

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2021年、2022年免费教科书县级承担项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.54	其中：财政拨款	9.54	其他资金	0	
项目总体目标		向城乡义务教育学生免费提供国家课程教科书、自治区规定的配套辅助学习资源和地方课程教材，2021年义务教育段学生人数（人）227322人，2022年义务教育段学生人数227322人，做到义务教育段免费教科书覆盖率100%，2021年秋季免费教科书地方承担部分金额5.91万元，2022年春季免费教科书地方承担部分金额3.63万元，有效缓解家庭经济困难学生负担。						
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	2021年秋季初中生人数（人）	=57685人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		2021年秋季小学生人数（人）	=169637人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2022年春季小学生人数（人）	=169639人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2022年春季初中生人数（人）	=57683人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育段免费教科书覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材保障期限	≥2年	其他标准	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	2021年秋季免费教科书地方承担部分金额（万元）	=5.91万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022年春季免费教科书地方承担部分金额（万元）	=3.63万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难学生负担	有效缓解	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年彩票公益金支持乡村学校少年宫项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.5	其中：财政拨款	40.5	其他资金	0	
项目总体目标		安排专项资金40.5万元，修缮27个乡镇学校农村少年宫，加快推进了莎车县乡村学校少年宫领域持续健康发展，开展丰富多彩的活动，提升我校少年宫服务能力，开阔视野，丰富知识储备，通过实践活动，让孩子们掌握出行时的各种技能，增强孩子的社会适应能力，在活动中，培养孩子的组织、协调能力以及团队协作能力。						
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	支持乡村学校少年宫数量(所)	=27所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动室修缮合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动器材使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个学校补助标准（万元）	=1.50万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	不断提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年城乡义务教育特岗教师工资补助项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	8277	其中：财政拨款	8277	其他资金	0	
项目总体目标		中央继续对中西部地区及东部部分地区义务教育教师工资经费给予支持，省级人民政府加大对本行政区域内财力薄弱地区的转移支付力度。县级人民政府确保县域内义务教育教师工资按时足额发放，教育部门在分配绩效工资时，要加大对艰苦边远贫困地区和薄弱学校的倾斜力度，预算资金8277万元，5575人保障时间为3个月，平均每人每月4759元，1604人补助1个月，补助标准4759元，有效完善了教师队伍的建设情况，改善了特岗教师的生活水平。						
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	补助教师数（人）	>=5575人	其他标准	12033人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师胜任教育教学要求合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师到岗率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=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	平均每人每月补助金额（万元）	<=0.48万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善教师队伍建设情况	不断完善	计划标准	不断完善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度（%）	>=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

(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目				项目负责人		萨依木江
项目资金（万元）		年度预算总额：	1800.72	其中：财政拨款	1800.72	其他资金	0	
项目总体目标		1. 此项目总投资资金1800.72万元，其中，计划投资1401万元，用于设备采购1所学校，第十一中学附属工程及设备购置、维修学校2所，第二中学运动场维修、塔孜尔其镇中学运动场建设项目。用于第十一中学附属工程及设备购置、项目投资950万元 为莎车县第十一中学配备相关变压器、高低床、课桌椅、教学设备、厨房设备、广播安防监控等，为保障其新建学校教学、工作、生活等正常运转。 ①高低床、课桌椅、讲台、办公桌椅等共计投入240万元，为进一步加强新建学校教学、工作、生活等正常运转。 ②班班通、电脑、打印机、速印机等共计投入297万元，为进一步加强新建学校教学、工作、生活等正常运转。 ③厨房设备等共计投入180万元，为进一步加强新建学校教学、工作、生活等正常运转。 ④锅炉投入40万元，为进一步加强新建学校教学、工作、生活等正常运转。 ⑤监控安防、广播系统投入50万元，为进一步加强新建学校教学、工作、生活等正常运转。 ⑥功能室设备投入143万元，为进一步加强新建学校教学、工作、生活等正常运转。 第二中学运动场维修、塔孜尔其镇中学运动场建设项目，维修项目总投资451万元，用于第二中学运动场维修151万元、塔孜尔其镇中学运动场维修300万元。 2. 计划投资399.72万元，用于莎车县教育局中小学课桌椅，高低床及校园文化采购项目，莎车县教育局2022年小学变压器，锅炉设备采购项目。						
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	第二中学，塔孜尔其中学维修学校数（所）	>=2所	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第十一中学设备采购数量（所）	>=1所	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		其他中学设备采购数量（所）	>=36所	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量达标率（%）	>=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第二中学，塔孜尔其中学维修成本（万元）	<=451万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第十一中学设备采购成本（万元）	<=950万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他中学设备采购成本（万元）	<=399.72万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学办学条件	明显提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年农村义务教育学生营养改善计划项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	19764.82	其中：财政拨款	19764.82	其他资金	0	
