

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订喀什地区落实自治区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

4、负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关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。

5、会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全地区各级各类学校学生资助管理工作。

6、指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、指导教育系统单位、各级各类学校的安全和政治保卫；做好应急协调和督促落实工作。

8、负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡

发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

9、统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订中高职院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

10、指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务；负责教师资格认定和继续教育等工作；组织、指导教育系统专业技术职务评聘和民族语言文字翻译职称评定工作。

11、负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

12、承担行署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

13、完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局单位无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、人事工作科、思想政治工作科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科、语言文字工作科、喀什地区行政公署教育督导室、喀什地区教学工作办公室、喀什地区内地新疆学生工作室、喀什地区招生考试办公室、喀什地区教育教学研究中心、喀什地区教育信息化管理中心、喀什地区师资培训管理中心、喀什地区学生资助管理中心、喀什地区教育条件装备中心、喀什地区教育局机关服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局编制数144人，实有人数205人，其中：在职122人，增加3人；退休82人，减少3人。离休1人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2557.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2557.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	1168.58	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3583.36
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	232.6
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3725.96	小 计	3815.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	90	230 转移性支出	
收 入 总 计	3815.96	支 出 合 计	3815.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2557.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2557.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2324.78	2324.78	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	232.6	232.6	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	2557.38	小计	2557.38	2557.38	
		230 转移性支出			
收入总计	2557.38	支出总计	2557.38	2557.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

项目		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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2013.54	2013.54	
301	01	基本工资	610.44	610.44	
301	02	津贴补贴	444.64	444.64	
301	03	奖金	229.58	229.58	
301	07	绩效工资	201.73	201.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.6	232.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.57	116.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	
301	12	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	149.54	149.54	
301	99	其他工资福利支出	10.17	10.17	
302		商品和服务支出	18.24		18.24
302	01	办公费	1		1
302	99	其他商品和服务支出	17.24		17.24
303		对个人和家庭的补助	237.26	237.26	
303	01	离休费	14.62	14.62	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	222.49	222.49	
		合计	2269.04	2250.8	18.24

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）		1407.69		1362.43				45.26				
205			教育支出		1407.69		1362.43				45.26				
	01		教育管理事务		1407.69		1362.43				45.26				
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	行署教育督查经费项目	50		50								
205	01	99	其他教育管理事务支出	中职学生计算机能力考核项目	115.74		115.74								
205	01	99	其他教育管理事务支出	拉运试卷费项目	50		50								
205	01	99	其他教育管理事务支出	信息技术无纸化考试考务费项目	3.28		3.28								
205	01	99	其他教育管理事务支出	实验操作考查考务费项目	48.21		48.21								
205	01	99	其他教育管理事务支出	一月学考考务费项目	22.39		22.39								
205	01	99	其他教育管理事务支出	中小学德育评估、校园文化建设项目	5		5								
205	01	99	其他教育管理事务支出	十月MHK考试考务费项目	34.07		34.07								
205	01	99	其他教育管理事务支出	普通话水平测试项目	20.25		20.25								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内初班招生测试经费项目	12.89		12.89								
205	01	99	其他教育管理事务支出	开发初高中毕业学生管理系统项目	30		30								
205	01	99	其他教育管理事务支出	聘请律师费项目	2		2								
205	01	99	其他教育管理事务支出	志愿者经费支出项目	20.19		20.19								
205	01	99	其他教育管理事务支出	普通高考考务费项目	211.84		211.84								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育系统安全生产及督导经费项目	5		5								
205	01	99	其他教育管理事务支出	七月学考考务费项目	92.78		92.78								
205	01	99	其他教育管理事务支出	四月自学考试考务支出项目	36.16		36.16								
205	01	99	其他教育管理事务支出	成人高考考务费项目	28.8		28.8								
205	01	99	其他教育管理事务支出	普通话水平测试设备购置支出项目	2.56						2.56				
205	01	99	其他教育管理事务支出	职业院校教育教学师资培训项目	60		60								
205	01	99	其他教育管理事务支出	校园安全调研检查经费项目	5		5								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2019年度中小学教育质量评价（一年二次考试）项目	6.9		6.9								
205	01	99	其他教育管理事务支出	研究生考试考务费项目	7.78		7.78								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内职班招生考试考务费项目	9.74		9.74								
205	01	99	其他教育管理事务支出	免费师范生国语考核支出项目	7.85		7.85								
205	01	99	其他教育管理事务支出	中小学质量检测保障金项目	3.6						3.6				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2018年度教育教学结业考核项目	0.52		0.52								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内高班招考考务费项目	47.54		47.54								
205	01	99	其他教育管理事务支出	特岗教师经费项目	21		21								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师资格认定经费项目	19		19								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师职称评审经费项目	22.39		22.39								

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019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教育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3815.96万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局收入预算3815.96万元，其中：

一般公共预算2557.38万元，占67.02%，比上年减少142.62万元，主要原因是项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

财政专户管理资金1168.58万元，占30.62%，比上年增加390.06万元，主要原因是考务费收入增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90万元，占2.36%，比上年减少472.79万元，主要原因是本年收支平衡，无结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年支出预算3815.96万元，其中：

基本支出2408.26万元，占63.11%，比上年增加15.34万元，主要原因是工资基数调整，人员增加。

项目支出1407.69万元，占36.89%，比上年减少240.7万元，主要原因是项目减少，支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2557.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出2324.78万元，主要用于人员、基本、各级各类考试考务及专项支出。

社会保障和就业支出232.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算拨款2557.38万元，比上年执行数减少1277.50万元，下降33.31%。主要原因是：财政拨新疆西藏等地区特殊教育经费、教育质量监测经费、地区优秀教师表彰等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2324.78万元，占90.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）232.60万元，占9.1%。

（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）其他教育管理事务支出（项）：2019年预算数为1505.92万元，比上年执行数减少66.26万元，下降4.21%，主要原因是：工资基数调整，人员增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：2019年预算数为768.86万元，比上年执行数减少51.85万元，下降6.32%，主要原因是：工资基数调

整，人员增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：2019年预算数为50万元，上年无预算安排，主要原因是：行署教育督查经费2018年由预算外资金安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为232.6万元，比上年执行数增加52.51万元，增长29.16%，主要原因是：工资基数调整，人员增加、项目资金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算基本支出2269.04万元，其中：

人员经费2250.8万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.24万元，主要包括：办公费、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教育局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：行署教育督查经费项目

设立的政策依据：根据地委工作安排部署，行署教育督导室承担着对全地区各县市、各级各类学校的教育督导督查工作。年初以来，行署教育督导室充分履行督政督学工作职责，依法对各级政府履行教育职责情况进行督导，对各级各类学校教育教学情况进行督查，督促各级政府充分履行教育

职责，指导各类学校不断规范办学行为，办好人民满意的高质量教育

预算安排规模：50万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：教育督查差旅费、交通费50万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：2018年度教育教学结业考核项目

设立的政策依据：根据自治区工作安排，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局下发《关于组织开展喀什地区2017年少数民族教师跟班住校培训工作的通知》以确保2017年少数民族教师跟班住校培训工作的顺利开展实施

预算安排规模：0.516万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：2017年少数民族教师跟班住校培训费0.516万元

