

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

1、全面负责各校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律,组织制定各校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。

3、加强各校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。

4、负责教师队伍建设工作，统筹安排教育系统教职工的工作。

5、认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费并监督各校经费的使用，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局无下属预算单位，下设7个股室，分别是：计划财务室、组织人事科、办公室、基础教育办、招生办、电教中心、学生资助管理中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局单位编制数28，实有人员72人，其中：在职28人，减少51人；退休44人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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喀什市教育局

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	72319.45	201 一般公共服务支出	1.51
1.一般公共预算拨款	71930.31	202 外交支出	
其中：一般财力	10949.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60980.52	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	84.40	205 教育支出	87319.81
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	84.40	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	264.40	211 节能环保支出	
5.单位资金	40.34	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	40.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	15105.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15105.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15086.27	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	19.30	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		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	103.70
		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	87425.02	支 出 总 计	87425.02

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喀什市教育局

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				
201			一般公共服务支 出	1.51										1.51	
201	32		组织事务	1.51										1.51	
201	32	99	其他组织事务支 出	1.51										1.51	

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				
205			教育支出	87319.81	71930.31	10949. 79	60980. 52					264.4 0	40.34	1508 4.76	
205	01		教育管理事务	767.34	767.34	767.34									
205	01	01	行政运行	767.34	767.34	767.34									
205	02		普通教育	76017.18	60752.68	3646.7 9	57105. 89					264.4 0	40.34	1495 9.76	

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				
205	02	01	学前教育	7494.75	6736.81	38.29	6698.5 2						40.34	717.6 0	
205	02	02	小学教育	33314.15	24469.29	510.80	23958. 49							8844. 86	
205	02	03	初中教育	22374.66	18688.16	744.07	17944. 09							3686. 50	
205	02	04	高中教育	11920.04	10239.12	2152.3 3	8086.7 9							1680. 92	

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				
205	02	99	其他普通教育支出	913.58	619.30	201.30	418.00					264.4 0		29.88	
205	03		职业教育	3544.09	3455.39	421.09	3034.3 0							88.70	
205	03	02	中等职业教育	3544.09	3455.39	421.09	3034.3 0							88.70	
205	06		留学教育	110.00	110.00	110.00									

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				
205	06	02	来华留学教育	110.00	110.00	110.00									
205	07		特殊教育	881.21	844.91	4.58	840.33							36.30	
205	07	01	特殊学校教育	881.21	844.91	4.58	840.33							36.30	
205	09		教育费附加安排的支出	5999.99	5999.99	5999.99									

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				
205	09	01	农村中小学校舍 建设	598.02	598.02	598.02									
205	09	02	农村中小学教学 设施	378.95	378.95	378.95									
205	09	03	城市中小学校舍 建设	3255.47	3255.47	3255.4 7									
205	09	04	城市中小学教学 设施	249.95	249.95	249.95									

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				
205	09	05	中等职业学校教 学设施	140.16	140.16	140.16									
205	09	99	其他教育费附加 安排的支出	1377.44	1377.44	1377.4 4									
229			其他支出	103.70	84.40				84.40					19.30	
229	60		彩票公益金安排 的支出	103.70	84.40				84.40					19.30	

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				
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	34.00	34.00				34.00						
229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金支出	69.70	50.40				50.40					19.30	
			合计	87425.02	72014.71	10949 .79	60980 .52		84.40			264. 40	40.3 4	151 05.5 7	

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喀什市教育局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1.51		1.51
201	32		组织事务	1.51		1.51
201	32	99	其他组织事务支出	1.51		1.51
205			教育支出	87319.81	767.34	86552.47
205	01		教育管理事务	767.34	767.34	
205	01	01	行政运行	767.34	767.34	
205	02		普通教育	76017.18		76017.18
205	02	01	学前教育	7494.75		7494.75
205	02	02	小学教育	33314.15		33314.15
205	02	03	初中教育	22374.66		22374.66
205	02	04	高中教育	11920.04		11920.04
205	02	99	其他普通教育支出	913.58		913.58
205	03		职业教育	3544.09		3544.09
205	03	02	中等职业教育	3544.09		3544.09
205	06		留学教育	110.00		110.00
205	06	02	来华留学教育	110.00		110.00
205	07		特殊教育	881.21		881.21
205	07	01	特殊学校教育	881.21		881.21
205	09		教育费附加安排的支出	5999.99		5999.99
205	09	01	农村中小学校舍建设	598.02		598.02
205	09	02	农村中小学教学设施	378.95		378.95
205	09	03	城市中小学校舍建设	3255.47		3255.47
205	09	04	城市中小学教学设施	249.95		249.95
205	09	05	中等职业学校教学设施	140.16		140.16

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				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1377.44		1377.44
229			其他支出	103.70		103.70
229	60		彩票公益金安排的支出	103.70		103.70
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00		34.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	69.70		69.70
			合计	87425.02	767.34	86657.68

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喀什市教育局

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）	72014.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	71930.3	202 外交支出				
政府性基金预算	84.40	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	71930.31	71930.31		
		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	84.40		84.40	
		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				
收 入 总 计	72014.	支 出 总 计	72014.71	71930.3	84.40	

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喀什市教育局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	71930.31	767.34	71162.97
205	01		教育管理事务	767.34	767.34	
205	01	01	行政运行	767.34	767.34	
205	02		普通教育	60752.68		60752.68
205	02	01	学前教育	6736.81		6736.81
205	02	02	小学教育	24469.29		24469.29
205	02	03	初中教育	18688.16		18688.16
205	02	04	高中教育	10239.12		10239.12
205	02	99	其他普通教育支出	619.30		619.30
205	03		职业教育	3455.39		3455.39
205	03	02	中等职业教育	3455.39		3455.39
205	06		留学教育	110.00		110.00
205	06	02	来华留学教育	110.00		110.00
205	07		特殊教育	844.91		844.91
205	07	01	特殊学校教育	844.91		844.91
205	09		教育费附加安排的支出	5999.99		5999.99
205	09	01	农村中小学校舍建设	598.02		598.02
205	09	02	农村中小学教学设施	378.95		378.95
205	09	03	城市中小学校舍建设	3255.47		3255.47
205	09	04	城市中小学教学设施	249.95		249.95
205	09	05	中等职业学校教学设施	140.16		140.16
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1377.44		1377.44
			合计	71930.31	767.34	71162.97

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喀什市教育局

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				
301		工资福利支出	580.22	580.22	
301	01	基本工资	154.71	154.71	
301	02	津贴补贴	145.09	145.09	
301	03	奖金	82.20	82.20	
301	07	绩效工资	27.26	27.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.83	57.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	48.68	48.68	
301	99	其他工资福利支出	33.46	33.46	
302		商品和服务支出	16.82		16.82
302	01	办公费	0.04		0.04
302	09	物业管理费	0.03		0.03
302	11	差旅费	2.39		2.39
302	18	专用材料费	4.77		4.77
302	27	委托业务费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	170.30	170.30	
303	02	退休费	68.06	68.06	
303	09	奖励金	2.40	2.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	99.84	99.84	
		合计	767.34	750.52	16.82