项目总体目标		为持续巩固营养改善计划试点工作成果，进一步加强和改进营养改善计划工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平，莎车县各农村义务教育阶段学校按照每生每年1000元标准(每天为5元)。为学生提供营养可口的午餐。营养餐享受小学学生人数为：147290人、初中人数为：44518人、特教学生人数为：2075人。实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，保障学生在校期间的正常学习及就餐。						
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	营养改善计划享受小学人数（人）	=147290人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划享受初中人数（人）	=44518人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划享受特教人数（人）	=2075人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划补助享受比例（%）	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支出及时率（%）	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	营养改善计划补助标准（元/人/天）	=5元/人/天	预算支出标准	=5元/人/天	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	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年普通高中学生免学费项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	2834	其中：财政拨款	2834	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额为2834万元，高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。激励学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本生活需要。激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。补贴四所学校生均补助标准1200（元/年），资助政策覆盖率达到100%，资金足额到位率100，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	普通高中国家免学费应受助学生享受资助比例（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障普通高中数量（所）	=4所	计划标准	4所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数（人）	>=21129人	其他标准	19868人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	2022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	生均补助标准（元/年）	=1200（元/年）	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年普通高中助学金项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	4204.49	其中：财政拨款	4204.49	其他资金	0	
项目总体目标		预算资金4204.49元，补助人数21129人，每人每人补助普通高中国家助学金平均资助标准为每生/年 2000元,用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，具体资助金额按贫困程度分为三档，“一档每生/年 3000 元，二档每生/年 2000元，三档每生/年 1000元”或“一档每生/年 2500元，二档每生/年 2000元，三档每生/年 1500 元发放”，具体发放标准由学校结合本校实际发放。有利于统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。通过项目的实施，减轻家庭经济困难学生生活负担，帮助他们顺利完成春季学期学业，促进教育事业健康发展。						
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	普通高中助学金应受助学生人数（人）	=21129人	计划标准	19868人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中助学金应受助学生享受资助比例（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率（%）	=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	普通高中教育学生资助标准（元/人/年）	=2000（元/人/年）	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动义务教育事业持续健康发展	持续推动	其他标准	持续推动	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低学生家庭负担	有效降低	其他标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年乡村教师生活补助项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	3386	其中：财政拨款	3386	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额为3386万元用于发放乡村教师补贴。严格落实政策制度，保证12367名乡村教师能够按时、按标准领取到生活补贴，提高基层工作积极性，为乡村教师安心工作，并投身教育事业，实现莎车县教师队伍的提供物质保障。						
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	乡村教师补助人数（人）	=12367人	其他标准	14000人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率（%）	=100%	其他标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村教师享受比例（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教师队伍建设	有效促进	其他标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进教师到乡村任教积极性	有效促进	其他标准	有效促进	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村教师满意率（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年义务教育生均公用经费项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	25041.58	其中：财政拨款	25041.58	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额为25041.58万元，用于为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，小学116425人、初中64296人、特教733人，补贴标准为小学720元/年，初中940元/年，特教生6000元/年，进一步深入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深入改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	享受补助小学人数（人）	≥166425人	其他标准	169639人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助初中人数（人）	≥64296人	其他标准	57683人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助特教人数（人）	≥733人	其他标准	2077人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（人/元/年）	≤720人/元/年	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		初中生补助标准（人/元/年）	≤940人/元/年	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		特教生补助标准（人/元/年）	≤6000人/元/年	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	其他标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年义务教育学生生活补助项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	17089.23	其中：财政拨款	17089.23	其他资金	0	
