特岗教师发放工资,受益义务教育特岗教师工资成本 3.513 万元/年/人,该项目的实施为有效逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题显著,有效推进国语教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益义务教育特岗教师人数(人)			≥189	
	质量指标	足额发放特岗教师工资完成率(%)			=100%	
	时效指标	按月发放特岗教师工资及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
	成本指标	受益义务教育特岗教师工资成本(万元/人/年)			≤3.513	
效益指标	社会效益指标	逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题			效果显著	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益特岗教师满意度(%)			≥96%	
		受益学校满意度(%)			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局		项目名称	2022 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目（直达资金）项目
项目总体目标	该项目计划资金 472.74 万元，用于 2022 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目，营养餐受益城乡义务教育阶段学生 4727 人发放补助，资助天数达到 200 天；学生营养餐改善生均补助标准每人每天 5 元；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	受益补助学生数（人）		≥4727
		补助天数（天）		≥200
	质量指标	农村义务教育学生营养膳食补助食品安全达标率（%）		=100%
	时效指标	资助经费及时发放率（%）		=100%
		项目完成时间		=2022 年 12 月
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助总成本（万元）		≤5
		农村义务教育学生营养膳食补助学生人均补助标准（元/人/天）		≤5
效益指标	社会效益指标	有效提学生的入学水平		效果显著
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限（年）		=1
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）		≥96%
		受助学生家长满意度（%）		≥96%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助项目
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	110.15	其中:财政 拨款	110.15	其他资金
项目总体 目标	该项目计划资金 110.15 万元,用于 2022 年城乡义务教育寄宿学生生活补助项目,为受益义务教育阶段寄宿学生 4157 人发放补助;项目的实施有效保障我县寄宿学生的生活水平;有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益寄宿学生(初中)人数(人)		≥1760	
		受益非寄宿学生(初中)人数(人)		≥5	
		受益寄宿学生(小学)人数(人)		≥1632	
		受益非寄宿生学生(小学)人数(人)		≥760	
		生活补助天数(小学)(天)		≥42	
	质量指标	补助标准达标率(%)		=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率(%)		=100%	
		项目完成时间		2022 年 12 月	
	成本指标	寄宿学生(初中)资助标准(元/人/天)		≤7.5	
		非寄宿学生(初中)资助标准(元/人/天)		≤3.75	
		寄宿学生(小学)资助标准(元/人/天)		≤6.25	
		非寄宿学生(小学)资助标准(元/人/天)		≤3.12	
效益指标	社会效益指标	有效保障我县义务教育寄宿学生的生活水平		有效保障	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)		≥1	
满意度指标	满意度指标	受益寄宿学生满意度(%)		≥96%	
		受益学生家长满意度(%)		≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费直达资金项目
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	514.32	其中:财政 拨款	514.32	其他资金
项目总体 目标	该项目计划资金 514.32 万元,用于 2022 年城乡义务教育公用经费直达资金,其中受益义务教育阶段小学阶段在校生 4180 人,受益义务教育阶段初中阶段在校生 1759 人;受益义务教育特殊学生人数 15 人;小学生均公用经费补助每年每人 650 元,初中生均公用经费补助每年每人 850 元;该项目的实施有效提升我县义务教育的教学质量及教学水平,有效保障我县义务教育的稳定发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益义务教育初中阶段在校生人数(人)		≥1759	
		受益义务教育小学阶段在校生人数(人)		≥4180	
		受益学生人数(人)		≥15	
	质量指标	资助经费发放达标率(%)		≥100%	
	时效指标	资助经费及时发放率(%)		=100%	
		项目完成时间		=2022 年 12 月	
	成本指标	初中学生均公用经费(元/人/年)		≤850	
		小学生均公用经费(元/人/年)		≤650	
		学生人均公用经费(元/人/年)		≤6000	
效益指标	社会效益指标	有效保障在校学生的学习、生活环境		有效保障	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)		=1	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)		≥96%	
		受益学校满意度(%)		≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	塔什库尔干县 2022 年学生资助补助资金（普通高中免学费）（直达资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98.00	其中：财政拨款	98.00	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 98 万元，普通高中免学费补助,南疆四地州按照 100%给予补助。建档立卡等家庭经济困难家庭学生 806 人发放补助；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	普通高中受资助学生数（人）		≥806		
	质量指标	资助标准达标率（%）		=100%		