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喀什市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		71162.97	4318.47	3700.289	1510.207		13053.39	1686.15				
205	02		普通教育		60752.68	4313.47	3416.273	1423.725		7409.73	629.50				
205	02	01	学前教育	2025 年中央支持学前教育发展资金	912.00					907.00	5.00				
205	02	01	学前教育	2025 年日常专项业务项目	1.60		1.60								
205	02	01	学前教育	2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费	5036.16		5036.16								
205	02	01	学前教育	2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	288.63	288.63									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	01	学前教育	2025 年城市学前教育幼儿补助本级配套项目	36.69		36.69								
205	02	01	学前教育	2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金	461.73					461.73					
205	02	02	小学教育	2025 年 24 年秋季至 25 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目	4.27		4.27								
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	521.95			521.95							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育项目小学公用经费	8832.19		8832.19								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	265.00	265.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	5125.76		5125.76								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	1174.19	1174.19									
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助	2086.16			2086.16							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费小学公用经费	2013.74		2013.74								
205	02	02	小学教育	2025 年三区人才支持计划教师专项计划补助经费	172.00		1.52	170.48							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助	1851.95			1851.95							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2025 年日常专项业务项目	2.97		2.97								
205	02	02	小学教育	2025 年 22 年农村学校学生营养膳食补助项目结余资金本级配套项目	239.36		239.36								
205	02	02	小学教育	2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	172.25						172.25				
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资	976.30	976.30									
205	02	02	小学教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助小学本级配套项目	52.57			52.57							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育生均公用经费小学本级配套项目	211.63		211.63								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区义务教育补助项目经费中小学幼	767.00	767.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				儿园配备保安人员工资补助											
205	02	03	初中教育	2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2227.75					2050.00	177.75				
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助	2013.73			2013.73							
205	02	03	初中教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助初中本级配套项目	24.63			24.63							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经城市校舍安全资金	306.00					306.00					
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育项目初中公用经费	4639.50		4639.50								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	125.00	125.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2025 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	1208.00					933.50	274.50				
205	02	03	初中教育	2025 年 24 年秋季至 25 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目	1.72		1.72								
205	02	03	初中教育	2025 年 6 所城区寄宿制初中学校家庭经济困难学生生活补助资金本级配套项目	534.50			534.50							
205	02	03	初中教育	2025 年 22 年农村学校学生营养膳食补助项目结余资金本级配套项目	84.62		84.62								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费	1057.81		1057.81								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2025 年自治区义务教育 补助项目经费乡村教师 补助	439.30	439.30									
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助	2312.18			2312.18							
205	02	03	初中教育	2025 年日常专项业务项目	2.54		2.54								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费农村校舍安全资金	244.50		17.00			227.50					
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	575.36			575.36							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	1811.96		1811.96								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育生均公用经费初中本级配套项目	96.06		96.06								
205	02	03	初中教育	2025 年中央义务教育校舍安全保障长效机制项目	983.00					983.00					
205	02	04	高中教育	2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	1541.00					1541.00					
205	02	04	高中教育	2025 年自治区资助补助资金普通高中免学费	471.00		471.00								
205	02	04	高中教育	2025 年日常专项业务项目	0.23		0.23								
205	02	04	高中教育	2025 年自治区资助补助资金普通高中助学金	874.37			874.37							
205	02	04	高中教育	2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助	278.05	278.05									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	2025 年中央直达资助补 助资金普通高中助学金	3219.37			3219. 37							
205	02	04	高中教育	2025 年中央直达资助补 助资金普通高中免学费	1703.00		1703. 00								
205	02	04	高中教育	2025 年普通高中学生资 助生均公用经费本级配 套项目	2152.10		2152. 10								
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年日常专项业务项 目	0.05		0.05								
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年日常专项业务项 目	1.25		1.25								
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年深喀青少年足球 训练基地运行经费项目 本级配套	200.00		200.0 0								
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年中央国情中华 行教育项目经费	418.00		418.0 0								
205	03		职业教育		3455.39		1839. 77	754.8 2		522.47	338.3 3				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金	1021.00		160.20			522.47	338.33				
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目	35.06			35.06							
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校免学费	111.00		111.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中等职业学校生均公用经费本级配套项目	386.00		386.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区教育补助项目经费中职免住宿免教材	259.32		259.32								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金	101.35			101.35							
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央中等职业教育学校免教材费	115.32		115.32								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费	377.00		377.00								
205	03	02	中等职业教育	2025 年日常专项业务项目	0.03		0.03								
205	03	02	中等职业教育	2025 年自治区教育补助项目经费中等职业教育学校生均公用经费	430.90		430.90								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金	618.41			618.41							
205	06		留学教育		110.00			110.00							
205	06	02	来华留学教育	2025 年喀什市人民政府留学生奖学金本级配套	110.00			110.00							
205	07		特殊教育		844.91	5.00	839.91								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年日常专项业务项目	0.04		0.04								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	07	01	特殊学校教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费特教公用经费	149.40		149.40								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年 22 年农村学校学生营养膳食补助项目结余资金本级配套项目	1.43		1.43								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	5.00	5.00									
205	07	01	特殊学校教育	2025 年中央城乡义务教育项目特教公用经费	655.27		655.27								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	30.66		30.66								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年城乡义务教育生均公用经费特教本级配套项目	3.11		3.11								
205	09		教育费附加安排的支出		5999.99		160.48			5121.19	718.32				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	09	01	农村中小学校舍建设	2025 年教育费附加基建维修项目本级配套	311.73					311.73					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2025 年地方教育费附加基建维修及采购项目本级配套	79.41					79.41					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2025 年地方教育费附加职业学校项目本级配套	206.88					206.88					
205	09	02	农村中小学教学设施	2025 年地方教育费附加基建维修及采购项目本级配套	378.95		25.62				353.33				
205	09	03	城市中小学校舍建设	2025 年地方教育费附加职业学校项目本级配套	165.89					165.89					
205	09	03	城市中小学校舍建设	2025 年地方教育费附加基建维修及采购项目本级配套	805.59					805.59					
205	09	03	城市中小学校舍建设	2025 年教育费附加基建维修项目本级配套	2283.99					2283.99					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	09	04	城市中小学教学设施	2025 年地方教育费附加 基建维修及采购项目本 级配套	249.95		30.01				219.9 4				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2025 年地方教育费附加 职业学校项目本级配套	140.16		83.80			56.36					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年地方教育费附加 基建维修及采购项目本 级配套	166.10		21.05				145.0 5				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年教育费附加基建 维修项目本级配套	1004.28					1004.2 8					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年地方教育费附加 职业学校项目本级配套	207.06					207.06					
				合计	71162.97	431 8.47	370 02.8 9	151 02.0 7		13053 .39	168 6.15				

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喀什市教育局

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	
229			其他支出	84.40			84.40
229	60		彩票公益金安排的支出	84.40			84.40
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	34.00			34.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.40			50.40
			合计	84.40			84.40

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喀什市教育局

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局

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
合计	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	1.51	1.51			1.51				
2024 年中央农村学前 三年免费教育保障机 制经费	685.50	685.50			685.50				
2024 年中央农村学前 三年免费教育保障机 制经费园舍维修资金	11.46	11.46			11.46				
2024 年自治区乡村教 师补助资金	264.90	264.90			264.90				
2023 年支持学前教育 发展资金	9.18	9.18			9.18				
2024 年中央直达城乡 义务教育项目农村学 生营养膳食补助资金	5773.02	5773.02			5773.02				
2024 年中央巩固教育	222.60	222.60			222.60				

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	
脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金									
2023 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	7.92	7.92			7.92				
2023 年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金	1777.84	1777.84			1777.84				
2024 年自治区直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助	2054.05	2054.05			2054.05				
2024 年中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助	798.76	798.76			798.76				
2024 年中央铸牢中华民族共同体意识教育经费项目	208.15	208.15			208.15				

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	
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金	22.12	22.12			22.12				
2024 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	25.44	25.44			25.44				
2023 年自治区城乡义务教育直达小学家庭经济困难学生补助资金	183.33	183.33			183.33				
2024 年中央三区人才计划教师专项工作补助经费	54.17	54.17			54.17				
2024 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目	104.88	104.88			104.88				
2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活	964.00	964.00			964.00				

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	
补助									
2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	282.24	282.24			282.24				
2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（第一批）	12.13	12.13			12.13				
2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	1394.90	1394.90			1394.90				
2024 年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批	199.46	199.46			199.46				
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助经费第二批	27.60	27.60			27.60				
2023 年现代职业教育质量提升计划资金	0.02	0.02			0.02				

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	
2023 年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金第二批	1.09	1.09			1.09				
2023 年特殊教育学校特教班生活补助	19.30	19.30			19.30				
2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目									
2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目									
2024 年中央彩票公益金特殊教育学校特教班生活补助									
总计		15105.57			15105.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 87425.02 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、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门收入预算 87425.02 万元，其中：

一般公共预算 10949.79 万元，占 12.52%，比上年预算减少 3746.33 万元，下降 25.49%，主要原因是：本年预算减少了全市幼儿园保教费与伙食费项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60980.52 万元，占 69.75%，比上年预算增加 1872.23 万元，增长 3.17%，主要原因是：本年新划转 4 个乡镇中小学、幼儿园，对应的上级专款项目资金较上年增加，预算数增加。

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 84.4 万元，占 0.1%，比上年预算增加 36 万元，增长 74.38%，主要原因是：我单位增加学生课

外文化活动的项目支出，预算数增加。

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）资金 264.4 万元，占 0.3%，比上年预算增加 198.88 万元，增长 303.54%，主要原因是：本年预算增加中考高考内初班考试费项目本级配套项目，预算数增加。

单位资金 40.34 万元，占 0.05%，比上年预算增加 40.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加临聘人员保险和教育督导费，预算数增加。

财政拨款结转 15105.57 万元，占 17.28%，比上年预算增加 5635.43 万元，增长 59.51%，主要原因是：因不可抗力因素，未能按时支付公用经费资金，本年继续使用该项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年支出预算 87425.02 万元，其中：

