

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订喀什地区落实自治区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。(二) 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。(三) 负责语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作。负责语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。(四) 负责语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责语言文字改革工作；负责有关语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。(五) 会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全地区各级各类学校学生资助管理工作。(六) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校教育和军训工作。(七) 指导教育系统单位、做好应急协调和措施的督促落实工作。(八) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。(九) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订中高职院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。(十) 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘和语言文字翻译职称评定工作。(十一) 负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。(十二) 承担行署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。(十三) 完成

地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	15, 297. 46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13, 734. 20	202 外交支出	
其中：一般财力	13, 492. 23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	241. 97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	238. 40	205 教育支出	15, 197. 92
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	238. 40	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	549. 39	211 节能环保支出	
5. 单位资金	775. 47	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	775. 47	217 金融支出	
二、上年结转结余	138. 86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	138. 86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	138. 86	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	238. 40
		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	
收 入 总 计	15, 436. 32	支 出 总 计	15, 436. 32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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				
205			教育支出	15, 197.92	13, 734.20	13, 492.23	241.97				549.39	775.47	138.86	
205	01		教育管理事务	14, 657.80	13, 283.66	13, 255.74	27.92				549.39	775.47	49.28	
205	01	01	行政运行	2, 931.63	2, 889.39	2, 889.39							42.24	
205	01	02	一般行政管理事务	11, 719.17	10, 394.27	10, 366.35	27.92				549.39	775.47	0.04	
205	01	99	其他教育管理事务支出	7.00									7.00	
205	02		普通教育	89.57									89.57	
205	02	99	其他普通教育支出	89.57									89.57	
205	07		特殊教育	450.54	450.54	236.49	214.05							
205	07	02	专门学校教育	450.54	450.54	236.49	214.05							
229			其他支出	238.40	238.40				238.40					
229	60		彩票公益金安排的支出	238.40	238.40				238.40					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	238.40	238.40				238.40					
			总计	15, 436.32	13, 972.60	13, 492.23	241.97		238.40		549.39	775.47	138.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15, 197.92	2, 931.63	12, 266.28
205	01		14, 657.80	2, 931.63	11, 726.17
205	01	01	2, 931.63	2, 931.63	
205	01	02	11, 719.17		11, 719.17
205	01	99	7.00		7.00
205	02		89.57		89.57
205	02	99	89.57		89.57
205	07		450.54		450.54
205	07	02	450.54		450.54
229			238.40		238.40
229	60		238.40		238.40
229	60	04	238.40		238.40
			15, 436.32	2, 931.63	12, 504.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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
一、财政拨款（补助）	13, 972. 60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13, 734. 20	202 外交支出				
政府性基金预算	238. 40	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	13, 734. 20	13, 734. 20		
		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	238. 40		238. 40	
		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				
收入总计	13, 972. 60	支出总计	13, 972. 60	13, 734. 20	238. 40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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			教育支出	13, 734.20	2, 889.39	10, 844.81
205	01		教育管理事务	13, 283.66	2, 889.39	10, 394.27
205	01	01	行政运行	2, 889.39	2, 889.39	
205	01	02	一般行政管理事务	10, 394.27		10, 394.27
205	07		特殊教育	450.54		450.54
205	07	02	专门学校教育	450.54		450.54
			总计	13, 734.20	2, 889.39	10, 844.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2, 460.74	2, 460.74	
301	01	基本工资	632.30	632.30	
301	02	津贴补贴	449.37	449.37	
301	03	奖金	360.79	360.79	
301	07	绩效工资	298.23	298.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.03	237.03	
301	09	职业年金缴费	118.52	118.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.01	102.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.86	8.86	
301	13	住房公积金	202.76	202.76	
301	99	其他工资福利支出	44.33	44.33	
302		商品和服务支出	147.15		147.15
302	01	办公费	6.36		6.36
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	3.39		3.39
302	07	邮电费	6.36		6.36
302	08	取暖费	4.86		4.86
302	11	差旅费	15.90		15.90
302	18	专用材料费	0.77		0.77
302	28	工会经费	30.76		30.76
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	60.93		60.93
303		对个人和家庭的补助	281.50	281.50	
303	02	退休费	160.21	160.21	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	10.41	10.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
		总计	2, 889.39	2, 742.24	147.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区教育局		10, 844. 81		10, 288. 91	530. 71			25. 19				
205			教育支出		10, 844. 81		10, 288. 91	530. 71			25. 19				
205	01		教育管理事务		10, 394. 27		10, 055. 35	338. 92							
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年援疆干部南疆工作补贴项目	7. 92			7. 92							
205	01	02	一般行政管理事务	提前下达 2026 年自治区宣传系统项目经费预算（自治区文化润疆项目）项目	10. 00		10. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年人才发展基金项目	10. 00		7. 00	3. 00							
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年新疆大学（喀什校区）运行保障资金项目	6, 500. 00		6, 500. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年北京大学新疆“一带一路”研究院运行和科研经费项目	800. 00		800. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	特定目标 04101301	2, 500. 00		2, 500. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年法律顾问项目	2. 00		2. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年教育督导项目	25. 00		25. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	2025 年北京大学新疆“一带一路”研究院揭牌仪式暨北京大学院士、校友“新疆行”系列活动资金项目	0. 62		0. 62								
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年地区青少年足球比赛项目	120. 00		120. 00								
205	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0510215A	90. 72		90. 72								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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	02	一般行政管理事务	2026 年银龄讲学教师奖补资金项目	228.00			228.00							
205	01	02	一般行政管理事务	2026 年地区教师奖励专项资金项目	100.00			100.00							
205	07		特殊教育		450.54		233.56	191.79			25.19				
205	07	02	专门学校教育	特定目标 0310614G	214.05		188.86				25.19				
205	07	02	专门学校教育	2026 年运转项目（第五十五中学）	236.49		44.70	191.79							
			总计		10,844.81		10,288.91	530.71			25.19				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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	
229			其他支出	238.40			238.40
229	60		彩票公益金安排的支出	238.40			238.40
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	238.40			238.40
			总计	238.40			238.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	12.60	12.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区教育局	306.60	68.20	238.40	
提前下达 2026 年自治区宣传系统项目经费预算（自治区文化润疆项目）项目	10.00	10.00		
提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目	238.40		238.40	
特定目标 0310614G	26.70	26.70		
2026 年人才发展基金项目	4.00	4.00		
2026 年运转项目（第五十五中学）	25.50	25.50		
2026 年法律顾问项目	2.00	2.00		
总计	306.60	68.20	238.40	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区教育局	138.86	138.86	42.24		96.61				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	42.24	42.24	42.24						
特定目标 04103910	0.04	0.04			0.04				
特定目标 04106257	89.57	89.57			89.57				
特定目标 13109629	7.00	7.00			7.00				
总计	138.86	138.86	42.24		96.61				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,436.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局部门收入预算 15,436.32 万元，其中：