	时效指标	学生免学费补助经费及时发放率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	七类家庭每生资助标准（元/人/年）		≤1450		
		普通高中阶段学生资助标准（元/人/年）		≤1200		
效益指标	社会效益指标	有效提升家长的认同感，提升学校的社会、政府公信力		有效提升		
	可持续影响指标	有效提高普通高中学生入学率		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年学生资助补助资金（普通高中助学金）（直达资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	146.20	其中：财政拨款	146.20	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 146 万元，普通高中教育助学金,助学金享受范围:南疆四地州按照 100%给予补助。分 2-3 档，每生每学年平均 2000 元。；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	普通高中受资助学生数（人）		≥806		
	质量指标	资助标准达标率（%）		=100%		
	时效指标	资助经费及时发放率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	普通高中阶段学生资助标准（元/人/年）		≤2000		
	社会效益指标	有效提升家长的认同感，提升学校的社会、政府公信力		有效提高		
满意度指标	可持续影响指标	有效提高普通高中学生入学率		长期有效		
	满意度指标	受资助学生满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年学生资助补助资金（普通高中免学费）（直达资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.80	其中：财政拨款	23.80	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 23.8 万元，普通高中免学费补助,南疆四地州按照 100%给予补助。向 806 人发放补助；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	普通高中受资助学生数（人）			≥806	
	质量指标	资助标准达标率（%）			=100	
	时效指标	学生免学费补助经费及时发放率（%）			=100	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	七类家庭每生资助标准（元/人/年）			≤1450	
		普通高中阶段学生资助标准（元/人/年）			≤1200	
效益指标	社会效益指标	有效提升家长的认同感，提升学校的社会、政府公信力			有效提升	
	可持续影响指标	有效提高普通高中学生入学率			长期有效	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年乡村教师补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	130.00	其中:财政 拨款	130.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 130 万元,用于受益小学乡村教师人数(人)169 人,小学乡村教师补助发放标准(元/人/月)≤3200 元,受益学前乡村教师人数(人)129 人,学前乡村教师补助发放标准(元/人/月)≤3900 元,保障我县义务教育教师队伍的稳定。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息,制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益小学乡村教师人数(人)			=169	
		受益学前乡村教师人数(人)			=129	
	质量指标	项目资金足额拨付率(%)			=100%	
	时效指标	按月发放乡村教师补助资金及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	小学乡村教师补助发放标准(元/人/月)			<=3200	
		学前乡村教师补助发放标准(元/人/月)			<=3900	
效益指标	社会效益指标	有效促进教育均衡发展			有效提高	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益乡村教师满意度(%)			≥96%	
		受益学校满意度(%)			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	19.00	其中: 财政 拨款	19.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 19 万元, 用于 2022 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目, 为义务教育学校班主任 133 人足额发放班主任津贴补助, 义务教育班主任津贴标准每人每年 1200 元; 该项目的实施有效稳定班主任队伍, 长期有效提高学校教学质量, 促进义务教育均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	义务教育学校班主任人数 (人)		≥133		
	质量指标	资助标准达标率 (%)		=100%		
	时效指标	资助经费及时发放率 (%)		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
	成本指标	义务教育班主任津贴费用 (元/人/年)		≤1200		
效益指标	社会效益 指标	有效稳定班主任队伍促进义务教育均衡发展		效果显著		
	可持续影响 指标	该项目可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥96%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	101.00	其中:财政 拨款	101.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 101 万元,用于 2022 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目,为 22 名保安人员人数足额发放工资补助,受益保安人员工资标准 48000 元/人/年,该项目的实施显著提高安保力量,确保学校、幼儿园校园学生安全,有效提高学校保安人员入职积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益保安人员人数(人)			≥20	
	质量指标	资助经费发放达标率(%)			=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
	成本指标	受益保安人员工资标准(元/人/年)			≤48000	
效益指标	社会效益指标	有效提高安保力量,确保学校、幼儿园校园学生安全			有效提高	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)			≥96%	
