

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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

## 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局无下属预算单位。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,737.11</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,851.93</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,851.93	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	4,743.11
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	
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>	<b>98.54</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,786.64</b>	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	1,786.64	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	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	
<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>4,743.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,743.11</b>

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

科目代码			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				
20			<b>教育支出</b>	<b>4,743.11</b>	<b>2,851.93</b>	<b>2,851.93</b>					<b>98.54</b>	<b>1,786.64</b>	<b>6.00</b>	
20	01		<b>教育管理事务</b>	<b>4,737.11</b>	<b>2,851.93</b>	<b>2,851.93</b>					<b>98.54</b>	<b>1,786.64</b>		
205	01	01	行政运行	590.35	590.35	590.35								
205	01	03	机关服务	1,261.58	1,261.58	1,261.58								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,885.18	1,000.00	1,000.00					98.54	1,786.64		
20	02		<b>普通教育</b>	<b>6.00</b>									<b>6.00</b>	
205	02	99	其他普通教育支出	6.00									6.00	
			<b>总计</b>	<b>4,743.11</b>	<b>2,851.93</b>	<b>2,851.93</b>					<b>98.54</b>	<b>1,786.64</b>	<b>6.00</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,743.11</b>	<b>1,851.93</b>	<b>2,891.18</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>4,737.11</b>	<b>1,851.93</b>	<b>2,885.18</b>
205	01	01	行政运行	590.35	590.35	
205	01	03	机关服务	1,261.58	1,261.58	
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,885.18		2,885.18
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
205	02	99	其他普通教育支出	6.00		6.00
			<b>总计</b>	<b>4,743.11</b>	<b>1,851.93</b>	<b>2,891.18</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,851.93</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,851.93	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	2,851.93	2,851.93		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,851.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,851.93</b>	<b>2,851.93</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2,851.93</b>	<b>1,851.93</b>	<b>1,000.00</b>
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>2,851.93</b>	<b>1,851.93</b>	<b>1,000.00</b>
205	01	01	行政运行	590.35	590.35	
205	01	03	机关服务	1,261.58	1,261.58	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,000.00		1,000.00
			<b>总计</b>	<b>2,851.93</b>	<b>1,851.93</b>	<b>1,000.00</b>

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

科目代码		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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,558.61</b>	<b>1,558.61</b>	
301	01	基本工资	413.23	413.23	
301	02	津贴补贴	462.69	462.69	
301	03	奖金	233.35	233.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.55	153.55	
301	09	职业年金缴费	76.78	76.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.57	81.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
301	13	住房公积金	123.87	123.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>115.45</b>		<b>115.45</b>
302	01	办公费	28.27		28.27
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
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	14.32		14.32
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>177.87</b>	<b>177.87</b>	
303	02	退休费	111.86	111.86	
303	05	生活补助	65.98	65.98	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		<b>总计</b>	<b>1,851.93</b>	<b>1,736.48</b>	<b>115.45</b>

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

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局		1,000.00		787.82			119.12	93.06				
205			教育支出		1,000.00		787.82			119.12	93.06				
205	01		教育管理事务		1,000.00		787.82			119.12	93.06				
205	01	99	其他教育管理事务支出	铸牢中华民族共同体意识-自治州教育系 统思政教育基地建设项目	100.00					100.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	铸牢中华民族共同体意识-第二届“援疆 杯”足球联赛及“三大球”竞赛项目	75.00		75.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	铸牢中华民族共同体意识-自治州青少年 素质提升项目	55.00		55.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	语言文字工作科经费项目	13.00		13.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师周转宿舍资金	162.00		162.00								
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	教育督导经费项目	5.00		5.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	自治州教育发展和教师培养“千万工 程”一集团化办学能力提升及党建工作项 目经费	100.00		100.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	自治州教育发展和教师培养“千万工 程”一教师招聘工作经费及职称评审项目 经费	20.00		20.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	自治州教育发展和教师培养“千万工 程”一教育数字化能力提升	125.00		18.02			19.12	87.86				

