

**克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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

### 第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局概况

### 一、主要职能

负责实施、管理、督促检查全州的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育工作。负责教师队伍的培养、继续教育、管理、职称评定和资格认定工作；负责州直学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、监察、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。负责克州籍疆内初中班学生、其他省市高中班、中职班学生的组织、管理工作。负责教育教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。负责教育类招生考试、政审和录取工作。负责分配、管理克州教育系统的基建和州直学校的经费工作；负责人民教育基金、教育捐款和外资的使用、管理工作；负责全州教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责州内中等专业学校招生计划的审批工作；负责州内各级各类学校的布局、结构调整工作。负责全州教育系统的勤工俭学和信息化教育、教学仪器管理和指导工作。负责教师继续教育作。负责对家庭经济困难学生资助工作。完成克州党委、人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、思想政治工作科、计划财务科、教育督导科、人事科、教师培训中心、学生资助管理中心、教育发展质量检测评估中心、外地学生管理中心、教育装备管理中心、校园安全管理中心、教育教学研究中心、考务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局编制数 70，实有人数 119 人，其中：在职 68 人，增加 0 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	4,763.97	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	1,702.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,702.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,665.70
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	134.94
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	3,061.21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,554.73	213 农林水支出	
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	1,506.48	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	36.67	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	36.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.67	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,800.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,800.64</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
205			教育支出	4,665.70	1,567.82	1,567.82						3,06 1.21	36.67	
205	01		教育管理事务	1,443.32	1,443.32	1,443.32								
205	01	01	行政运行	473.20	473.20	473.20								
205	01	03	机关服务	970.12	970.12	970.12								
205	99		其他教育支出	3,222.38	124.50	124.50						3,06 1.21	36.67	
205	99	99	其他教育支出	3,222.38	124.50	124.50						3,06 1.21	36.67	
208			社会保障和就业支出	134.94	134.94	134.94								
208	05		行政事业单位养老支出	134.94	134.94	134.94								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.94	134.94	134.94									
			合 计	4,800.64	1,702.76	1,702.76							3,061.21	36.67	





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,702.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,702.76	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	1,567.82	1,567.82		
		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	134.94	134.94		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,702.76	支 出 总 计	1,702.76	1,702.76		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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	1,303.87	1,303.87	
301	01	基本工资	358.23	358.23	
301	02	津贴补贴	472.12	472.12	
301	03	奖金	148.96	148.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.94	134.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.08	73.08	
301	12	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
301	13	住房公积金	109.74	109.74	
302		商品和服务支出	133.69		133.69
302	01	办公费	15.35		15.35
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	37.53		37.53
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	11.75		11.75
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	15.60		15.60
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	25	专用燃料费	0.30		0.30

302	28	工会经费	5.15		5.15
302	29	福利费	15.45		15.45
302	31	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	99	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303		对个人和家庭的补助	140.70	140.70	
303	02	退休费	64.48	64.48	
303	05	生活补助	23.11	23.11	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	53.06	53.06	
		<b>合 计</b>	<b>1,578.26</b>	<b>1,444.57</b>	<b>133.69</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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		124.50		121.90			2.60					
205	99		其他教育支出		124.50		121.90			2.60					
205	99	99	其他教育支出	初中学业水平测试评阅卷费项目	40.00		40.00								
205	99	99	其他教育支出	教师教育教学能力监测经费项目	30.00		30.00								
205	99	99	其他教育支出	语言文字类工作经费(普通话口语大赛经费)	10.00		10.00								
205	99	99	其他教育支出	青少年活动中心经费项目	21.50		18.90			2.60					
205	99	99	其他教育支出	教育督导经费项目	3.00		3.00								
205	99	99	其他教育支出	新疆内高班、疆内初中班经费项目	20.00		20.00								
				合计	124.50		121.90			2.60					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

三公支出内容	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	34.00	34.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	16.00	16.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

### 第三部分 2024 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,800.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局收入预算 4,800.64 万元，其中：

一般公共预算 1,702.76 万元，占 35.47%，比上年预算增加 172.83 万元，增长 11.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 3,061.21 万元，占 63.77%，比上年预算增加