		受益学校满意度(%)			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	24.00	其中: 财政 拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>为了保障科技人才队伍的稳定, 2021 年“三区”人才支持计划教师人员经费 20 万元, 计划受益教师人才人数不少于 14 人, 足额发放教师人员补助达标率和及时率, 均达到百分之九本项目设置绩效目标共 9 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 2 项, 分别为受益“三区”人才计划教师人数达到 13 人, 发放补助月数达到 5 个月; 质量指标 1 项, 分别为资助经费足额拨付率=100%; 时效指标 1 项, 为资助经费及时发放率=100%; 成本指标 1 项, 为资助经费发放标准 (元/人/年) ≤2000 元; 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 2 项, 分别为有效促进义务教育均衡发展, 长期有效稳定教师队伍; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效保障“三区”人才计划教师队伍稳定; 满意度指标 2 项, 分别为受益学校满意度≥95%, 受益教师满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益“三区”人才计划教师人数 (人)			≥15	
		发放补助月数 (月)			≥1	
	质量指标	资助标准达标率 (%)			=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率 (%)			=100%	
	成本指标	资助经费发放标准 (元/人/月)			≤2000	
效益指标	社会效益指标	有效稳定三区支教教师人才队伍			好	
	可持续影响指标	保障人才队伍的稳定			好	
满意度指标	满意度指标	受益教师人员满意度 (%)			≥100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年学生资助补助资金（职业高中助学金）（直达资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 56 万元，中等职业助学金，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生,南疆四地州中等职业学校学生全部纳入享受国家助学金，职业教育学生助学金资助标准（分 2-3 档，每生每年平均 2000）；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	职业高中助学金受资助学生数量（人）		≥255		
	质量指标	资助标准达标率（%）		=100%		
	时效指标	资助经费发放及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	职业教育学生助学金资助标准（元/人/年）		≤2000		
效益指标	社会效益指标	有效提高中等职业学校入学率		有效提高		
	可持续影响指标	提升职业高中教育质量和水平		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年学生资助补助资金（职业高中免学费）（直达资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 108 万元，免学费补助，具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍在校生，主管部门批准的中等职业学校各专业原收费标准予 2000 元。；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	受益职业教育免学费学生数量（人）		≥108		
	质量指标	资助标准达标率（%）		=100%		
	时效指标	资助经费及时发放率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月 30 日		
	成本指标	职业教育学生免学费资助标准（元/人/年）		≤2000		
效益指标	社会效益指标	有效提高中等职业学校入学水平		有效提高		
	可持续影响指标	有效提高我县职业教育水平		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）		=100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年中等职业教育公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	68.00	其中: 财政 拨款	68.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	本项目设置绩效目标共 9 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 1 项, 分别为受益职业教育阶段学生 434 人, 质量指标 1 项, 公用经费补助足额发放完成率=100%; 时效指标 2 项, 为资助经费及时发放率=100%; 项目完成时间 2022 年 12 月 30 日; 成本指标 1 项, 分别职业教育学生均公用经费补助每年每人 57.9 元以下, 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县职业教育的教学质量及教学水平; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效保障我县职业教育的稳定发展; 满意度指标 3 项, 受益在校学生满意度≥95%, 受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益职业教育阶段学生人数 (人)			≥434	
	质量指标	资助经费发放达标率 (%)			=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	职业教育学生均公用经费 (元/年)			≤68	
效益指标	社会效益指标	有效保障在校学生的学习、生活环境			有效保障	
