

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

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、思想政治工作。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的。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。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7个科室，分别是：办公室、党建工作科（人事科）、思想政治工作科、教育科、教育督导科、财务与审计科、语言文字科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局编制数70，实有人数120人，其中：在职64人，增加6人；退休56人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	4,735.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,891.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1,891.23	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,199.17
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,844.14	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	2,844.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	463.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	463.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	463.80	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	5,199.17	支出总计	5,199.17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,199.17	1,891.23	1,891.23							2,844.14	463.80	
205			教育支出	5,199.17	1,891.23	1,891.23							2,844.14	463.80	
205	01		教育管理事务	4,776.17	1,891.23	1,891.23							2,844.14	40.80	
205	01	01	行政运行	730.04	730.04	730.04									
205	01	03	机关服务	871.69	871.69	871.69									
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,174.44	289.50	289.50							2,844.14	40.80	
205	99		其他教育支出	423.00										423.00	
205	99	99	其他教育支出	423.00										423.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,199.17	1,601.73	3,597.44
205			教育支出	5,199.17	1,601.73	3,597.44
205	01		教育管理事务	4,776.17	1,601.73	3,174.44
205	01	01	行政运行	730.04	730.04	
205	01	03	机关服务	871.69	871.69	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,174.44		3,174.44
205	99		其他教育支出	423.00		423.00
205	99	99	其他教育支出	423.00		423.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,891.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,891.23	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	1,891.23	1,891.23		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,891.23	支出总计	1,891.23	1,891.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,891.23	1,601.73	289.50
205			教育支出	1,891.23	1,601.73	289.50
205	01		教育管理事务	1,891.23	1,601.73	289.50
205	01	01	行政运行	730.04	730.04	
205	01	03	机关服务	871.69	871.69	
205	01	99	其他教育管理事务支出	289.50		289.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,601.73	1,493.02	108.71
301		工资福利支出	1,314.87	1,314.87	
301	01	基本工资	343.41	343.41	
301	02	津贴补贴	429.82	429.82	
301	03	奖金	213.05	213.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.57	135.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.02	72.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	109.78	109.78	
302		商品和服务支出	108.71		108.71
302	01	办公费	14.33		14.33
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
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	9.98		9.98
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.79		4.79
302	29	福利费	15.42		15.42
302	31	公务用车运行维护费	7.70		7.70
302	99	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303		对个人和家庭的补助	178.15	178.15	
303	02	退休费	107.90	107.90	
303	05	生活补助	70.22	70.22	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		289.50		289.50								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局		289.50		289.50								
205			教育支出		289.50		289.50								
205	01		教育管理事务		289.50		289.50								
205	01	99	其他教育管理事务支出	青少年活动中心经费	21.50		21.50								
205	01	99	其他教育管理事务支出	新疆内高班、疆内初中班经费	20.00		20.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	学业水平测试经费	40.00		40.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	基础教育质量监测经费	30.00		30.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师招聘工作经费	10.00		10.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	语言文字工作经费	13.00		13.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	5.00		5.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	高中阶段学校统一招生录取网络平台使用服务项目	20.00		20.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	党建工作培训经费	25.00		25.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	州直教育系统教育资金审计经费	30.00		30.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	新疆天山职业大学（克州校区）新生及考入本科大学生慰问品资金	75.00		75.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	17.00	17.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	463.80	463.80			463.80				
克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局	463.80	463.80			463.80				
铸牢中华民族共同体意识教育项目	40.80	40.80			40.80				
克州数字教育基座及标准化考场建设项目	423.00	423.00			423.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,199.17 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局部门收入预算 5,199.17 万元，其中：

一般公共预算 1,891.23 万元，占 36.38%，比上年预算增加 234.75 万元，增长 14.17%，主要原因是在职人数增加，导致人员经费及公用经费增加；项目经费增加 145 万元，新增党建工作培训项目，州直教育系统教育资金审计项目，铸牢中华民族共同体意识教育项目，克州数字教育基座及标准化考场建设项目，新疆天山职业大学（克州校区）新生及考入本科大学学生慰问品资金。

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 2,844.14 万元，占 54.70%，比上年预算减少 1,266.08 万元，下降 30.80%，主要原因是本单位 2026 和年度援疆项目减少，导致单位资金比上年下降 30.8%。

财政拨款结转 463.80 万元，占 8.92%，比上年预算增加 363.80 万元，增长 363.80%，主要原因是 2024 年度预算财政拨款结转：2023 年中小学幼儿园

