

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021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麦盖提县教育局2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021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麦盖提县教育局2021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麦盖提县教育局2021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麦盖提县教育局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021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麦盖提县教育局2021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麦盖提县教育局概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订麦盖提县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作。负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

4、负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

5、会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。

6、指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、指导教育系统各级各类学校的安全和政治保卫；做好应急协调和措施的督促落实工作。

8、负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育和民办教育工作。

9、统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作，指导开展就业创业工作。

10、指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘和民族语言文字翻译职称评定工作。

11、承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局本级预算及下属27家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局本级下设12个科室，分别是：党政办、人事股、思政办、教育发展中心（内设综合办、教研室、信息化办公室、师训办）、核算中心、资助管理中心、督导室、项目办、教考办、教育工会、团委、青少年活动中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位27家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 第一学前集团
2. 第二学前集团
3. 第三学前集团
4. 第四学前集团

5. 第七学前集团
6. 第一小学集团
7. 第二小学集团
8. 第九学前集团
9. 第四小学集团
10. 第五学前集团
11. 第六学前集团
12. 第八幼儿园
13. 第三小学
14. 第五小学
15. 第六小学
16. 二乡小学
17. 三乡小学
18. 四乡小学
19. 五乡小学
20. 六乡小学
21. 九乡小学
22. 实验中学
23. 职业中学
24. 第四中学
25. 第三中学
26. 第一中学
27. 第二中学

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局编制数50人，实有人数56人，其中：在职35人，减少9人；退休21人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

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麦盖提县教育局

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）		1679.48	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		1679.48	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		
财政专户（教育收费）			205 教育支出		1508.59
事业收入			206 科学技术支出		
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		48.66
			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		122.22
			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	支	出	总
		1679.48			1679.48

表三：

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麦盖提县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县教育局		102.16	102.16	
205			教育支出		95.77	95.77	
	01		教育管理事务		95.77	95.77	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）		95.77	95.77	
208			社会保障和就业支出		6.39	6.39	
	05		行政事业单位养老支出		6.39	6.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.39	6.39	
			教育局（事业）		1577.32	452.19	1125.13
205			教育支出		1412.82	409.91	1002.91
	02		普通教育		1412.82	409.91	1002.91
205	02	01	学前教育		26.71		26.71
205	02	02	小学教育		379.9		379.9
205	02	03	初中教育		180.58		180.58
205	02	04	高中教育		415.73		415.73
205	02	99	其他普通教育支出		409.91	409.91	
208			社会保障和就业支出		42.27	42.27	
	05		行政事业单位养老支出		42.27	42.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.27	42.27	
229			其他支出		122.22		122.22
	99		其他支出		122.22		122.22
229	99	99	其他支出		122.22		122.22
			合计		1679.48	554.35	1125.13

表四：

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麦盖提县教育局

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）	1679.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1679.48	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	1508.59	1508.59		
		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	48.66	48.66		
		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	122.22	122.22		
		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	1679.48	支 出 总 计	1679.48	1679.48		

表五:

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麦盖提县教育局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县教育局		102.16	102.16	
205			教育支出		95.77	95.77	
	01		教育管理事务		95.77	95.77	
205	01	01	行政运行(教育管理事务)		95.77	95.77	
208			社会保障和就业支出		6.39	6.39	
	05		行政事业单位养老支出		6.39	6.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.39	6.39	
			教育局(事业)		1577.32	452.19	1125.13
205			教育支出		1412.82	409.91	1002.91
	02		普通教育		1412.82	409.91	1002.91
205	02	03	初中教育		180.58		180.58
205	02	04	高中教育		415.73		415.73
205	02	99	其他普通教育支出		409.91	409.91	
205	02	02	小学教育		379.9		379.9
205	02	01	学前教育		26.71		26.71
208			社会保障和就业支出		42.27	42.27	
	05		行政事业单位养老支出		42.27	42.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.27	42.27	
229			其他支出		122.22		122.22
	99		其他支出		122.22		122.22
229	99	99	其他支出		122.22		122.22
			合计		1679.48	554.35	1125.13

表六：

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麦盖提县教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	489.38	489.38	
301	01	基本工资	151.67	151.67	
301	02	津贴补贴	107.17	107.17	
301	03	奖金	35.39	35.39	
301	07	绩效工资	68.39	68.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	48.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
301	11	公务员医疗保险缴费	1.7	1.7	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	38.83	38.83	
301	99	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302		商品和服务支出	36.73		36.73
302	01	办公费	6		6
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	22.63		22.63
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	6		6
303		对个人和家庭的补助	28.23	28.23	
303	02	退休费	17.73	17.73	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
303	09	奖励金	1.03	1.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.64	3.64	
		合计	554.35	517.61	36.73