	可持续影响指标	有效保障我县各小学的校舍安全			长期有效	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	塔什库尔干县 2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	482.00	其中:财政 拨款	482.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	使用 2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 482.00 万元, 本项目设置绩效目标共 7 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 1 项, 分别为受益学校数量达到 13 所; 质量指标 1 项, 资金足额拨付率=100%; 时效指标 1 项, 为资助经费及时发放率=100%; 成本指标 1 项, 为各学校维修标准(万元/学校) 塔合曼乡寄宿制小学(万元/所)≤30 万元/学校; 柯克亚尔乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 塔什库尔干乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 达布达尔乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 提孜那甫乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 马尔洋乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 库科西力克乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 大同乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 塔吉克阿爸提镇小学(万元/所)≤30 万元/学校; 瓦恰乡寄宿制小学(万元/所)≤29 万元/学校; 深塔中学初中部(万元/所)≤50 万元/学校; 深塔中学高中部(万元/所)≤50 万元/学校; 县城乡寄宿制小学(万元/所)≤90 万元/学校; 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县各乡小学的设备质量和安全; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效提升大同乡寄宿制小学的安全系数; 满意度指标 3 项, 受益在校学生满意度≥95%, 受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益学校数量(所)			≥13 所	
	质量指标	引导单位完成科普项目达标率(%)			=100%	
	时效指标	项目完工时间			2022 年 12 月	
		经费及时发放率(%)			=100%	
	成本指标	塔合曼乡寄宿制小学(万元/所)			≤30	
		柯克亚尔乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		提孜那甫乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		塔什库尔干乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		达布达尔乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		库科西力克乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		大同乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		马尔洋乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		塔吉克阿爸提镇小学(万元/所)			≤30	
		瓦恰乡寄宿制小学(万元/所)			≤29	
		深塔中学初中部(万元/所)			≤50	

		深塔中学高中部（万元/所）	≤50
		县城乡寄宿制小学（万元/所）	≤90
效益指标	社会效益指标	有效提高学校设备教学质量	有效提高
	可持续影响指标	有效保障教学水平、科普素质持续提高	有效保障教学水平、科普素质持续提高
满意度指标	满意度指标	受益校学学生满意度（%）	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年学前教育特岗教师工资性补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	28.00	其中:财政 拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	使用资金 28 万元, 本项目设置绩效目标共 5 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 质量指标 1 项, 为足额发放特岗教师工资完成率=100%; 时效指标 1 项, 为按月发放特岗教师工资及时率=100%; 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 为有效逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题显著; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效推进国语教育发展; 满意度指标 2 项, 分别为受益特岗教师满意度≥95%, 受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受益学前教育特岗教师人数(人)		≥25		
	质量指标	足额发放特岗教师工资完成率(%)		=100%		
	时效指标	按月发放特岗教师工资及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
效益指标	成本指标	受益特岗教师工资标准(万元/人)		≤0.80		
	社会效益指标	逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题		有效解决		
满意度指标	可持续影响指标	有效推进国语教育发展		长期有效		
	满意度指标	受益特岗教师满意度(%)		≥95%		
		受益学校满意度(%)		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	塔县 2022 年中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（职业高中学生住宿费和教材费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.90	其中：财政拨款	38.90	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 38.88 万元，职业高中学生住宿费和教材费,具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在籍在校生,主管部门批准的中等职业学校各专业原收费标准予 618 元。；项目实施有效提高学生的入学水平；长期有效提高农牧民子女学生生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	受益职业教学生住宿费和教材费生数量（人）			≥419	
	质量指标	资助标准达标率（%）			=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率（%）			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	职业教育学生住宿费和教材费资助标准（元/人/年）			≤618	
效益指标	社会效益指标	有效提高中等职业学校入学水平			显著有效	
	可持续影响指标	有效提高我县职业教育水平			长期有效	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	35.68	其中: 财政 拨款	35.68	其他资金	0.00