教师国家级培训项目经费 100 万元，该项目在 2024 年已经结束；2026 年度预算财政拨款结转：铸牢中华民族共同体意识教育项目经费 40.8 万元；克州数字教育基座及标准化考场建设项目 423 万元。因此比上年预算增加 363.80 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年支出预算 5,199.17 万元，其中：基本支出 1,601.73 万元，占 30.81%，比上年预算增加 89.75 万元，增长 5.94%，主要原因是克州教育工委合并至克州教育局，导致人员经费增加 85.72 万元，公用经费增加 4.03 万元。

项目支出 3,597.44 万元，占 69.19%，比上年预算减少 757.28 万元，下降 17.39%，主要原因是本年度援疆项目减少，导致项目支出比上年度减少 757.28 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,891.23 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 1,891.23 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,891.23 万元，主要用于人员经费单位人员工资福利支出，日常运行维护支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,891.23 万元，其中：

基本支出 1,601.73 万元，比上年预算增加 89.75 万元，增长 5.94%，主要原因是克州教育工委合并至克州教育局，导致人员经费增加 85.72 万元，公用经费增加 4.03 万元。

项目支出 289.50 万元，比上年预算增加 145.00 万元，增长 100.35%，主要原因是项目经费增加 145 万元，新增党建工作培训项目，州直教育系统教育资金审计项目，铸牢中华民族共同体意识教育项目，克州数字教育基座及标准化考场建设项目，新疆天山职业大学（克州校区）新生及考入本科大学学生慰问品资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,891.23 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 730.04 万元，比上年预算增加 317.33 万元，增长 76.89%，主要原因是本年度将养老保险、职业年金款项都调整为主款项教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 871.69 万元，比上年预算减少 99.47 万元，下降 10.24%，主要原因是本年度将养老保险、职业年金款项都调整为主款项教育支出教育管理事务行政运行，导致教育支出教育管理事务机关服务比上年减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2026 年预算数为 289.50 万元，比上年预算增加 289.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将各项目款项调整至教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 144.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本

年度将各项目款项调整至教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出，导致教育支出其他教育支出减少。

5、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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少128.12万元，下降100.00%，主要原因是社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，调整至教育支出教育管理事务机关服务。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2026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2026年一般公共预算基本支出1,601.73万元，其中：

人员经费1,493.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费108.71万元，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、公务接待费、委托业务费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：为深入贯彻落实党的二十大精神，落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，充分发挥青少年校外教育在实现新疆工作总目标和青少年健康成长中的作用，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》和《关于开展2024年自治区中小学研学实践教育基（营）地推荐工作的通知》文件要求，自治区

《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》全面加强青少年的思想政治引领，以加强思想道德教育为核心，以发展素质教育为方向，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，以教育实践、特长培训、场馆开放、研学旅行等活动形式为主要抓手，通过组织策划和广泛开展思想道德、文艺体育、科学技术普及、劳动和社会实践、夏（冬）令营、游戏娱乐、研学实践、中华优秀传统文化、课后服务等经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动，服务引导广大青少年快乐学习、健康生活、全面发展。

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：青少年活动中心日常保障经费 8.7 万元；研学实践活动费 6 万元；教师授课费 6 万元；差旅费 0.8 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月-2026 年 11 月实施

（二）项目名称：新疆内高班、疆内初中班经费

设立的政策依据：为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，加强兵地融合，增进学生交往交流交融，根据自治区内地新疆高中班、内地新疆中职、区内初中班招生文件要求，每年录取一定数量的小学毕业生到石河子区内初中班就读、录取一定数量的初中毕业生到内地新疆高中班、中职班就读。

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：办公费 2.77 万元；印刷费 0.98 万元；试卷及学生运输费用 7.5 万元；监考费 8.75 万元。

资金执行时间：2026 年 10 月实施

（三）项目名称：学业水平测试经费

设立的政策依据：2020 年以来，自治区每年印发《关于做好学业水平测试工作的通知》要求，全州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。

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：组织测试办公费 2.15 万元；阅卷劳务费 20 万元；阅卷质量分析服务费 11.75 万元；组织测试教师培训费 6.1 万元。

资金执行时间：2026 年 7 月实施

（四）项目名称：基础教育质量监测经费

设立的政策依据：为进一步补齐教师队伍短板，提升教育教学质量，达到逐年稳步推进教师教育教学能力水平的效果，本项目立项依据为：《自治区党委自治州人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（中新党发〔2018〕27 号）《自治区第六个五年管理周期中小学和幼儿园教师继续教育规划（2019-2023 年）》。

