

2026 年中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

一、主要职能

昌吉州教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

（二）负责全州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、规模、速度和步聚，指导协调各县(市)、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责自治州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

（四）指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（五）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和安全措施的督促落实工作。

（六）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；综合管理全州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人

教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县(市)各部门的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后各干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有资格的大中专毕业生就业指导工作。

(九)负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理。

(十)归口管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)归口管理教育系统对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(十五)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,180.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,870.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,870.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	221.90	205 教育支出	4,438.64
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	221.90	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	88.00	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	6.67
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	88.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,486.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,486.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,486.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	221.90
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,667.21	支出总计	4,667.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	4,438.64	1,870.64	1,870.64						88.00	2,480.00	
205	01		教育管理事务	2,958.64	1,870.64	1,870.64						88.00	1,000.00	
205	01	01	行政运行	1,536.64	1,536.64	1,536.64								
205	01	02	一般行政管理事务	1,422.00	334.00	334.00						88.00	1,000.00	
205	02		普通教育	1,480.00									1,480.00	
205	02	02	小学教育	1,480.00									1,480.00	
215			资源勘探工业信息等支出	6.67									6.67	
215	02		制造业	6.67									6.67	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.67									6.67	
229			其他支出	221.90	221.90			221.90						
229	60		彩票公益金安排的支出	221.90	221.90			221.90						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	221.90	221.90			221.90						
			总计	4,667.21	2,092.54	1,870.64		221.90				88.00	2,486.67	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	4,438.64	1,536.64
205	01		教育管理事务	2,958.64	1,422.00
205	01	01	行政运行	1,536.64	
205	01	02	一般行政管理事务	1,422.00	1,422.00
205	02		普通教育	1,480.00	1,480.00
205	02	02	小学教育	1,480.00	1,480.00
215			资源勘探工业信息等支出	6.67	6.67
215	02		制造业	6.67	6.67
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	6.67	6.67
229			其他支出	221.90	221.90
229	60		彩票公益金安排的支出	221.90	221.90
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	221.90	221.90
			总计	4,667.21	3,130.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,092.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,870.64	202 外交支出				
政府性基金预算	221.90	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,870.64	1,870.64		
		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	221.90		221.90	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,092.54	支出总计	2,092.54	1,870.64	221.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,870.64	1,536.64	334.00
205	01		教育管理事务	1,870.64	1,536.64	334.00
205	01	01	行政运行	1,536.64	1,536.64	
205	01	02	一般行政管理事务	334.00		334.00
			总计	1,870.64	1,536.64	334.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,308.94	1,308.94	
301	01	基本工资	377.97	377.97	
301	02	津贴补贴	212.39	212.39	
301	03	奖金	178.64	178.64	
301	07	绩效工资	99.72	99.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	137.52	
301	09	职业年金缴费	68.76	68.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.65	81.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.38	34.38	
301	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	111.18	111.18	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	193.66		193.66
302	01	办公费	23.45		23.45
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	7.24		7.24
302	07	邮电费	4.69		4.69
302	08	取暖费	18.88		18.88
302	11	差旅费	33.50		33.50
302	13	维修（护）费	3.35		3.35
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	26	劳务费	22.48		22.48
302	28	工会经费	17.19		17.19
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	3.35		3.35
302	99	其他商品和服务支出	43.72		43.72
303		对个人和家庭的补助	34.04	34.04	
303	01	离休费	17.80	17.80	
303	02	退休费	6.20	6.20	
303	05	生活补助	3.51	3.51	
303	09	奖励金	6.53	6.53	
		总计	1,536.64	1,342.98	193.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			中共昌吉回族自治州委员会教育 工作委员会、昌吉回族自治州教 育局		334.00		334.00								
205			教育支出		334.00		334.00								
205	01		教育管理事务		334.00		334.00								
205	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	51.00		51.00								
205	01	02	一般行政管理事务	语言文字工作经费	10.00		10.00								
205	01	02	一般行政管理事务	州教育系统关心下一代委员会专 项经费	11.00		11.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教育督导经费	9.00		9.00								
205	01	02	一般行政管理事务	党建质量提升专项业务经费	8.00		8.00								
205	01	02	一般行政管理事务	学生体卫艺科劳研学工作经费	140.00		140.00								
205	01	02	一般行政管理事务	思想政治工作经费	27.00		27.00								
205	01	02	一般行政管理事务	审读工作经费	4.00		4.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教育系统内部审计工作经费	17.00		17.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教师职称评审经费	27.00		27.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教师队伍建设经费	30.00		30.00								
			总计		334.00		334.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	221.90			221.90
229	60		彩票公益金安排的支出	221.90			221.90
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	221.90			221.90
			总计	221.90			221.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
总计	14.34	14.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局	421. 21	199. 31	221. 90	
机关运行补助经费	1. 00	1. 00		
语言文字工作经费	7. 34	7. 34		
教育督导经费	7. 50	7. 50		
党建质量提升专项业务经费	8. 00	8. 00		
学生体卫艺科劳研学工作经费	124. 15	124. 15		
思想政治工作经费	21. 00	21. 00		
教育系统内部审计工作经费	17. 00	17. 00		
教师职称评审经费	7. 82	7. 82		
教师队伍建设经费	5. 50	5. 50		
昌州财教【2025】67 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算的通知	221. 90		221. 90	
总计	421. 21	199. 31	221. 90	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局	2,486.67	2,486.67			2,486.67				
州教育局 2025 年安可替代专项经费	6.67	6.67			6.67				
新疆外国语大学项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
昌吉州中小学维修改造项目	1,480.00	1,480.00			1,480.00				
总计	2,486.67	2,486.67			2,486.67				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,667.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局部门收入预算 4,667.21 万元，其中：