项目总体 目标	使用 2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金 35.68 万元, 本项目设置绩效目标共 7 项, 其中产出指标 4 项, 分别是: 数量指标 1 项, 分别为受益学校数量达到 4 所; 质量指标 1 项, 资金足额拨付率=100%; 时效指标 1 项, 为资助经费及时发放率=100%; 成本指标 4 项, 为各学校维修标准(万元/学校) 提孜那甫乡曲什曼村幼儿园(万元/所) ≤12 万元; 班迪尔乡热布提幼儿园(万元/所) ≤4 万元; 达布达尔乡排依克幼儿园(万元/所) ≤7.68 万元; 提孜那甫乡提孜那甫村幼儿园(万元/所) ≤12 万元; 效益指标 4 项, 分别为: 经济效益指标 0 项; 社会效益指标 1 项, 显著有效提升我县各乡小学的设备质量和安全; 生态效益指标 0 项; 可持续影响指标 1 项, 长期有效提升大同乡寄宿制小学的安全系数; 满意度指标 3 项, 受益在校学生满意度≥95%, 受益学校满意度≥95%。根据对该项目的历史数据分析研究及可行性研究报告研究结论等信息, 制定的绩效目标均可实现。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益学校数量(所)			≥4	
	质量指标	资金足额拨付率(%)			=100%	
	时效指标	经费及时发放率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	提孜那甫乡曲什曼村幼儿园(万元/所)			≤12	
		班迪尔乡热布提幼儿园(万元/所)			≤4	
		达布达尔乡排依克幼儿园(万元/所)			≤7.68	
		提孜那甫乡提孜那甫村幼儿园(万元/所)			≤12	
效益指标	社会效益指标	有效保障在校学生的学习、生活环境			有效保障	
	可持续影响指标	有效保障我县各小学的校舍安全			长期有效	
满意度指标	满意度指标	受益在校学学生满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	250.42	其中: 财政 拨款	250.42	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 250.42 万元, 用于 2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费项目, 为 1646 名学前教育阶段学生提供免费教育保障, 学前教育学生均公用经费 1521 元/人/年, 显著有效提升我县学前教育的教学质量及教学水, 长期有效保障我县义务教育的稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受益学前教育阶段学生人数 (人)		≥1646		
	质量指标	资助经费发放达标率 (%)		=100%		
	时效指标	资助经费及时发放率 (%)		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
	成本指标	学前教育学生人均公用成本 (元/人/年)		≤1521		
效益指标	社会效益 指标	有效保障在校学生的学习、生活环境		效果显著		
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限 (年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	受益学生满意度 (%)		≥96%		

项目支出绩效目标表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	286.00	其中:财政 拨款	286.00	其他资金
项目总体 目标	该项目计划资金 286 万元,用于 12 所学校购买教学设备,其中:塔合曼乡寄宿制小学 37 万元,柯克亚尔乡寄宿制小学 17 万元,提孜那甫乡寄宿制小学 18 万元,塔什库尔干乡寄宿制小学 18 万元,达布达尔乡寄宿制小学 17 万元,库科西力克乡寄宿制小学 19 万元,大同乡寄宿制小学 17 万元,马尔洋乡寄宿制小学 17 万元。该项目的实施显著有效提升我县各乡小学的设备质量和安全,提高教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受益学校单位数量(所)		≥12	
	质量指标	引导单位完成科普项目达标率(%)		=100%	
	时效指标	项目完工时间		2022 年 12 月	
		经费及时发放率(%)		=100%	
	成本指标	塔合曼乡寄宿制小学(万元/所)		≤37	
		柯克亚尔乡寄宿制小学(万元/所)		≤17	
		提孜那甫乡寄宿制小学(万元/所)		≤18	
		塔什库尔干乡寄宿制小学(万元/所)		≤18	
		达布达尔乡寄宿制小学(万元/所)		≤17	
		库科西力克乡寄宿制小学(万元/所)		≤19	
		大同乡寄宿制小学(万元/所)		≤17	
		马尔洋乡寄宿制小学(万元/所)		≤17	
		塔吉克阿爸提镇小学(万元/所)		≤104	
		瓦恰乡寄宿制小学(万元/所)		≤7	
		教科局(万元/所)		≤4	
		县城乡寄宿制小学(万元/所)		≤13	
效益指标	社会效益指标	有效提高学校设备教学质量		效果显著	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限(年)		≥15	
满意度指标	满意度指标	受益校学学生满意度(%)		≥96%	
		受益学校满意度(%)		≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局			项目名称	2022年自治区基层科普行动计划	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.00	其中: 财政 拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 2 万元, 用于 2022 年自治区基层科普行动计划项目, 通过订阅科普知识书籍, 发放给本地科技带头人及科技工作者, 提高知识储备, 更好服务与农牧民; 认真举办 2022 年全年科普活动, 精心策划全国科普日及科普周活动, 使塔县人民科普素质不断提升。加强科学技术普及教育、提高民族科学素养, 利于在全社会营造学科学、爱科学的氛围, 调度公民学科学的积极性, 弘扬科学精神。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放科普材料 (份)			≥2000	
		开展科普活动 (场次)			≥8	
	质量指标	资助经费发放达标率 (%)			=100%	
	时效指标	经费发放及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	支持县市开展科普工作经费 (万元/年)			≤2	
效益指标	社会效益指标	有效提高知识储备, 更好服务与农牧民			好	
	可持续影响指标	该项目可持续影响年限 (年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县教育
和科学技术局

2022 年 04 月 26 日