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

科目代码			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	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学生慰问品资金	87.00		87.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	普通话水平测试费	127.00		127.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	自治州教育发展和教师培养“千万工程”-基础教育质量监测及能力提升项目	30.00		30.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	自治州教育发展和教师培养“千万工程”-学业水平测试评阅卷费	31.00		25.80				5.20					
205	01	99	其他教育管理事务支出	自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教师专业发展培育项目	50.00		50.00									
			<b>总计</b>		<b>1,000.00</b>		<b>787.82</b>			<b>119.12</b>	<b>93.06</b>					

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				
科目代码			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	
			总计				

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	4.00	4.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.80	13.80		
<b>总计</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

项目名称	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
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局</b>	<b>56.50</b>	<b>56.50</b>		
2026 年年初预算运转类项目	1.50	1.50		
语言文字工作科经费项目	1.50	1.50		
自治州教育发展和教师培养“千万工程”—教师招聘工作经费及职称评审项目经费	5.00	5.00		
自治州教育发展和教师培养“千万工程”—教育数字化能力提升	0.50	0.50		
普通话水平测试费	15.00	15.00		
自治州教育发展和教师培养“千万工程”-基础教育质量监测及能力提升项目	25.00	25.00		
自治州教育发展和教师培养“千万工程”-学业水平测试评阅卷费	8.00	8.00		
<b>总计</b>	<b>56.50</b>	<b>56.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局	6.00	6.00			6.00				
”三区“人才计划教师专项工作补助经费	6.00	6.00			6.00				
<b>总计</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>			<b>6.00</b>				

### 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 4,743.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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 4,743.11 万元，其中：

一般公共预算 2,851.93 万元，占 60.13%，比上年预算增加 960.70 万元，增长 50.80%，主要原因是本年度在职人员增加，相应增加了人员经费及日常公用经费；同时，新增了‘自治州教育发展和教师培养千万工程’等项目支出预算。

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。

财政专户（教育收费）98.54 万元，占 2.08%，比上年预算增加 98.54 万元，增长 100.00%，主要原因是自本年起，教育考试收费纳入财政专户（教育收费）管理。

单位资金 1,786.64 万元，占 37.67%，比上年预算减少 1,057.50 万元，下降 37.18%，主要原因是本年度预计取得的援疆项目资金较上年有所减少。

财政拨款结转 6.00 万元，占 0.13%，比上年预算减少 457.80 万元，下降 98.71%，主要原因是上一年度结转数字基座项目资金 423 万元，结转筑牢中华民族共同体意识项目资金 40.8 万元，本年度只有“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 6 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 4,743.11 万元，其中：基本支出 1,851.93 万元，占 39.04%，比上年预算增加 250.20 万元，增长 15.62%，主要原因是本年度人员增加，相应增加了人员经费（工资福利等）及日常公用经费。

项目支出 2,891.18 万元，占 60.96%，比上年预算减少 706.26 万元，下降 19.63%，主要原因是本年度压减了‘克州数字教育基座及标准化考场建设’等项目支出预算。

### 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 2,851.93 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 2,851.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,851.93 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 2,851.93 万元，其中：

基本支出 1,851.93 万元，比上年预算增加 250.20 万元，增长 15.62%，主要原因是 2026 年度人员增加，对应的人员工资福利，公用经费增加。

项目支出 1,000.00 万元，比上年预算增加 710.50 万元，增长 245.42%，主要原因是本年度新增了‘自治州教育发展和教师培养千万工程’项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2,851.93 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 590.35 万元，比上年预算减少 139.69 万元，下降 19.13%，主要原因是本年度在职人员数量减少及落实过‘紧日子’要求压减一般性支出，导致基本支出预算相应减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 1,261.58 万元，比上年预算增加 389.89 万元，增长 44.73%，主要原因是 2026 年事业人员增加，对应的人员经费，公用经费增加。

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 1,000.00 万元，比上年预算增加 710.50 万元，增长 245.42%，主要原因是本年度新增了‘自治州教育发展和教师培养千万工程’项目支出预算。

## **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 1,851.93 万元，其中：

人员经费 1,736.48 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、职业年金缴费、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 115.45 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、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：铸牢中华民族共同体意识-自治州教育系统思政教育基地建设项目

设立的政策依据：《教育强国纲要建设规划纲要》（2024-2035）提出实施时代新人铸魂工程建强高校思政教育阵地，支持地方与高校共建特色思政实践基地。

预算安排规模：100.00 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：多媒体设备及安装调试费用 22 万元；展柜展品费用 22 万元；装修改造及杂费 56 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：铸牢中华民族共同体意识-第二届“援疆杯”足球联赛及“三大球”竞赛项目