一般公共预算 13,492.23 万元，占 87.41%，比上年预算增加 7,924.95 万元，增长 142.35%，主要原因是年初预算中增加了工资增资部分及社保费，公积金，驻村工作补助，祖国情·中华行及援疆干部人才补贴等资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 241.97 万元，占 1.57%，比上年预算减少 158.34 万元，下降 39.55%，主要原因是 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）项目 2026 年未安排。

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 238.40 万元，占 1.54%，比上年预算增加 238.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增了提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目。

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）549.39 万元，占 3.56%，比上年预算增加 399.39 万元，增长 266.26%，主要原因是新增了 2026 年教育事业发展项目及 2026 年升级改造国家考试考务指挥中心和保密室项目。

单位资金 775.47 万元，占 5.02%，比上年预算增加 115.69 万元，增长 17.53%，主要原因是规范结转结余资金使用，增加了 2026 年喀什地区心理健康教育和家庭教育指导中心项目。

财政拨款结转 138.86 万元，占 0.90%，比上年预算增加 18.08 万元，增长 14.97%，主要原因是人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目、2025 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目、2025 年人才发展基金项目及 2025 年新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年支出预算 15,436.32 万元，其中：

基本支出 2,931.63 万元，占 18.99%，比上年预算减少 3.27 万元，下降 0.11%，主要原因是 2025 年我单位调出人员及退休人员较多，工资社保费减少。

项目支出 12,504.68 万元，占 81.01%，比上年预算增加 8,541.45 万元，增长 215.52%，主要原因是增加了提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目、2026 年北京大学新疆“一带一路”研究院修缮项目、2026 年升级改造国家考试考务指挥中心和保密室项目及五十五中运转经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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 13,972.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,734.20 万元，政府性基金预算拨款 238.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,734.20 万元，主要用于我单位日常运转及职工工资社保、公积金缴纳以及北京大学新疆“一带一路”研究院修缮、新疆大学（喀什校区）运行保障、开展青少年足球比赛。

政府性基金预算支出包括：其他支出 238.40 万元，主要用于 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 13,734.20 万元，其中：

基本支出 2,889.39 万元，比上年预算减少 27.34 万元，下降 0.94%，主要原因是我单位 2025 年退休、调出人员较多，致使基本支出减少。

项目支出 10,844.81 万元，比上年预算增加 7,793.95 万元，增长 255.47%，主要原因是增加了北京大学新疆“一带一路”研究院修缮项目、新疆大学（喀什校区）运行保障项目、开展青少年足球比赛项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）13,734.20 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排了专项业务经费，2026 年未安排此项目经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 2,889.39 万元，比上年预算增加 257.45 万元，增长 9.78%，主要原因是预算中增加了工资增资部分及社保费，公积金等资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 10,394.27 万元，比上年预算增加 7,737.41 万元，增长 291.22%，主要原因是增加了北京大学新疆“一带一路”研究院修缮项目、新疆大学（喀什校区）运行保障项目、开展青少年足球比赛项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 394.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排新疆西藏等地区教育特殊教育补助（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）项目。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：2026 年预算数为 450.54 万元，比上年预算增加 450.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新建了五十五中，资金在教育局核算。

6. 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 255.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出调为主科目行政运行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 29.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出调为主科目行政运行。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算基本支出 2,889.39 万元，其中：

人员经费 2,742.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》喀地财行【2025】72 号文设立此项目。

预算安排规模：7.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：7.92 万元全部用于发放南疆工作生活补贴。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 30 日。