基本支出 767.34 万元，占 0.88%，比上年预算增加 82.45 万元，增长 12.04%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 86657.68 万元，占 99.12%，比上年预算增加 3954.1 万元，增长 4.78%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 72014.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 71930.31 万元，政府性基金预算拨款 84.4 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 71930.31 万元，主要用于：人员工资福利支出，社保、公积金，“三区”人才计划教师专项工作补助经费，单位运转类项目农村税费转移支付资金和地方教育费附加项目工程物资款等支出；政府性基金预算拨款 84.40 万元，主要用于：保障 13 所少年宫的正常运转，按照每个少年宫 1 万元的标准实施，大中小学校园足球项目，特教班生活费等支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 71930.31 万元，其中：

基本支出 767.34 万元，比上年预算增加 82.45 万元，增长 12.04 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 71162.97 万元，比上年预算减少 1956.55 万元，下降 2.68%。主要原因是：我单位本年未安排幼儿园伙食费项目、幼儿园保教费项目，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）71930.31 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）：2025 年预算数为 767.34 万元，比上年预算增加 82.45 万元，增长 12.04%，主要原因是：本年预算人员工资普调，人员工资福利支出增加，预算数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 6736.81 万元，比上年预算增加 554.68 万元，增长 8.97%，主要原因是：本年新划转 4 个乡幼儿园，对应的专款项目资金增加，预算数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 24469.29 万元，比上年预算减少 4808.09 万元，下降 16.42%，主要原因是：本年全市小学学生人数减少，预算安排的专款寄宿生学生伙食费项目、营养餐项目资金较上年减少，预算数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 18688.16 万元，比上年预算增加 4139.81 万元，增长 28.46%，主要原因是：本年安排的寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、集中连片等项目资金较上年增加，预算数增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 10239.12 万元，比上年预算增加 1253.74 万元，增长 13.95%，主要原因是：我单位本年学生助学金标准提高，预算数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 619.30 万元，比上年预算减少 3312.90 万元，下降 84.25%，

主要原因是：本年预算安排的中央特岗教师工资性补助资金较上年减少。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 3455.39 万元,比上年预算增加 835.89 万元,增长 31.91%,主要原因是：自治区中等职业教育学校生均公用经费、中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费等资金较上年增加，预算数增加。

8.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：2025 年预算数为 110.00 万元,比上年预算增加 110.00 万元,增长 100.00%,主要原因是：本年新增喀什市人民政府留学生奖学金本级配套项目，预算数增加。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 844.91 万元，比上年预算增加 30.87 万元，增长 3.79%，主要原因是：本年预算安排的城乡义务教育项目特教公用经费资金增加，预算数增加。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2025 年预算数为 598.02 万元,比上年预算减少 1590.82 万元,下降 72.68%，主要原因是：本年预算安排的农村基建项目资金较上年减少，上年已完成部分建设工程项目，预算数减少。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 378.95 万元,比上年预算减少 819.11 万元,下降 68.37%，主要原因是：本年预算安排的农村维修类项目资金较上年减少，上年已完成大部分维修类项目，预算数减少。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍

建设(项):2025 年预算数为 3255.47 万元,比上年预算增加 1952.07 万元,增长 149.77%,主要原因是:本年预算安排的城市基建项目资金较上年增加,预算数增加。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):2025 年预算数为 249.95 万元,比上年预算减少 292.16 万元,下降 53.89%,主要原因是:本年预算安排的城市维修类项目资金较上年减少,上年已完成大部分维修类项目,预算数减少。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):2025 年预算数为 140.16 万元,比上年预算减少 648.50 万元,下降 82.23%,主要原因是:本年预算安排的中等职业学校维修项目资金较上年减少,上年已完成大部分维修项目,预算数减少。

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2025 年预算数为 1377.44 万元,比上年预算增加 965.18 万元,增长 234.12%,主要原因是:本年预算安排的地方教育费附加设备采购项目本级配、经济责任审计等项目资金较上年增加,预算数增加。

16.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 327.21 万元,下降 100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 年一般公共预算基本支出 767.34 万元,其中:

人员经费 750.52 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.82 万元, 主要包括: 办公费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2025 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据: 喀地财教[2025]4 号——《关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》

预算安排规模: 912.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于计划消防改造 49 所幼儿园, 安排预算资金 912 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称: 2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据: 喀地财教[2024]73 号——《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模: 5036.16 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于支付喀什市教育系统学前学校保教费, 计划保障幼儿人数 10581 人, 幼儿园数量 35 所, 总投入 5036.16 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号——《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：461.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于计划消防改造 49 所幼儿园，安排预算资金 461.73 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：7.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于购买 2486 名临聘人员保险，共计 7.46 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年城市学前教育幼儿补助本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发[2020]45 号）第二条要求，学前教育幼儿补助资金由各级财政分别落实幼儿园资助政策并承担支出责任。

预算安排规模：36.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于计划保障全区城市三年免费教育经费支出，计划保障幼儿园数量 24 所，幼儿人数 8318 人，共计 36.69 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助

设立的政策依据：喀地财教[2024]5 号——《关于提前下达 2025 年教育补助项目经费[义务教育乡村教师补助]的通知》

预算安排规模：2180.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于发放乡村班主任津贴，按 2180 元/人/年标准，共计 2180.17 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年城乡义务教育生均公用经费小学本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发[2020]45 号）第二条要求，城乡义务教育生均公用经费南疆四地州以 2015 年为基数承担支出责任，增加部分由自治区承担。

预算安排规模：211.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划保障城乡义务教育生均公用经费，保障人数 116330 人，共计 211.63 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助小学本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政

办发[2020]45号) 第二条要求, 义务教育家庭经济困难学生生活补助经费南疆四地州以 2015 年为基数承担支出责任, 增加部分由自治区承担。

预算安排规模: 52.57 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于补助家庭经济困难学生生活补助, 补助学生人数 116330 人, 共计 52.27 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称: 2025 年中央城乡义务教育项目小学公用经费

设立的政策依据: 喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模: 8832.19 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于保障小学学校数量 53 所, 小学生人数 116330 人, 共计 8832.19 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称: 2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据: 喀地财教[2025]5 号——《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费[义务教育自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费]的通知》

预算安排规模: 395.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于发放全区义务教育阶段学校 3291 个班的班主任 10 个月的津贴补贴, 共计 395 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：6968.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助村级农村学生营养改善补助资金，计划补助农村学生 84107 人，共计 6968.38 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[小学家庭经济困难学生生活补助]的通知》

预算安排规模：1851.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助普通小学学生人数 23625 人，共计 1851.95 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：2086.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助普通小学学生人数 23625 人，共计 2086.16 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费小学公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中公用经费]的通知》

预算安排规模：2013.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校数量 24 所、初中学生人数 52205 人，共计 2013.74 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：2025 年三区人才支持计划教师专项计划补助经费

设立的政策依据：喀地财教[2025]6 号——《关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于支付“三区”人才计划教师及银铃讲学计划工作补助资金,实施内容包括:1.计划发放 152 名三区人才教师工资,安排预算资金 152 万元; 2.计划新招募 20 名退休教师,安排预算资金 20 万元,共计 172 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提

升补助资金

设立的政策依据:喀地财教[2024]61 号——《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模: 2400.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上, 共计 2400 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称: 2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资

设立的政策依据: 喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模: 976.30 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 计划补助特岗教师人数 150 人, 按照人均 65086.67 元/人/年保障, 保障月份 12 个月, 共计 976.3 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称: 2025 年 22 年农村学校学生营养膳食补助项目
结余资金本级配套项目

设立的政策依据: 依据自治区财政厅和教育厅《关于印发自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》的通知(新财教[2024]27 号) 第二十条要求, 各级财政部门收回的结余资金以及尚未分配到部门单位的结转资金, 应继续用于营养改善计划。

预算安排规模: 325.41 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于支付春季农村学生营养改善补助资金，计划补助农村学生人数 84107 人，补助农村学校数量 83 所，共计 325.41 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：521.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助普通小学学生人数 23625 人，共计 521.95 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：2025 年自治区义务教育补助项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号——《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助]的通知》

预算安排规模：767.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助保安人员工资，计划人数 1020 人，10 个月工资，共计 767 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：2025 年 24 年秋季至 25 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发[2020]45 号）第二条要求，免费地方课程教科书所需经费由自治区和各地（州、市）按 9：1 比例分担。

预算安排规模：5.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于 2024 年秋季至 2025 年秋季学期义务教育免费提供教科书 10%的费用，安排预算资金 5.99 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经城市校舍安全资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[城市校舍安全资金]的通知》

预算安排规模：306.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上，以及东城片区学校设备采购，共计 306 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(23) 项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助初中本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发[2020]45 号）第二条要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助经费南疆四地州以 2015 年为基数承担支出责任，增加部分由自治区承担。