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：2019年度中小学教育质量评价（一年二次考试）项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，组织开展一年两次义务教育阶段测试工作，有743175名考生参加考试，考试工作包括采集师生信息、制卷、考务培训、试卷接收、组织考试、巡视、阅卷等，确保考试中不漏掉一个学生，为严格考纪考风，抽调各县巡视员交叉巡考

预算安排规模：6.9万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：质量监测考试考务费6.9万元

资金执行时间：2019年06月

4. 项目名称：成人高考考务费项目

设立的政策依据：根据国家教育部、自治区教育厅工作

安排，喀什地区招委会印发了《2019年成人高考喀什考区工作安排意见》，为保质保量完成2019年成人高考提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作

预算安排规模：28.8万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1. 2019年10月成人高考预计报名人数12000人。2. 共设立喀什二中、喀什六中、喀什市第十小学等考点8个。3. 需要考务工作人员1592人。4. 按照自治区统一时间要求开考。5. 预计成人高考参考率90%。6、试卷拉运费3.57万元，考务用品费1.63万元，考务费用23.6万元

资金执行时间：2019年10月

5. 项目名称：基础设施维修维护项目

设立的政策依据：2018年年底已发生支出，国库未支付成功。2019年申请重新支付

预算安排规模：7.773万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、支出经费0.15万元；2、教师表彰经费0.82万元；3、教师面试经费0.128万元；4、完工项目经费6.6675万元

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：教师计算机等级考核项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，根据教育部《中小学教师继续教育规定》、自治区《关于印发〈新疆维吾尔自治区中小学和幼儿园教师继续教育规划

（2019—2023年）〉的通知》（新教厅〔2019〕6号）、新疆生产建设兵团中小学和幼儿园教师继续教育有关文件要求

预算安排规模：121.64万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、上缴自治区计算机等级考核报名费标

准20元/人/次；2、发放各考点考务费标准30元/人/场；3、发放各考点阅卷、上机费标准3元/人/份；4、巡视费标准30元 /人/场；5、中小学幼儿园教师一年参考人数24000人
资金执行时间：43525

7. 项目名称：教师职称评审经费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，组织、指导教育系统专业技术职务评聘和民族语言文字翻译职称评定工作。负责教师队伍师德师风建设、教师编制、、待遇、继续教育和各类培训，以及教师评优表彰等工作，制定了《喀什地区中小学正高教师职称评审实施方案》，组织地区职称评审专家进行教师职称评审工作，为保质保量完成教师职称评审提供了强有力的技术支撑

预算安排规模：22.39万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：：1、12个县市符合条件的教师；2、项目计划开展教师职称评审1次；3、组建专家评审，为评审专家发放评审费22.39万元

资金执行时间：2019年10月

8. 项目名称：教师资格认定经费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅要求，每年3月和9月开展本地区教师资格认定工作，地区教育局负责对全区教师认定工作进行规划部署，监督各县市分阶段完成该项工作，确保在自治区规定时间内完成全区教师资格认定工作，在后期及时打印证书，并通知通过人员领取证书，确保联系到人，准确发放。

预算安排规模：19万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、专家审核认定费4.8万元；2、评委面

试费用6万元；3、工作人员费用7.2万元；4、办公用品支出0.6万元；5、打印机损耗费0.4万元

资金执行时间：2019年05月

9. 项目名称：教育系统安全生产及督导经费项目

设立的政策依据：根据喀什地区教育事业发展的工作需要
预算安排规模：5万元

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、开展安全生产工作集中培训4次、现场推进会2次；2、开展校园安全生产综合督导检查4次、专项督导检查2次；3、开展安全知识专项宣传教育活动5次；4、开展地直教育系统防震减灾应急演练1次。5、教育及应急演练1万元；6、集中培训、现场推进会3万元；7、各项督导检查1万元

资金执行时间：2019年01月

10. 项目名称：开发初高中毕业学生管理系统项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、初高中毕业学生管理系统；2、开发费用30万元

资金执行时间：2019年01月

11. 项目名称：拉运试卷费项目

设立的政策依据：根据《关于喀什地区2018年上半年中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）工作的安排意见》（喀教双〔2018〕3号）《关于印发〈2018年喀什地区普通高考考务工作安排意见〉的通知》（喀招委〔2018〕10号）《关于印发〈2019年全国硕士研究生招生考试喀什考区工作安排意见〉的通知》（喀招委〔2018〕17号）《关于做好喀什地区

义务教育阶段2017-2018学年第二学期学生学业质量监测和期末测试工作的通知》（喀教基〔2018〕29号）《关于印发〈2018年喀什地区内高班、内职班招生考试暨中考工作安排意见〉的通知》（喀教基〔2018〕35号）等文件要求

预算安排规模：50万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、12县市的督导工作；2、喀什地区各类考试考务工作；3、拉运试卷维修费、交通费、过路费等50万元

资金执行时间：2019年01月-12月

12. 项目名称：免费师范生国语考核支出项目

设立的政策依据：根据地委、行署工作安排，为了使免费师范生全部通过国语考核，解决喀什地区国语教师短缺问题。增强少数民族免费师范生国语授课能力，提升喀什地区教师队伍质量，以及培养更多少数民族教师，推动全地区教育高质量发展

预算安排规模：7.85万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、免费师范生考核1次；2、2019年考核免费师范生；3、考核项目经费7.85万元

资金执行时间：2019年10月

13. 项目名称：内初班招生测试经费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排

预算安排规模：12.89万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1. 内初班考务费7.3244万元；2、返还报名费5.5656万元

资金执行时间：2019年06月

14. 项目名称：内高班招考考务费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，喀什地区教育局起草了《喀什地区2019年初中学业水平考试工作安排意见》

预算安排规模：47.54万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、内高班考务费39.92万元；2、答题卡回送费用4.3257万元；3、返还报名费3.2943万元

资金执行时间：2019年06月

15. 项目名称：内职班招生考试考务费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，喀什地区教育局起草了《喀什地区2019年初中学业水平考试工作安排意见》。为了解内地中职班学校教育教学水平和管理水平，促进学校不断改进教学方法，提升管理水平，达到学生全面发展的要求

预算安排规模：9.74万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、内职班考试考务费2.2692万元；2、返还报名费7.4708万元

资金执行时间：2019年06月

16. 项目名称：聘请律师费项目

设立的政策依据：根据局机关日常工作需要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：聘请律师劳务费2万元

资金执行时间：2019年12月

17. 项目名称：普通高考考务费项目

设立的政策依据：根据国家教育部工作安排部署，喀什地区招委会印发了《2019年普通高考喀什考区工作安排意见》，为保质保量完成普通高考提供了强有力的技术支撑，有

效地推进了项目工作

预算安排规模：211.84万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、试卷拉运费55.48万元；2、考务用品费7.5万元；3、考务费用148.86万元。4、组织参考人数48000人，考点31个，考场次数5次，保障高考顺利完成

资金执行时间：2019年06月

18. 项目名称：普通高考设备购置项目

设立的政策依据：根据国家教育部工作安排部署，喀什地区招委会印发了《2019年普通高考喀什考区工作安排意见》，为保质保量完成普通高考及各级各类考试工作提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作

预算安排规模：19.5万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、打印机、复印机、一体机各3台；2、6个办公对讲机数；3、3套高考音响数；4、6台办公电脑数；5、8台高考摄像机；5、上述设备购置共计19.5万元