资金来源：自治区转移支付资金。

补贴标准：1200/人/月。

补贴范围：援疆领导，山东、广东、深圳、上海共 6 人。

补贴方式：援疆领导，山东、广东、深圳、上海共 6 人，每个援疆领导每月 1200 元。

发放程序：每个援疆领导每月 1200 元，统一打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群：援疆干部，社会效益：提升援疆干部生活质量，促进教育事业发展。

（二）项目名称：提前下达 2026 年自治区宣传系统项目经费预算（自治区文化润疆项目）项目

设立的政策依据：根据《提前下达 2026 年自治区宣传系统项目经费预算（自治区文化润疆项目）项目》喀地财教【2026】7 号文件设立此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：10 万元全部为委托业务费，用于委托第三方机构开展文化润疆活动。

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

（三）项目名称：特定目标 0310614G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：214.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：2026 年人才发展基金项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持资金通知》喀地财行【2025】71 号文设立此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：3 万元为其他对个人和家庭的补助，用于发放个人补助 30% 即 30000 元；1.5 万元为其他交通费用，用于实施项目产生的租车费，1.5 万

元为差旅费，用于3人7天外出培训产生的住宿费，4万元为委托业务费，用于委托专业机构开展人才培养、引进、评价及人才发展相关专项服务等各类委托业务支出。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日。

资金来源：财政拨款。

补贴标准：第三批“2+5”重点人才计划“天山英才”培养计划教育教学名师项目发放3万元/人/年。

补贴范围：第三批“2+5”重点人才计划“天山英才”培养计划教育教学名师。

补贴方式：第三批“2+5”重点人才计划“天山英才”培养计划教育教学名师项目发放3万元/人/年。

发放程序：第三批“2+5”重点人才计划“天山英才”培养计划教育教学名师项目发放3万元/人/年。

受益人群和社会效益：受益人群：教研员及社会公众，社会效益：有效地提升教育教学质量。

（五）项目名称：2026年新疆大学（喀什校区）运行保障资金项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区教育局专指委第四次专题会议纪要精神，设立此项目。

预算安排规模：6,500.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：6500万元主要用于支持人才引进、师资费用，水电暖、公共保洁、校园车辆租赁费等，学生工作运转经费、学生活动经费、学生补贴，行政办公类设备及家具，喀什校区前期经费及指挥部工作经费，喀什校区第二批林草恢复费，购买教学设备等，达成支持新疆大学喀什校区的建设。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

（六）项目名称：2026 年北京大学新疆“一带一路”研究院运行和科研经费项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人民政府北京大学深化战略合作协议》及《北京大学喀什地区行政公署共建北京大学新疆“一带一路”研究院战略合作协议》设立此项目。

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：800 万元全部用于 2026 年北京大学新疆“一带一路”研究院运行和科研经费。

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

（七）项目名称：特定目标 04101301

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：2026 年运转项目（第五十五中学）

设立的政策依据：根据地区专指委第四次专题会议纪要精神，设立此项目。

预算安排规模：236.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：132.68 万元为助学金，用于学生伙食补助，59.11 为社会福利和救助，用于教职工伙食补助，25.5 万元为委托业务费，用于后勤厨师服务费，19.2 万元为物业管理费，用于安保服务费。

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

资金来源：财政拨款。

补贴标准：1至3月份学生伙食补助费 13.05 万元： $100 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 90 \text{ 天} = 13.05 \text{ 万元}$ ，4至12月份的学生伙食补助 119.62 万元： $300 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 275 \text{ 天} = 119.62 \text{ 万元}$ ；1至3月份教职工伙食补助 11.61 万元： $89 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 90 \text{ 天} = 11.61 \text{ 万元}$ ；4至12月份教职工伙食补助 47.5 万元： $156 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 210 \text{ 天} = 47.50 \text{ 万元}$ ；后勤厨师服务费 25.5 万元：1至3月份 $2 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月} \times 3 \text{ 个月} = 3 \text{ 万元}$ ，4至12月份 $5 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月} \times 9 \text{ 个月} = 22.5 \text{ 万元}$ ，合计预算资金 236.49 万元。

补贴范围：我校将以教育公用经费高效利用为核心，围绕学校全部教职工与学生。

补贴方式：1至3月份学生伙食补助费 13.05 万元： $100 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 90 \text{ 天} = 13.05 \text{ 万元}$ ，4至12月份的学生伙食补助 119.62 万元： $300 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 275 \text{ 天} = 119.62 \text{ 万元}$ ；1至3月份教职工伙食补助 11.61 万元： $89 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 90 \text{ 天} = 11.61 \text{ 万元}$ ；4至12月份教职工伙食补助 47.5 万元： $156 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 210 \text{ 天} = 47.50 \text{ 万元}$ ；后勤厨师服务费 25.5 万元：1至3月份 $2 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月} \times 3 \text{ 个月} = 3 \text{ 万元}$ ，4至12月份 $5 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月} \times 9 \text{ 个月} = 22.5 \text{ 万元}$ ，合计预算资金 236.49 万元。