预算安排规模：24.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 24.63 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(24) 项目名称：2025 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号——《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：1208.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上，安排预算资金 916.5 万元；计划为 3 所学校采购学生护眼灯，安排预算资金 17 万元；计划维修改造 2 所学校，安排预算资金 274.5 万元，共计 1208 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(25) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费农村校舍安全资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[农村校舍安全资金]的通知》

预算安排规模：244.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上，以及东城片区学校设备采购，共计 244.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(26) 项目名称：2025 年城乡义务教育生均公用经费初中本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发[2020]45 号）第二条要求，城乡义务教育生均公用经费南疆四地州以 2015 年为基数承担支出责任，增加部分由自治区承担。

预算安排规模：96.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 96.06 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(27) 项目名称：2025 年 6 所城区寄宿制初中学校家庭经济困难学生生活补助资金本级配套项目

设立的政策依据：喀什市人民政府第八十八次常务会议纪要（喀市政阅[2024]91 号）第八项要求由本级财政资金安排支出 6 所城区寄宿制初中家庭经济困难学生伙食补助，实施至巩固脱贫攻坚五年过渡期结束。

预算安排规模：534.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 534.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(28) 项目名称：2025 年中央义务教育校舍安全保障长效机制项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：983.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上，以及东城片区学校设备采购，共计 983 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(29) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：575.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于补助初中学校家庭经济困难学生生活补助，补助人数 37132 人，共计 575.36 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(30) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中家庭经济困难学生生活补助]的通知》

预算安排规模：2013.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 2013.73 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(31) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目初中公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：4639.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障初中学校数量 24 所、初中学生人数 52205 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(32) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[初中公用经费]的通知》

预算安排规模：1057.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障学校正常运转，改善办学条件，共计 1057.81 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(33) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2025]1号——《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：2312.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于保障初中学校家庭经济困难学生生活补助，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，共计 2312.18 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(34) 项目名称：2025 年中央直达资助补助资金普通高中助学金

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 号——《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：3219.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划补助高中学校数量 11 所，学生人数 21521 人，共计 3219.37 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(35) 项目名称：2025 年自治区资助补助资金普通高中助学金

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号——《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：874.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划补助学校数量 11 所高中学校，学生人数 21521 人，涉及金额 874.37 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(36) 项目名称：2025 年自治区资助补助资金普通高中免学费

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号——《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：471.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障学校正常运转，改善办学条件，共计 471 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(37) 项目名称：2025 年中央直达资助补助资金普通高中免学费

设立的政策依据：喀地财教[2024]75 号——《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：1703.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障学校正常运转，改善办学条件，共计 1703 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(38) 项目名称：2025 年普通高中学生资助生均公用经费本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区财政厅和教育厅《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教[2020]69 号）第二条规定，各地要在自治区确定的基准定额基础上合理确定本地区生均公用经费标准，不得降低，并及时足额落实。

预算安排规模：2152.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障学校正常运转，改善办学条件，共计 2152.1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(39) 项目名称：2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：喀地财教[2024]57 号——《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》

预算安排规模：1541.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划对 10 所高中阶段学校进行维修改造，安排预算资金 1541 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(40) 项目名称：2025 年中央祖国情中华行教育项目经费

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号——《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：418.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：主要实施内容为组织 418 名在籍在册在读的初中、高一高二学生和教师赴北京、深圳开展 5 天研学活动，资金主要用于往返机票、交通费、住宿费、餐饮费、培训费、体检费等，涉及金额 418 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(41) 项目名称：2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：计划偿还教育督导经费 1.25 万元，涉及项目数量 1 个，共计 1.25 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(42) 项目名称：2025 年深喀青少年足球训练基地运行经费项目本级配套

设立的政策依据：根据 2024 年 6 月喀什市人民政府与新疆维吾尔自治区足球协会签订的《深喀青少年足球训练基地合作协议书》要求教育局部门预算安排 200 万元用于支持足球基地的运行发展。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障深喀青少年足球训练基地培训保障经费支出，全年计划培训人次不低于 6000 人次，举办培训班不少于 50 班次，共计 200 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(43) 项目名称：2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校免学费

设立的政策依据：喀地财教[2025]2 号——《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障学校正常运转，改善办学条件，共计 111 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(44) 项目名称：2025 年中央中等职业教育学校免教材费

设立的政策依据:喀地财教[2024]73 号——《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模: 115.32 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况:用于一所中职学校 3828 名学生免教材保障支出, 共计 115.32 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(45) 项目名称: 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据:喀地财教[2025]14 号——《关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》

预算安排规模: 1021.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 计划支持 1 所学校的 1+X 证书制度试点学校建设, 支持中职数字校园建设、支持中职数字校园建设、支持中职旅游服务与管理专业实训基地, 共计 1021 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(46) 项目名称: 2025 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金

设立的政策依据:喀地财教[2024]75 号——《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模: 618.41 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 本项目资助对象为喀什市教育系统中职学校数量 1 所, 中职学生人数 3828 人, 涉及金额 618.41 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(47) 项目名称：2025 年自治区教育补助项目经费中职免住宿免教材

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号——《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算[学生资助免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金[中职]]的通知》

预算安排规模：259.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于一所中职学校 3828 名学生免教材保障支出，共计 259.32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(48) 项目名称：2025 年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发[2020]45 号）第二条要求，中职助学金自治区承担部分由自治区和各地（州、市）按 8：2 比例分担。

预算安排规模：35.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资助对象为喀什市教育系统中职学校数量 1 所，中职学生人数 3828 人，涉及金额 35.06 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(49) 项目名称：2025 年中等职业学校生均公用经费本级配套项目

设立的政策依据：依据自治区财政厅、教育厅和人社厅《关于提

高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》(新财教[2019]96 号)第一条要求,所需资金按学校隶属关系由各地财政承担,及时落实所需资金。

预算安排规模: 386.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 本项目资助对象为喀什市教育系统中职学校数量 1 所, 中职学生人数 3828 人, 涉及金额 386 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(50) 项目名称: 2025 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费

设立的政策依据: 喀地财教[2024]75 号——《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模: 377.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 本项目资助对象为喀什市教育系统中职学校数量 1 所, 中职学生人数 3828 人, 涉及金额 377 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(51) 项目名称: 2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金

设立的政策依据: 喀地财教[2025]2 号——《关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模: 101.35 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 本项目资金用于保障中职学校数量 1 所, 中职学生人数 3828 人, 涉及金额 101.35 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(52) 项目名称：2025 年自治区教育补助项目经费中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号——《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算[职业教育中等职业教育学校生均公用经费[中职]]的通知》

预算安排规模：430.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障中职学校数量 1 所，中职学生人数 3828 人，涉及金额 430.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(53) 项目名称：2025 年喀什市人民政府留学生奖学金本级配套

设立的政策依据：喀什市人民政府第五十三次常务会议纪要（喀什政阅[2024]24 号）第二项要求，设立喀什市人民政府留学生奖学金，纳入喀什市教育局部门预算，每学年一次性拨付至喀什大学，以 2024 年拨付 100 万元为基准，逐年增加 10%。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：项目计划补助留学生奖学金数 32 人。通过实施本项目，充分发挥中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块的重要作用，吸引更多的优秀外国留学生来喀学习，使其成为知华、友华、爱华的国际使者，培养自贸试验区发展需要的国际化人才，共计 110 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(54) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育项目特教公用经费
设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号——《关于提前下达 2025

年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：655.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障特教学校数量 1 所、特教学生人数 370 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(55) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费特教公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号——《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费[特教公用经费]的通知》

预算安排规模：149.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障特教学校数量 1 所、特教学生人数 370 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(56) 项目名称：2025 年城乡义务教育生均公用经费特教本级
配套项目

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅印发关于《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政

办发[2020]45 号) 第二条要求, 城乡义务教育生均公用经费南疆四地州以 2015 年为基数承担支出责任, 增加部分由自治区承担。

预算安排规模: 3.11 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 本项目计划保障城乡义务教育生均公用经费 3.11 万元。通过本项目实施有效提升学校业务保障能力和公共服务水平, 持续保障学生在校学习和生活需求, 不断促进教育事业健康发展。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(57) 项目名称: 2025 年地方教育费附加职业学校项目本级配套

设立的政策依据: 按照《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》(国发[2011]22 号) 文件规定: “教育费附加、地方教育费附加全额用于教育” 和自治区财政厅《关于严格落实地方教育附加收入用于职业教育比例要求的通知》(新财教[2018]209 号) 文件规定: “地方教育费附加用于职业教育的比例不低于 30%”。

预算安排规模: 719.99 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况: 用于职业学校偿还债务项目一个, 共计 719.99 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(58) 项目名称: 2025 年地方教育费附加基建维修及采购项目本级配套