一般公共预算 1,870.64 万元，占 40.08%，比上年预算增加 214.43 万元，增长 12.95%，主要原因是本年度人员工资上调，公用经费按人数重新调整标准，增加较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 221.90 万元，占 4.75%，比上年预算减少 3.10 万元，下降 1.38%，主要原因是本项目主要用于开展青少年研学活动，人均成本较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 88.00 万元，占 1.89%，比上年预算增加 88.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金为援疆经费，上年度未将可能安排的援疆经费列入单位资金预算，本年度列入单位资金预算。

财政拨款结转 2,486.67 万元，占 53.28%，比上年预算增加 2,479.51 万元，增长 34,630.03%，主要原因是本年度新增结转项目 1. 昌吉州中小学维修改造项目 1480 万元；2. 新建外国语大学项目 1000 万元；3. 州教育局 2025 年安可替代专项经费 6.67 万元。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 88.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度机构改革，与教育工委合并，非财政拨款指标合并结转，本年度非财政拨款指标年末交回财政。

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年支出预算 4,667.21 万元，其中：

基本支出 1,536.64 万元，占 32.92%，比上年预算增加 230.68 万元，增长 17.66%，主要原因是人员工资上调，相应公用经费及社保经费有所增加；公用经费按人数重新设置标准，增加较多。

项目支出 3,130.57 万元，占 67.08%，比上年预算增加 2,460.16 万元，增长 366.96%，主要原因是本年较上年新增项目 1. 昌吉州中小学维修改造项目 1480 万元；2. 新建外国语大学项目 1000 万元；3. 州教育局 2025 年安可替代专项经费 6.67 万元。

四、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,092.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,870.64 万元，政府性基金预算拨款 221.90 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,870.64 万元，主要用于昌吉回族自治州教育局教育支出，包括人员工资、社保、公积金及保障部门运转的公用支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 221.90 万元，主要用于支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,870.64 万元，其中：

基本支出 1,536.64 万元，比上年预算增加 230.68 万元，增长 17.66%，主要原因是人员工资上调，相应公用经费及社保经费有所增加；公用经费按人数重新设置标准，增加较多。

项目支出 334.00 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 4.64%，主要原因是本年度项目中差旅费、租车费等支出放使用公用经费保障，项目中不列支，故较上年预算有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,870.64 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,536.64 万元，比上年预算增加 230.68 万元，增长 17.66%，主要原因是本款

项为基本支出，人员工资上调，相应公用经费及社保经费有所增加；公用经费按人数重新设置标准，增加较多。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 334.00 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 4.64%，主要原因是本款项为项目支出，本年度项目中差旅费、租车费等支出放使用公用经费保障，项目中不列支，故较上年预算有所下降。

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算基本支出 1,536.64 万元，其中：

人员经费 1,342.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 193.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据昌吉州教育局 2026 年年度工作要点及科室要点；保障机关基本运行等，用于弥补公用经费不足。

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：水费 2.5 万元，其他交通费 11 万元，委托业务费 1 万元，物业管理费 16.5 万元，劳务费 20 万元

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

（二）项目名称：语言文字工作经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估实施方案》的通知新政教督（2020）4 号文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 7.34 万元，劳务费 2.06 万元，印刷费 0.6 万元。