发放程序：1至3月份学生伙食补助费 13.05 万元： $100 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 90 \text{ 天} = 13.05 \text{ 万元}$ ，4至12月份的学生伙食补助 119.62 万元： $300 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 275 \text{ 天} = 119.62 \text{ 万元}$ ；1至3月份教职工伙食补助 11.61 万元： $89 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 90 \text{ 天} = 11.61 \text{ 万元}$ ；4至12月份教职工伙食补助 47.5 万元： $156 \text{ 人} \times 14.5 \text{ 元/人/天} \times 210 \text{ 天} = 47.50 \text{ 万元}$ ；后勤厨师服务费 25.5 万元：1至3月份 $2 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月} \times 3 \text{ 个月} = 3 \text{ 万元}$ ，4至12月份 $5 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/月} \times 9 \text{ 个月} = 22.5 \text{ 万元}$ ，合计预算资金 236.49 万元。

受益人群和社会效益：受益人群：全部教职工及学生，社会效益：保障在校师生伙食需求，改善膳食营养。

(九) 项目名称：2026 年法律顾问项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《自治区关于推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》（新党办发〔2017〕35号）、自治区人民政府办公厅《关于深化政府法律顾问工作的意见》（新政办发〔2022〕72号），《喀什地区公共法律服务体系建设规划(2021-2025年)》文件精神设立此项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：2 万元都为委托业务费，用于支付法律顾问费。

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

(十) 项目名称：2026 年教育督导项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国教育法》（中华人民共和国主席令第 39 号）、国务院《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令第 624 号）、《新疆维吾尔自治区实施〈教育督导条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 193 号），设立此项目。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：主要包含其他商品和服务支出 0.3 万元（按照 2025 年实际，预计其他商品和服务支出 0.3 万元），差旅费 13 万元（预计平均差旅费 1300 元/人/次*100 人/次=130000 元），其他交通费 11.7 万元（预计平均交通费 1170 元/天/车*100 天/车=117000 元）。

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

(十一) 项目名称：2025 年北京大学新疆“一带一路”研究院揭牌仪式暨北京大学院士、校友“新疆行”系列活动资金项目

设立的政策依据：根据《北京大学新疆“一带一路”研究院揭牌仪式暨北京大学院士、校友“新疆行”系列活动》设立此项目。

预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：0.62 万元全部为其他商品和服务支出，用于开展活动产生的外部人员住宿费。

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

（十二）项目名称：2026 年地区青少年足球比赛项目

设立的政策依据：依据《中共中央国务院关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》《全国青少年校园足球八大体系建设行动计划》《国务院推进足球改革发展工作专班关于西部地区体教融合足球青训体系建设试点工作的指导意见》及《2025 年度西部地区体教融合足球青训体系建设试点评估指标》等文件立项。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：劳务费 14.84 万元（技术官员费用 14.84 万元，包括裁判员长、比赛监督、主裁判、边裁、第四官员等 82 场比赛的技术官员劳务费，以及赛事策划、技术服务、场地服务人员费用）其他商品和服务支出 105.16 万元，包括球网、5 号足球、角旗、巡边旗、裁判包、裁判耳麦、换人牌、记分牌、奖杯、奖牌、最佳球员、门将、射手奖杯、裁判员服装等竞赛必需物资。

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

（十三）项目名称：特定目标 0510215A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：90.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十四）项目名称：2026 年银龄讲学教师奖补资金项目

设立的政策依据：依据《喀什地区银龄教师支持基础教育行动实施方案》（喀人才〔2024〕4 号）设立此项目。

预算安排规模：228.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：228 万元全部用于奖励银龄教师。

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

资金来源：财政拨款。

补贴标准：依据《喀什地区银龄教师支持基础教育行动实施方案》，2 万元/人/学年。

补贴范围：喀什地区银龄教师。

补贴方式：依据《喀什地区银龄教师支持基础教育行动实施方案》，2 万元/人/学年，打卡发放。

发放程序：由地区财政按照分配方案下拨县市，由县市发放。

受益人群和社会效益：受益人群：获得奖励的银龄教师，社会效益：提升教师工作积极性，促进教育事业的发展。

（十五）项目名称：2026 年地区教师奖励专项资金项目

设立的政策依据：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》（2018 年 1 月 20 日）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（新党发〔2018〕27 号）、《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（2024 年 8 月 6 日）及《喀什地区推进基层减负关心关爱教师十项措施》等文件立项。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：100 万元全部用于奖励教师发放奖金。

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

资金来源：财政拨款。

补贴标准：每年 100 万元，对获得国家级、自治区级荣誉称号及地区级“卓越教师”称号的教师，分别给予 5 万元、2 万元、1 万元奖励。

补贴范围：获得国家级、自治区级荣誉称号及地区级“卓越教师”称号的教师。

补贴方式：每年 100 万元，对获得国家级、自治区级荣誉称号及地区级“卓越教师”称号的教师，分别给予 5 万元、2 万元、1 万元奖励，打卡发放。

发放程序：由地区财政按照分配方案下拨县市，由县市发放。

受益人群和社会效益：受益人群：获得奖励的教师，社会效益：提升教师工作积极性，促进教育事业的发展。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 238.40 万元。与上年预算相比增加 238.40 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 238.40 万元，与上年预算相比增加 238.40 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本部门公务用车运行维护费与 2026 年公务用车维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年委托业务费 306.60 万元，其中：