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021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麦盖提县教育局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1679.48万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局收入预算1679.48万元，其中：

一般公共预算1679.48万元，占100三公%，比上年预算增加931.71万元，主要原因是项目支出较去年增加。

政府性基金0三公万元，占0三公%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021年支出预算1679.48万元，其中：

基本支出554.35万元，占33.01%，比上年预算减少193.42万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

项目支出1125.13万元，占66.99%，比上年预算增加31.92万元，主要原因是上年结转结余项目资金较上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1679.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1679.48万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1508.59万元，主要用于人员工资和经费及项目支出。

社会保障和就业支出48.66万元，主要用于缴纳工作人员的社保金。

其他支出122.22万元，主要用于希依提墩乡中心幼儿园、托万咯帕克阿斯提村幼儿园建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局2021年一般公共预算拨款合计1679.48万元，其中：基本支出554.35万元，比上年预算减少193.42万元，下降25.87%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。项目支出1125.13万元，比上年预算增加1125.13万元，增长100.00%。主要原因是：上年结转结余项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1508.59万元，占89.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.66万元，占2.9%。
3. 其他支出（类）122.22万元，占7.28%。

（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（教育管理事务）（项）：2021年预算数为95.77万元，比上年预算减少36.31万元，下降27.49%，主要原因是：厉行节约，压减一般性开支。

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）：2021年预

算数为48.66万元，比上年预算减少21.96万元，下降31.1%，主要原因是：人员减少，工资性支出预算减少，养老金随之减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为180.58万元，比上年预算增加180.58万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为415.73万元，比上年预算增加415.73万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为409.91万元，比上年预算减少135.16万元，下降24.8%，主要原因是：事业人员减少，工资性支出预算及各项日常开支减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为379.9万元，比上年预算增加379.90万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为26.71万元，比上年预算增加26.71万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为122.22万元，比上年预算增加122.22万元，增长100.00%，主要原因是：2020年年初无项目支出预算安排，2020年末有结转项目资金，在2021年继续实施。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021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麦盖提县教育局2021年一般公共预算基本支出554.35万元，其中：

人员经费517.61万元，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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局

2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年麦盖提县园舍维修改造工程项目
设立的政策依据：上级文件及财经领导小组会议纪要
预算安排规模：农村14所幼儿园建设

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局

资金分配情况：26.71万元

资金执行时间：2021年01月

2. 项目名称：2020年麦盖提县校舍安全保障建设项目
设立的政策依据：上级文件及财经领导小组会议纪要
预算安排规模：农村2所小学附属工程项目

项目承担单位：麦盖提县教育局

资金分配情况：154.49万元

资金执行时间：2021年01月

3. 项目名称：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升
补助项目

设立的政策依据：上级文件及财经领导小组会议纪要
预算安排规模：农村5所小学学生食堂建设和设备购置项目

项目承担单位：麦盖提县教育局

资金分配情况：220.64万元

资金执行时间：2021年01月

4. 项目名称：2020年高级中学A栋教学楼建设工程项目

设立的政策依据：上级文件及财经领导小组办公室会议纪要

预算安排规模：新建高级中学建设项目

项目承担单位：麦盖提县教育局

资金分配情况：415.73万元

资金执行时间：2021年01月

5. 项目名称：2020年麦盖提县第四中学实验楼建设工程项目

设立的政策依据：上级文件及财经领导小组办公室会议纪要

预算安排规模：第四中学实验楼建设项目

项目承担单位：麦盖提县教育局

资金分配情况：180.58万元

资金执行时间：2021年01月

6. 项目名称：2020年麦盖提县昂格特勒克乡中心小学集中改厕建设工程项目

设立的政策依据：上级文件及财经领导小组办公室会议纪要

预算安排规模：昂格特勒克乡中心小学厕所建设项目

项目承担单位：麦盖提县教育局

资金分配情况：4.77万元

资金执行时间：2021年01月

7. 项目名称：麦盖提县希依提墩乡中心幼儿园、托万咯帕克阿斯提村幼儿园建设项目

设立的政策依据：上级文件及财经领导小组办公室会议纪要

预算安排规模：农村2所幼儿园建设尾款支付

项目承担单位：麦盖提县教育局

资金分配情况：122.22万元

资金执行时间：2021年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021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麦盖提县教育局2021年一般公共预算“三公”经费数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少2.00万元，