项目总体目标		预算17089.23万元，贫困寄宿生生活补助对象是在莎车县义务教育阶段办学校就读的家庭经济困难寄宿生。主要用于寄宿生在校期间的伙食费和符合标准的学生。寄宿生生活补助小学人数为：147290人、小学生生均标准1250元/年。初中学生人数44518人、初中生生均标准1500元/年。特教学生人数为：2075人、特教生生均标准1750元/年。为进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2023年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	小学享受人数（人）	=147290人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中享受人数（人）	=44518人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特教享受人数（人）	=2075人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生生均标准（元/年）	=1250（元/年）	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生生均标准（元/年）	=1500（元/年）	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教生生均标准（元/年）	=1750（元/年）	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		2023年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	1791	其中：财政拨款	1791	其他资金	0	
项目总体目标		预算资金1791万元，聘请保安人员560人，每人每月发工资2670元，没人深入贯彻落实各级领导关于确保学校、幼儿园安全的重要指示部署，坚持”安全第一，预防为主”的工作方针，严格落实责任，深化安全教育和管理，坚决防止发生涉校暴力恐怖袭击事件和重大公共安全突发事件，确保我校的安全。加强学校安全教育工作，使我校广大师生充分认识当前学校、幼儿园安全的重要意义，积极主动配合安保工作部署，不断增强安全防范意识。						
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	保安人员数（人）	=560人	计划标准	519人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安工资补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员出勤率（%）	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均补助标准(元/月)	=2670元/月	预算支出标准	=2670元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证校园和师生生命财产安全	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度（%）	>=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
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）							
项目名称		2023年自治区学前教育幼儿资助项目					项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	5903.94	其中：财政拨款	5903.94	其他资金	0		
项目总体目标		1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达学前教育保教费资金，确保全县城乡所有幼儿园幼儿免费供应伙食，确保全县幼儿园正常运转和改善办学条件。2. 规范幼儿伙食费和保教费管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善幼儿营养状况，逐步提高幼儿健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保学前三年免费教育策落实到位。5. 本项目预算金额为5903.94万元，为全县318所幼儿园，24924人发放补助，学前保教费补助标准为1100（元/人/年），每年每生学前幼儿伙食费补助标准1450（元/人/年），每年每生学前取暖费补助标准120（元/人/年）。6. 有效减轻贫困学生家庭负担，确保学前国语教育顺利开展。							
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	全县幼儿园数（所）	=318（所）	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		学前教育幼儿数（人）	=24924（人）	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	学前教育幼儿享受比例（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	每年每生学前保教费补助标准（元/人/年）	=1100（元/人/年）	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	
		每年每生学前幼儿伙食费补助标准（元/人/年）	=1450（元/人/年）	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
		每年每生学前取暖费补助标准（元/人/年）	=120（元/人/年）	预算支出标准	新增	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	减轻贫困学生家庭负担，确保学前国语教育顺利看展	有效减轻	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	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
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		教师周转房等3个项目历年还债项目				项目负责人		萨依木江·依敏
项目资金（万元）		年度预算总额：	371.7	其中：财政拨款	371.7	其他资金	0	
项目总体目标		项目总目标：（1）工程名称：莎车县2021年荒地镇实验小学教师周转宿舍建设项目，工程地点：莎车县荒地镇实验小学校园内，施工单位：新疆东方华盛建筑安装工程有限责任公司，工程内容：用于新建教师周转宿舍楼，砖混结构，地上6层，局部5层。总投资：103.07万元。 （2）工程名称：2021年托木吾斯塘九年一贯制学校建设项目，第一标段，工程地点：莎车县托木吾斯塘九年一贯制学校校园内，施工单位：新疆水夫建筑工程有限公司，工程内容：用于莎车县托木吾斯塘九年一贯制学校建设项目，第一标段，用于支付历年项目工程尾款。总投资：248.63万元。 （3）工程名称：莎车县2018年农村义务教育薄弱学校改造（第一批）建设项目 第一标段，工程地点：莎车县古勒巴格镇阳光小学，古勒巴格乡其格万中心小学，米夏乡坎拜小学，米夏乡亚勒古孜巴格小学，米夏乡恰热克学校，依什库力乡佰什力克学校，依什库力乡中心小学巴格万小学，依什库力乡吐格曼贝西教学点，依什库力乡依什库力小学，依什库力乡卡拉库木小学，依什库力乡中学等11个学校园内，施工单位：新疆宏天建设工程有限公司，工程内容：用于莎车县2018年农村义务教育薄弱学校改造（第一批）建设项目 一标段，用于支付历年项目工程尾款。总投资：20万元。 总共3个项目的总投资：371.7万元。						
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	偿还债务项目数量（个）	>=3个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（家）	>=3家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目还款完成时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2021年荒地镇实验小学教师周转房建设项目（万元）	<=103.07万元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2021年托木吾斯塘九年一贯制学校项目（万元）	<=248.63万元	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2018年农村义务教育薄弱学校改造项目（万元）	<=20万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范欠款纠纷风险	有效防范	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公司满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县第二中等职业技术学校和教师培训建设（拆迁补偿款）项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		用于莎车县第二中等职业技术学校和教师培训中心建设项目征地拆迁补偿款、项目投资1000万元 为莎车县古勒巴格镇和托木吾斯塘镇拆迁补偿。 ①莎车县古勒巴格镇共计投入115万元，为群众按时发放拆迁补偿。 ②莎车县托木吾斯塘镇共计投入885万元，为群众按时发放拆迁补偿。						