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

（三）项目名称：州教育系统关心下一代委员会专项经费

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室《昌吉州关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》（昌州党办发[2021]43 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：办公费 2.1 万元，劳务费 7.5 万元，印刷费 1.15 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元。

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

（四）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：《昌吉州关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》（昌州党办发[2021]43 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 7.5 万元，劳务费 1.5 万元。

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

（五）项目名称：党建质量提升专项业务经费

设立的政策依据：《关于印发<昌吉州深入开展“党支部建设年”活动的实施方案>的通知》（昌州党组〔2022〕1 号）（内部文件）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 8 万元。

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

（六）项目名称：学生体卫艺科劳研学工作经费

设立的政策依据：《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《新疆维吾尔自治区党委、人民政府<关于全面加强和改进新时代学校体育工作><美育工作的相关实施意见>》《关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）的通知》《中小学生研学旅行工作实施方案》《关于印发<深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案>的通知》

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 124.15 万元，其他商品和服务支出 15.85 万元。

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

（七）项目名称：思想政治工作经费

设立的政策依据：关于印发《自治区全面推进“大思政课”建设的若干措施》的通知（新党教发〔2023〕6号）；自治区党委教育工委等六部门印发《自治区加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的实施意见》的通知（新党教发〔2020〕8号）；《自治区教育厅等十六部门关于印发〈全面加强和改进新时代学生心理健康工作的实施方案〉的通知》（新教厅〔2023〕73号）；《自治区教育厅等十五部门关于印发〈自治区家校社协同育人“教联体”建设工作实施方案〉的通知》（新教函〔2024〕401号）

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 21 万元，劳务费 6 万元。

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

（八）项目名称：审读工作经费

设立的政策依据：（昌州党办发〔2020〕33 号，为秘密文件）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：劳务费 4 万元。

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

（九）项目名称：教育系统内部审计工作经费

设立的政策依据：教育系统内部审计工作规定及自治区教育厅《工作重大风险提醒函》

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 17 万元。

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

（一十）项目名称：教师职称评审经费

设立的政策依据：《关于开展自治区教师系列职称评审工作的通知》《昌吉州激励教师十条措施》（昌吉州党办〔2023〕29 号）

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 7.824 万元，劳务费 19.176 万元。

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

（一十一）项目名称：教师队伍建设经费

设立的政策依据：《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》（昌州党办发〔2018〕78 号）、《关于进一步改进和完善自治区中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》（新教厅〔2022〕73 号）州党委组织部关于印发《昌吉州“庭州英才”人才计划实施细则（试行）》的通知（昌州人才发〔2024〕2 号）《昌吉州激励教师十条措施》（昌吉州党办〔2023〕29 号）《昌吉州昌吉州学科带头人、骨干教师评选和管理办法》（昌州教办发〔2022〕24 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：主要用于：委托业务费 5.5 万元，劳务费 17.23 万元，印刷费 3.55 万元，其他商品和服务支出 3.72 万元。

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

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年政府性基金支出预算支出 221.90 万元。与上年预算相比减少 3.10 万元，下降 1.38%。主要原因是本项目主要用于开展青少年研学活动，人均成本较上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 221.90 万元，与上年预算相比减少 3.10 万元，下降 1.38%。主要原因是本项目主要用于开展青少年研学活动，人均成本较上年减少。

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.34 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元，公务接待费 0.34 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.16 万元，下降 7.48%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制本年度公务用车运行维护费支出；公务接待费减少 1.16 万元，下降 77.33%，主要原因是厉行节约，严格控制本年度公务接待费支出。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年委托业务费 421.21 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】67 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费预算的通知委托业务费 221.90 万元，主要用于：委托第三方开展青少年研学活动。

2. 党建质量提升专项业务经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：委托第三方制作党建相关专题片、给予昌吉州直教育系统“五个好”党支部示范点相应经费补助。

3. 机关运行补助经费委托业务费 1.00 万元，主要用于：“昌吉州教育系统校园安全应急指挥平台”维保费。

4. 教师队伍建设经费委托业务费 5.50 万元，主要用于：教师招聘系统技术服务费。

5. 教师职称评审经费委托业务费 7.82 万元，主要用于：委托第三方提供场所进行职称评审工作。

6. 教育督导经费委托业务费 7.50 万元，主要用于：开展义务教育质量监测，含：体育与健康、艺术质量监测。体育与健康：设备租赁 2 次*0.75 万元/次+分析报告 2 万元，共 3.5 万元；艺术学科质量监测、试卷命制、批阅及分析报告费 4 万元。