资金执行时间：2019年06月

19. 项目名称：普通话机测工作站建设项目

设立的政策依据：根据地委、行署工作安排，关于申请实施喀什地区普通话计算机辅助测试站建设项目的请示，喀教字【2018】75号文件

预算安排规模：19.6万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、辅助测试场地准备3.2万元；2、辅助测试电路改造1.2万元；3、辅助测试税金1.2万元；4、辅助测试隔断装修14万元

资金执行时间：2019年05月

20. 项目名称：普通话水平测试设备购置支出项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区〈实施教师资格条例〉细则》新教师〔2018〕15号文件要求，根据普通话考试工作需要

预算安排规模：2.56万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、办公电脑数5台、桌子和柜子25个，打印机（一体机）1台；2、设备购置费用2.56万元

资金执行时间：2019年04月

21. 项目名称：普通话水平测试项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，普通话水平测试是我国新时期推广普通话工作适时采取的一项重大举措，国家规定：中小学及幼儿园、校外教育单位的教师，普通话水平不低于二级，其中语文教师不低于二级甲等，普通话语音教师不低于一级，依据国家要求，满足中小学及幼儿园、校外教育单位的教师对普通话水平条件需求

预算安排规模：20.25万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、普通话巡视员 2人；2、参加测试人数5000人，3、信息录入等工作人员4人；4、考试考务费20.25万元

资金执行时间：2019年04月

22. 项目名称：七月学考考务费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，了解普通高中学校教育教学水平和管理水平，促进学校不断改进教学方法，提升管理水平，达到学生全面发展的要求

预算安排规模：92.78万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、全地区8万名考生参加考试，12个县市共设34个考点，质量指标成绩合格标准达到60分以上；2、

7月学考考务费92.78万元

资金执行时间：2019年07月

23. 项目名称：十月MHK考试考务费项目

设立的政策依据：按照自治区教育厅工作安排，组织开展2019年下半年民族汉考（MHK）报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷等考试工作，组织好考试各项工作，不仅是为了满足少数民族考生参加考试、取得证书的需求，更是为了把好关口、为教育系统和社会各方输送合格人才的基础工作，对普及国家通用语言文字教育具体重要的推动作用

预算安排规模：34.07万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：：1、10月MHK考务费31.47万元；2、卷库值班费0.6万元；3、答题卡回送费2万元。

资金执行时间：2019年10月

24. 项目名称：十月自学考试考务费项目

设立的政策依据：根据国家教育部、自治区教育厅工作安排

预算安排规模：36.16万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、10月自学“两学”考试预计报名25000科次；2、共设立喀什二中、喀什六中、喀什市第十小学、喀什市第二十八中学等考点11个；3、需要考务工作人员1797人；4、按照自治区统一时间要求开考；5、预计自学“两学”考试参考率70%；6、试卷拉运费5.16万元，考务用品费2.2万元，考务费用28.8万元

资金执行时间：2019年10月

25. 项目名称：实验操作考查考务费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，主要通

过考试，了解普通高中学校学生动手能力程度，促进学校不断加强培养学生实际操作能力，改进教学方法，促进学生全面发展

预算安排规模：48.21万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、设置考点41个，实验操作参考人数4万人，实验操作覆盖县市12个；2、实验操作考查考务费48.21万元

资金执行时间：2019年07月

26. 项目名称：四月MHK考试考务费项目

设立的政策依据：按照自治区教育厅工作安排，组织开展2019年上半年民族汉考（MHK）报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷等考试工作，组织好考试各项工作，不仅是为了满足少数民族考生参加考试、取得证书的需求，更是为了把好关口、为教育系统和社会各方输送合格人才的基础工作，对普及国家通用语言文字教育具体重要的推动作用

预算安排规模：34.07万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、考生人数20000人，考点20个，下派巡视员20人，押运答题卡4人；2、答题卡回送费用2.2万元；3、卷库值班费0.6万元；4、4月MHK考务费31.27万元

资金执行时间：2019年04月

27. 项目名称：四月自学考试考务支出项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，自学考试是一种国家考试制度，又是一种新的教育形式。作为国家考试制度，它由国家建立，由政府考试机构代表国家行使考试权，按照国家规定的目标和标准，面向全体自学考生实施严格的国家考试

预算安排规模：36.16万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：：1、2019年4月参加自学考试人数预计25000科次；2、共设11个考点；3、共计考务人员1670人；4、自学考务费用31.16万元；5、试卷拉运费4万元；6、考务用品费4万元

资金执行时间：2019年04月

28. 项目名称：特岗教师经费项目

设立的政策依据：根据地委、行署工作安排为加强教师队伍建设，提高教育质量，切实发挥特岗教师计划助力强化师资队伍建设的优势，喀什地区2019年计划通过自主、公开等方式，政治合格，国语达标特岗教师7000名，为缓解各县（市）学前和高中阶段教师数量短缺、义务教育阶段结构性短缺问题，推动地区教育事业高质量发展，制定了《2019年县（市）自主特岗教师面试工作方案》，保证项目顺利实施

预算安排规模：21万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、喀什地区2019年计划通过自主、公开等方式，政治合格，国语达标教师7000名；2、满足喀什地区各学段对国语教师的需求，缓解喀什地区国语教师短缺的问题，使我区的国语教学质量水平有效提高。3、抽调评委400名，面试天数5天。缓解国语教师短缺，对人才队伍建设，逐步提升。4、特岗工作费用21万元

资金执行时间：2019年01月

29. 项目名称：校园安全调研检查经费项目

设立的政策依据：根据喀什地区教育局事业日常工作需要

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、支付培训费用1万元；2、工作考核验收费用2万元；3、差旅费住宿费用支付2万元

资金执行时间：2019年01月

30. 项目名称：信息技术无纸化考试考务费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，了解普通高中学校学生计算机动手能力，促进学校不断加强培养学生实际操作能力，改进教学方法，促进学生全面发展

预算安排规模：3.28万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、全地区共4.5万名考生参加考试；2、12个县市共设41个考点；3、计划参考率100%；4、费用支出3.276万元

资金执行时间：2019年04月

31. 项目名称：研究生考试考务费项目

设立的政策依据：根据国家教育部、自治区教育厅工作安排，喀什地区招委会印发了《2020年全国硕士研究生考试喀什考区工作安排意见》，为保质保量完成研究生考试提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作

预算安排规模：7.78万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、2019年12月研究生考试预计报名人数3000人；2、共设立喀什地区实验中学、喀什市第十小学2个考点；3、需要考务工作人员407人；4、按照自治区统一时间要求开考；5、预计研究生考试参考率85%；6、试卷拉运费1.377万元

资金执行时间：2019年12月

32. 项目名称：一月学考考务费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，了解普通高中学校教育教学水平和管理水平，促进学校不断改进教

学方法，提升管理水平，达到学生全面发展的要求

预算安排规模：22.39万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、全地区共83437名考生参加考试；2、12个县市共设33个考点；3、合格标准60分以上；4、费用支出22.39万元

资金执行时间：2019年01月

33. 项目名称：志愿者经费支出项目

设立的政策依据：根据喀什地区教育事业的发展工作需要，满足喀什地区学前学段对国语教师的需求，缓解喀什地区学前国语教师短缺的问题，使我地区的学前阶段国语教学质量水平有效提高

预算安排规模：20.19万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：：1、喀什地区2019年计划通过公开等方式，政治合格，国语达标的幼儿园教师720名；2、满足喀什地区学前学段对国语教师的需求，缓解喀什地区学前国语教师短缺的问题，使我区的学前阶段国语教学质量水平有效提高。3、抽调评委200名，面试天数4天。4、工作费用20.19万元