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：质量分析业务服务费 28 万元；差旅费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 7 月实施

（五）项目名称：教师招聘工作经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2024 年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》（新教函〔2024〕177 号）“中小学和幼儿园教师公开招聘考试一般包含笔试、面试等环节”要求，组织实施教师招聘工作将产生一定的费用。

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：差旅费 2.5 万元；聘请第三方命题费 5 万元；考试劳务费 1 万元；组织招聘工作办公费 0.5 万元；印刷宣传材料费用 1 万元。

资金执行时间：2026年7月-8月实施

(六) 项目名称：语言文字工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估指标》“经费保障”中要求“语言文字工作经费纳入政府和相关部门年度预算并有效落实，语言文字事业发展的经费投入逐年提高。语言文字工作经费按期足额拨付到位。”

预算安排规模：13.00万元

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：办公用品采购款1万元；差旅费1万元；组织推普活动经费9万元；表彰先进集体或个人2万元。

资金执行时间：2026年4月-11月实施

(七) 项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：为进一步补齐克州教育督导工作短板，提升教育督导工作质量，达到深化新时代教育督导工作效果，本项目立项依据为：《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发自治州深化新时代教育督導體制机制改革方案的通知》。

预算安排规模：5.00万元

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3万元；督导工作培训经费1.6万元；办公费0.4万元。

资金执行时间：2026年4月-12月实施

(八) 项目名称：高中阶段学校统一招生录取网络平台使用服务项目

设立的政策依据：2020年以来，教育部、教育厅每年印发《关于进一步做好普通中小学招生入学工作的通知》《关于做好2024年普通高中招生管理工作的通知》要求，建立健全地州级高中阶段统一招生录取网络平台，加强招生工

作监管，切实加强招生计划和录取过程管理，有效保障普通高中和中等职业学校招生工作实现同步报名、同步录取。

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：系统平台服务费 17 万元；优化升级身份认证，防火墙费用 3 万元。

资金执行时间：2026 年 7 月-8 月实施

（九）项目名称：党建工作培训经费

设立的政策依据：全面提高全州教育系统党组织书记、党务工作、思政课教师的理论素养和业务水平和培养入党积极分子、发展对象，深入落实党对教育工作的全面领导，大力推动全州教育系统党建工作和思想政治教育高质量发展，为努力办好人民满意的教育奠定坚实的基础保障，本项目立项依据为根据《中国共产党章程》《中国共产党发展党员工作细则》《中国共产党党员教育管理工作条例》和《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》等。

预算安排规模：25.00 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：培训费 23.64 万元；办公用品费 1.3 万元；印刷费 0.06 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月、7 月、9 月、11 月实施

（一十）项目名称：州直教育系统教育资金审计经费

设立的政策依据：根据国家和地方出台的《教育法》《审计法》等相关法律法规，明确规定教育经费需接受严格审计，这为教育系统经费审计立项提供了法律层面依据，确保经费使用合法合规。州教育发展战略规划中对教育经费管理和监督提出了明确要求，保障教育资金合理分配和使用，推动教育事业高

质量发展，因此需要立项审计来落实这一战略。家长、社会公众对教育经费使用透明度关注度不断提高，立项审计可回应社会关切，增强教育系统公信力，保障教育系统在良好社会环境中发展。

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：上半年审计服务费元费用 17.8 万元；下半年审计服务费用 12.2 万元

资金执行时间：2026 年 3 月、4 月、10 月

（一十一）项目名称：新疆天山职业大学（克州校区）新生及考入本科大学学生慰问品资金

设立的政策依据：克州教育事业不断发展，越来越多的学生进入大学深造。天山职业大学（克州校区）迎来新一批学子，同时克州也有不少学生考上本科院校。为了给这些学生送去温暖和关怀，体现对教育成果的重视，计划采购行李箱和洗漱包作为慰问品。这一举措依据地方对教育支持的政策精神，以及鼓励本地学生积极求学、回报家乡的教育发展理念。

预算安排规模：75.00 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：采购行李箱费用 60 万元；采购洗漱包费用 14.7 万元；设计印刷费 0.3 万元。