其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0.00万元，未安排预算。公务用车运行费减少2.00万元，主要原因是压缩“三公”经费及一般性支出；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局 2021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麦盖提县教育局2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局本级及下属1家行政单位和27家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.73万元，比上年预算增加9.88万元，增长36.8%。主要原因是今年将活动中心及师训中心办公楼取暖费纳入我单位预算。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，

政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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10288.30平方米，价值515.61万元。

2. 车辆3辆，价值29.77万元；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3辆，价值29.77万元。

3. 办公家具价值640.93万元。

4. 其他资产价值546.90万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目7个，涉及预算金额1125.14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	2020年麦盖提县园舍维修改造工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.71	其中:财政拨款	26.71	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款26.71万元,主要用于支付麦盖提县园舍维修改造项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	尾款支付完成率			=100%	
	时效指标	项目尾款支付截止时限			2021年12月	
		尾款支付及时率			=100%	
	成本指标	支付尾款金额(万元)			=26.71	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府公信力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用时长(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	2020年麦盖提县校舍安全保障建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	154.49	其中:财政拨款	154.49	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款154.49万元,主要用于支付校舍安全保障建设项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	尾款支付完成率			=100%	
	时效指标	项目尾款支付截止时限			2021年12月	
		尾款支付及时率			=100%	
	成本指标	支付尾款金额(万元)			=154.49	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府公信力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用时长(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	220.64	其中:财政拨款	220.64	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款220.64万元,主要用于支付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	尾款支付完成率			=100%	
	时效指标	尾款支付截止时限			2021年12月	
		尾款支付及时率			=100%	
	成本指标	支付尾款金额(万元)			=220.64	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府公信力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用时限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	2020年高级中学A栋教学楼建设工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	415.73	其中:财政拨款	415.73	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款415.73万元,主要用于支付麦盖提县高级中学A栋教学楼及附属建设项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	尾款支付完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年6月	
		尾款支付及时率			=100%	
成本指标	支付尾款金额			=415.73		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务社会发展能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高政府公信力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	2020年麦盖提县第四中学实验楼建设工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	180.58	其中:财政拨款	180.58	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款180.58万元,主要用于支付麦盖提县第四中学实验楼建设工程项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	尾款支付完成率			=100%	
		尾款支付截止时限			2021年12月	
	时效指标	尾款支付及时率			=100%	
		成本指标	支付尾款金额(万元)			=180.58
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高政府公信力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	2020年麦盖提县昂格特勒克乡中心小学集中改厕建设工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.77	其中:财政拨款	4.77	其他资金	
项目总体目标	2021年结转往年项目款4.77万元,主要用于支付昂格特勒克乡中心小学集中改厕建设项目工程尾款,项目的实施进一步提升政府公信力。					
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	支付工程尾款项目数(个)			=1	
	质量指标	尾款支付完成率			1	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目尾款支付截止时限			2021年5月	
		尾款支付及时率			=100%	
成本指标	支付尾款金额(万元)			=4.77		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务社会发展能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高政府公信力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			=100%	
		社会公众满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县教育局			项目名称	麦盖提县希依提墩乡中心幼儿园、托万咯帕克阿斯提村幼儿园建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	122.22	其中:财政拨款	122.22	其他资金	
项目总体目标	<p>1、为大力推进教育现代化工程,2021年计划投资122.22万元,新建幼儿园教学楼2栋,希依提墩乡中心幼儿园建设面积3240平方米,框架结地上二层;希依提墩乡托万咯帕克阿斯提村幼儿园建设项目建筑面积550平方米,混转结构,地上一层。</p> <p>2、该项目建设实施后有效改善办学条件,幼儿入学环境,促进幼儿教育协调发展。</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	新建幼儿园数(所)			≥2	
		建筑面积(平方米)			≥3790	
	质量指标	项目(工程)验收率			=100%	
		工程施工监理(含整改后)合格率			=100%	
	时效指标	项目(工程)开工及时率			=100%	
		项目(工程)完工及时率			=100%	
成本指标	幼儿园教学楼建造成本(万元)			≤122.22		
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担			有效减轻	
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担(人)			≥600	
		受益学生数(人)			≥600	
	生态效益指标					
可持续影响指标	新建教学楼使用年限(年)			≥50		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度			≥100	
		社会公众满意度			≥100	

(五) 其他需说明的事项
无。

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、商品和服务支出（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：指自治区本级部门（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麦盖提县教育局

2021年02月5日