设立的政策依据：《自治区关于全面加强新时代学校体育工作的实施意见》和《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预〔2023〕41 号）。

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：办公费 11.35 万元；差旅费 44.85 万元；奖励金 16 万元；租车费 2.80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：铸牢中华民族共同体意识-自治州青少年素质提升项目

设立的政策依据：《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（中办发〔2020〕36 号）《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》、《关于印发〈自治区中小学“书香校园”推荐暨青少年暑期阅读活动方案〉的通知》、《教育部办公厅中央宣传部办公厅关于深入实施全国青少年学生读书行动的通知》、《中小学德育工作指南》。

预算安排规模：55.00 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 26.18 万元；印刷费 1.98 万元；差旅费 18.84 万元；租赁费 4.80 万元；劳务费 1.98 万元；其他交通费用 1.22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：语言文字工作科经费项目

设立的政策依据：《国务院办公厅关于全面加强新时代语言文字工作的意见》、《新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估指标》。

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：办公费 7.5 万元；差旅费 2 万元；印刷费 1 万元；租赁费 1 万元；业务委托费 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：教师周转宿舍资金

设立的政策依据：根据 2026 年年初预算工作安排。

预算安排规模：162.00 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：支付 2026 年实验小学集资户退房款。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：新疆内高班、疆内初中班经费

设立的政策依据：《关于做好 2025 年有关省市新疆高中班、有关省市新疆中职班和新疆区内初中班招生工作的通知》（新教函〔2025〕44 号）。

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 0.30 万元；印刷费 0.45 万元；试卷、及学生运输费用 6 万元；监考费 13.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：教育督导经费项目

设立的政策依据：《关于印发〈自治州县域学前教育普及普惠督导评估工作方案〉的通知（克教发〔2020〕116 号）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区县域学前教育普及普惠督导评估工作方案〉的通知（新政教督〔2020〕5 号）》、《克州普通高中学校办学质量督导评价时间规划表及评价指标》、《关于印发〈自治州履行教育职责督导评价实施方案〉的通知》、《关于印发〈自治州义务教育学校发展性评价实施方案〉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：督导工作经费 5 万元；地方课程采购教资金 0.15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：自治州教育发展和教师培养“千万工程”一集团化办学能力提升及党建工作项目经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》《关于印发自治区“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》《中国共产党章程》《中国共产党党员教育管理工作条例》《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》《自治区发展党员工作规程》

预算安排规模：100.00 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 10.1 万元；印刷费 0.6 万元；差旅费 4 万元；培训费 85.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：自治州教育发展和教师培养“千万工程”——教师招聘工作经费及职称评审项目经费

设立的政策依据：《关于做好 2025 年中小学教师公开招聘工作的通知》（新教函〔2025〕353 号）、《关于开展 2025 年自治区教师系列专业技术人员和高等学校教育管理研究人员职称评审工作的通知》（新教职字〔2025〕6 号）、《关于开展 2025 年克州教师系列职称评审工作的通知》（克教发〔2025〕77 号）和《关于印发〈新疆维吾尔自治区人事考试等劳务费用支出管理办法（试行）〉的通知》（新人社发〔2016〕167 号）。

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 1.6 万元；印刷费 1 万元；差旅费 6.4 万元；劳务费 6 万元；委托业务费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：自治州教育发展和教师培养“千万工程”——教育数字化能力提升

设立的政策依据：《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3号）。

预算安排规模：125.00万元

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：维修护费 19.12 万元；邮电费 17.52 万元；委托业务费 0.5 万元；信息网络及软件购置更新 76.73 万元；办公设备购置 11.13 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（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：自治州教育高质量发展大会精神设立。

预算安排规模：87.00 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：拉杆箱 75.4 万元；洗漱包 10.4 万元；一封信 0.6 万元；标示牌 0.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：普通话水平测试费

设立的政策依据：《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81号）《教育部语用司关于推进计算机辅助普通话水平测试工作等有关问题的通知》。

预算安排规模：127.00 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：软件服务费 15 万元；线上手续费 3 万元；办公费 29 万元；差旅费 3 万元；劳务费 77 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(一十三) 项目名称：自治州教育发展和教师培养“千万工程”-基础教育质量监测及能力提升项目