1. 2026 年法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请常年法律顾问，开展日常法律咨询、法律文件审核、纠纷协调、法治宣传及重大事项法律指导等相关支出。

2. 2026 年人才发展基金项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托专业机构开展人才培养、引进、评价及人才发展相关专项服务等各类委托业务支出。

3. 2026 年运转项目（第五十五中学）委托业务费 25.50 万元，主要用于：全年后勤厨师服务费支出。

4. 提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目委托业务费 238.40 万元，主要用于：238.4 万元全部用于委托专业机构开展研学活动组织实施、课程设计、交通住宿、安全保障及相关专项服务等各类委托业务支出，保障研学活动顺利开展。

5. 提前下达 2026 年自治区宣传系统项目经费预算（自治区文化润疆项目）项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：10 万元全部用于委托专业机构开展文化润疆相关活动组织、内容创作、宣传推广及专项服务等各类委托业务支出，保障文化润疆项目顺利实施。

6. 特定目标 0310614G 委托业务费 26.70 万元，完全不予公开。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年上年结转结余 138.86 万元，包括：财政拨款 138.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 42.24 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 特定目标 04103910 结转 0.04 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 04106257 结转 89.57 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 13109629 结转 7.00 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 147.15 万元，比上年预算减少 7.71 万元，下降 4.98%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减非必要开支，优化经费使用效率，严控办公费、印刷

费等一般性支出，同时盘活存量办公资源，减少重复购置，合理压缩运维及后勤服务相关支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局政府采购预算 609.67 万元，其中：政府采购货物预算 438.99 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 162.68 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 609.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 609.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2，308.74 平方米，价值 92.22 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 177.99 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 177.99 万元。

3. 办公家具价值 101.22 万元。

4. 其他资产价值 732.51 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 15,436.32 万元；当年预算安排项目共 41 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额

11,083.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,324.86 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局			
部门联系人		李帅	联系电话	0998-2525217	
年度绩效目标		全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订喀什地区落实自治区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。确保教育局在职及退休职工工资、社保公积金及奖金正常发放；公用经费正常运转；负责 12 县市的教育考试工作及对 12 县市的各项督导检查工作，保障全地区教育事业工作顺利完成，为有效的促进教育事业的全面发展提供保障。2026 年学前三年毛入学率达到 98%以上，普惠型幼儿园覆盖率保持在 99%以上；九年义务教育巩固率保持在 99%以上，适龄残疾儿童义务教育入学率保持在 97%以上，学生体质健康优良率保持在 50%以上，义务教育阶段优质学校占比保持在 40%以上，义务教育均衡发展校际差异系数小学不大于 0.65、初中不大于 0.55；高中阶段教育毛入学率保持在 98%以上，高考本科上线率保持在 30%以上；各级各类学校享受资助补助政策学生人数达到 124.27 万人。			
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	619.23	
			本级安排	13，492.23	
		其他资金（万元）	其他	1，324.86	
		合计：		15，436.32	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★各级各类学校享受资助补助政策学生人数	≥124.27 万人	喀什地区 2026 年教育工作要点	10
	质量指标	★适龄残疾儿童义务教育入学率	≥97%	喀什地区 2026 年教育工作要点	10
	质量指标	★高中阶段教育毛入学率	≥98%	喀什地区 2026 年教育工作要点	9
	质量指标	★九年义务教育巩固率	≥99%	喀什地区 2026 年教育工作要	8