资金执行时间：2026 年 9 月实施

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.00 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 9.00 万元，公务接待费 8.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 16.60 万元，下降 49.40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 9.00 万元，下降 50.00%，主要原因是公务用车运行费减少 9.00 万元，下降 50.00%主要原因是，严格执行三公经费只减不增，牢记过紧日子意识，坚公务用车运行费只减不增；公务接待费减少 7.60 万元，下降 48.72%，主要原因是公务接待费减少 7.60 万元，下降 48.72%，主要原因是严格执行三公经费只减不增，牢记过紧日子意识，坚公务接待费费只减不增。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年上年结转结余 463.80 万元，包括：财政拨款 463.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州数字教育基座及标准化考场建设项目 423.00 万元，主要用于：建设克州数字教育基座及标准化考场。

2. 铸牢中华民族共同体意识教育项目 40.80 万元，主要用于：铸牢中华民族共同体意识教育。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 108.71 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 3.85%，主要原因是克州教育工委合并至克州教育局，公用经费增加 4.03 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局政府采购预算 340.75 万元，其中：政府采购货物预算 92.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 248.57 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 340.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,864.48 平方米，价值 5,946.21 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 134.98 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 5 辆，价值 134.98 万元。

3. 办公家具价值 1,141.18 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,199.17 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 289.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,844.14 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			
部门联系人		张然然	联系电话	19999786805	
年度绩效目标		<p>克州教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区党委十届十三次全会精神和新疆教育大会精神；坚持和加强党对教育工作全面领导，不断提升管党治党、办学治校能力水平；坚持落实立德树人根本任务，不断提升育人实效。主要负责实施、管理、督促检查全州的各级各类教育工作，教师相关工作，教育系统党建、党务、廉政、纪检、监察、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作，外地学生管理，教育教学改革和教学研究工作的，教育类招生考试、政审和录取工作，分配、管理教育系统的基建和州直学校的经费工作，州内各级各类学校的布局、结构调整工作，勤工俭学和信息化教育、教学仪器管理和指导工作，对家庭经济困难学生资助工作。2026 年发挥好思政名师、名班主任工作室作用，评选 20 节中小学校思政精品课，确保各类课程与思政课程同向同行。推进学校卫生与健康教育工作，完成 2135 间教室照明改造，做好儿童青少年视力监测防控和提质健康监测工作，达到自治区标准；铸牢中华民族共同体意识为主线，深化“五个认同”教育；以人民为中心发展理念，推动各级各类教育高质量发展。盘活现有寄宿资源，新增 6000 个床位，4 年级至高中生寄宿率提升；以教育家精神为引领，加快培养高素质教师队伍，开展教育管理类、教育教学类、德育类、校园安全类等 16 期教师培训；坚持深化教育领域综合改革，增强教育高质量发展内生动力，建成克州数字教育基座，完善基座功能，重点在 3 所学校打造州级名师名校网络课堂；聚焦教育质量提升，稳步增强教育保障能力，组织 2 期书记校（园）长大比武，开展百名小学校长能力提升培训，组织教研员培训及大比武；坚持树牢底线思维，防范化解教育领域风险隐患；</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	463.80	
			本级安排	1,891.23	
		其他资金 (万元)	其他	2,844.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	评选 20 节中小学思政精品课程 (节)	≥20 节	自治州 2026 年教育工作要点	15
	数量指标	新增寄宿学生床位 (位)	≥6000 位	自治州 2026 年教育工作要点	15
	数量指标	组织开展培训期数 (期)	≥16 期	自治州 2026 年教育工作要点	15
	数量指标	名师名校网络课堂 (所)	≥3 所	自治州 2026 年教育工作要点	15
	数量指标	书记校 (园) 长大比武 (期)	≥2 期	自治州 2026 年教育工作要点	15
	数量指标	教室照明改造 (间)	≥2135 间	自治州 2026 年教育工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		2026 年结转结余资金项目				项目负责人	林万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,200.00	
项目总体目标		该项目总投资 1200 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 1200 万元。该项目主要用于克州教育系统人才引进、教师培养、教师奖励及教育教学研究相关工作。通过该项目的实施，合理使用上年结转结余资金，争取在人才引进、教师培养、奖励教师和教育教学研究等方面取得显著成效，推动克州教育事业高质量发展。						
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	引进人才批次（批）	≥1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织教育教学研究活动次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展教育交流交往活动（次数）	≥2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		教师奖励人数（人）	≥30 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	引进人才上岗合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织教研活动完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训活动完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	引进人才经费（万元）	< =300 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分
组织教研活动经费（万元）			< =300 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
开展培训经费（万元）			< =300 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
开展教育交流交往活动			< =200 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		教师奖励经费（万元）	< =100 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	课堂吸引力效果	效果 显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生参与积极性	有效 提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益学生满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度（%）	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		党建工作培训经费				项目负责人	王海彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		党建工作培训经费 25.00 万元，其中：财政资金 25.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于开展中小学思政和德育骨干教师专题培训、州直教育系统入党积极分子和发展对象培训（两期）、克州教育系统各级各类学校党组织书记（校长）培训和克州教育系统党务工作者培训。通过培训全面加强教职工队伍建设，进一步提高党组织书记、党务工作者、思政课教师的理论素养、管理能力、业务水平等，为推动全州教育系统党的建设和思想政治工作奠定了坚实的基础。						
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	组织开展培训（场）	≥4 场	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数（人）	> =100 人	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训学员合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期开展及时率（%）	=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	培训费（万元）	< =23.64 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品费（万元）	< =1.30 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	< =0.06 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	提升全州教育系统党建、思政工作	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育事业全面发展	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	培训学员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		职能部门满意度	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		儿童节慰问经费项目			项目负责人	王海彬		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		该项目总投资 6 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 6 万元，该项目为江苏援疆资金儿童节慰问经费，通过该项目的实施，鼓励少年儿童勇于面对生活，努力学习，积极树立远大理想，切实把党和政府的温暖送到儿童身边，让孩子们在快乐中成长、在成长中学习本领。						
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	慰问次数(次)	>=6 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问学校数(所)	>=6 所	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物资质量合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织慰问活动完成率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=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	慰问经费第一批(万元)	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问经费第二批(万元)	<=3 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	儿童幸福感提升成效	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会关注度提升成效	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度(%)	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		高中阶段学校统一招生录取网络平台使用服务项目			项目负责人	林万军		
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		本项目预算资金 20 万，用于全州高中阶段各学校（普高志愿和中职志愿）填报、短信验证、招生录取和公示录取结果等工作。根据教育部和自治区教育厅的要求，全面建立州级高中阶段学校统一招生录取网络平台，切实加强招生录取过程管理，坚决杜绝提前招生、超计划招生、违规跨区域招生、篡改学生志愿、违规招收借读生、收取借读费等情况的发生。						
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	参与学生人数量（人）	>=1000 0 人	计划标准	11750 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与学校数量（所）	>=8 所	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		测试代码审计可用性和安全性（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		网信办域名备案次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公安域名备案（次）	>=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	数据准确率（%）	=100%	计划标准	新增	4	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	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	组织填报志愿完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		志愿填报和系统维护服务按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	系统平台服务费（万元）	<=17 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分