设立的政策依据: 按照《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》(国发[2011]22 号) 文件规定: “教育费附加、地方教育费附

加全额用于教育”。

预算安排规模：1680.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于偿还地方债务项目一个，共计 1680 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(59) 项目名称：2025 年教育费附加基建维修项目本级配套

设立的政策依据：按照《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发[2011]22 号）文件规定：“教育费附加、地方教育费附加全额用于教育”。

预算安排规模：3600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：用于偿还维修债务项目一个，共计 3600 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 84.4 万元，与上年预算相比增加 36 万元,增长 74.38%。主要原因是：本年新增 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）34.00 万元，与上年预算相比增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2025 年特殊教育学校特教班学生生活补助项目。

2.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）50.40 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增

长 4.13%，主要原因是：本年 2025 年自治区彩票公益金大中小学校园足球项目费用增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 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喀什市教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2025 年上半年结转结余 15105.57 万元，包括：财政拨款 15105.57 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 1.51 万元，主要用于：支付 4 所中小学驻村工作点为民办实事经费，其中喀什市第一中、喀什市第十四小学、喀什市育才小学、喀什市第十三中学安排预算资金 1.51 万元。通过实施本项目，有效提升驻村工作队公共服务能力，解决辖区居民困难诉求，落实惠民生政策，带动基层党组织建设，有效维护社会安定。

2.2024 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费 685.50 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

3.2024 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金 11.46 万元，主要用于：计划消防改造 49 所幼儿园，安排预算资金 11.46 万元。通过实施本项目，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解城市幼儿园压力，及时有效发挥社会效益。

4.2024 年自治区乡村教师补助资金 264.90 万元，主要用于：通过实施本项目，有效减轻教师的生活负担，提高教育教学水平，保障边远地区学校师资需求。

5.2023 年支持学前教育发展资金 9.18 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升学前教育服务能力和水平，保障全区幼儿接受教育，不断改善幼儿园办学条件，巩固学前普通话教育覆盖率。

6.2024 年中央直达城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金 5773.02 万元，主要用于：过实施本项目，有效改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

7.2024 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 222.60 万元，主要用于：通过续建学校、新增学位满足新增中小学生的入学需求；通过兵地共建学校，改善学校硬件条件，不断提升教育教学水平；通过对现有学校的提升改造、采购教学设备、信息化设备等，改善学校硬件条件，不断提升办学水平。

8.2023 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 7.92 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

9.2023 年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金 1777.84 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

10.2024 年自治区直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助 2054.05 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

11.2024 年中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助 798.76 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

12.2024 年中央铸牢中华民族共同体意识教育经费项目 208.15 万元，主要用于：主要实施内容为组织 400 名在籍在册在读的初中、高一高二学生和 14 名教师赴北京、深圳开展 7 天研学活动，资金主要用于往返机票、交通费、住宿费、餐饮费、培训费、体检费等。通过实施本项目，有效丰富学生理论知识，培养文化素养，激发学习兴

趣和探索精神。

13.2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金 22.12 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

14.2024 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 25.44 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

15.2023 年自治区城乡义务教育直达小学家庭经济困难学生补助资金 183.33 万元，主要用于：通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担，促进教育公平。

16.2024 年中央三区人才计划教师专项工作补助经费 54.17 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高教师生活质量，提高教师工作积极性和工作热情，提高农村教育质量，改善受援学校办学管理水平。

17.2024 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 104.88 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，维护校园安全和师生生命财产安全，促进教育质量提升。

18.2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助 964.00 万元，主要用于：通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担，促进教育公平。

19.2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金 282.24 万元，主要用于：通过实施本项目，有效

保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

20.2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（第一批）12.13 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 1800 人以上。

21.2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 1394.90 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 1800 人以上。

22.2024 年自治区学生资助补助资金普通高中助学金第二批 199.46 万元，主要用于：本项目资助对象为喀什市教育系统普通高中学生，主要用于补助学生的生活费开支。计划补助高中学校数量 11 所，学生人数 21521 人。通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担，促进教育公平。

23.2024 年南疆四地州乡村教师生活补助经费第二批 27.60 万元，主要用于：本项目计划发放 7267 名乡村教师的补助资金，安排预算资金 27.6 万元。通过实施本项目，有效减轻教师的生活负担，提高教育教学水平，保障边远地区学校师资需求。

24.2023 年现代职业教育质量提升计划资金 0.02 万元，主要用于：本项目计划支持 1 所学校的 1+X 证书制度试点学校建设，支持中职数字校园建设、支持中职数字校园建设、支持中职旅游服务与管理专业实训基地。通过实施本项目，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，优先支持达标工程，持续支持职业学校改善办学

条件和实训基地建设项目，加大区职业院校教师素质培训力度。

25.2023 年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金第二批 1.09 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

26.2023 年特殊教育学校特教班生活补助 19.30 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善补助学生生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进学校管理服务水平。

27.2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 0.00 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平，组织开展丰富多彩的娱乐活动，提升综合素质，创造良好条件。

28.2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 0.00 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平，组织开展丰富多彩的娱乐活动，提升综合素质，创造良好条件。

29.2024 年中央彩票公益金特殊教育学校特教班生活补助 0.00 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平，组织开展丰富多彩的娱乐活动，提升综合素质，创造良好条件。

十二、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喀什市教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.82 万元,比上年预算减少 3.41 万元,下降 16.86%。

主要原因是：本年预算调整，由于减少退休人员活动费，预算数也相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局政府采购预算 20562.99 万元, 其中: 政府采购货物预算 20167.72 万元, 政府采购工程预算 274.50 万元, 政府采购服务预算 120.77 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1690.78 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1690.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2286439.39 平方米, 价值 443781.53 万元。

2.车辆 21 辆, 价值 126.02 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 21 辆, 价值 126.02 万元。

3.办公家具价值 21786.67 万元。

4.其他资产价值 59593.25 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 24 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 87425.02 万元; 当年项目 64 个, 当年财政拨款项目涉及预