资金执行时间：2019年01月

34. 项目名称：中考考务费项目

设立的政策依据：根据自治区的安排，组织开展2019年中考工作，（报名收费、考务培训、试卷接收、组织考试、巡视、阅卷等），确保考试工作安全、有序实施

预算安排规模：157.48万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、2019年共有53200名初中毕业生参加中考；2、按照自治区统一时间要求开考；3、考试考务工作

费用55.3万元；4、返还县市考务费用91.3万元；5、其他费用2.1万元

资金执行时间：2019年06月

35. 项目名称：中小学德育评估、校园文化建设项目

设立的政策依据：根据喀什地区教育事业发展需要

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1. 开展全区中小学德育业务骨干培训班，培训人数达到240人；2. 陪同自治区开展示范性家长学校验收及组织参加地区家长学校推进会，100%通过验收；3. 组织12县市和地直学校开展地区级德育课题研究及论文评比活动，共立项课题24个，设立论文评比名额130个；4. 协助地区及县市职业技术学校通过自治区中职德育评估；5. 组织开展地区级德育评估，计划评估48所中小学；6. 组织7天时间，对全地区中小学校园文化创建成员集中进行巡查；7、支付培训费用4万元、住宿费用支付1万元

资金执行时间：2019年01月

36. 项目名称：中小学教师继续教育抽考经费项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局下发《关于组织开展喀什地区2019年中小学教师继续教育培训工作的通知》以确保中小学教师继续教育培训工作的顺利开展实施，根据工作通知每一期继续教育培训在结束后喀什地区教育局进行抽考以及完成培训的后期工作

预算安排规模：9万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、2019年中小学教师继续教育一年参训人数6400人；2组织实施期数2期；3、开班及时率100%，合格率100%；4、继续教育巡考180人、标准200元/人/次，继续

教育抽考试卷命题36人、标准300元/人/次，继续教育抽考阅卷160人、标准300元/人/次，继续教育抽考成绩录入80人、标准200元/人/次

资金执行时间：2019年10月

37. 项目名称：中小学质量检测保障金项目

设立的政策依据：根据喀什地区教育事业发展的工作需要
预算安排规模：5万元

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：中小学质量检测保障金费用3.6万元

资金执行时间：2019年06月

38. 项目名称：中职学生计算机能力考核项目

设立的政策依据：根据自治区的安排，组织开展2019年上半年全区职业学校学生计算机能力考核工作，确保考试工作安全、有序实施。通过组织学生参加自治区计算机能力考核，提高学生素质，提升就业能力

预算安排规模：115.74万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、中职计算机能力考核项目主要是组织全区职业学校学生参加自治区职业学校学生计算机能力考核工作，每年组织2次；2、上交自治区60万元，支付考点上机费8万元，考务费47.74万元

资金执行时间：2019年02月

39. 项目名称：职业院校教育教学师资培训项目

设立的政策依据：根据自治区教育厅《关于拨付2018年自治区职业院校教师素质提高专项资金的通知》（新教财办【2018】57号）要求，该资金用于国家通用语言文字教育教学师资培训

预算安排规模：60万元

项目承担单位：喀什地区教育局

资金分配情况：1、职业学校教师素质提升计划项目用于国家通用语言文字教育教学师资培训。培训60人，通过实施该项目可提高职业学校教师国家通用语言文字教育教学水平；2、教学师资分配标准1万元/人；3、参加人数60人

资金执行时间：2019年01月

资金来源：上年财政结余、结转

补贴人数：60人

补贴标准：1万元/人

补贴方式：培训

发放程序：培训

受益人群和社会效益：学生。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.24万元，比上年预算增加4.35万元，增长31.32%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局及下属单位政府采购预算28.36万元，其中：政府采购货物预算19.36万元，政府采购工程预算8.50万元，政府采购服务预算0.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2338.74平方米，价值95.07万元。

2. 车辆8辆，价值219.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值219.57万元。

3. 办公家具价值148.02万元。

4. 其他资产价值4026.69万元。

单位价值50万元以上大型设备159台（套），单位价值100万元以上大型设备215台（套）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目39个，涉及预算