优化升级身份认证，防火墙费用（万元）			<=3 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	提高招生录取公开透明度	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障学校招生工作实现同步报名、同步录取。	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	考生和家长满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		基础教育质量监测经费				项目负责人	谭海波	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 30 万元，其中财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于基础教育质量监测，有利于提高中小学和幼儿园管理队伍和师生在教育政策理解、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。通过该项目的实施，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点和不足，促进学校管理队伍和教师队伍能力整体提升。</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	1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方团队（个）	>=1 个	计划标准	1 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		考核教师人数（人）	>=1500 人	计划标准	1500 人	6	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	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		考核教师专业水平参测率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	组织考试完成率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	质量分析业务服务费（万元）	<=28 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=2 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	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		能力提升教师教学	有效提升	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度（%）	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		江苏情·克州抵边村项目				项目负责人	谭海波	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		该项目总投资 90 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 90 万元，该项目为江苏情·克州抵边村项目，抵边村教师耕耘奖和学生励志奖工作过程中产生的相关费用，通过该项目的实施，鼓励学生奋发图强，提升学习质量。激励教师扎根边疆，投身边疆教育事业发展，提高教师职业的吸引力、荣誉感，在全社会进一步弘扬尊师重教的社会风尚。						
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	抵边村教师人数(人)	>=450人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		抵边村学生人数(人)	>=400人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	抵边村教师奖励完成率(%)	=100%	行业标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		抵边村学生奖励完成率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	抵边村老师奖励完成及时率(%)	=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	抵边学生奖励经费(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
		抵边教师奖励经费(万元)	<=70万元	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	激励教师扎根边疆，投身边疆教育事业发展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		鼓励学生奋发图强，提升学习质量	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度(%)	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		江苏援疆工作经费项目				项目负责人	谭海波	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	160.00	
项目总体目标		该项目总投资 160 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 160 万元，该项目为江苏援疆工作经费项目，含师资队伍建设和设备采购经费等开展援疆工作过程中产生的相关费用，通过该项目的实施，不断推进教育事业的发展，切实加强教师队伍建设，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。						
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	援疆工作培训批数（批）	>=1 批	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		惠及学校所数（所）	>=2 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	师资到位率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资源利用率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	设备购置经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	<=90 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		出差经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训经费（万元）	<=30 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	提升学校教育水平	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教师专业水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度（%）	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		江苏援疆教育教学能力提升项目				项目负责人	谭海波	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		该项目总投资 200 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 200 万元，该项目为江苏援疆资金项目，主要用于校园文化建设，智能教学设备费用，专业实验器材投放费用，图书资源扩充费用，前沿理念研习费用，教学技能学习费用，学科知识强化费用通过该项目的实施，通过该项目的实施提升教学设备，加强课堂多元化，达到提升教育效果，提升教育教学能力，促进教育资源流通。						
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	数量指标	配备教学设备（套）	>=1 套	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训次数（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	设备合格率率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训活动完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	设备采购经费（万元）	<=50 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		校园文化建设（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训经费（万元）	<=50 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	课堂吸引力效果	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生参与积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度（%）	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		江苏援疆语言文字工作经费项目				项目负责人	曾艳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
项目总体目标		该项目总投资 14 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 14 万元，主要用于组织全州乡镇、社区、村国通语进步成效明显的个人或家庭代表赴内地参观学习，通过形式多样的交流体验，让农牧民群众感受国通语在更广阔舞台上的应用，增强学习国通语、讲好国通语、用好国通语的积极性，全面提升语言素养。						
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	组织外出参观学习次数(次)	>=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参加外出参观学习队伍数(组)	>=1 组	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	外出参观学习队伍出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训学习按期完成率(%)	=100%	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	活动费用(万元)	<=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	差旅费(万元)	<=10 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	提升学习使用国家通用语言文字能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进社会面推普工作发展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	个人满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		社会满意度(%)	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		江苏援疆支教教师经费项目				项目负责人	谭海波	
项目资金(万元)		年度预算总额	420.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	420.14	
项目总体目标		<p>该项目总投资 420.14 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 420.14 万元，主要用于援疆教师在州工作期间的生活生助、津贴补贴、交通等相关费用。充分利用对口援疆省市优质教育资源，向克州选派一批优秀教育人才加强克州教师队伍建设，集中力量培训和带动当地教师，通过“支援一所学校、示范一个地区”，提高受援学校管理和教育教学水平，提升教育造血能力，切实加强教师队伍建设，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。</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	支教教师批数（批）	≥1 批	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支教教师人数（人）	≥33 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师上岗合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务年限（年）	≥1 年	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	支教教师经费（万元）	< =350.14 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费经费（万元）	≤70 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	优化教师结构	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育教学质量	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	受益教师满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度（%）	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		教师培训类经费项目			项目负责人	李鑫川		
项目资金(万元)		年度预算总额	491.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	491.00	
项目总体目标		该项目总投资 491 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 491 万元，主要用于有计划地选派一批克州教育系统干部人才赴援疆省市进行进修学习，并邀请援疆省市专家前往克州送学送教，通过该项目的实施，引导教师树立教科研意识，不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力，使教师形成敬业立学、崇德尚美的新风貌。						
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	培训项目类别数量（类）	>=8 类	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训期数（期）	>=16 期	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参训教师人数（人）	> =2300 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参训人员结业率（%）	> =90%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参训人员考核合格率（%）	> =90%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训项目按时完成率（%）	=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	培训经费（万元）	< =481 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		人才工作站经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断提升教师发现和解决教学问题的研究能力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育事业发展	有效促进	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	参训教师满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		派出学校满意度（%）	> =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