7. 教育系统内部审计工作经费委托业务费 17.00 万元，主要用于：委托第三方审计公司对昌吉州行知学校财务管理情况开展“起底式排查”。

8. 思想政治工作经费委托业务费 21.00 万元，主要用于：委托第三方录制精品思政微课 10 节，共 5 万元；向全州思政课教师及思政工作者，发布立项大中小学思想政治工作创新研究课题，计划立项 30 项课题，其中重点课题 10 项，一般课题 20 项，共 11 万元；拍摄教育系统 6 分钟宣传片一部，共计 5 万元。

9. 学生体卫艺科劳研学工作经费委托业务费 124.15 万元，主要用于：参加自治区体育比赛活动 14.15 万元；组织开展昌吉州中小學生 5 项体育竞赛活动 70 万元；举办昌吉州第二届中小学科技创新活动周及研学实践教育活动经费 20 万元；开展昌吉州中小學生艺术展演活动经费 15 万元；开展昌吉州中小學生足球专项教学训练教师交流活动经费 5 万元。

10. 语言文字工作经费委托业务费 7.34 万元，主要用于：委托昌吉职业技术学院举办语言文字干部能力提升培训班；开展第 29 届推普周宣传教育活动。

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年上年结转结余 2,486.67 万元，包括：财政拨款 2,486.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌吉州中小学维修改造项目结转 1,480.00 万元，主要用于：维修改造昌吉州 4 所中小学校舍。

2. 新疆外国语大学项目结转 1,000.00 万元，主要用于：建设新疆外国语大学前期可研报告。

3. 州教育局 2025 年安可替代专项经费结转 6.67 万元，主要用于：对单位内部电脑进行国产化替代。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 193.66 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 23.62%，主要原因是本年度差旅费、租车费不在项目中列支，全部列支在公用经费中，故机关运行经费较上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局政府采购预算 2,799.87 万元，其中：政府采购货物预算 20.17 万元，政府采购工程预算 1,420.00 万元，政府采购服务预算 1,359.70 万元。

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,799.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,799.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,322.47 平方米，价值 1,686.44 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 107.43 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 107.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.50 万元。

4. 其他资产价值 355.46 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,667.21 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 555.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 88.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州教育局			
部门联系人		董辉		联系电话	17309940094
年度绩效目标		贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实党的二十大和二十届历次全会精神，结合昌吉州教育发展实际情况，2026 年计划完成 7 项任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，落实立德树人根本任务，加快构建高质量教育体系，确保全州教育事业“十五五”发展开好局、起好步。一是召开大中小学思政课研讨交流会，打造思政“金课”和课程思政示范课 20 节，提升思政教育引领力和课程思政融合实效；二是“一校一策”实施优质学校成长计划，新增优质学校 10 所，提升优质教育资源供给能力和教育均衡发展水平；三是扩大普通高中学位供给，新增 10%普通高中招生计划，提升高中教育办学容量和学生多元化升学保障能力；四是扎实开展教育督导工作，全年组织教育督导 2 次，提升教育政策落地执行力和办学质量监管效能；五是加快推进义务教育优质均衡发展创建，专题推动相关工作 1 次，提升义务教育办学品质和优质均衡创建进度；六是推进国家通用语言文字高质量普及，开展语言文字干部能力提升培训班 1 期，提升语言文字工作队伍专业素养和普及工作质量；七是完成 2026 年度 100 名“庭州名师”评选，同步做好教师职称评审、教师资格认定和定期注册补缺工作，提升教师队伍专业化建设水平和育人支撑能力。			
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	221.90	
			本级安排	4,357.31	
		其他资金（万元）	其他	88.00	
		合计：		4,667.21	
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	打造思政“金课”和思政示范课数量	≥20 节	《自治区全民推进“大思政课”建设的若干措施》	17
	数量指标	开展教育督导次数	≥2 次	《教育督导体制机制改制》（昌州党领办发【2021】43 号）	10
	数量指标	推动义务教育优质均衡发展工作次数	≥1 次	《关于做好“十四五”期间县域义务教育优质均衡创建工作的通知》新政教督办函【2022】1 号	12