3,061.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加江苏支教教师经费、教育考试经费、教师培养类工作室建设项目经费、江苏援疆“送学克州”专项资金经费、江苏援疆“石榴计划”专项资金经费及工作经费。

财政拨款结转 36.67 万元，占 0.76%，比上年预算增加 36.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费及学生运送经费。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年支出预算 4,800.64 万元，其中：

基本支出 1,578.26 万元，占 32.88%，比上年预算增加 226.83 万元，增长 16.78%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,222.38 万元，占 67.12%，比上年预算增加 3,043.88 万元，增长 1,705.25%，主要原因是本年将一般公共预算资金和单位资金纳入年初项目预算，增加青少年活动中心差费、新疆内高班、疆内初中班经费、初中学业水平测试评阅卷费、江苏支教教师经费、教育考试经费、教师培养类工作室建设项目经费、江苏援疆“送学克州”专项资金经费、江苏援疆“石榴计划”专项资金经费及工作经费。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1,702.76 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 1,702.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,567.82 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及青少年活动中心差费、新疆内高班、疆内初中班经费、初中学业水平测试评阅卷费、江苏支教教师经费、教育考试经费、教师培养类工作室建设项目经费、江苏援疆“送学克州”专项资金经费、江苏援疆“石榴计划”专项资金经费、工作经费等支出。社会保障和就业支出 134.94 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,702.76 万元，其中：基本支出 1,578.26 万元，比上年预算增加 226.83 万元，增长 16.78%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 124.50 万元，比上年预算减少 54.00 万元，下降 30.25%。主要原因是：本年度减少高考、自考及学考经费和工作经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,567.82 万元，占 92.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）134.94 万元，占 7.92%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 124.50 万元，比上年预算减少 54.00 万元，下降 30.25%，主要原因是：本年度减少高考、自考及学考经费和工作经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 473.20 万元，比上年预算减少 878.23 万元，下降 64.99%，主要原因是：本年度科目调整，将机关服务、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 970.12 万元，比上年预算增加 970.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关服务经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 134.94 万元，比上年预算增加 134.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,578.26 万元，其中：

人员经费 1,444.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称：初中学业水平测试评阅卷费项目  
设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求  
预算安排规模：40.00 万元  
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局  
资金分配情况：质量监测服务费 20 万元，阅卷费 20 万元  
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
- 2、项目名称：教师教育教学能力监测经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：质量分析服务费30万元

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

3、项目名称：语言文字类工作经费（普通话口语大赛经费）

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：办公费1万元，比赛活动奖励金9万元

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

4、项目名称：青少年活动中心经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：21.50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：劳务费12.70万元，青少年活动中心日常运行费8.8万元

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

5、项目名称：教育督导经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：开展督导业务经费2万元，办公费0.2万元，督导工作培训经费0.8万元

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

6、项目名称：新疆内高班、疆内初中班经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2024]001号财经会议要求

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：考务监考经费5.5万元，组织考试经费14.5万元

资金执行时间：2024年1月1日至12月31日

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2024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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2024年没有使用国有



资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 34.00 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 18.00 万元，公务接待费 16.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.50 万元，下降 18.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 29.41%，主要原因是厉行节约，减少公务用车，燃油费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，与上年一致，无差异。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局本级及下属 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 133.69 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 6.68%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2024年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局政府采购预算1,375.96万元，其中：政府采购货物预算168.60万元，政府采购工程预算1,080.36万元，政府采购服务预算127.00万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,368.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,328.16万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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19,160.60平方米，价值5,298.33万元。
2. 车辆6辆，价值145.05万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值145.05万元。
3. 办公家具价值391.37万元。
4. 其他资产价值868.46万元。

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。

2024年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2024年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额161.17万元；非财政拨款项目7个，涉及预算金额3,061.21万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
<b>项目名称</b>		初中学业水平测试评阅卷费项目			<b>项目负责人</b>		王屈亮	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目预算资金 40 万，用于网上阅卷技术服务、阅卷教师阅卷劳务费发放等工作。根据自治区关于做好初中学业水平考试工作的要求，全州初中学生学业水平测试工作由各地州组织实施，其中文化课阅卷工作、实验课和音乐美术技能测试评阅工作均需采取集中网上评阅方式进行。</p>						
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	组织考试次数（次）	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		阅卷及质量分析服务次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方机构个数（家）	=1 家	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	阅卷及质量分析覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		组织考试完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		阅卷及质量分析服务按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	质量监测服务费（万元）	=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分