				点	
	质量指标	★普惠性幼儿园覆盖率	≥99%	喀什地区 2026 年教育工作要 点	8
	质量指标	★学前教育毛入学率	≥98%	喀什地区 2026 年教育工作要 点	8
	质量指标	★高考本科上线率	≥30%	喀什地区 2026 年教育工作要 点	8
	质量指标	★学生体质健康优良率	≥50%	喀什地区 2026 年教育工作要 点	8
	质量指标	★义务教育阶段优质学校占 比	≥40%	喀什地区 2026 年教育工作要 点	8
	质量指标	★义务教育均衡发展校际差 异系数	≤0.6	喀什地区 2026 年教育工作要 点	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年北京大学新疆“一带一路”研究院运行和科研经费项目				项目负责人		石德君
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年北京大学新疆“一带一路”研究院运行和科研经费项目以服务国家“一带一路”倡议与新时代治疆方略为核心，保障研究院常态化规范运行，支撑高水平科研与成果转化，建成扎根喀什、聚焦南疆、服务全疆国际化智库、人才中心与创新高地。立足新疆五大战略定位与自贸试验区建设，整合北大文理工医多学科优势，围绕能源资源、生态环境、区域国别、历史考古、中华民族共同体意识、产业经济等方向，开展科研、智库、人才与成果转化，为新疆高质量发展与区域合作提供智力与科技支撑。产出一批高水平学术成果与政策建议，形成服务国家与地方的标志性研究，打造区域合作与丝路研究学术高地，形成可落地咨询报告，提升服务政府决策与产业发展能力，搭建跨区域、国际化人才平台，开展研修培训与学术交流，推动北大技术成果在疆转化应用，助力能源、生态、数字经济等领域产业升级，服务地方经济发展。2026 年将举办 1 场次的专业论坛，组织 1 次行业从业人员赴外地学习考察，开展专项研究项目 2 个，保障北京大学新疆“一带一路”研究院全年 12 个月的正常运转。						
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	举办专业论坛（场次）	≥1 场次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织行业从业人员赴外地学习考察（次）	≥1 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项研究项目（个）	≥2 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障研究院基本运行月数（个月）	≥12 个月	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研活动开展及时率（%）	≥90%	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	月均科研保障经费（万元）	≤66.67 万元	行业标准	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	促进喀什地区创新研发水平	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研究院工作人员满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年地区青少年足球比赛项目					项目负责人	莫吉乔
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织喀什地区所辖 12 个县（市）组队参赛，设置 U12、U14 共两个年龄组别，采用小组循环和淘汰赛赛制，预计参赛青少年运动员 1200 余人参加比赛 82 场次，购置 2 批次赛事用品。通过构建科学、系统、连续的青少年足球竞赛平台，激发青少年参与足球运动的热情，提升技能水平与身体素质，培养顽强拼搏、团结协作的体育精神，促进青少年德智体美劳全面发展，为地区足球事业可持续发展储备优秀后备人才。同时，作为西部地区体教融合足球青训体系建设试点关键指标，该项目是落实《2025 年度西部地区体教融合足球青训体系建设试点评估指标》的重要举措，确保喀什地区通过国家评估，保住试点资格。						
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	参赛县市数量（个）	≥12个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参赛运动员人数（人）	≥1200人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织比赛场次（场次）	≥82场次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购赛事用品（批次）	≥2批次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置赛事用品合格率（%）	≥95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事完成时间	2026 年 8 月 2 日前	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	赛事工作人员劳务费（万元）	≤14.84 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事用品费用成本（万元）	≤11.16 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参赛运动员人均保险费（元/人）	≤100 元/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事场次保障成本（万元/场）	≤1 万元/场	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升喀什地区足球人才专	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	业队伍建设						
满意度 指标	满意度 指标	参赛人员满意度（%）	> =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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年骨干教师赴山东培训项目（山东援疆-援疆专户）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	232.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金		232.33
项目总体目标		项目支持 6 个援疆项目的实施，选派受援四县 90 名中小学、中高职骨干教师赴山东培训项目，利用援疆资金，培养引领 24 名名师、名校长通过专业诊断、集中培训、跟岗研修、远程指导、自主研习、示范引领等培养路径和措施，培养造就一批奉献精神强、教育情怀高，具有一定知名度和影响力的专家型教师，形成一支具有先进办学理念、较强研究和管理能力、鲜明办学风格的专家型校长；组织教研室教研员和学校骨干老师组成调研组，赶赴各县市开展教学视导活动和学科类展示活动，聘请全地区高中各学科业务骨干和教研人员组高考研讨会和课堂能力展示等活动；对 8 名援疆教研员发放生活工作补贴和交通集结费，开展齐鲁名师送教教学活动，提升喀什地区教师水平能力提升；对 509 人的山东省师范类实习大学生进行生活工作慰问保障；保障机关单位办公耗材、办公用品、差旅费、组织开展活动，保障单位 19 个科室的正常运转。						
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	实施内容个数（个）	≥6个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织骨干教师赴山东培训（人数）	≥90个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养名师名校长人数（人）	≥24人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆教研员人数（人）	≥8人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支教大学生人数（人）	≥509人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持保障机关运行科室（个）	≥19个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥98%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教研活动开展及时率（%）	≥95%	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	骨干教师赴山东人均培训成本（万元/人）	≤1.69万元/人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教研活动成本（万元）	≤31.62万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		名师名校长人均培训成本	≤	计划标准	新增	3	按照完成比例赋	原始凭证