	数量指标	推进国家通用语言文字高质量普及工作开展语言文字干部能力提升培训班期数	≥1 期	《关于印发＜新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估实施方案＞的通知》（新政教督[2020]4号）	12
	数量指标	新增基础教育优质学校	≥10 所	《自治州 2026 年教育工作要点》	10
	数量指标	评选庭州名师人数	≥100 名	《自治州 2026 年教育工作要点》	11
	质量指标	扩大普通高中学位供给，新增普通高中招生计划	≥10%	《自治州 2026 年教育工作要点》	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动项目				项目负责人	冉浩铂	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.90	其中：财政拨款	221.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据我单位职能，坚持长期做好做实“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，项目计划持续深入开展新疆各民族学生赴疆外省市研学交流活动，开展活动 2 次，组织 277 名青少年参加，久久为功让新疆青少年通过亲身丈量感知“新疆是祖国不可割让的一部分”，扎实推动青少年“筑基”工程常态化长效化。通过项目的实施，可以提升青少年理想信念坚定程度和五个认同意识，提高新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识水平，有效推动各民族青少年交往交流交融，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，推动其刻苦学习、练就过硬本领，在科技实践中理解国家对新疆的战略地位，明辨是非、坚定正确政治方向，努力成为爱国爱疆、担当奉献的社会主义接班人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加活动人数	>=277人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=2次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	>=1个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动人均成本	<=8000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	新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识	显著提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		昌吉州中小学维修改造项目					项目负责人	严金池
项目资金(万元)		年度预算总额	1,480.00	其中：财政拨款	1,480.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区发展改革委关于下达 2025 年第七批自治区预算内投资计划的通知》（新发改投资[2025]642 号）文件要求，项目计划完成维修改造 4 所中小学、出具报告 6 个，切实推进校舍维修改造项目落地，有效改善学校办学环境，健全学校基础设施。通过项目的实施，可以提升学校基础设施完善度和公共服务水平，提高民生保障能力，切实保障和改善民生，有效弥补昌吉州经济社会发展中的短板与薄弱环节，增强公共服务效能，有力促进昌吉州实现社会稳定和长治久安的总体目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	≥4 所	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出具报告数量	≥6 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成年度投资计划和建设任务	≥80%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		出具报告及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出具报告平均成本	≤10 万元/个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造校均成本	≤355 万元/所	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学环境	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		党建质量提升专项业务经费					项目负责人	严翔
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于教育工作重要讲话重要指示批示精神及全国和区、州教育工作会议要求，项目计划完成打造“五个好”党支部示范点 4 个、制作党员教育资源片 5 部，深入贯彻落实各项工作部署，扎实做好党建、党风廉政建设各项工作，持续深化“五个好”标准化规范化党支部创建，实施党建强基赋能行动，培育教育系统“党建领航育见庭州”党建品牌，深化教育领域党组织建设和党员教育工作，多角度宣传先进模范，加大优秀党务工作案例和党建品牌推广力度，促进优质教育资源进平台、进媒体、进校园。通过项目的实施，可以提升教育系统党员干部专业水平和党组织建设质量，提高党建工作规范化程度和优秀党建成果推广效能，激发教育系统党员干部的竞争意识和进取精神，在系统内营造比学赶超的良好氛围，有效提升教育系统各级党组织党建工作质量，推动党建与教育教学同频共振，为昌吉州教育事业高质量发展提供坚强党建保障。						
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	打造“五个好”党支部示范点	=4 个	计划标准	=5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党员教育资源片数量	=5 部	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“五个好”党支部示范点验收合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员教育资源片验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员教育资源片制作完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		“五个好”打造完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 8 月 8 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党员教育资源片制作平均成本	=0.80 万元/部	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		“五个好”示范点打造平均成本	<=1 万元/个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	推动教育系统各级党组织党建工作质量不断提升	有效提升	计划标准	达成预期	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标				目标			
满意度指标	满意度指标	党员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	侍倩
项目资金(万元)		年度预算总额	139.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金		88.00
项目总体目标		根据《关于印发＜昌吉回族自治州本级政府购买服务指导性目录＞的通知》（昌州财综【2024】3号）、《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》文件要求，项目计划完成保障 68 名办公人员相关需求，采购 1.5 匹空调 18 台、1 匹空调 21 台，采购 12 个月物业服务、12 个月保安服务，开展 1 个信息系统运行维护，遵照文件要求支持教育高质量发展，保障州教育局机关正常运转和高效服务。通过项目的实施，可以提升干部职工工作舒适度和归属感，提高州教育局机关运转效率和服务质量，为干部职工营造舒心、便捷的工作氛围，进一步凝聚工作合力，切实增强干部职工的幸福感和满意度，有效保障部门单位正常运转，为各项工作高效开展提供坚实的环境保障与民生支撑，助力教育事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业服务时长	=12 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 1 匹空调数量	>=21 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 1.5 匹空调数量	>=18 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=68 人	计划标准	=68 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保安服务时长	=12 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统运行维护数量	=1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安服务质量合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		空调验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障处理时间	<=4 小时	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
空调采购完成时间		2026 年 5	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料	