		阅卷费(万元)	=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育质量评估分析能力	显著提升	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	学校和老师满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局							
项目名称	2023年第一书记和为民办实事经费（上年结转）				项目负责人		冲阿吉	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.57	其中：财政拨款	14.57	其他资金	0		
项目总体目标	<p>该项目总投资29万元，其中：财政资金29万元，其他资金0万元，上年结余结转14.57万元。主要用于开展群众工作。通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问贫困户次数（次）	>=3次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办文体活动次数（次）	>=2次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办实事、实事次数（次）	>=5次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施正常使用率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		文体活动参与率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		慰问贫困户覆盖率（%）	>=90%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问贫困户经费（万元）	<=4万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例

							赋分	
		举办文体活动经费(万元)	≤3万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		为民办好事、实事经费(万元)	≤7.57万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村基层组织工作能力	效果显著	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	受益群众满意度(%)	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		送学克州项目			项目负责人		李鑫川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.30	
项目总体目标		项目资金 5.3 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 5.3 万元。组织江苏教育专家来州送学，传播最新教育理念，更新教师教学观念，提高克州教育教学质量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	教育专家人数（人）	>=5 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训教师出勤率（%）	>=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金使用合格率	>=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	送学克州活动工作完成及时率（%）	1	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	=5.3 万元	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	效果显著	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	学校满意度（%）	>=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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
<b>项目名称</b>		教育督导经费项目			<b>项目负责人</b>		曾艳丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。完成对县（市）人民政府义务教育均衡发展、学前普及普惠和国家通用语言文字督导 4 次，督促县（市）提高义务教育质量、提高学前教育办园水平、提高国家通用语言文字推广普及运用。						
<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	开展督导次数（次）	≥4 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		督导工作培训次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	督导工作培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		督导工作发现问题整改率（%）	≥90%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	督导工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展督导业务经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	=0.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		督导工作培训经费（万元）	=0.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	效果显著	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

		(%)						
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
<b>项目名称</b>		教师教育教学能力监测经费项目			<b>项目负责人</b>		王屈亮	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目投入资金 30 万元，用于州直教师教育教学能力监测，有效提高州直中小学和幼儿园管理队伍在教育政策理解、学校管理、师生发展等方面的能力和水平，有效提高教师在课标、教材、教法、学法和学科专业知识等方面的能力和水平。帮助学校深入认识教师队伍的优势和短板，帮助教师深入认识个人发展的有点和不足，促进学校管理队伍和教师队伍能力整体提升。						
<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	组织考试 次数(次)	=1 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		聘请第三 方团队 (个)	=1 个	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		考核教师 人数 (个)	=1500 人	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		考核教师 专业水平 达标率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	项目完成 时间	2024 年 12 月		新增	5	直接赋 分	工作 资料
		组织考试 完成率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		委托资金 支付及时 率 (%)	=100%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	成本指标	经济成本 指标	质量分析 服务费(万 元)	=30 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分
预算成本 控制率			=100%	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例	原始 凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提升	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升教师教学能力	效果显著	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
		提高参训乡村教师教育教学能力	有效提高	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训教师满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		石榴计划项目			项目负责人		李鑫川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	19.00	
项目总体目标		项目资金 19 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 19 万元。用于每年开展儿童节活动、教师节慰问、及教师培训，让学生乐于学习，让教师热心从教，提高教师的能力素养。						
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		开展教师节慰问活动次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展教师培训次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教师培训出勤率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	组织活动完成及时率（%）	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展儿童节活动费（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展教师培训（万元）	=7 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展教师节慰问经费（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生、教师幸福感	效果显著	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	教师满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局							
项目名称		新疆内高班、疆内初中班经费项目			项目负责人		赵明明		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		该项目经费数 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于内高班、内初班学生考试过程中产生的费用，通过该项目的实施让克州的孩子受到更优质的教育，每年组织内高班、内初班考试，将优秀学生送入内地及北疆享受优质教育。							
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	组织内初班考试次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	4	直接赋分	工作资料	
		保障运行车辆数（辆）	=2 辆	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料	
		组织内高班考试次数（次）	=1 次	计划标准	1 次	4	直接赋分	工作资料	
		印刷宣传册次数（次）	=1 次	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料	
		内派教师培训次数（次）	=1 次	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料	
	质量指标	国家政策宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		内派教师培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		组织考试完成率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月			新增	4	满意度赋分	工作资料
		培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例	工作资料	