设立的政策依据：《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》。

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 25 万元；差旅费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十四) 项目名称：自治州教育发展和教师培养“千万工程”-学业水平测试评阅卷费

设立的政策依据：《关于做好学业水平测试工作的通知》。

预算安排规模：31.00 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 0.5 万元；阅卷劳务费 20 万元；阅卷等质量分析服务费 8 万元；组织测试教师培训费 6.1 万元；办公设备购置 5.2 万元；差旅费 0.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十五) 项目名称：自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教师专业发展培育项目

设立的政策依据：《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》。

预算安排规模：50.00 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：劳务费 30 万元；差旅费 19 万元；办公用品费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 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 17.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.80 万元，公务接待费 4.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.80 万元，增长 4.71%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 4.80 万元，增长 53.33%，主要原因是克州教育工委车辆合并至克州教育局，车辆增加，对应公务用车运行维护费用增加；公务接待费减少 4.00 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，坚公务用车接待费只减不增。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2026 年委托业务费 56.50 万元，其中：

1. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 1.50 万元，主要用于：支付 2026 年律师顾问相关费用。

2. 普通话水平测试费委托业务费 15.00 万元，主要用于：支付 2026 年普通话水平测试项目委托第三方提供软件服务费用。

3. 语言文字工作科经费项目委托业务费 1.50 万元，主要用于：支付第三方组织宣讲活动。

4. 自治州教育发展和教师培养“千万工程”-基础教育质量监测及能力提升项目委托业务费 25.00 万元，主要用于：支付自治州教育发展和教师培养“千万工程”-基础教育质量监测及能力提升项目阅卷服务费。

5. 自治州教育发展和教师培养“千万工程”-学业水平测试评阅卷费委托业务费 8.00 万元，主要用于：支付自治州教育发展和教师培养“千万工程”-学业水平测试评阅卷费委托业务费 8.00 万元。

6. 自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教师招聘工作经费及职称评审项目经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：支付 2025 年自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教师招聘工作经费及职称评审项目委托费用。

7. 自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教育数字化能力提升委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付 2026 年自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教育数字化能力提升维护委托费。

## 十二、 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 6.00 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. ”三区“人才计划教师专项工作补助经费结转 6.00 万元，主要用于：支付 2026 年人才计划教师专项工作补助相关费用。

### 十三、 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 115.45 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 6.20%，主要原因是行政人员退休，相应减少了人员经费及日常公用经费预算。

#### (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 643.65 万元，其中：政府采购货物预算 390.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 253.38 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 643.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 643.65 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 20,245.21 平方米，价值 6,063.68 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 181.75 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 7 辆，价值 181.75 万元。
3. 办公家具价值 1,941.08 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 4,743.11 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,000.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,885.18 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			
<b>部门联系人</b>		张然然	<b>联系电话</b>	19999786805	
<b>年度绩效目标</b>		<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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会以及习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性。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。经会议决定，2026年通过开展工作室活动，完成推动名书记、校（园）长工作室建设4个；通过举办活动开幕式，完成推广普通话宣传周的启动1项；通过比赛，完成中华经典诵写讲大赛1项；通过举办州级青少年艺术展演活动，开展第一届校园艺术节、师生书画展，校园红歌赛、等项目，开展青少年艺术展演活动1项。通过开展系列阳光体育赛事活动，开展第二届“援疆杯”足球联赛1项。持续做好教育领域根本性、基础性、长远性工作，加快推进克州教育全面振兴、高质量发展，确保“十五五”开好局、起好步。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,956.47	
		其他资金（万元）	其他	1,786.64	
		合计：		4,743.11	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	推动名书记、校（园）长工作室建设（个）	≥4 个	2026 年克州教育局工作计划	18
	数量指标	全国推广普通话宣传周（项）	≥1 项	2026 年克州教育局工作计划	18
	数量指标	中华经典诵写讲大赛（项）	≥1 项	2026 年克州教育局工作计划	18
	数量指标	青少年艺术展演活动（项）	≥1 项	2026 年克州教育局工作计划	18
	数量指标	第二届“援疆杯”足球联赛（个）	≥1 个	2026 年克州教育局工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		教师资格考试费项目				<b>项目负责人</b>	胡瑾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33.60	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 33.6 万元，其中其他资金 33.6 万元。主要用于教师资格考试笔试和面试监考、考务及视频巡查人员费用等。通过项目的实施，确保全州教师资格考试圆满顺利进行。通过项目的实施，确保全州教师资格考试圆满顺利进行。						
<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	完成教师资格考试(场次)	>=4 次	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务人员培训合格率(%)	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试按时完成率(%)	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师资格考试笔试费(万元)	< =20.6 0 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师资格考试面试费(万元)	<=13 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	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
		保障考试顺利进行	有效 保障	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	考务人员满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		考生满意度(%)	> =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