算金额 71247.37 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 304.74 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			
部门联系人		蒙薇		联系电话：	18399355715
年度绩效目标		各级各类学校享受资助补助政策学生 194702 人次；适龄残疾儿童义务教育入学率 99.65%；高中阶段教育毛入学率 99.12%；九年义务教育巩固率 99.69%；普惠性幼儿园覆盖率 97.1%；学前教育毛入学率 99.73%；高考本科上线率 5%。			
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	76170.49	
			本级安排	10949.79	
		其他资金（万元）	其他	304.74	
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	各级各类学校享受资助补助政策学生人次	=194702	喀什市 2024 年教育基本情况	15
履职效能	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=99.65%	喀什市 2024 年教育基本情况	15
履职效能	质量指标	高中阶段教育毛入学率	=99.12%	喀什市 2024 年教育基本情况	15
履职效能	质量指标	九年义务教育巩固率	=99.69%	喀什市 2024 年教育基本情况	10
履职效能	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=97.1%	喀什市 2024 年教育基本情况	10
履职效能	质量指标	学前教育毛入学率	=99.73%	喀什市 2024 年教育基本情况	10
履职效能	质量指标	高考本科上线率	=5%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中职教育学生资助家庭经济困难学生 国家助学金本级配套项目			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.06	其中：财政 拨款	35.06	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金 35.06 万元。通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助中职国家助 学金人数	≥3828 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准 确率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学 生享受生活补助 政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及 时率	=100%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	中职国家助学金 总成本	≤35.0 6 万元	预算支出标 准		3	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	家庭经济困难学 生生活负担	有效减 轻	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学 生经济负担	有效减 轻	计划标准		10	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年深喀青少年足球训练基地运行经费项目本级配套			项目负责人		陈建飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障深喀青少年足球训练基地培训保障经费支出，全年计划培训人次不低于6000 人次，举办培训班不少于 50 班次。通过实施本项目，提升校外教育办学水平和学员专业素质，促进喀什市教育事业的全面发展。						
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	保障学校数量	≥1 所	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员数量	≥6000 人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班次	≥50 班次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤333.33 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校外教育办学水平	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学员专业素质	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.46	其中：财政拨款	7.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划为 225 个单位的 2486 名临聘人员购置保险费，保障临聘人员基本保险需求，通过实施本项目有效改善补助人群生活条件，保障临聘人员基本保险需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助临聘人员数量	≥2486 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障对象认定准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		考试任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险购置及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员保险购置支出	≤7.46 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进考试公平性	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		维护考场纪律	维护	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益临聘人员满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	264.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	264.40	
项目总体目标		通过实施本项目，计划保障全年内初中班、初中学业水平考试，全国普通高考以及高中学业水平考试中使用的考务用品费、监考费、阅卷费、上缴自治区考试院、试卷费、护送学生经费等支出。通过实施本项目有效促进考试公平性，维护考场纪律						
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	涉及考试种类	≥3 种	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障对象认定准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		考试任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试保障按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中考高考内初班考试费总成本	≤264.4 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善基层教育教学条件	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.25	其中：财政拨款	1.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划偿还教育督导经费 1.25 万元，涉及项目数量 1 个。						
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	教育督导经费保障项目数量	≥1 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育督导经费补助总资金	≤1.25 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进考试公平性	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善基层教育教学条件	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年喀什市人民政府留学生奖学金本级配套			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金总额为 110 万元，通过实施本项目，充分发挥中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块的重要作用，吸引更多的优秀外国留学生来喀学习，使其成为知华、友华、爱华的国际使者，培养自贸试验区发展需要的国际化人才。主要用于自助受助生的生活费开支，旨在有效减轻喀大留学生经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	喀大受助留学生	≥31 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月底	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活负担	≤110 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年教育费附加基建维修项目本级配套			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3600.00	其中：财政拨款	3600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力，共计 3600 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还维修债务项目数量	≥1 批	计划标准		20	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷案发率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还维修债务项目建设支出	≤3600 万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目 名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助小学本级 配套项目			项目 负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.57	其中：财政 拨款	52.57	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助家庭经济困难学生生活补助 52.57 万元，通过本项目实施可有效减轻困难学 生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助小学家庭经 济困难学生数量	≥1163 30 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准 确率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	小学补助总成本	≤52.5 7 万元	预算支出标 准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	减轻困难学生家 庭经济负担	有效减 轻	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	家庭经济困难学 生生活补助政策 知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学 生生活负担	有效减 轻	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学 生经济负担	有效减 轻	计划标准		5	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目 名称		2025 年家庭经济困难学生生活补助初中本级 配套项目			项目 负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.63	其中：财政 拨款	24.63	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助家庭经济困难学生生活补助 24.63 万元，通过本项目实施可有效减轻困难学 生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助初中家庭经 济困难学生数量	≥5220 5 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准 确率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	初中补助总成本	≤24.6 3 万元	预算支出标 准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益 指标	减轻困难学生家 庭经济负担	有效减 轻	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	家庭经济困难学 生生活补助政策 知晓率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学 生生活负担	有效减 轻	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学 生经济负担	有效减 轻	计划标准		5	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年地方教育费附加职业学校项目本级配套			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	719.99	其中：财政拨款	719.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力，共计 719.99 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	职业学校偿还债务项目数量	>=1 批	计划标准		20	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷案发率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还职业学校债务建设支出	≤719.99 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年地方教育费附加基建维修及采购项目 本级配套			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1680.00	其中：财政 拨款	1680.0 0	其他资 金	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力，共计 1680 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还地方债务项目数量	≥1 批	计划标准		20	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷案发率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还地方债务建设	≤1680 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年城市学前教育幼儿补助本级配套项目			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.69	其中：财政拨款	36.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育经费支出，计划保障幼儿园数量 24 所，农村学前三年适龄幼儿 8318 人。通过实施本项目，有效保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育，提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，营造良好的办公环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥8318 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	≥24 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	经济成本指标	保教费退费总人数	≤36.69 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续保障	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年城市学前教育幼儿补助伙食费退费本级配套项目			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.34	
项目总体目标		本项目计划实施伙食费退费 40.34 万元。通过本项目实施有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善城市幼儿园家庭条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥8318人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	≥24所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排支出	≤40.34万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续保障	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年 24 年秋季至 25 年秋季学期义务教育免费提供教科书本级配套项目			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.99	其中：财政拨款	5.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年秋季至 2025 年秋季学期义务教育免费提供教科书 10% 的费用，安排预算资金 5.99 万元。该笔资金不直接支付至学生，由学校按照自治区推送目录采购教材并发放给学生，计划补助学生人数 83236 人。通过实施本项目，有效促进义务教育阶段教育发展，完善义务教育阶段资助体系。						
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	补助初中学校数量	≥127 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助初中学生人数	≥83236 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材发放率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	阶段教科书补助支出	≤0.72 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段教育发展	促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		完善义务教育阶段资助体系	完善	计划标准		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%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年 22 年农村学校学生营养膳食补助项目 结余资金本级配套项目			项目负责人		玉山江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	325.41	其中：财政 拨款	325.41	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，实施内容无法拆分按照总项目设置绩效目标，本笔资金安排 325.41 万元用于支付春季农村学生营养改善补助资金，计划补助农村学生人数 84107 人，补助农村学校数量 83 所。通过实施本项目，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学校数量	≥83 所	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		补助学生人数	≥8410 7 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准 确率	=100%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		连片特困地区享 受营养改善计划 政策农村学生比 例	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		营养改善计划食 品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补助天数	≤200 天	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	本笔资金安排支 出	≤325. 41 万 元	计划标准		10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	减轻困难学生家 庭经济负担	减轻	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
		促进教育公平	促进	计划标准		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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年 6 所城区寄宿制初中学校家庭经济困难学生生活补助资金本级配套项目			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	534.50	其中：财政拨款	534.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助 6 所城区寄宿制初中学校家庭经济困难学生生活补助资金 534.5 万元。通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助城区寄宿制初中家庭经济困难学生数量	≥5425 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城区寄宿初中困难生补助总成本	≤534.50 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2086.16	其中：财政拨款	2086.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助普通小学学生人数 23625 人，通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助小学家庭经济困难学生数量	≥23625 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤2086.16 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效促进	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目 名称		2025 年中央城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金			项目 负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	521.95	其中：财政 拨款	521.95	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助普通小学初中学生人数 23625 人，通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助小学家庭经济困难学生数量	≥23625 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤521.95 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效促进	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1851.95	其中：财政拨款	1851.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助普通小学学生人数 23625 人，通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助小学家庭经济困难学生数量	≥23625 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤1851.95 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效促进	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2312.18	其中：财政拨款	2312.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助初中学校家庭经济困难学生生活补助，该笔资金不直接支付至学生，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助初中家庭经济困难学生数量	≥37132 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤2312.18 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效促进	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2013.73	其中：财政拨款	2013.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助初中学校家庭经济困难学生生活补助，该笔资金不直接支付至学生，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助初中家庭经济困难学生数量	≥37132 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤2013.73 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效促进	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	575.36	其中：财政拨款	575.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助初中学校家庭经济困难学生生活补助，该笔资金不直接支付至学生，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助初中家庭经济困难学生数量	≥37132 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤575.36 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效促进	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央直达资助补助资金普通高中助学金			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3219.37	其中：财政拨款	3219.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目普通高中学生，主要用于补助学生的生活费开支。计划补助高中学校数量 11 所，学生人数 21521 人。通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担和生活负担，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助高中学生数量	≥21521 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助支出	≤3219.37 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	618.41	其中：财政拨款	618.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金 618.41 万元。通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助中职国家助学金人数	≥3828人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金总成本	≤618.41 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校助学金			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.35	其中：财政拨款	101.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于补助中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金 101.35 万元。通过本项目实施可有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助中职国家助学金人数	≥3828人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金总成本	≤101.35万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区资助补助资金普通高中助学金			项目负责人		周大伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	874. 37	其中：财政拨款	874. 37	其他资金	0. 00	
项目总体目标		本项目普通高中学生，主要用于补助学生的生活费开支。计划补助高中学校数量 11 所，学生人数 21521 人。通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担和生活负担，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助高中学生数量	≥21521 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助支出	≤874. 37 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准		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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年三区人才支持计划教师专项计划补助经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172.00	其中：财政拨款	172.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]6 号文件下达资金 172 万元。本项目资金用于支付“三区”人才计划教师及银铃讲学计划工作补助资金，实施内容包括：1. 计划发放 152 名三区人才教师工资，安排预算资金 152 万元；2. 开展银铃讲学计划支教工作，充分利用退休教师优势资源，计划新招募 20 名退休教师，安排预算资金 20 万元。通过实施本项目，提高教师工作积极性和工作热情，提高农村教育质量，缓解边远地区学校师资短缺问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助三区人才教师人数	≥152 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助银铃讲学退休教师人数	≥20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		国家通用语言文字能力达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业条件达标率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		支教讲学条件符合率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三区人才教师补助支出	≤152 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		银铃讲学退休教师补助支出	≤20 万元	预算支出标准		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和工作热情	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		缓解边远地区学校师资短缺问题	有效缓解	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	976. 30	其中：财政拨款	976. 30	其他资金	0. 00	
项目总体目标		喀地财教[2025]1 号文件下达资金 976. 3 万元。本项目计划补助特岗教师人数 150 人，按照人均 65086. 67 元/人/年保障，保障月份 12 个月。通过实施本项目，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资力量提供更好的帮助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助特岗教师人数	≥150 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成特岗教师招聘计划	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		教师胜任教育教学要求合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月底	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	补助总成本	≤976. 30 万元	预算支出标准			按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教师队伍建设情况	不断改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准		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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年特殊教育学校特教班学生生活补助经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.40	其中：财政拨款	37.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]72 号文件下达资金 37.4 万元。本项目计划按照每人 1000 元的标准保障 374 名特教班学生生活补贴，共计安排预算资金 37.4 万元。通过实施本项目，有效改善补助学生生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进学校管理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生享受生活保障人数	≥374 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障对象认定准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障标准达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障月份	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障标准	≤1000 元/年/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高适龄残疾儿童少年的入学率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难	显著减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生家长满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1541.00	其中：财政拨款	1541.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]57 号文件下达资金 1541 万元。本项目计划对 10 所高中阶段学校进行维修改造，安排预算资金 1541 万元，计划于 2025 年 4 月底前开工，2025 年 10 月底前完工。通过实施本项目，有效改善县域普通高中学校基本办学条件，有序扩大学位供给，提升普通高中教学质量，稳步提升学校办学能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	≥10 所	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计变更率	≤10%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每所学校改造支出	≤154.1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善普通高中办学条件	有效改善	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		提升普通高中教学质量	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		全国高中阶段毛入学率	有效提升	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1021.00	其中：财政拨款	1021.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]14 号文件下达资金 1021 万元。本项目计划支持 1 所学校的 1+X 证书制度试点学校建设，支持中职数字校园建设、支持中职数字校园建设、支持中职旅游服务与管理专业实训基地。通过实施本项目，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，优先支持达标工程，持续支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目，加大区职业院校教师素质培训力度。						
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	支持中职“1+X”证书试点	≥1 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持中职数字校园建设	≥1 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持中职建筑智能化实训基地	≥1 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持中职旅游服务与管理专业实训基地	≥1 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改扩建校舍质量达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师素质培训合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时下达资金	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设任务按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	中职“1+X”证书试点总支出	≤21 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分
中职数字校园建设总支出			≤500 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证