		(万元/人)	=0.6 万元/ 人				分	
		援疆教研员人均生活补助 (万元/人)	< =0.5 万元/ 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		援疆教研员人均交通集结 费(元/人)	< =4775 元/人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慰问支教大学生工作生活 (元/人)	< =90.1 3元/ 人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		科室平均运行成本(元/ 个)	< =3948 .09元 /个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		齐鲁名师送教讲学成本 (万元)	< =14.4 0万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	参训师生满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		机关职工满意度	> =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		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年教育督导项目					项目负责人	海拉提·艾尼瓦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	25.62	其中：财政拨款	25.62	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总预算 25.62 万元，主要支持 2 个子项目的工作开展，主要内容为保障喀什地区教育督导科日常办公室日常办公开支及对我地区 12 县市开展各项督导检查，使政府履行教育职责能力不断提高，各级各类学校运行稳定安全，通过开展以上督导工作，推动各县市落实党和国家教育方针和教育政策，落实教育优先发展战略，切实履行政府教育主体责任，推动各级各类学校（幼儿园）落实立德树人根本任务，不断规范教育教学行为，努力提升教育教学质量，办好人民满意的教育。保障北京大学新疆“一带一路”研究院揭牌仪式暨北京大学院士、校友“新疆行”系列活动顺利进行。						
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	被督导县市数量（个）	≥12个	计划标准	12 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	督导工作完成及时率（%）	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个县市督导所需资金（万元）	＜2.08万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		北大院士校友“新疆行”活动成本	＜6240元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各级各类学校运行稳定安全	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高政府履行教育职责能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被督导县市满意度（%）	=100%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年教育事业发展项目（财政专户资金）				项目负责人		海拉提·艾尼瓦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	130.07	其中：财政拨款	130.07	其他资金		0.00
项目总体目标		保障局机关及局机关下属事业单位 19 个科室正常运转，聘用 1 名法律顾问，外聘 6 人员工，开展 1 个档案信息化建设项目，保障局机关日常办公开支，日常维护维修，业务培训、差旅、安全稳定督查、校园文化活动、法治宣传教育、法律顾问等，确保教育系统意识形态领域安全，促进教育事业的发展。						
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	资金保障科室（个）	≥19 个	计划标准	12 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数（人）	≥1 人	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘员工数	≥6 人	计划标准	10 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		档案信息化建设项目数（个）	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外聘人员聘用及时率	≥90%	计划标准	2024 年 12 月 25 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问资金（万元/人）	≤2 万元/人	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各科室发展所需资金（万元/科室）	≤4.59 万元/科室	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外聘人员年平均薪酬（万元/年/人）	≤4.8 万元/年/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案信息化项目支出成本（万元）	≤12 万元	计划标准	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	促进教育事业发展	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年考务费项目（财政专户资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	313.92	其中：财政拨款	313.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目的有效实施，能够确保国家教育考试政策的贯彻落实，合法依规执行教育部考试院、自治区考试院、喀什地区招委会工作安排，在喀什地区十二县市、图木舒克市组织开展各项国家考试等 15 场，采购 2 批次办公用品，提升教育考试信息化管理水平，确保考试每个步骤，每个环节准确无误，促进考生整体水平的提高，组织好人民满意的教育招生考试，实现国家教育考试预期工作总体目标。						
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	组织考试场（场）	>=15 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次（批）	>=2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时限	=2026 年 11 月 30 日前完成	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场考试所需资金（万元/场）	<=20.06 万元/场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		批次办公用品采购成本（万元）	<=6.51 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保各项考试顺利进行	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年升级改造国家考试考务指挥中心和保密室项目				项目负责人		海拉提·艾尼瓦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	107.40	其中：财政拨款	107.40	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目通过喀什地区教育局实施，主要用于喀什地区国家教育考试考务指挥系统和保密室升级改造建设，项目惠及县市 12 个，升级考务系统数量 1 个，购买专用设备 1 批。2026 年度喀什地区国家教育考试考务指挥系统和保密室升级改造建设项目按照预算要求，拟投入 107.4 万元，用于考务指挥系统和保密室升级改造建设，进一步巩固保密室实时智能巡检全覆盖的良好局面，推进考场实时智能巡查系统建设。						
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	项目惠及县市（个）	>=12个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		升级考务系统数量（个）	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备批次（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	采购设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	考务系统投入时限	=2026年5月10日前	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	维修改造升级费用（万元）	<=5.51万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购费用（万元）	<=101.89万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高考试信息化水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	组考人员满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年新疆大学喀什校区运行保障经费项目				项目负责人		海拉提·艾尼瓦尔