(2026 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、2025 年度地方课程采购教材经资金项目				<b>项目负责人</b>	柯美春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.15	其中：财政拨款	5.15	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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。 该项目总投资 0.150204 万元，其中财政拨款资金 0.150204 万元，其他资金 0 万元，主要用教材费地方承担部分，通过该项目的实施，进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学。</p>						
<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）	≥5 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导覆盖县市（个）	≥4 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材费发放批数（批）	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	督导工作完成及时率（%）	=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	督导工作经费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地方课程采购教资金（万元）	<=0.15 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	提升教育教学质量	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		教育考试费项目				<b>项目负责人</b>	胡瑾	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	98.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	98.54	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 98.54 万元，其中财政拨款 98.54 万元。主要用于完成国家教育考试的各类经费，如：2026 年各类教育考试监考、考务、巡考及视频巡查人员费用，往返自治区拉运试卷人员和开会人员住宿费、差旅费等。通过项目的实施，确保全州各类教育考试圆满顺利进行。						
<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	完成国家教育考试(场次)	>=11 场次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考务人员培训合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试按时完成率(%)	=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	差旅费(万元)	< =14.3 1万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费(万元)	< =64.3 8万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试经费(万元)	< =19.8 5万元	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	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	工作资料
	社会效益指标	保障考试顺利进行	有效 保障	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	考务人员满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	考生满意度(%)	> =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

(2026 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>		教育事业发展相关项目经费				<b>项目负责人</b>	林万军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	530.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	530.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 530 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 530 万元。该项目主要用于教学设施升级、教师队伍建设、城乡教育均衡等方面提升质量。通过该项目的实施完善教育基础设施配备，强化师资队伍专业能力，提升教师授课与教研水平助力教育教学质量稳步提升，缩小区域、校际教育发展差距，促进教育公平与均衡发展。						
<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	数量指标	教育事业发展项目（项）	>=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才工作站项目（项）	>=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	教育事业发展项目（万元）	<=500 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才工作站项目（万元）	<=30 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	促进教育教学发展	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学水平	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	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>		普通话水平测试费项目			<b>项目负责人</b>	胡瑾		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 127 万元，其中财政拨款 127 万元。主要用于：一是支付软件服务费。二是用于测试点升级改造等费用。三是线上手续费。四是支付阅卷费和监考费。通过项目的实施，确保全州普通话水平测试圆满顺利进行。						
<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	普通话测试批次（批）	> =100 批	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州考生取得普通话水平证书人数（人）	> =5000 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提前 5 个工作日向自治区提交测试申请	>=5 天	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	软件服务费（万元）	>=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		线上手续费（万元）	>=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费（万元）	>=29 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		差旅费（万元）	>=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		劳务费（万元）	>=77 万元	预算支出标准	新增	4	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	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	工作资料
	社会效益指标	保障考试顺利进行	圆满 完成	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	考务人员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	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

(2026 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>		新疆内高班、疆内初中班经费项目			<b>项目负责人</b>		阿不都乃 比·阿不都热 依木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	组织内初班考试次数(次)	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织内高班考试次数(次)	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家政策宣传覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织考试完成率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	被录取学生成绩合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费(万元)	< =0.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费(万元)	< =0.45 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		试卷、及学生运输费用(万元)	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监考费(万元)	< =13.2 5万元	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	保障克州籍优秀学子接受优质教育	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障考试工作正常进行	有效保障	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	5	满意度赋分	工作资料

标	标	受益家长满意度 (%)	> =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)