		中职建筑智能化实训基地总支出	≤300万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职旅游服务与管理专业实训基地总支出	≤200万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调动社会力量参与职业教育的积极性	有效调动	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		满足服务现代化的需求	有效满足	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提高服务发展水平和学校治理水平	有效提高	计划标准		6	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%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生及家长满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5036.16	其中：财政拨款	5036.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]73 号文件下达资金 5036.16 万元。本项目计划保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育经费支出，计划保障幼儿园数量 35 所，农村学前三年适龄幼儿 10581 人。通过实施本项目，有效保障全区农村在园幼儿接受学前三年免费教育，提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，营造良好的办公环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥10581 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	≥35 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	幼儿生保教费支出	≤2301.16 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分
幼儿生伙食费支出			≤2735.00 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续保障	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央中等职业教育学校免教材费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.32	其中：财政拨款	115.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障中职学校数量 1 所，中职学校人数 3828 人，免教材保障支出 115.32 万元。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	≥3828 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中职学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免教材保障支出	≤115.32 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目 名称		2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助经费			项目 负责人		王明柱	
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		喀地财教[2024]79 号下达资金 13.00 万元。本项目计划支持 13 所在办学校中央专项资金建设项目的日常运转，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、课外兴趣小组，培训乡村学校少年宫管理人员，支持校内志愿辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师参加专业培训，适当补贴校外辅导员志愿开展辅导，丰富农村未成年人精神文化生活，提升广大农村少年儿童综合素质，引导扣好人生第一粒扣子；支持项目学校利用学校现有场地和教室进行修缮并配置设备器材，将其整修成适合组织开展普及性校外活动的乡村学校少年宫。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持乡村学校少年宫数量	≥13 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目学校设置活动项目数	≥603 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目学校招募少年宫辅导员人数	≥640 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动器材合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生参与率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	少年宫运转经费数	≤1 万元/所	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升项目学校办学水平	有效提升	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		提升学生综合素质	有效提升	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		提升学生实践能力	有效提升	计划标准		6	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金大中小学校园足球项目经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]15 号文件下达资金 34 万元。使用好自治区大中小学校园足球项目经费，举办校园足球“石榴籽杯”品牌赛事，支持全国青少年校园足球试点区建设和足球特色校、特色班建设等工作，保障试点学校 4 所，参与人数不少于 240 人。通过实施本项目，推动实现自治区、地、县、校四级大中小学生竞赛全覆盖，促进我区广大青少年学生身心健康，提升国家培养输送高水平足球人才能力，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，不断提高学生体质健康水平、校园足球师资队伍整体水平、试点地区和足球学院建设水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全国校园足球人才培养改革试点学校数量	≥4 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事学生人数	≥240 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大中小学校园足球赛事覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		14 个地（州、市）校园足球赛事覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动举办按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	喀什市深喀青少年足球训练基地保障支出	≤25 万元	计划标准		11	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市第八中学保障支出	≤3 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市夏镇中心小学保障支出	≤3 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什市乃镇中心小学保障支出	≤3 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	学校足球师资队伍整体水平	不断提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		试点地区和足球学院建设水平	不断提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		学生体质健康水平	不断提高	计划标准		6	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目经费中职免住宿免教材			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	259.32	其中：财政拨款	259.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障中职学校数量 1 所，中职学校人数 3828 人，安排免住宿保障支出 259.32 万元。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	≥3828 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中职学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免住宿保障支出	≤259.32 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区义务教育补助项目经费乡村教师补助			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2180.17	其中：财政拨款	2180.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]5 号文件下达班主任津贴资金 2180.17 万元，本项目计划对喀什市义务教育阶段学校 3291 个班，安排预算资金 2180.17 万元，通过实施本项目，保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全，有效减轻教师的生活负担，提高教育教学水平，保障边远地区学校师资需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助班主任津贴班级数	≥6007 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		原集中连片特困地区教师享受比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助班主任月份	=10 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助乡村教师支出	≤2180.17 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园稳定和师生生命财产安全	有效保障	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		稳定教师队伍	有效稳定	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		班主任工作积极性	有效提高	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区义务教育补助项目经费中小学 幼儿园配备保安人员工资补助			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	767.00	其中：财政 拨款	767.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]5 号文件下达班主任津贴资金 767 万元，本项目计划对喀什市义务教育阶段学校 3291 个班，安排预算资金 767 万元，通过实施本项目，保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全，有效减轻教师的生活负担，提高教育教学水平，保障边远地区学校师资需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助保安人员工 资人数	≥1020 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准 确率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		中小学及幼儿园 保安补助覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补助班主任月份	=10 个 月	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补助保安人员工 资支出	≤767 万元	计划标准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	校园稳定和师生 生命财产安全	有效保 障	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
		稳定教师队伍	有效稳 定	计划标准		10	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		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	395.00	其中：财政拨款	395.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]5 号文件下达班主任津贴资金 395 万元，本项目计划对喀什市义务教育阶段学校 3291 个班，安排预算资金 395.00 万元，通过实施本项目，保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全，有效减轻教师的生活负担，提高教育教学水平，保障边远地区学校师资需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助班主任津贴班级数	≥3291 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		原集中连片特困地区教师享受比例	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助班主任月份	=10 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助班主任津贴支出	≤395 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园稳定和师生生命财产安全	有效保障	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		稳定教师队伍	有效稳定	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		班主任工作积极性	有效提高	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央农村学前三年免费教育保障机制 经费园舍维修资金			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	461.73	其中：财政 拨款	461.73	其他资 金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]73 号文件下达资金 461.73 万元。计划对 49 所幼儿园实施消防改造，安排预算资金 461.73 万元。通过实施本项目，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解城市幼儿园压力，增强学前教育服务能力、水平，稳步提升学前教育关注度、社会影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购覆盖幼儿园数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		消防改造覆盖幼儿园数量	≥49 所	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 5 月	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 11 月	计划标准		3	按照完成 比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		4	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防改造工程支出	≤461.73 万元	计划标准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育服务能力、水平	显著增强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	计划标准		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%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2400.00	其中：财政拨款	2400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]61 号文件下达资金 2400 万元。本项目实施内容包括计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上；2. 新建东城片区学校设备采购。通过实施本项目，改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建学校设备采购	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建学校土建支出	≤2050 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建学校设备采购支出	≤350 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新建学校项目受益人数	≥1800 人	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		改善薄弱学校办学条件	有效改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		加强青少年近视防控保障能力	有效加强	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		提升办学质量	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央义务教育校舍安全保障长效机制项目			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	983.00	其中：财政拨款	983.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]1 号文件下达资金 983 万元。本项目实施内容包括计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上；2. 新建东城片区学校设备采购。通过实施本项目，改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建学校设备采购	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建学校土建支出	≤983 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新建学校项目受益人数	≥1800 人	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		改善薄弱学校办学条件	有效改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		加强青少年近视 防控保障能力	有效加 强	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
		提升办学质量	有效提 升	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	学生及家长满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经城市校舍安全资金			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	306.00	其中：财政拨款	306.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]3 号文件下达城市舍资金 306 万元万元。本项目实施内容包括计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上；2. 新建东城片区学校设备采购。通过实施本项目，改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建学校设备采购	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建学校土建支出	≤306 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新建学校项目受益人数	≥1800 人	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		改善薄弱学校办学条件	有效改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		加强青少年近视 防控保障能力	有效加 强	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
		提升办学质量	有效提 升	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	学生及家长满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央支持学前教育发展资金			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	912.00	其中：财政拨款	912.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]4 号文件下达资金 912 万元。计划对 49 所幼儿园实施消防改造，安排预算资金 912 万元。通过实施本项目，进一步扩大普惠性学前教育资源，有效缓解城市幼儿园压力，增强学前教育服务能力、水平，稳步提升学前教育关注度、社会影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购覆盖幼儿园数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防改造覆盖幼儿园数量	≥49 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 5 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 11 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防改造工程支出	≤912 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学前教育服务能力、水平	显著增强	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	计划标准		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%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	行业标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费农村校舍安全资金			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.50	其中：财政拨款	244.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]3 号文件下达农村舍资金 244.5 万元。本项目实施内容包括计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上；2. 新建东城片区学校设备采购。通过实施本项目，改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建学校设备采购	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建学校土建支出	≤244.5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新建学校项目受益人数	≥1800 人	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		改善薄弱学校办学条件	有效改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