							赋分	
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考务监考经费数(万元)	=5.50万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织考试经费数(万元)	=14.50万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障克州籍优秀学子接受优质教育	有效保障	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
<b>项目名称</b>		青少年活动中心经费项目			<b>项目负责人</b>		王晓辉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	21.50	其中： 财政拨款	21.50	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目经费数 21.5 万元，其中：财政资金 21.5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要保障克州青少年活动中心日常工作运行经费，通过该项目的实施，努力办好我州青少年校外活动中心，为培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人做出应有贡献。						
<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	青少年活动中心数量（所）	=1 所	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请保洁人数（人）	=1 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请保安人数（人）	=4 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障青少年活动教室数量（间）	=8 间	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请授课教师人数（人）	>=8 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展青少年校外活动次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		水电费缴纳次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年校外活动出勤率（%）	>=85%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料



	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2021年12月	3	直接赋分	工作资料
		聘请人员工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障青少年活动中心日常维护及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费(万元)	=12.70万元	预算支出标准	9.5万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		青少年活动中心日常运行费(万元)	=8.80万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青少年素质教育	显著提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		教师培养类工作室建设项目			项目负责人		李鑫川	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 20 万元。为进一步推动工作室建设，引导教师以工作室为依托，发挥骨干教师引领作用，让更多教师抱团成长。根据《克州中小学（幼儿园）教师培养类工作室管理细则（试行）》，州级工作室每年考核分为不合格、合格及优秀三个等次，给予考核为合格和优秀等次的工作室每年核拨 1000-5000 元建设经费，经费用于工作室的各项业务活动，包括课题研究、专题研究经费，聘请专家授课费，购置书籍及与培养工作有关的观摩考察费等						
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	质量指标	经费拨款次数次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		工作室考核合格率（%）	>=90%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		工作室建设合格率	1	计划标准	新增	9	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率（%）	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	=14 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训经费（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	效果显著	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	工作室满意度（%）	>=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