<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>		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			<b>项目负责人</b>		阿不都乃比·阿不都热依木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	87.00	其中：财政拨款	87.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 87 万元，其中：财政资金 87 万元，其他资金 0 万元，主要用于为克州籍新录取的本科高三毕业生和天山职业技术大学录取新生每人发放一个拉杆箱，其中天山职业技术大学录取新生单独配发一个洗漱包。通过该项目的实施让克州的孩子受到党委政府的关心关爱，为克州高等教育营造良好的社会氛围。						
<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	拉杆箱（个）	> =5800 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		洗漱包（个）	> =3370 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		一封信（张）	> =6000 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		标示牌（张）	> =6000 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物品质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拉杆箱（万元）	< =75.4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		洗漱包（万元）	< =10.4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一封信（万元）	< =0.60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		标示牌（万元）	<	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=0.60 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	关爱克州籍优秀学子就读 高等教育	有效 保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		鼓励内地学生报考克州高 校	有效 保障	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
		受益家长满意度 (%)	> =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)

<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>		宣传部拨一中小学全民阅读活动项目				<b>项目负责人</b>	林万军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 10 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 10 万元，该项目主要面向全州中小师生家庭，建设班级图书角与教研室书香阵地，确保全州“书香校园”有图书角，通过该项目的实施共建“校校有书香、班班有书角、人人爱读书”的全民阅读氛围。						
<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	覆盖全州 100 所左右中小学（所）	> =100 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买图书册数（册）	> =8000 册	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按计划执行率（%）	=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	图书购置费（万元）	≤10 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	校园阅读氛围改善程度	有效 改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		家校共读机制建立成效	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)

<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>		语言文字工作科经费项目				<b>项目负责人</b>	柯美春	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 13 万元，项目全部为财政资金，主要用于检查督导差旅、办公用品经费、第 29 届“推普周”活动、“中华经典诵写讲州级评选”等活动，持续做好学前儿童普通话能力监测工作、第八届中华经典诵写讲活动。教育层面：持续开展全国语言文字推普周活动，开展中华经典诵写讲州级评选活动，大力挖掘优秀作品，营造浓厚氛围，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语能力提升的指导督促力度，通过集中培训和自学等方式，进一步提高全州专任教师普通话测试通过率。社会层面：持续推动各县（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普通话水平达到相应水平，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>						
<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	开展督导检查次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=7.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	新增	4	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	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高社会面各类人群国家通用语言文字应用能力	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	满意度指	受益人员满意度（%）	>=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)

<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>		援疆工作类经费项目				<b>项目负责人</b>	李鑫川
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,213.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,213.04
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 1213.04 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 1213.04 万元，该项目为援疆资金项目，含语言文字工作经费、教师培训类经费、教师支教教师经费、克州优质均衡提升经费、克州全学段期中期末监测经费、援疆工作过程中产生的相关费用等，通过该项目的实施，不断推进语言文字工作规范性，提升学校及社会面普通话水平。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。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	援疆教师批数（批）	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		援疆项目实施数（项）	≥7 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	援疆项目完成质量（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	援疆项目完成及时率（%）	=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	教师培训经费项目（万元）	< =365 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		语言文字工作科经费项目（万元）	< =15.2 0 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆工作经费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		援疆支教教师经费（万元）	< =420. 64 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		克州全学段期中期末监测经费（万元）	< =106. 44 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		克州教育优质均衡提升项目（万元）	< =200 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		青少年插班研学经费（万	<	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分 原始凭证

		元)	=5.76 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	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	工作资料
		提高教育教学水平	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	教师满意度 (%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度 (%)	> =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		铸牢中华民族共同体意识-第二届“援疆杯”足球联赛及“三大球”竞赛项目			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，学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作，要求各地各校开齐开足体育课，丰富课余体育活动，广泛开展青少年体育赛事活动，配足补齐校园足球、篮球、排球专（兼）职教师，满足学生多样化体育教育活动需要，体育运动对于学生的身心健康发展具有至关重要的作用，完善学校体育竞赛体系。						
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	“三大球”竞赛项目（项）	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		第二届“援疆杯”足球联赛（项）	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事活动的完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动安全事故发生率（%）	< =10%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按计划执行率（%）	=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	办公费（万元）	< =11.35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	< =44.85 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励金（万元）	<=16 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费（万元）	< =2.80 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升体育人才储备与输送成效	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强社会对青少年体育关注度	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	参赛学校满意度（%）	> =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)