			月 31 日前					
		物业完成及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	信息系统运行维护成本	<=1 万元/ 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		物业服务月均成本	< =1375 0 元/ 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		1.5 匹空调采购成本控制 数	< =4000 元/台	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公人员人均运转成本	< =1293 5.29 元/人	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		保安服务月均成本	< =1.67 万元/ 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		1 匹空调采购成本控制数	< =3000 元/台	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	保障部门单位正常运转	有效 保障	计划标准	达成 预期 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	部门单位职工满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教师队伍建设经费				项目负责人	韩宏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划 2019-2023 年》文件精神，项目计划完成开展中小学教师招聘工作，计划聘请教师招聘命题组专家 38 人，印刷教师招聘试卷 5000 份，完成教师招聘笔试阅卷 5000 份，安排教师招聘其他考务人员 540 人次，聘请庭州名师评选专家 27 人，安排庭州名师评选其他人员 15 人，制作庭州名师证书 100 个，聘请其他各级各类评审专家 30 人次，慰问援教教师 124 人，不断加强中小学教师队伍建设，拓宽教师队伍补充渠道，扩充增量。通过项目的实施，可以提升昌吉州中小学教师队伍整体水平和教师专业素养，提高教师队伍建设规范化程度，有效改善昌吉州教师结构性短缺问题，进一步夯实昌吉州教育事业发展根基，助力教育高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教师招聘笔试阅卷份数	>=5000份	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘其他考务人员人次	>=540人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		庭州名师评选其他人员人数	>=15人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘印刷试卷份数	>=5000份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请教师招聘命题组专家人数	>=38人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请庭州名师评选专家人数	>=27人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问援教教师人数	>=124人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请其他各级各类评审专家人次	>=30人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制作庭州名师证书数量	>=100个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与评选专家专资质达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
教师招聘工作合规率		=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
	时效 指标	教师招聘完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		庭州名师评选完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	慰问援教教师人均成本	< =300 元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教师招聘工作技术服务成本	< =1.13 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他各级各类评审专家成本	< =0.90 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		庭州名师评选专家其他工作人员成本	< =4.77 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教师招聘其他考务人员成本	< =10.6 8 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教师招聘笔试阅卷平均成本	< =2.50 元/份	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		聘请教师招聘命题组专家成本	<=4 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		教师招聘印刷试卷平均成本	< =6.50 元/份	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		庭州名师证书平均成本	<=30 元/本	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	改善昌吉州教师结构性短缺	有效 改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	应聘教师满意度	> =95%	计划标准	=99%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教师职称评审经费					项目负责人	韩宏举
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于开展自治区教师系列职称评审工作的通知》《昌吉州激励教师十条措施》（昌吉州党办〔2023〕29号）文件要求，项目计划完成2026年组织开展包含援疆教师专项评审、正高级教师职称评审、自治州中小学教师职称评审、乡镇教师专项职称评审、“双定向”职称评审在内的5次职称评审工作，抽调评审专家91人、抽调工作人员127人，提高教师待遇水平，激发广大教师工作积极性。通过项目的实施，可以提升广大教师教学、教研能力和工作积极性，提高教师待遇水平和基础教育质量，有效提升基础教育质量根基，全面夯实昌吉州基础教育发展根基，助力教育事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织开展教师职称评审工作	≥5次	计划标准	=4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		抽调工作人员人数	≥127人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		抽调评审专家人数	≥91人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职称评审工作合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职称评审完成时间	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月6日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	抽调评审专家成本	≤16.94万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师职称评审伙食经费	≤10.06万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教学、教研能力，夯实基础教育质量根基	有效提升	计划标准	达到预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加评审教师满意度	≥99%	计划标准	=99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教育督导经费					项目负责人	李岳梅