金额1407.70万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	行署教育督查经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	1、完成伽师县、巴楚县、麦盖提县、英吉沙县、塔什库尔干县（5个县）义务教育标准化建设评估验收工作；2、完成伽师县、巴楚县、麦盖提县、英吉沙县、塔什库尔干县（5个县）义务教育均衡发展评估验收工作；3、小学适龄儿童入学率达到100%，初中适龄少年入学率达到98%以上；4、义务教育控辍保学巩固率进一步提高；5、3-6岁适龄儿童入园率达到100%；6、行署教育督查办经费支出成本50万元；提高教育发展，规范化办园水平提高。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	经费支出成本		50万元		
	时效指标	按期完成及时率		100%		
	数量指标	验收达标县市数		5个县（市）		
		责任督学培训人数		≥53人		
		均衡发展验收县市数		5个县（市）		
	质量指标	责任督学培训合格率		100%		
		3-6岁适龄儿童少年入园率		100%		
		义务教育入学率		≥99%		
		义务教育巩固率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	规范化提升办园水平		中长期		
	社会效益指标	达到校际均衡，平均提升社会教育发展		有效提升		
满意度指标	满意度指标	公众满意率		85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	2018年度教育教学结业考核项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.52	其中：财政拨款	0.52	其他资金	
项目总体目标	通过培训，使参训教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面明显提高，为全区学前和中小学全面推进国家通用语言文字授课提供合格的师资储备，进一步加强中小学幼儿园教师师资队伍建设，师资队伍建设的可持续性，完成2018年跟班住校结业考核工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	结业考核项目		0.516万元		
	时效指标	经费支付及时率		100%		
	数量指标	跟班培训人数		50人		
		跟班培训年限		1年		
	质量指标	培训结业率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	师资队伍的建设		缓解师资短缺困难		
		师资队伍综合素质		持续提升教师综合能力		
	社会效益指标	教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面有所提高		有所提升		
满意度指标	满意度指标	参训教师满意率		≥95%		
		学生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	2019年度中小学教育质量评价（一年二次考试）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.9	其中：财政拨款	6.9	其他资金	
项目总体目标	1、全地区共743175名考生参加考试；2、12个县市共设1103个考点；3、合格标准60分以上；4、费用支出21.248万元。5、按照地区统一时间组织考试，6、通过考试监测学生成绩，7、通过考试提升教育教学水平，8、考生满意达到98%，提升教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考务费支出			6.9万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			100%	
	数量指标	质量监测设置考点			1106个	
		质量监测覆盖县市			12个	
		质量监测参考人数			743175人	
	质量指标	质量监测合格标准			≥60分	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升教育教学水平			长期	
	社会效益指标	提升教育教学水平			有效提升	
		通过开始监测提升学生成绩			有效提升学生综合素质	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	成人高考考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.8	其中：财政拨款		其他资金	28.8
项目总体目标	成人高考同普通高考一样，都是选拔人才的国家考试，只是由于本身的学习特征需要，才在学习形式等环节上有所差别，进行了一定区分。1、2019年10月成人高考考试人数约为12000人。2、预计设9个考点。3、共计考务人员1346人。4、按照自治区统一时间要求开考。通过成人高考，学历水平进一步的提升，有效提高综合水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	成人高考考务费用		22.14万元		
		考务用品费		2万元		
		试卷拉运费		4.66万元		
	时效指标	成人高考考务工作及时率		100%		
	数量指标	成人高考考点		9个		
		成人高考人数		12000人		
		高考考场次		4次		
	质量指标	高考参考率		≥75%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	考试持续提升期限		持续提升		
	社会效益指标	学历水平进一步的提升		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	基础设施维修维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.77	其中：财政拨款		其他资金	7.77
项目总体目标	2018年已完工项目支出，用于在2018年已完工项目未支付情况，包括教师表彰经费、教师面试经费、项目支出经费等四个项目的经费。保障教育达标，教育事业更好的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目支出经费			0.15万元	
		教师表彰经费			0.82万元	
		教师面试经费			0.128万元	
		完工项目经费			6.675万元	
	时效指标	按时完成率			100%	
	数量指标	项目个数			4个	
	质量指标	项目完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教育事业更好的发展			持续提升	
	社会效益指标	保障教育达标			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	教师计算机等级考核项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.64	其中：财政拨款	121.64	其他资金	
项目总体目标	2019年教师计算机等级考核项目根据自治区统一组织考试，一年三次分别为4月、7月、10月。此项目是教师在周期内继续教育培训是否合格其中一项，通过教师计算机等级考试，提升我区教师计算机应用能力，在教学中能够更加熟练的使用计算机进行教学。目标为：1、中小幼儿园参考计算机人数24000人；2、巡视员50人、监考人员450人；3、发放试卷48000份；4、中小幼儿园教师计算机等级考试参考率98%、组织考试及时率100%；5、上缴自治区计算机等级考核报名费标准20元/人/次，考务费标准30元/人/场，阅卷、上机费标准/3元/人/份、巡视费标准30元/人/场，计算机水平得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教师计算机等级考核经费			121.64万元	
	时效指标	组织考试及时率			100%	
	数量指标	阅卷、上机份数			48000份	
		计算机巡视场数			21场	
		监考人员人数			450人	
		参考教师人数			24000人	
		巡视员人数			50人	
	质量指标	等级考试参考率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升教师计算机基础水平			中长期	
	社会效益指标	计算机基础水平得到提升			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参考教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	教师职称评审经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.39	其中：财政拨款	22.39	其他资金	
项目总体目标	确保喀什地区符合条件的教师顺利晋升职称，优化教师职称结构，加快喀什地区教师队伍建设，完成2018年年度喀什地区正高级教师推荐上报工作，加强教师队伍建设，有效益高整个地区教育质量。保障顺利完成2019年教师职称评审的工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	职称评审项目经费			22.388万元	
	时效指标	评审及时率			100%	
		职称晋升人数			100%	
	数量指标	教师职称评审次数			1次	
		符合提升条件人数			达到规定的教师人数	
	质量指标	评审合格率			100%	
		符合提升条件人数			按教师职称评审办法执行	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教师职称评审项目期限			1年	
	社会效益指标	促进教师队伍职称水平提升			有效促进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	教师资格认定经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	教师资格认定工作对扩大我区教师队伍有很好的促进作用，通过全年两次的教师资格认定工作，让更多热爱教育事业的人员有机会从事该职业，从而不断扩大教师队伍，缓解师资力量不足的现状。1. 教师资格证申请人数：3500人，认定通过人数3000人；2. 现场确认率达到85%，面试通过率达到90%；3. 教师资格认定率达100%；4. 专家审核认定费10万元，评委面试费用5万元，工作人员费用3万元，证书认定办公用品支出0.6万元，打印机损耗费0.4万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	打印机损耗费		0.4万元		
		办公用品支出		0.6万元		
		教师资格认定费		18万元		
	时效指标	教师资格认定率		100%		
	数量指标	教师资格认定通过人数		3000人		
		教师资格认定申请人数		3500人		
	质量指标	面试通过率		≥90%		
		现场确认率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教师队伍提升的持续性		长期		
	社会效益指标	扩大教师队伍		教师岗位弥补空缺		
		提高教师业务能力		逐步提升教师业务水平		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	教育系统安全生产及督导经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款		其他资金	5
项目总体目标	1、开展安全生产工作集中培训4次、现场推进会2次；2、开展校园安全生产综合督导检查4次、专项督导检查2次；3、开展安全知识专项宣传教育活动5次；4、开展地直教育系统防震减灾应急演练1次。通过落实以上各项措施，进一步规范和强化校园安全生产管理，提升学校安全生产管理队伍的管理水平，提升师生安全防范意识和突发事件应急处置能力。协调联动机制，安全问题隐患常态化排查整改机制，校园安全生产队伍建设，强化突发事件处置能力。教育系统安全生产及督导经费项目					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教育及应急演练经费			1万元	
		集中培训、现场推进会经费			3万元	
		调研指导费用			1万元	
	时效指标	宣传教育工作及时率			100%	
		防震减灾应急演练及时率			100%	
	数量指标	教育系统安全培训次数			4次	
		现场会次数			2次	
	质量指标	各项督导检查合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	安全管理的持续性			长期	
	社会效益指标	强化突发事件处置能力			强化突发事件处置能力	