<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>		铸牢中华民族共同体意识—自治州教育系统思政教育基地建设项目			<b>项目负责人</b>	林万军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总预算资金 100 万元，其中：申请财政资金 100 万元、其他资金 0 万元。对新疆天山职业技术大学克州校区圣人山广场现有场地进行修缮，包括地面平整、破损设施修复等，为基地建设提供良好基础。购置电脑、打印机、投影仪等办公设备，用于基地日常管理、教学活动开展等。购置与孔子及国学文化相关的文物复制品、陈列品，如孔子像雕塑、儒家经典书籍古籍复制品、传统礼仪器具等，丰富基地展示内容。典名句及国学发展历程；设置经典诵读区，摆放国学经典书籍，营造诵读经典的环境。开发国学特色课程，涵盖《论语》《孟子》等经典解读、传统礼仪教学；开展师资培训，提升克州教师国学素养与思政教学融合能力；策划国学知识竞赛、经典诵读大赛等文化活动。通过该项目的实施将理论化的思政内容转化为可感知、可体验的实践教育，引导受教育者坚定理想信念、厚植国家情怀、提升道德修养，成长为担当民族复兴大任的时代新人。</p>						
<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	建立思政教育基地（项）	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按计划执行率（%）	=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	多媒体设备及安装调试费用（万元）	≤22 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修改造及杂费（万元）	≤56 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		展柜展品费用（万元）	≤22 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	提升克州文化教育知名度与美誉度	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升师生铸牢中华民族共同体意识	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	师生满意度（%）	> =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)

<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>		铸牢中华民族共同体意识—自治州青少年素质提升项目			<b>项目负责人</b>	林万军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目预算资金 55 万元，全部为财政拨款，主要用于自治州青少年素质提升。通过举办中小学生美育展演活动、全民阅读活动、克州青少年“插班研学”活动铸牢中华民族共同体意识，推动青少年素质提升，深化美育教学改革的阶段性成果，为各校搭建一个互学互鉴、共同提高的展示平台；传承和弘扬优秀传统文化，有效推动全州学校美育工作内涵式、高质量发展。有效提升全州中小学生的阅读兴趣、阅读能力与文化素养，推动教师专业成长与教学理念更新，带动家庭阅读氛围建设，形成学校、家庭、社会三方协同推进阅读教育的良好格局，为建设教育强州、文化强州、书香克州奠定坚实基础。全州中小学阅读教育常态化、系统化发展。通过研学旅行、铸牢中华民族共同体意识实践教育活动，让各族学生了解中华民族、领悟中华文化、深化对中华民族共同体的理解和认识。</p>						
<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	中小学生美育展演活动（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		克州青少年“插班研学”（南北疆、兵地研学）活动（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		六一儿童节慰问活动（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“品边塞诗韵诵家国情怀”主题系列活动（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按计划执行率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=26.18 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=1.98 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=18.84 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		租赁费（万元）	< =4.80 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	< =1.98 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费用（万元）	< =1.22 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	青少年艺术素养提升效果	效果 显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进民族团结交流	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
		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)

<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>		自治州教育发展和教师培养“千万工程”-基础教育质量监测及能力提升项目				<b>项目负责人</b>	谭海波	
<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及能力提升培训，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优点和不足，促进学校管理队伍、教研队伍及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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方团队（个）	>=1 个	计划标准	新增	6	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		考核一线教师覆盖率（%）	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织考试完成率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		委托资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	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）	<=25 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=5 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	提高教育教学质量	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教师教学能力	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	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