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》（新党办发【2020】31号）、《昌吉州关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》（昌州党办发【2021】43号）文件要求，结合昌吉州实际情况，项目计划完成按照县市义务教育优质均衡年度工作计划开展调研，指导县市补短板、提质量、增资源、促均衡，开展优质均衡创建综合督导2次、义务教育质量监测2次，对7县市政府履行教育职责进行督导评估，对上级文件中规定需纳入督导事项的工作进行督导，督促各县（市）以提升质量为中心，实现更高水平的优质均衡。通过项目的实施，可以提升昌吉州义务教育督导评价质量和义务教育优质均衡发展水平，提高义务教育学校办学能力和教育质量、办学水平，夯实县（市）人民政府和教育成员单位教育职责，助力义务教育质量提升、优质均衡创建和“双减”工作落实落细，推动昌吉州义务教育事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优质均衡创建综合督导次数	≥2次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育质量监测次数	≥2次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育质量监测县市覆盖率	≥42.86%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育质量监测报告完成及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		督导工作完成时间	2026年10月31日前	计划标准	2025年11月27日	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优质均衡创建综合督导平均成本	≤0.75万元/次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育质量监测平均成本	≤3.75万元/次	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高义务教育学校办学能力	有效提高	计划标准	达成预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	督导人员被投诉次数	=0次	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教育系统内部审计工作经费					项目负责人	侍倩
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		0.00
项目总体目标		据《民办教育促进法实施条例》、自治区教育厅下发的《工作重大风险提醒函》文件要求，项目计划完成对 1 所民办学校（昌吉州行知学校）开展起底式审计、出具审计报告 1 份，强化民办学校财务收支与财产监管，规范办学资金使用，全面摸清该校财务管理现状，精准识别并推动整改财务管理各类问题与风险点。通过项目的实施，可以提升民办学校财务管理规范化、专业化水平和教育资源使用效益，提高民办学校财务监管能力，有效保障公共教育资金安全，防范民办学校办学财务风险，规范教育领域权力运行，维护教育系统公信力，推动民办教育健康有序发展，为区域教育事业稳定均衡发展筑牢财务监管防线。						
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	起底式审计涉及学校数量	=1 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具审计报告数量	=1 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告通过率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具及时率	=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	起底式审计成本	<=17 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	保障公共教育资金安全	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	审计人员被投诉次数	=0 次	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		审读工作经费					项目负责人	刘文茜
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》《中小学意识形态工作责任制实施细则》等文件要求，项目计划完成辖区教育系统 10000 千字内容审读任务，涵盖 3 类审读工作类别，实现教辅教材、教案讲义、校园文化阵地、校园网络资源等意识形态阵地内容审核全覆盖。通过项目的实施，可以提升教育领域公共内容整体质量和全民认知水平、审美素养，提高意识形态阵地管理规范化水平和风险防控能力，筑牢教育系统意识形态安全防线，确保教育事业始终坚持正确政治方向和价值导向，为昌吉州教育高质量发展提供坚实的意识形态保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	审读工作字数	>=10000千字	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审读工作类别	>=3类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审读内容合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审读工作完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审读工作成本	<=4元/千字	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	提升公共内容整体质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	审读人员被投诉次数	=0次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		思想政治工作经费					项目负责人	刘文茜
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区全民推进“大思政课”的若干措施》等文件要求，项目计划完成落实立德树人根本任务，推进大中小学思想政治教育一体化建设，聘请思政微课大赛评审专家 5 人次、思政课专题讲座专家 5 人次，开展“育润庭州”宣讲 30 场，录制精品思政微课 10 节，设立思想政治工作重点课题 10 个、一般课题 20 个，拍摄教育系统宣传片 1 部，推动我州大中小学思想政治工作理论研究形成一批高质量研究成果。通过项目的实施，可以提升思想政治工作质量和大中小学思想政治教育一体化建设水平，提高思政课的针对性和吸引力及思政课程建设质量，有效推进昌吉州大中小学思想政治教育一体化建设，推动我州思政工作理论研究提质增效，筑牢教育系统意识形态阵地，落实立德树人根本任务。						
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	思想政治工作一般课题数量	>=20 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄教育系统宣传片数量	=1 部	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“育润庭州”宣讲场次	>=30 场	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请思政微课大赛评审专家人数	>=5 人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		思想政治工作重点课题数量	>=10 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		录制精品思政微课数量	>=10 节	计划标准	=10 节	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请思政课专题讲座专家人数	>=5 人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审专家资质达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		“育润庭州”宣讲活动完成率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		精品思政微课验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教育系统宣传片验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教育系统拍摄完成时间	2026 年 8 月 31 日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料