		安全问题隐患常态化排查整改机制			有效降低	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	开发初高中毕业学生管理系统项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	落实自治区党委职业教育“两兜底”要求，对全地区所有初、高中毕业生进行实名跟踪服务，对学生去向登记造册，确保学生按时入学，并及时了解、掌握学生流失情况，加强“巩固控流”工作，开发学生管理系统，更好的管理地区职业教育系统，有效的提升就业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开发学生管理系统			30万元	
	时效指标	按照完成工作及时率			≥95%	
	数量指标	开发学生管理系统			1套	
	质量指标	开发管理系统工作率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	管理能力提升持续性			中长期	
	社会效益指标	管理能力提升			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县市满意度			≥95%	
		地直学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	拉运试卷费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款		其他资金	50
项目总体目标	喀什地区教育局要做12个县市的督导工作，以及各项考试，包括去乌鲁木齐拉运试卷和回卷，每次需从自治区拉运试卷（来回2次）7000元，考完试回卷（来回两次）7000元，按组织考试、督导检查工作安排，及时、高效完成试卷拉运和达到检查工作，达到预期效果，保质保量按工作要求完成。根据考试、督导工作计划，及时、高效完成考试和督导检查任					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	拉运试卷维修费、车油、过路费			50万元	
	时效指标	安排考试和督导工作及时率			≥99%	
	数量指标	考试项目个数			14项	
		督导县市数			12县市	
	质量指标	拉运试卷、督导工作合格率			100%	
		督导车辆维修合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保试卷拉运和达到检查工作的持续性			长期	
	社会效益指标	确保试卷拉运和达到检查工作			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	免费师范生国语考核支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.85	其中：财政拨款		其他资金	7.85
项目总体目标	免费师范生全部通过国语考核，解决喀什地区国语教师短缺问题。做好免费师范生国语考核工作，建设高素质专业化教师队伍，提高地区教育水平，保障提高国语水平。教师队伍建设，逐步提高。教师队伍建设不断壮大。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	免费师范生考核项目经费			7.85万元	
	时效指标	资金及时使用率			100%	
	数量指标	免费师范生考核时间			1年	
		免费师范生考核次数			1次	
	质量指标	考核通过率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教师队伍国语水平提升建设			中长期	
	社会效益指标	提高国语水平			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考核单位满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	内初班招生测试经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.89	其中：财政拨款	12.89	其他资金	
项目总体目标	按照自治区工作安排，组织开展内初班招生考试报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷，体检，建档，录取送学生等招生考试工作，确保考试工作安全、有序实施。内初班各办班学校暑期返乡宣讲、家访、考察工作等内初班招生相关工作。 1、参加考试人数18000人，2、招生考试巡考人员，3、招生考试考场次720场。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	答题卡回送费		2.8万元		
		内初班考务费		4.69万元		
		返还报名费		5.4万元		
	时效指标	统一安排考试及时率		100%		
	数量指标	内初班巡考人数		20人		
		内初班考场次		720场		
		参加考试人数		18000人		
	质量指标	内初班进行率				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为国家选拔人才		长期		
	社会效益指标	为国家选拔人才		100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	内高班招考考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.54	其中：财政拨款		其他资金	47.54
项目总体目标	按照自治区工作安排，组织开展内高班招生考试报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷，体检，建档，录取送学生等招生考试工作，确保考试工作安全、有序实施。内高班各办班学校暑期返乡宣讲、家访、考察工作等内高班招生相关工作。 1、参加考试人数15000人，2、设置考场次数600场，3、考试天数3天。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	内高班考务费			39.92万元	
		答题卡回送费用			3.12万元	
		返还报名费			4.5万元	
	时效指标	统一安排考试				
	数量指标	内高班考试天数			3天	
		内高班考试人数			15000人	
		设置考场次数			600场	
	质量指标	内高班进行率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为国家选拔人才			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	内职班招生考试考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.74	其中：财政拨款		其他资金	9.74
项目总体目标	按照自治区工作安排，组织开展内职班招生考试报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷，体检，建档，录取送学生等招生考试工作，确保考试工作安全、有序实施。内初班各办班学校暑期返乡宣讲、家访、考察工作等内初班招生相关工作。 1、参加考试人数4000名 2、招生档案审核人员 3、内职班学校暑期返乡宣讲、家访、考察人					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	内职班考试考务费			3.54万元	
		返还报名费			6.2万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			100%	
	数量指标	内职班考试人数			4000人	
		返乡考察人数			100人	
		审核人员数			23人	
		确保进行率			100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为国家选拔人才			长期	
	社会效益指标	为国家选拔人才			内职班招生考试为国家选拔人才	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	聘请律师费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款		其他资金	2
项目总体目标	通过聘请律师作为法律顾问，使地区教育局的各项工作都能够按照各项规定开展，杜绝违规操作，使教育局各项工作有序顺利开展。为了能够保障各项工作顺利开展，工作效率可以达到更好的结果。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘请律师费用			2万元	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	数量指标	律师聘请时间			1年	
		律师聘请人数			1个	
	质量指标	熟悉各项法律法规			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	各项工作顺利开展			逐步解决	
	社会效益指标	解决法律法规问题			完全解决	
满意度指标	满意度指标					
		律师满意程度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	普通高考考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	211.84	其中：财政拨款		其他资金	211.84
项目总体目标	高考是“普通高等学校招生全国统一考试”的简称，是对中国学生高中三年学业水平的一次总结，是一种相对公正、公平、公开的人才选拔形式。高考是考生选择大学和进入大学的资格标准之一，也是国家教育考试之一。1、2019年普通高考人数约48000人。2、共设35考点。3、共计考务人员5865人。4、按照自治区统一时间要求开考。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	试卷拉运费		7.68万元		
		考试考务费用		201.56万元		
		考务用品费		2.6万元		
	时效指标	统一组织考试及时率		100%		
	数量指标	普通高考考点数		35个		
		普通高考人数		48000人		
		普通高考场次		5次		
	质量指标	高考参考率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为国家选拔人才		长期		
	社会效益指标	为国家选拔人才		有效提高		
满意度指标	满意度指标					
		考生家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	普通高考设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.5	其中：财政拨款		其他资金	19.5
项目总体目标	高考是“普通高等学校招生全国统一考试”的简称，是对中国学生高中三年学业水平的一次总结，是一种相对公正、公平、公开的人才选拔形式。高考是考生选择大学和进入大学的资格标准之一，也是国家教育考试之一。为了保障高考工作的顺利进行。高考设备费用19.5万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	高考设备费用			19.5万元	
	时效指标	设备购置完成			100%	
	数量指标	打印机、复印机、一体机			3台	
		办公对讲机数			6个	
		高考音响数			3套	
		高考摄像机			8台	
		办公电脑数			6台	
	质量指标	设备使用情况			1005	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强考试顺利完成			长期	
	社会效益指标	提高高考公平性			有效提高	
满意度指标	满意度指标					
		学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	普通话机测工作站建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.6	其中：财政拨款	19.6	其他资金	
项目总体目标	普通话水平测试是我国新时期推广普通话工作适时采取的一项重大举措，国家规定：中小学及幼儿园、校外教育单位的教师，普通话水平不低于二级，其中语文教师不低于二级甲等，普通话语音教师不低于一级。大量的等待考入教师岗位人员创造良好的考试环境，并满足广大师生和社会人员的需求打下坚实的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	辅助测试税金			1.2万元	
		辅助测试隔断装修			14万元	
		辅助测试场地准备			3.2万元	
		辅助测试电路改造			1.2万元	
	时效指标	采购及交工及时率			100%	
	数量指标	辅助测试站			1个	
	质量指标	政府采购率			100%	
		检验质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高国语授课能平			有效提高	
	社会效益指标	提高普通话水平			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	普通话水平测试设备购置支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金	