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	古勒巴格镇享受补偿户数（户）	=8户	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补偿乡镇数（个）	=2个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		托木吾斯塘镇享受补偿户数（户）	=264户	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助兑付时间（年/月）	2023年5月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	古勒巴格镇补偿投资金额（万元）	≤115万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		托木吾斯塘镇补偿投资金额（万元）	≤885万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县第二中等职业技术学校 and 教师培训建设项目				项目负责人		萨依木江·依敏
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标		项目总目标： 用于莎车县第二中等职业技术学校 and 教师培训中心建设项目征地拆迁补偿款、项目投资1000万元 为莎车县古勒巴格镇和托木吾斯塘镇2各乡镇拆迁补偿，共计140户。 ①莎车县古勒巴格镇共计投入900万元，为群众按时发放拆迁补偿。 ②莎车县托木吾斯塘镇共计投入100万元，为群众按时发放拆迁补偿。 本项目预计完工时间为2023年6月，本项目的实施有效提高村民生活水平，有效改善村民人居环境。						
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	享受拆迁补偿乡镇个数（个）	>=2个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补偿户数（户）	>=140户	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿完成率（%）	=100%	其他标准	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	=2023年6月	其他标准	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	托木吾斯塘镇投资金额（万元）	<=100万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		古勒巴格镇投资金额（万元）	<=900万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县第六幼儿园附属工程建设项目				项目负责人		萨依木江
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.8	其中：财政拨款	53.8	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目预算金额为53•8万元，用于偿还莎车县第六幼儿园附属工程建设项目。 2. 在第六幼儿园院内建值班室2座，消防水池，给排水，电气工程，室外采暖，地面硬化，绿化。 3. 支付拖欠一家公司历年项目审计后尾款。 4. 项目完工时间为2023年3月，进一步规范地方政府举债融资行为。						
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	偿还债务项目数量（个）	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（个）	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款按期偿还率（%）	=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	还款投资（万元）	<=53.80万元	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	规范单位财务管理	不断规范	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	公众满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县第三幼儿园等学校改扩建项目				项目负责人		萨依木江
项目资金（万元）		年度预算总额：	342.3	其中：财政拨款	342.30	其他资金	0	
项目总体目标		莎车县第三幼儿园等学校改扩建项目，新建室外采暖，给排水，电气工程，泵房等相关附属设施。用于支付历年项目审计后尾款。解决拖欠342.30万工程款。						
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	偿还债务项目数量（个）	=1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（个）	=1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款期限内按时还款率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	规范地方政府举债融资行为	有效规范	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		能够满足未来10-15年的学前教育发展需求	有效满足	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县第四中学附属工程项目				项目负责人		萨依木江
项目资金（万元）		年度预算总额：	293	其中：财政拨款	293	其他资金	0	
项目总体目标		莎车县第四中学附属工程项目，新建混凝土场地，砖砌查井，围墙，铺设保温管，电缆，电缆保护盖，大门，值班室等相关附属设施。项目完成完毕，用于支付历年项目审计后工程款尾款，解决拖欠293万工程款，进一步规范地方政府举债融资行为，能够满足未来10-15年的教育发展需求。						
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	偿还债务项目数量（个）	=1个	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（个）	=1个	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款期限内按时还款率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步规范地方政府举债融资行为	有效规范	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
		能够满足未来10-15年的教育发展需求	有效满足	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公司满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县教育系统3名保育员工伤及工亡补偿项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	233.26	其中：财政拨款	233.26	其他资金	0	
项目总体目标		工亡赔偿保育员人数为2人、工伤赔偿保育员人数为1 人、保育员工亡(工伤)赔偿发放覆盖率为100%、项目完成 时间为2023年5月、资金发放率为100%、做好工伤(工亡) 保育员安葬工作，安抚保育员家属，保障保育员待遇，稳定保育员队伍，确保保育员队伍的建设。安排项目资金233.26万元，做好工伤（工亡）保育员家属安抚赔偿工作，安抚保育员家属，补助工伤（工亡）保育员家庭经济，保障所在家庭平稳度过困难时期，体现党和政府对其家庭的关怀。						
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	工亡赔偿保育员人数（人）	=2人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工伤赔偿保育员人数（人）	=1人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保育员工亡（工伤）赔偿发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年5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	工亡赔偿（万元）	<=217.72万元	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