		思想政治课题完成及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		思政课专题讲座完成时间	2026年8月27日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		精品思政微课录制及时率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		思政微课大赛完成时间	2026年6月28日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育系统宣传片拍摄成本	≤5万元/部	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		思想政治工作一般课题平均成本	<=0.30万元/个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		思想政治工作重点课题平均成本	<=0.50万元/个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		精品思政微课录制平均成本	<=0.50万元/节	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“育润庭州”宣讲活动次均成本	<=0.10万元/次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		思政微课大赛评审专家人均成本	<=0.30万元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		思政课专题讲座专家人均成本	<=0.30万元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进昌吉州大中小学思想政治教育一体化建设	有效推进	计划标准	达成预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	思政教师满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		学生体卫艺科劳研学工作经费					项目负责人	马宾成
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发<深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案>的通知》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》文件要求，项目计划组织州教育系统师生参加自治区级比赛 6 场,举办州级比赛 5 场,开展州级科技创新活动周 1 次,组织中小学足球专项教学训练教师交流活动 1 次,展中小学生艺术展演活动 1 次。通过项目的实施，可以提升州教育系统体卫艺科劳工作开展水平和师生参与积极性，提高学生体质健康和科技素养水平，推动体教融合深度发展，丰富师生课余生活，促进青少年全面发展，助力昌吉州教育事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织州级比赛场次	≥5场	计划标准	=5 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加自治区级比赛场次	≥6场	计划标准	=5 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中小学生艺术展演活动次数	≥1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织中小学足球专项教学训练教师交流活动场次	≥1场	计划标准	=2 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展州级科技创新活动周次数	≥1次	计划标准	=1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育比赛（活动）完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		州级比赛（活动）县市参与率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育比赛（活动）完成及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织中小学足球专项教学训练教师交流活动成本	≤5万元	计划标准	=10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉州中小学生艺术展演活动成本	≤15万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级比赛活动组织成本	≤70万元	计划标准	=70 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加自治区级比赛活动成本	≤30万元	计划标准	=24.29 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		州科技创新活动周成本	≤20万元	计划标准	=20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高学生体质健康和科技素养水平	有效提高	计划标准	达成预期	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标				目标			
满意度指标	满意度指标	参与比赛学生满意度	=100%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		语言文字工作经费				项目负责人	王煜	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》文件要求，项目计划举办语言文字相关活动 4 个，开展语言文字干部能力提升培训班 1 期。通过项目的实施，可以提升昌吉州语言文字工作水平和语言文字干部业务能力，提高国家通用语言文字普及推广力度和全社会学习使用国家通用语言文字的积极性，弘扬中华优秀传统文化，营造良好的语言文字使用氛围，切实推动昌吉州语言文字工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办语言文字相关活动数量	≥4 个	计划标准	=3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展语言文字干部能力提升培训班次	=1 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	语言文字相关活动完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		语言文字干部能力提升培训班完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	语言文字相关活动完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		语言文字干部能力提升培训班完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	语言文字相关活动平均成本	≤=2 万元/次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		语言文字干部能力提升培训成本	≤=2 万元/班次	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升语言文字工作水平	有效提升	计划标准	达成预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥=95%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局						
项目名称		州教育系统关心下一代委员会专项经费				项目负责人	吕晓虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》文件要求，项目计划完成2026年全面落实立德树人根本任务，构建家庭、学校、社会、政府四位一体协同育人机制，开展主题教育读书活动3次，聘请家庭教育讲座专家60人次，慰问农村学校5所、“五老”人员5人，编撰关工委工作年鉴1本，聘请关工委驻会人员2人，开展家庭教育指导工作、办好家长学校各项工作，通过一系列活动激发家长和学生爱国情怀，引导青少年品读优质读物。通过项目的实施，可以提升青少年文化素养与思想觉悟和家庭教育指导水平，提高协同育人机制建设效能，有效提升科学施教、温馨和谐的家庭氛围，引导青少年树立正确的三观，全面培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人，推动昌吉州关心下一代工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展主题教育读书活动次数	≥3次	计划标准	=2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请家庭教育讲座专家人数	≥60人次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问“五老”人员人数	≥5人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请关工委驻会人员人数	≥2人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编撰关工委工作年鉴数量	=1本	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问农村学校数量	≥5所	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主题教育读书活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作年鉴验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭教育讲座完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		主题教育读书活动完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	“五老”人员慰问平均成本	≤ =500	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		元/人					
		家庭教育讲座专家人均成本	<=400元/人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		主题教育读书活动次均成本	<=0.95万元/次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村学校慰问平均成本	<=2000元/所	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		关工委工作年鉴编撰成本	<=1.50万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		关工委驻会人员成本	<=1.50万元/人	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	提升家庭教育指导水平，推动形成科学施教、温馨和谐的家庭氛围	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动学生家长满意度	>=97%	计划标准	=97%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门绩效项目表中的财政拨款总额 2,035.90 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 555.90 万元不相等，原因为差额 1480 万元为上年结转经费，该项目在上年度申请预算，本年度追加绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局

2026年2月14日