项目总体目标	普通话水平测试是我国新时期推广普通话工作适时采取的一项重大举措， 国家规定：中小学及幼儿园、校外教育单位的教师，普通话水平不低于二级，其中语文教师不低于二级甲等，普通话语音教师不低于一级 。为测试工作的正常运行，档案资料的完整保存打下良好的基础。1、购买一批普通话测设设备共31个，总金额为2.56万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	普通话水平测试设备购置经费			2.56万元	
	时效指标	购置及支付及时率			100%	
	数量指标	打印机、一体机			1个	
		桌子和柜子			25个	
		办公电脑数			5个	
	质量指标	检验质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高国语能力			长期有效	
	社会效益指标	提升普通话水平能力			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	普通话水平测试项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.25	其中：财政拨款	20.25	其他资金	
项目总体目标	普通话水平测试是我国新时期推广普通话工作适时采取的一项重大举措，国家规定：中小学及幼儿园、校外人，教育单位的教师，普通话水平不低于二级，其中语文教师不低于二级甲等，普通话语音教师不低于一级，本次报考普通话测试人数5000人，巡视员2人，信息录入工作人员4，总成本20.25万元，参加者多为在校学生及教师。通过普通话测试提高教师国语授课能力、推广国语。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	普通话测试经费			17.25万元	
		普通话证书			3万元	
	时效指标	统一按时组考			100%	
	数量指标	信息录入等工作人员			4人	
		普通话参考人员			5000人	
		普通话巡视员			2人	
	质量指标	普通话合格率			≥97%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教师国语能力			通过普通话测试提高教师国语授课能力、推广国语	
	社会效益指标	提高普通话水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	七月学考考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	92.78	其中：财政拨款		其他资金	92.78
项目总体目标	1、全地区预计8万名考生参加考试；2、12个县市共设34个考点；3、合格标准60分以上；4、费用支出92.78万元。5、按照自治区统一时间组织考试，6、提升学生学历水平，7、通过考试提升学生学历，8、考生满意达到98%。提升学生学历水平，提升学生综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考务费支出			92.78万元	
	时效指标	统一组织考试			100%	
	数量指标	七月学考设置考点			34个	
		七月学考覆盖县市			12个	
		七月学考参考人数			8万人	
	质量指标	成绩合格标准			≥60分	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教学质量			长期	
	社会效益指标	提升升学率			有效提升	
		提高学生学历水平			提升学生综合素质	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	十月MHK考试考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.07	其中：财政拨款		其他资金	34.07
项目总体目标	1、考生人数20000人，考点20个，下派巡视员20人，押运答题卡4人；2、考试工作安全率达100%，按时组织考试率100%；3、总支出考务费34.07元；4、按照自治区教育厅工作安排，组织开展2019年下半年民族汉考（MHK）报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷等考试工作，组织好考试各项工作，不仅是为了满足少数民族考生参加考试、取得证书的需求，更是为了把好关口、为教育系统和社会各方输送合格人才的基础工作，对普及国家通用语言文字教育具体重要的推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	10月MHK考务费		31.47万元		
		答题卡回送费		2万元		
		卷库值班费		0.6万元		
	时效指标	按时组考率		100%		
	数量指标	10月MHK考生人数		20000人		
		下派巡视员人数		20人		
		卷库值班数		60个班		
		10月MHK考点数		20人		
		答题卡回送人数		4人		
	质量指标	确保考试安全率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续进行MHK考试工作		长期持续		
	社会效益指标	普及国家语言文字，满足考生考试、取得证书		有效提高		
满意度指标	满意度指标					
		考生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	十月自学考试考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.16	其中：财政拨款		其他资金	36.16
项目总体目标	自学考试是一种国家考试制度，又是一种新的教育形式。作为国家考试制度，它由国家建立，由政府考试机构代表国家行使考试权，按照国家规定的目标和标准，面向全体自学考生实施严格的国家考试。1、2019年4月参加自学考试人数预计25000科次。2、共设11个考点。3、共计考务人员1670人。4、按照自治区统一时间要求开考。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	试卷拉运费			5.16万元	
		10月自学考务费用			28.8万元	
		考务用品费			2.2万元	
	时效指标	统一组织考试			100%	
	数量指标	10月自学考试考点			11个	
		10月自学考试场次			4次	
		自学考试科次			25000科次	
	质量指标	10月自学参考率			≥70%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	自学考试期限			1年	
	社会效益指标	学历水平得到提升，增强就业机会			自学考试期限	
满意度指标	满意度指标					
		考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	实验操作考查考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.21	其中：财政拨款		其他资金	48.21
项目总体目标	1、全地区共预计4万名考生参加考试；2、12个县市共设41个考点；3、合格标准达到60分以上；4、费用支出4.216万元。5、提升学生动手能力程度，6考生满意度达到98%。提升动手能力程度，长期提升学生学历。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	实验操作考务费			48.21万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			100%	
	数量指标	实验操作设置考点			41个	
		实验操作参考人数			4万人	
		实验操作盖县市			12个	
	质量指标	实验操作合格标准			≥60分	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升学生学历			长期提升	
	社会效益指标	提升动手能力程度				
					持续提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）			项目名称	四月MHK考试考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.07	其中：财政拨款		其他资金	34.07
项目总体目标	1、考生人数20000人，考点20个，下派巡视员20人，押运答题卡4人；2、考试工作安全率达100%，按时组织考试率100%；3、总支出考务费34.07元；4、按照自治区教育厅工作安排，组织开展2019年上半年民族汉考（MHK）报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷等考试工作，组织好考试各项工作，不仅是为了满足少数民族考生参加考试、取得证书的需求，更是为了把好关口、为教育系统和社会各方输送合格人才的基础工作，对普及国家通用语言文字教育具体重要的推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	答题卡回送费用		2.2万元		
		4月MHK考务费		31.27		
		卷库值班费		0.6万元		
	时效指标	确保考试安全率		100%		
	数量指标	下派巡视员人数		20人		
		答题卡回送人数		4人		
		卷库值班数		60个班		
		4月MHK考点数		20人		
		4月MHK考生人数		20000人		
项目效益指标	经济效益指标	确保考试工作安全率		100%		
	可持续影响指标	持续进行MHK考试工作时限		1年		
	社会效益指标	普及国家语言文字		满足考生考试、取得证书		
满意度指标	满意度指标					
		考生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	四月自学考试考务支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.16	其中：财政拨款		其他资金	36.16
项目总体目标	自学考试是一种国家考试制度，又是一种新的教育形式。作为国家考试制度，它由国家建立，由政府考试机构代表国家行使考试权，按照国家规定的目标和标准，面向全体自学考生实施严格的国家考试。1、2019年4月参加自学考试人数预计25000科次。2、共设11个考点。3、共计考务人员1670人。4、按照自治区统一时间要求开考。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	试卷拉运费		4万元		
		自学考务费用		31.16万元		
		考务用品费		1万元		
	时效指标	统一组织考试及时率		100%		
	数量指标	四月自学考试科次		25000科次		
		四月自学考试考点		11个		
		四月自学考试场次		4次		
	质量指标	四月自学参考率		≥70%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	自学考试期限		1年		
	社会效益指标	综合学历水平的提升		有效提高		
满意度指标	满意度指标					
		考生满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	特岗教师经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21	其中：财政拨款		其他资金	21
项目总体目标	1、喀什地区2019年计划通过自主、公开等方式，政治合格，国语达标教师7000名；2、满足喀什地区各学段对国语教师的需求，缓解喀什地区国语教师短缺的问题，使我区的国语教学质量水平有效提高。3、抽调评委400名，面试天数5天。缓解国语教师短缺，对人才队伍建设，逐步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	特岗工作费用		21万元		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	数量指标	特岗人数		7000名		
		特岗面试天数		5天		
		特岗抽调评委		400名		
	质量指标	国语达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强人才队伍建设		逐步提升		
	社会效益指标	缓解国语教师短缺		有效缓解		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	校园安全调研检查经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款		其他资金	5
项目总体目标	1、完成2019年度地区级“平安校园”评估验收及配合自治区教育厅完成2018年度自治区级“平安校园”验收；2、开展校园安全工作督导检查；3、开展校园及周边治安综合治理工作督导检查；4、推进综治视联网“雪亮工程”运用工作；5、开展毒品预防教育工作督导检查及考核工作；6、开展铁路爱路护路工作督导检查及考核工作。持续推进校园建设，持续推进社会治安治理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	调研指导经费			5万元	