(2026 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经费				项目负责人	李鑫川	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 23 万，其中财政资金 0 万元，其他资金 23 万元。主要用于支持全州名师工作室和教学能手培养工作室的建设，搭建一个集教学研讨、课题研究、成果展示、资源共享于一体的教师培养平台。发挥名师的示范引领作用，带动区域内教师队伍的整体提升。通过项目实施可以集中优势资源，开展教学研讨、课题研究等活动，提升教师的教学能力和专业素养，进而提高教学质量。</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	工作室考核次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	示范引领作用覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作室考核完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作室服务按期完成率（%）	=100%	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	工作室发展建设办公费（万元）	<=22 万元	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	工作室发展建设培训费（万元）	<=1 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	发挥名师的示范引领作用	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动区域内教师队伍的整体提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		教师招聘工作经费				项目负责人	柯美春	
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		该项目总投资 10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2026 年教师招聘过程中产生差旅费、试卷命题费、考试等相关费用。有利于教师队伍的补充和优化。通过项目实施，进一步优化教师队伍，为学校的发展和教育教学质量的提高起到重要作用。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织招聘工作次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	9	按照正常比例赋分	工作资料
		组织应聘教师者笔试次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	9	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	招聘教师教师资格证持证率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		招聘教师普通话合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成自治区下达招聘计划数（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		招聘老师上岗及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	<=2.50 万元	预算支出标准	2.5 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请第三方命题费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		考试劳务费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织招聘工作办公费（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传材料费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强教师队伍素质	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升教育教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	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
		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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		教育督导经费			项目负责人	曾艳丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于完成对县（市）人民政府履行教育职责督导评价、县（市）域义务教育均衡发展州级复验、县（市）域学前教育普及普惠督导评估、义务教育学校发展性评价、普通高中学校办学质量督导评价、国家通用语言文字督导评估和谋划提升督导队伍建设等相关工作任务，以及组织教育热点难点问题和重点工作专项督导，及时开展重大教育突发事件督导。持续提升各级教育督导机构和督学的专业化水平和履职能力，加强对同级相关部门和下一级政府履行教育职责及各级各类学校办学行为规范的督导，确保党和国家的教育方针政策落地生根。						
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	开展督导次数（次）	≥5 次	计划标准	4 次	9	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	1 次	9	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（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		督导工作发现问题整改率（%）	=100%	计划标准	100%	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%	6	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）	≤3 万元	预算支出标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		督导工作培训经费（万元）	<=1.60 万元	预算支出标准	0.8 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=0.40 万元	预算支出标准	0.2 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进教育事业全面发展	效果显著	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	>=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