		工伤赔偿（万元）	<=15.54万元	预算支出标准	新增	10	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	做好保育员待遇保障工作	有效保证	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	家属满意度（%）	>=95%	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
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县一、二、四园区建设项目				项目负责人		萨依木江·伊敏
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0	
项目总体目标		预算2000万元，用于解决莎车县一、二、四园区建设项目工程款，偿还债务教学园区数量3个，化解还工程款1家公司，。项目的实施，让学校的各族教职工、学生和家长更深的体会到党和政府的温暖，解决农民工工资。						
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	偿还债务教学园区数量（个）	=3个	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（个）	=1个	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款及时率（%）	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高财务制度运行机制	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公司满意度（%）	=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
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		莎车县中等职业学校风雨操场、2017年幼儿园、米夏镇中学宿舍楼及恰热克镇却勒巴格小学历年欠款项目				项目负责人		萨依木江·伊敏
项目资金（万元）		年度预算总额：	467.5	其中：财政拨款	467.5	其他资金	0	
项目总体目标		目标1：本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了实施完善幼儿园消防设施确保幼儿园的绝对安全。符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。实施莎车县中等职业学校图书馆，风雨操场，辅助用房，集中绿化等基础实施完善建设项目。莎车县2017年学前双语幼儿园建设项目（米夏乡，依什库力乡，拍克其乡，塔孜尔其乡，阔什艾热克乡，艾里西湖镇，永安管委员会，荒地镇，墩巴格乡，牌楼）第一标段建设项目。莎车县2017年学前双语幼儿园建设项目（巴格阿瓦提乡4村，4村，5村，7村，10村等4个村幼儿园）第二标段用于支付历年项目尾款，解决拖欠工程款。莎车县2018年米夏乡中学学生宿舍楼，厕所，浴室建设项目，用于支付历年项目尾款，解决拖欠工程款。莎车县2020年南疆四地州教育脱贫攻坚恰热克镇却勒巴格小学建设项目工程款。大力改善学校办学条件，而且为提高我县人口的整体素质奠定了基础，从而推动我县经济社会发展，增加劳动收入，提高生活水平。 目标2：支付历年项目审计后尾款。解决拖欠工程款。						
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	偿还债务项目数量（个）	=5个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		所欠债务公司数量（家）	=5家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款期限内按时还款率（%）	=100%	其他标准	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	中等职业学校风雨操场投资（万元）	≤64.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2017年幼儿园第一标段投资（万元）	≤203万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		米夏镇中学宿舍楼投资（万元）	≤58万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		恰热克镇却勒巴格小学投资（万元）	≤142万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	明显提高	其他标准	新增	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	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公司满意度（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		塔尕尔其镇中心小学资源教室建设项目				项目负责人		董永飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		项目安排资金20万元，新建普通学校特殊教育资源教室1所，新建功能区数量5个，资源教室是在普通学校或特殊教育学校建立的集课程、教材、专业图书以及学具、教具、康复器材和辅助技术于一体的专用教室；它具有为特殊教育需求的儿童提供咨询、个案管理、教育心理诊断、个别化教育计划、教育支持、学习辅导、补救教学、康复训练和教育效果评估等多种功能，其目的是满足具有显著个别差异儿童的特殊教育需求。逐步提高特殊教室资源覆盖面，有效提高学校教学能力。						
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	新建普通学校特殊教育资源教室（所）	=1所	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建功能区数量（个）	>=5个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时间（年/月）	2023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	塔尕尔其镇中心小学资源教室资金（万元）	<=20万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特殊教室资源覆盖面	逐步提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度（%）	>=95%	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
(2023年)

预算单位		莎车县教育局（本级）						
项目名称		特殊教育学校（特教班）生活补助项目				项目负责人		刘益荣
项目资金（万元）		年度预算总额：	134.5	其中：财政拨款	134.5	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金134.5万元，用于保障义务教育学校正常运转，特教班生活补助经费享受人数为668人、特教班生活补助金额为134.5万元，每生均标准2023元/生/年，用134.5万元的补助资金采购物资，物资采购类：采购直饮水机1台、毛巾1500条，拖鞋2000双，袜子12000双、秋衣睡衣1500件，内裤6000条、校服4500套，三件套330套，运动鞋750套，书包750套等，此项目有效提高了学生在校学习生活的环境，培养合格社会主义人才。促进学生健康成长，帮助学生顺利完成学业，实现教育公平。提高学生生活质量，改善学生的学习条件，促进学校教育教学工作正常开展，显著提升社会服务能力。						
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	特教班生活补助经费享受人数（人）	>=668人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适龄残疾儿童少年的入学率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资保障月数（个月）	>=10个月	其他标准	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	每生平均标准（元/生/年）	=2023元/生/年	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	提升社会服务能力	显著提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生生活质量	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料