(2026 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>		自治州教育发展和教师培养“千万工程”-集团化办学能力提升及党建 建工作项目				<b>项目负责人</b>	林万军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目总预算资金 100 万元，其中：申请财政资金 100 万元、其他资金 0 万元。资金主要用于提高 49 个中小学教育集团副校长或中层管理干部管理能力和教育理念更新以及 89 余名集团教师教育教学能力提升。以及对各县（市）教育局特殊教育专干，特殊教育学校主要领导，各县（市）配备有资源中心和资源教室的学校分管领导和骨干教师进行法规与政策、理论与知识、技能与实践培训。州直教育系统入党积极分子和发展对象培训授课费、购买培训书籍、印发培训资料及购置其他培训办公用品等；党务工作者培训班授课费、交通费、住宿费、伙食补助费、场地费、资料费及其培训产生的其他费用；党组织书记、校（园）长及后备人才培训班授课费、交通费、住宿费、伙食补助费、场地费、资料费及其培训产生的其他费用；通过培训进一步提高党组织书记、校（园）长、后备干部、党务工作者的理论素养、管理能力、业务水平等，为推动全州教育系统党的建设各项工作奠定了坚实的基础。进一步加强全州各县（市）特殊教育资源中心管理人员队伍建设，提升融合教育工作管理水平。提高特殊教育教师的教育教学水平、团队协作能力、心理辅导与家校合作能力等。</p>						
<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	集团化办学能力提升培训项目（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全州中小学（幼儿园）党组织书记、校园长及后备人才培训（项）	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全州中小学、幼儿园及党务工作者培训（项）	>=1 项	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		州直教育系统入党积极分子、发展对象培训（项）	>=1 项	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育人才培训（项）	>=1 项	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训考核合格率（%）	>=95	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公费（万元）	< =10.1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	< =0.6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		培训费（万元）	< =85.3 0万元	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	教师队伍素质提高	显著 提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		教育系统党务工作者业务 能力提升	显著 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	参训人员满意度（%）	> =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)

<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>		自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教师专业发展培育项目			<b>项目负责人</b>	李鑫川		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，主要通过“引进来+走出去”提升教师能力。邀请正高级及以下专家 40 余人，费用含专家课时费、食宿交通等；选派本地骨干教师赴疆内或内地省市跟岗学习，重点覆盖乡村、紧缺学科教师，通过项目实施达到赋能基础教育提质增效。						
<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	学科培训批次（批）	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外派跟岗学习批次（批）	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参训学员合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训或跟岗学习按期完成率（%）	=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	劳务费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤19 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师专业能力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升教育教学质量	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	受益教师满意度（%）	>=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

(2026 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>		自治州教育发展和教师培养“千万工程”-教育数字化能力提升				<b>项目负责人</b>	谭海波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目经费数 125 万元，其中：财政资金 125 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于教育数字基座升级更新，增加完善教育数字基座功能模块，提升教育数字基座安全防护能力和人工智能分析能力。完善基础电子设备维护提升和设备升级改造，加强教育数字化服务保障能力提升。通过该项目的实施提升克州教育信息化水平，提高教师教学能力。						
<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	采购系统（套）	≥1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护更新系统（套）	≥1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统上线正常运行率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	=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	维维护费（万元）	<=19.12 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	<=17.52 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新（万元）	<=76.73 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置（万元）	<=11.13 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	工作资料
		有效提高克州教育数字化发展	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	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

(2026 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>		自治州教育发展和教师培养“千万工程”-学业水平测试评阅卷费			<b>项目负责人</b>	谭海波		
<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>		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、阅卷服务硬件及工作环境改善设备购置、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软、硬件及服务保障，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。						
<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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方机构个数（家）	>=1 家	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		阅卷服务硬件及工作环境改善设备购置（批）	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织考试完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		阅卷及质量分析服务按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织测试办公费（万元）	< =0.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		阅卷劳务费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		阅卷等质量分析服务费（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	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	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置（万元）	< =5.20 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=0.20 万元				分	
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
		促进教育事业发展的	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)

<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>		自治州教育发展和教师培养“千万工程”——教师招聘工作经费及职称评审经费项目			<b>项目负责人</b>	胡瑾		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 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。开展 2025 年职称评审工作期间，职称评审过程中产生评审费、办公费、差旅费等相关费用。有利于教师队伍的补充和优化。通过该项目实施，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。通过开展职称评审工作，激励教师专业成长，增强教师工作积极性，促进农村义务教育均衡发展，解决克州学校教师队伍职称结构不平衡问题，进一步优化教师队伍职称比例，激发教师活力，助力克州教育教学水平提高。						
<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	组织教师职称评审工作次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织教师招聘次数（次）	>=1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师职称评审完成率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘教师普通话合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师职称评审及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘教师上岗及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=1.6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=6.40 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费（万元）	>=6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补充教师师资力量	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		缓解教师职称结构不合理	效果	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

			显著					
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
		学校满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2026 年度教师周转宿舍项目不适宜制定绩效目标。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2026年2月5日