(2026年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		教育考试类项目			项目负责人	胡瑾		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		根据自治州“十四五”规划及教育领域发展需要，按自治区关于考务工作要求，经自治州党委、人民政府同意，结合本单位为社会教育发展提供考试服务方面管理职能、教育系统教育考试等组织与管理方面工作职责，按照年度工作计划，开展普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、中小学教师资格考试及研究生考试经费、教师资格考试等项目。						
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	成人高考(项)	>=1项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		普通高考(项)	>=1项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		国家教育考试(次)	>=9次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考务人员培训筛选合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	规划考试按时完成率(%)	=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	成人高考(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
		教师资格考试经费(万元)	<=20万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		国家教育考试类(万元)	<=64万元	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	有效保障考试工作顺利进行	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育事业的发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		考务人员满意度(%)	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		克州全学段期中期末考试经费				项目负责人	李鑫川	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		该项目总投资 150 万，其中财政资金 0 万元，其他资金 150 万元。主要用于网上阅卷技术服务、质量检测软硬件提升发放，全州全学段期中期末考试经费相关费用的开支等。通过该项目的实施，引领推动教学改革、改进教育管理，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益，更有利于帮助有针对性的进行教育教学，提高教育教学质量。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	组织考试次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分 分	工作资料
		阅卷及质量分析服务次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分 分	工作资料
		质量检测软硬件提升（次）	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分 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	6	按照正常比例赋分 分	工作资料
	时效指标	组织考试完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分 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	7	按照正常比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织测试办公费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分 分	原始凭证
		试卷印刷费（万元）	<=68 万元	预算支出标准	新增	6	按评判等级赋分	原始凭证
		培训费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 分	原始凭证
		质量检测软硬件提升费（万元）	<=79 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分 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	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育事业发展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		青少年活动中心经费				项目负责人	林万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 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。						
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	开展活动次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加活动学生人次（人次）	> =600 人次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加活动教师人次（人次）	>=30 人次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	组织活动完成率（%）	=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	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	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	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研学实践活动费（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
		青少年活动中心日常保障经费（万元）	< =8.7 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		教师授课费（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
		差旅费（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	提高学生兴趣爱好，增强青少年儿童动手实践能力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进青少年儿童全面发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益学生满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 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			项目负责人	林万军		
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		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于内高班、内初班学生考试过程中产生的费用，暑期学生运输过程中产生的费用。通过该项目的实施让克州的孩子受到更优质的教育，顺利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	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织内高班考试次数(次)	=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障运行车辆数(辆)	>=2 辆	计划标准	2 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传册次数(次)	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家政策宣传覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	被录取学生成绩合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	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)	<=2.77 万元	预算支出标准	2.77 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费(万元)	<=0.98 万元	预算支出标准	0.98 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		试卷及学生运输费用(万元)	<=7.50 万元	预算支出标准	7.50 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		监考费(万元)	<=8.75 万元	预算支出标准	8.75 万元	5	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	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障考试工作正常进行	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料