(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		语言文字类工作经费（普通话口语大赛经费）			项目负责人		王晓辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金10万元，项目全部为财政拨款，主要用于组织全州青少年及幼儿园开展语言类比赛活动，通过比赛，增强师生学习普通话、讲好普通话、用好普通话的积极性，全面提升青少年学生的综合素养。						
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	组织比赛次数(次)	=1次	计划标准	1次	8	直接赋分	工作资料
		参加比赛队伍数(组)	>=10组	计划标准	10组	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织比赛队伍出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2021年12月	8	直接赋分	工作资料
		比赛按期完成率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费(万元)	=1万元	预算支出标准	2万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		比赛活动奖励金(万元)	=9万元	预算支出标准	8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高少数民族双语教学水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		推进民族地区汉语普及率提升	效果显著	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	学校满意度(%)	>=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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		学生运输经费			项目负责人		赵明明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	22.10	
项目总体目标		该项目总投资 22.1 万元，其中：财政资金 22.1 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2023 年疫情期间学生运输租车费，通过该项目实施有效降低了学生在路途中感染疫情的风险，保障了学生的身心健康。						
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	租车数量（辆）	≥12 辆	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		运送学生数量（人）	≥345 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	接送学生工作完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		安全保障认可率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租车费用（万元）	=22.10 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学生安全	有效保障	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	学校和老师满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
<b>项目名称</b>		教育考试经费			<b>项目负责人</b>		王伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	591.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	591.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 591 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 591 万元。该项目资金主要保障普通高考、成人高考，自学考试、学业水平考试、中小学教师资格考试、研究生考试等各类教育经费。通过该项目的实施确保各项考试工作顺利进行，促进教育事业发展。						
<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	质量指标	组织教育考试次数（次）	≥30 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		考务人员筛选合格率（%）	≥100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		资金使用合格率（%）	≥100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	每批次考试按期完成率（%）	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	标准化考场维护费	=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		考务人员劳务费	=559	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车维护费	=5	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		运送试卷差旅费	=9 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	效果显著	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%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		江苏支教教师项目			项目负责人		高建新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	871.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	871.18	
项目总体目标		项目资金 871.18 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 871.18 万元。在江苏前指的大力支持下，选派江苏优秀教师来州支教，为克州教育系统送来教育新理念、新知识和新方法，推动了克州教育教学质量稳步提高，加强了与内地教师的交流与沟通。						
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	质量指标	津贴补贴发放	>=11 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支教教师出勤率	>=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		支教教师合格率	1	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	支教工作完成率	1	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	津贴补贴	=531.68 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		工会经费	=13 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		医疗费	=6.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费	=320 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	效果显著	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	支教教师满意度（%）	>=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**  
(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		其他资金账户结转-实验小学集资房、室内体育馆建设资金			项目负责人	张然然		
项目资金(万元)		年度预算总额:	997.76	其中:财政拨款	0	其他资金:	997.76	
项目总体目标		该项目总投资 997.76 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 997.76 万元。该项目为其他资金账户结转实验小学集资房、室内体育馆建设资金项目。主要用于集资户退房款及拆迁户补偿款、室内体育馆建设尾款。通过该项目的事实,切实保障了集资户及拆迁安置户利益,保障室内体育馆正常使用。						
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	佐证资料	
数量指标	数量指标	集资户数量(户)	>=252	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
		拆迁安置户数量(户)	>=19	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
		建设室内体育馆数量(幢)	1	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	资金使用合规率(%)	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		6	直接赋分 工作资料
			资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	退房款及拆迁户补偿款(万元)	934.6	预算支出标准		8	直接赋分 原始凭证	
		室内体育馆建设资金(万元)	63.17	预算支出标准		8	直接赋分 原始凭证	
效益指标	社会效益指标	有效保障集资户利益	有效保障	其他标准		15	按照完成比 说明材料	
		有效保障室内体育馆正常使用	效果显著	其他标准		15	按照完成比 说明材料	
满意度指标	满意度指标	集资户满意度(%)	>=95%	计划标准		5	按照完成比 工作资料	
		拆迁安置户满意度(%)	>=95%	计划标准		5	按照完成比 工作资料	

**项目支出绩效目标表**  
(2024年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		其他资金账户结转			项目负责人		张然然	
项目资金(万元)		年度预算总额:	556.97	其中:财政拨款	0	其他资金:	556.97	
项目总体目标		该项目总投资 556.97 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 556.97 万元。该项目为实有资金账户结转项目。主要用于援疆项目支出,江苏支教教师经费、江苏援疆工作经费、抵边村项目资金等,通过该项目的实施提高教师职业的吸引力、荣誉感,提升克州教育教学质量,为抵边村教师及优秀学生发放奖金,提高教育教学积极性。						
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
数量指标	数量指标	支教教师人数(人)	>=64	计划标准		5		
		教师培训项目数(个)	>=22	计划标准		5		
		抵边村数量(人)	>=12	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优秀评比合格率	100%	计划标准		8		
		资金使用合规率(%)	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月		计划标准		7	直接赋分
资金拨付及时率(%)		=100%		计划标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支教教师专项经费	163.54	预算支出标准		4		
		工资扣款及其他	326.98	预算支出标准		4		
		抵边村专项经费	46.64	预算支出标准		3	按照完成比	工作资料
		援疆项目经费	116.8	预算支出标准		4		
效益指标	社会效益指标	有效保障支教教师在州	有效提升	其他标准		10		
		提升教育教学质量	效果显著	其他标准		10	按照完成比	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益学校满意度(%)	>=95%	计划标准		5		
		受益教师满意度(%)	>=95%	计划标准		5	按照完成比	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2024年02月23日