		加强青少年近视 防控保障能力	有效加 强	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
		提升办学质量	有效提 升	计划标准		5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	学生及家长满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金			项目负责人		罗浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1208.00	其中：财政拨款	1208.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]73 号文件下达资金 1208 万元。本项目实施内容包括计划新建 1 所东城片区学校计划受益学生人数 1800 人以上；2. 计划为 3 所学校采购学生护眼灯，安排预算资金 17 万元；3. 计划维修改造 2 所学校，安排预算资金 274.5 万元。通过实施本项目，改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。通过实施本项目，改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		护眼灯采购学校数量	≥3 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造学校数量	≥2 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同约定支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建学校土建支出	≤916.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

		学生护眼灯采购支出	≤17万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校维修改造	≤274.5万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新建学校项目受益人数	≥1800人	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		改善薄弱学校办学条件	有效改善	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		加强青少年近视防控保障能力	有效加强	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		提升办学质量	有效提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年普通高中学生资助生均公用经费本级 配套项目			项目负责人		王玉婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2152.10	其中：财政 拨款	2152.1 0	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障高中学生资助（生均公用经费）2152.1 万元。通过本项目实施有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善城市幼儿园家庭条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障高中学生数量	≥2152 1 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本 指标	高中补助总成本	≤2152 .10 万元	预算支出标准		20	按照完成 比例赋分
效益指标	社会效益 指标	改善教育学校办学条件	有效改善	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		提升学校办学能力	有效提升	计划标准		10	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育生均公用经费特教本级 配套项目			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.11	其中：财政 拨款	3.11	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障城乡义务教育生均公用经费 3.11 万元。通过本项目实施有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助特殊教育学 校学生数量	≥370 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维 修改造质量达标 率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		年度教学工作任 务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个 月	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		公用经费支付及 时率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	特教补助总成本	≤3.11 万元	预算支出标 准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	改善教育学校办 学条件	有效改 善	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		提升学校办学能 力	有效提 升	计划标准		10	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育生均公用经费小学本级 配套项目			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.63	其中：财政 拨款	211.63	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障城乡义务教育生均公用经费 211.63 万元。通过本项目实施有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障小学学生数 量	≥1163 30 人	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维 修改造质量达标 率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		年度教学工作任 务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个 月	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		公用经费支付及 时率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	小学补助总成本	≤211. 63 万 元	预算支出标 准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	改善教育学校办 学条件	有效改 善	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		提升学校办学能 力	有效提 升	计划标准		10	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育生均公用经费初中本级 配套项目			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.06	其中：财政 拨款	96.06	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障城乡义务教育生均公用经费 96.06 万元。通过本项目实施有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善城市幼儿园家庭条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障初中学生数 量	≥5220 5 人	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维 修改造质量达标 率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		年度教学工作任 务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个 月	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		公用经费支付及 时率	=100%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	初中经费总成本	≤96.0 6 万元	预算支出标 准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	改善教育学校办 学条件	有效改 善	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		提升学校办学能 力	有效提 升	计划标准		10	按照完成 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%	行业标准		10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中等职业学校生均公用经费本级配套项目			项目负责人		王玉婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	386.00	其中：财政拨款	386.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障 2025 年中等职业学校生均公用经费本级配套项目 386 万元。通过本项目实施有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善城市幼儿园家庭条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	≥3828 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职补助总成本	≤386 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教育学校办学条件	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升学校办学能力	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目初中公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4639.50	其中：财政拨款	4639.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障初中学校数量 24 所、初中学生人数 52205 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障初中学生数量	≥52205 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	初中经费总成本	≤4639.5 万元	预算支出标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目特教公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	655.27	其中：财政拨款	655.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障特教学校数量 1 所、特教学生人数 370 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障特教学生数量	≥370 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤655.27 万元	预算支出标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目小学公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8832.19	其中：财政拨款	8832.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障小学学校数量 53 所、小学学生人数 116330 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障小学学生数量	≥116330 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤8832.19 万元	预算支出标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目经费中等职业教育学校生均公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	430.90	其中：财政拨款	430.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障中职学校数量 1 所，中职学校人数 3828 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	≥3828 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤430.9 万元	预算支出标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央直达资助补助资金普通高中免学费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1703.00	其中：财政拨款	1703.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障高中学校数量 11 所、高中学生人数 21521 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障高中学生数量	≥21521 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤1703 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费小学公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2013.74	其中：财政拨款	2013.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障初中学校数量 24 所、初中学生人数 52205 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障小学学生数量	≥116330 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	小学经费总成本	≤2013.74 万元	预算支出标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央祖国情中华行教育项目经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	418.00	其中：财政拨款	418.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2024]73 号下达资金 418 万元，主要实施内容为组织 418 名在籍在册在读的初中、高一高二学生和教师赴北京、深圳开展 5 天研学活动，资金主要用于往返机票、交通费、住宿费、餐饮费、培训费、体检费等。通过实施本项目，有效丰富学生理论知识，培养文化素养，激发学习兴趣和探索精神，提升全区中华民族共同体意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	研学交流人数	≥418 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		研学交流活动天数	≥5 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交流任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动人员参加率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研学交流活动按时完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交流活动经费支出	≤418 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交流人均支出标准	≤1 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发学习兴趣和探索精神	有效激发	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		全区中华民族共同体意识	不断提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益交流学生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6968.38	其中：财政拨款	6968.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀地财教[2025]1 号文件下达资金 6968.38 万元。 本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，实施内容无法拆分按照总项目设置绩效目标，本笔资金安排 6968.38 万元用于支付春季农村学生营养改善补助资金，计划补助农村学生人数 84107 人，补助农村学校数量 83 所。通过实施本项目，进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助农村学校数量	≥83 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村学生人数	≥84107 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助天数	≥200 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元/人/天	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

		本笔资金安排支出	≤6968.38 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强学生体质	有效增强	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促进	计划标准		8	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%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	377.00	其中：财政拨款	377.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障中职学校数量 1 所，中职学校人数 3828 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	≥3828 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤377 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费初中公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1057.81	其中：财政拨款	1057.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障初中学校数量 24 所、初中学生人数 52205 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障初中学生数量	≥52205 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	初中经费总成本	≤1057.81 万元	预算支出标准		20	直接赋分
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费特教公用经费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	149.40	其中：财政拨款	149.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障特教学校数量 1 所、特教学生人数 370 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障特教学生数量	≥370 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤149.4 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区资助补助资金中等职业教育学校免学费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障中职学校数量 1 所，中职学校人数 3828 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障中职学生数量	≥3828 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤111 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局						
项目名称		2025 年自治区资助补助资金普通高中免学费			项目负责人		王明柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	471.00	其中：财政拨款	471.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障高中学校数量 11 所、高中学生人数 21521 人。通过实施本项目，有效提升学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障高中学生数量	≥21521 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度教学工作任务完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤471 万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	有效改善	计划标准		6	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		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

2025 年 02 月 08 日