			保障		保障			
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度 (%)	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					
项目名称		新疆天山职业大学（克州校区）新生及考入本科大学学生慰问品资金			项目负责人	林万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目预算资金 75 万，其中：财政拨款经费 75 万，主要用于慰问品采购，根据预计新生人数，采购高质量、实用的行李箱和洗漱包。行李箱要求容量合适、材质坚固且轻便；洗漱包需能容纳基本洗漱用品，防水耐用。在行李箱和洗漱包上添加天山职业大学（克州校区）或代表克州教育特色的标识元素，增强学生的归属感和荣誉感。					
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
产出指标	数量指标	慰问学生数（人）	> =2000 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		采购行李箱数量（个）	> =2000 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		采购洗漱包数量（个）	> =2000 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	行李箱质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		洗漱包质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		慰问品设计符合要求率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	慰问品采购完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		慰问品发放及时率（%）	=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	采购行李箱费用（万元）	≤60 万元	预算支出标准	新增	7
采购洗漱包费用（万元）			< =14.7 0 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分 原始凭证
设计印刷费（万元）			< =0.30 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	提升教育吸引力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料

	指标	增强学生的归属感和荣誉感	效果显著	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		学业水平测试经费				项目负责人	谭海波	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 40 万，其中财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于网上阅卷技术服务、阅卷教师阅卷劳务费发放，学业水平测试相关费用的开支等。通过该项目的实施，为学业水平考试工作提供保障，分析各学科在教育教学中存在的问题及优势，更有利于帮助有针对性的进行教育教学，提高教育教学质量。						
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	数量指标	组织考试次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	7	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	1 次	7	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	1 家	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	100%	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	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	组织考试完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		阅卷及质量分析服务按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	组织测试办公费（万元）	<=2.15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分
阅卷劳务费（万元）			<=20 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
阅卷质量分析服务费（万元）			<=11.75 万元	预算支出标准	20 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
组织测试教师培训费（万元）			<=6.10 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	提高教育质量评估分析能力	有效提高	计划标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育事业发展	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	学校和老师满意度（%）	>	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
		家长和学生满意度 (%)	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					
项目名称		语言文字工作经费			项目负责人	曾艳丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>语言文字工作经费 13 万元，其中财政资金 13 万元，主要用于第 28 届“推普周”活动，持续做好学前儿童普通话能力监测工作、第七届中华经典诵写讲活动。力争 2026 年完成全州 100% 国家通用语言文字校达标创建工作，持续开展学前儿童普通话监测工作，加大对职业院校学生国通语能力提升的指导督促力度，通过集中培训和自学等方式，提高全州专任教师普通话测试通过率。督促指导各县（市）各级党政机关、科研院所和教育医疗、新闻媒体等领域 50 周岁及以下工作人员 2026 年底前完成普通话测试三级乙等及以上水平达标任务，乡镇原则上应达到中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）三级乙等及以上水平。推动社会中青年群体、产业园区务工人员提升国家通用语言应用能力。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展指导检查次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		开展各类推广普通话活动次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分 工作资料
		语言文字培训（次）	≥2 次	计划标准	新增	6	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	8	按照正常比例赋分 工作资料
		国家通用语言文字达标校达标率（%）	> =95%	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	2026 年 12 月 31 日	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	办公用品采购款（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		差旅费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		组织推普活动经费（万元）	≤9 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		表彰先进集体或个人（万元）	≤2 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	提高社会面各类人群国家通用语言文字应用能力	效果 显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	受益人群满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局						
项目名称		州直教育系统教育资金审计经费项目				项目负责人	林万军	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目预算资金 30 万，其中：财政拨款经费 30 万元，主要用于对州直教育系统资金开展审计工作，全面了解学校财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性，加强内部控制，防范财务风险，保障教育经费合理使用，促进教育事业健康发展。通过对教育经费的审计，有助于发现教育系统财务管理中的薄弱环节，促使各单位完善财务管理制度，提高整体财务管理水平。</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	审计项目数（项）	>=1 项	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		审计学校数量（所）	>=1 所	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方团队（个）	>=1 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	审计过程合规率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		审计报告反馈问题准确率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	审计工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展审计工作费用（万元）	<=30 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	< =100%	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	提高教育经费使用效益	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育系统在公众中的信任度	效果 显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	被审计学校满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2026年2月5日