项目资金(万元)		年度预算总额	6, 500.00	其中：财政拨款	6, 500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发新疆大学喀什校区建设任务清单的通知》精神，喀什地区设立新疆大学喀什校区运行保障专项资金，自 2025 年起，前五年每年支持不少于 1 亿元，5 年后每年支持不少于 0.5 亿元，2026 年先行安排 6500 万元，促进喀什地区高等教育的发展。2026 年资金主要支持人才引进、师资费用，水电暖、公共保洁、校园车辆租赁费等，学生工作运转经费、学生活动经费、学生补贴，行政办公类设备及家具，喀什校区前期经费及指挥部工作经费，喀什校区第二批林草恢复费，购买教学设备等。支持建设 1 个项目新疆大学喀什校区，支持建设 15 栋楼栋，新疆大学选派 8 名喀什校区建设指挥部参与项目建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持分校区新开工建设楼栋（栋）	>=15 栋	计划标准	7 栋	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆大学驻喀前线指挥部人数（人）	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍质量合格率（%）	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	录取学生完结时限	=2026 年 9 月底前	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	支持楼栋建设资金（万元/栋）	<=433.33 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进喀什地区高等教育发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年银龄讲学教师奖补资金项目				项目负责人	富广强	
项目资金(万元)		年度预算总额	328.00	其中：财政拨款	328.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 2025-2026 学年招募并考核合格的 8 个县市单位的 114 名中小学银龄讲学教师（义务教育阶段银龄教师人数 110 人，非义务教育阶段银龄教师人数 4 人）发放奖补资金，每人 2 万元，切实保障银龄教师工作经费和生活补助，确保银龄教师安心从教。设立 2026 年地区教师奖励专项资金项目 100 万元，对 18 个县市教育系统及地直院校的教书育人业绩突出的教师进行奖励，评选表彰优秀教师、卓越教师、乡村教师奉献奖等，确保奖励覆盖面广、导向性强。						
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	义务教育阶段银龄教师人数（人）	>=110 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非义务教育阶段银龄教师人数（人）	>=4 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银龄教师覆盖县市及地直单位数（个）	>=8 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师奖励覆盖县市及地直单位数（个）	>=18 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励补助发放合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励补助发放及时率（%）	>=95%	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	义务教育阶段银龄教师生活补助标准（万元/人）	<=2 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		非义务教育阶段银龄教师生活补助标准（万元/人）	<=2 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师奖励县市及地直院校平均成本（万元/个）	<=5.56 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		2026 年运转项目（五十五中）				项目负责人	富广强	
项目资金(万元)		年度预算总额	236.49	其中：财政拨款	236.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区财政厅文件《财政厅关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（新财教〔2025〕271 号）精神，2026 年运转项目补助资金 236.49 万元用于保障学校正常运转、具体支出范围包括：师生伙食补助、安保服务费、厨师服务等。将以专门教育公用经费高效利用为核心，服务保障学生 300 人，服务保障教职工总 156 人，外聘厨师 5 人，安保 4 人，按计划推进三大目标落地：一是保障在校师生伙食需求，改善膳食营养，减轻师生就餐负担，确保资金专款专用，安全规范，实现基础运行保障全覆盖；二是保障食堂专业厨师队伍稳定，规范餐饮操作，提升饭菜质量与服务水平，确保食堂安全、高效、有序运行；三是配齐配强校园安保力量，落实人防、物防、技防要求，维护校园治安秩序，保障师生人身与校园安全，建设平安校园。让学生享有更好的学习条件，切实将经费效益转化为教育质量提升动力，保障专门教育阶段学生全面发展。						
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	服务保障学生总人数（人）	>=300 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务保障教职工人数（人）	>=156 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		厨师外聘人员人数（人）	>=5 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安保外聘人员人数（人）	>=4 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食补助覆盖率（%）	=100 %	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按月发放率（%）	>=98 %	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	外聘厨师成本（元/月/人）	<=5000（元/月/人）	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外聘安保成本（元/月/人）	<=4000（元/月/人）	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生补助标准（元/天/人）	<	计划标准	新增	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=14.5 0 (元/ 天/ 人)				分	
		教职工补助标准 (元/天/ 人)	< =14.5 0 (元/ 天/ 人)	计划标准	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	保障专门学校的运转	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局					
项目名称	提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目			项目负责人	富广强	
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	266.36
项目总体目标	按照《财政厅关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算的通知》(新财教〔2025〕268 号),按照 0.8 万元/人/年的标准组织 298 人参加“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义学习活动,筑牢中华民族共同体意识教育;及时足额发放 6 名援疆干部 2026 年全年 12 个月和 2025 年援疆干部结余的南疆工作补贴;支持开展 1 次经典诵读写活动;通过组建 1 个工作室、组织 1 项教学改革、组建 1 支教学团队、开发 1 门优质课程、凝练 1 项教育教学成果,促进喀什地区教育的整体发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	组织教学改革(项)		>=1 个		
		组建教学团队(个)		>=1 个		
		开发优质课程(门)		>=1 门		
		凝练教育教学成果(项)		>=1 项		
		组织开展“祖国情·中华行”活动人数		>=298 人		
		覆盖援疆干部人数		>=6 人		
		开展经典朗读活动		>=1 次		
		组建工作室(个)		>=1 个		
	质量指标	游学活动开展合格率(%)		>=95%		
	时效指标	援疆领导补助及时率		>=95%		
	成本指标	经典朗诵系列活动(万元)		<=10 万元		
		研学活动人均成本(万元)		<=0.8 万元		
		援疆干部年人均补助成本(万元)		<=1.33 万元/人		
		人才发展基金成本(万元)		<=10 万元		
效果目标	社会效益	筑牢中华民族共同体意识教育		筑牢		
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 2804.77 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2026 年教育督导项目预算 25 万元与 2025 年北京大学新疆“一带一路”研究院揭牌仪式暨北京大学院士、校友“新疆行”系列活动资金项目预算 0.62 万元做在同一项目支出绩效目标表；2026 年上年结转结余资金 2026 年援疆干部南疆工作补贴项目 0.04 万元、与提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算项目预算 238.4 万元、提前下达 2026 年自治区宣传系统项目经费预算（自治区文化润疆项目）项目 10 万元、2026 年人才发展基金项目 10 万元、2026 年援疆干部南疆工作补贴项目 7.92 万元做在同一项目支出绩效目标表；2026 年“科技行·报国志”青少年科技交流营活动项目（自治区教育厅-基本户）294 万元、2026 年鲁喀名师、名校长培养工程项目（山东援疆-援疆专户）14.4 万元，2026 年骨干教师赴山东培训项目（山东援疆-援疆专户）152 万元，2026 年教研能力提升项目（山东援疆-援疆专户）31.61 万元，2026 年教育工委教育帮扶经费项目（山东援疆-援疆专户）7.50 万元，2026 年山东省师范类大学生实习支教指导项目（山东援疆-援疆专户）4.59 万元做在同一项目支出绩效目标表；2026 年教育事业发展项目（财政专户资金）128.07 万元与 2026 年法律顾问项目 2 万元做在同一项目支出绩效目标表；2026 年银龄讲学教师奖补资金项目 228 万元 2026 年地区教师奖励专项资金项目 100 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

2026年4月15日