	时效指标	督查核验收及时率			100%	
		督导检查考核验收及时率			100%	
	数量指标	调研检查天数			40天	
		调研检查天数			10天	
		调研检查次数			4次	
	质量指标	开展率、覆盖率			100%	
		教育工作考核合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	预防教育长效机制			长期保障	
	社会效益指标	改善社会治安治理			有效改善	
		提高校园安全治理			有效提高	
满意度指标	满意度指标					
		师生家长满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	信息技术无纸化考试考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.28	其中：财政拨款		其他资金	3.28
项目总体目标	1、全地区共4.5万名考生参加考试；2、12个县市共设41个考点；3、计划参考率100%；4、费用支出3.276万元，5、按照自治区统一时间组织考试，6、无纸化能力提升，7、通过考试提升学生学历8、考生满意度达到98%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考试考务费			3.276万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			100%	
	数量指标	考试设置考点			41个	
		考试覆盖县市			12个	
		考生参考人数			4.5万元	
	质量指标	考试合格标准			≥60分	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升学生学历水平			逐步提升	
	社会效益指标	无纸化能力提升			明显提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	研究生考试考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.78	其中：财政拨款		其他资金	7.78
项目总体目标	平稳顺利组织好全国硕士研究生统一考试，是国家选拔高素质人才的途径，为喀什输送高素质人才。1、2019年硕士研究生考试人数预计3000人。2、共设2个考点。3、共计考务人员319人。4、按照自治区统一时间要求开考。为国家选拔人才，有效提高综合水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	试卷拉运费			1.8万元	
		考试考务经费			5.78万元	
		考务用品费			0.2万元	
	时效指标	统一考试时间			12月	
	数量指标	研究生考试人数			3000人	
		研究生考试场次			4次	
		研究生考点数			2个	
	质量指标	研究生参考率			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高学生学历水平			有效提高综合水平	
	社会效益指标	为国家选拔人才			长期提高	
满意度指标	满意度指标					
		考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	一月学考考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.39	其中：财政拨款		其他资金	22.39
项目总体目标	1、全地区共83437名考生参加考试；2、12个县市共设33个考点；3、合格标准60分以上；4、费用支出22.39万元，5、按照自治区统一时间组织考试，6、通过考试提升学历，7、考生满意度达到98%。逐步提升学历水平，提高学生的综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考务费支出			22.39万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			100%	
	数量指标	学考参考人数			83437人	
	质量指标	学考合格标准			≥60分	
		学考合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效改善教学质量			长期改善	
	社会效益指标	提升学历水平			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	志愿者经费支出项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.19	其中：财政拨款		其他资金	20.19
项目总体目标	1、喀什地区2019年计划通过公开等方式，政治合格，国语达标的幼儿园学前教师720名；2、满足喀什地区学前学段对国语教师的需求，缓解喀什地区学前国语教师短缺的问题，使我区的学前阶段国语教学质量水平有效提高。3、抽调评委200名，面试天数4天。缓解国语教师短缺，不断壮大人才队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	工作费用		20.19万元		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	数量指标	志愿者人数		720名		
		面试天数		4天		
		抽调评委		400名		
	质量指标	国语达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高人才队伍建设		逐步提搞		
	社会效益指标	缓解国语教师短缺		有效缓解		
满意度指标	满意度指标					
		学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	职业院校教育教学师资培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	职业学校教师素质提升计划项目用于国家通用语言文字教育教学师资培训。培训60人，通过实施该项目可提高职业学校教师国家通用语言文字教育教学水平。不断提升教育教学水平，能够有效的改善教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教学师资分配标准			1万元/人	
		教学师资培训经费			60万	
	时效指标	完成工作及时率			≥95%	
	数量指标	教学师资培训			≥60人	
	质量指标	师资培训合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效改善学生学历水平			长期改善	
	社会效益指标	教育教学水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	中考考务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	157.48	其中：财政拨款		其他资金	157.48
项目总体目标	中考是建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试；是初中毕业证发放的必要条件。所以要确保考试工作安全有序实施。关于中考考务工作我们制定以下几个工作目标：1、组织参加考生人数53200个，巡考人员56人；2、按时组织实施；3、及时支付考务费；4、中考考务费支167.5万元，有效提高考务业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	上交自治区		2.1万元		
		考试考务工作费		55.3万元		
		返还县市考务		100.08万元		
	时效指标	支付及时率		100%		
	数量指标	中考考生人数		53200人		
	质量指标	学生升学率		≥99%		
		按要求组织实施合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教学质量		逐步提高		
	社会效益指标	提升学生学历水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标					
		学生满意度		≥99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	中小学德育评估、校园文化建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款		其他资金	5
项目总体目标	1. 开展全区中小学德育业务骨干培训班，培训人数达到240人；2. 陪同自治区开展示范性家长学校验收及组织参加地区家长学校推进会，100%通过验收；3. 组织12县市和地直学校开展地区级德育课题研究及论文评比活动，共立项课题24个，设立论文评比名额130个；4. 协助地区及县市职业技术学校通过自治区中职德育评估；5. 组织开展地区级德育评估，计划评估48所中小学；6. 组织7天时间，对全地区中小学校园文化创建成员集中进行巡查。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	校园文化现场会经费		2万元		
		德育评估及验收经费		2万元		
		自治区级家长学校经费		1万元		
	时效指标	申报德育示范校及时率		100%		
	数量指标	12县市课题研究		24个课题		
		培训德育骨干		240人		
	质量指标	平稳健康有序合格率		100%		
		校园文化推进合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期贯彻立德树人任务		长期坚持		
	社会效益指标	创建德育示范学校，改善校园文化示范学校		有效改善		
满意度指标	满意度指标	学校、家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	中小学教师继续教育抽考经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	2019年中小学教师继续教育培训，每期教师继续教育培训在培训结束后需统一组织考试，地区教育局通过中小学教师继续教育抽考，能够更加准确的掌握参训教师的培训成效，在继续教育当中培训的有一定的督促作用，使得继续教育培训更加的有质量。提升教师基础业务水平，更好的胜任教学工作。1、2019年中小学教师继续教育一年参训人数6400人；2组织实施期数4期；3、开班及时率100%，合格率100%；4、继续教育巡考180人、标准200元/人/次，继续教育抽考试卷命题36人、标准300元/人/次，继续教育抽考阅卷160人、标准300元/人/次，继续教育抽考成绩录入80人、标准200元/人/次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	继续教育抽考费			9万元	
	时效指标	开班及时率			100%	
	数量指标	继续教育参训人数			6400人	
项目效益指标	质量指标	继续教育参训率			100%	
		通过合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	巩固提升教师水平			长期提升	
满意度指标	社会效益指标	提升教师综合能力			逐步提升	
	生态效益指标					
	满意度指标	参考教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	中小学质量检测保障金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	
项目总体目标	中小学质量检测保障金项目，用于2018年末支付质量检测保障金项目。1、加强对教育教学宏观管理。2、提升国语教学。提升阅卷业务能力。保障中小学教育质量得到提升，有效改善教育教学的质量以及提供各项业务的工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	设备保修金			3.6万元	
	时效指标	支付及时率			100%	
	数量指标	质量检测阅卷设备			1套	
	质量指标	质量合格率			100%	
		设备保修率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善教学质量			长期改善	
	社会效益指标	提升阅卷业务			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级			项目名称	中职学生计算机能力考核项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.74	其中：财政拨款		其他资金	115.74
项目总体目标	中职计算机能力考核项目主要是组织全区职业学校学生参加自治区职业学校学生计算机能力考核工作，每年组织2次。通过组织学生参加自治区计算机能力考核，提高学生素质，提升就业能力。资金主要用于上缴自治区报名费和考核费。给各考点拨付考试用品费、计算机使用费、监考费及用于地区考务巡视工作等。有效的提升了教学能力，学生的综合能力，以及不断提升学生就业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中职学生计算机能力考核经费			115.74万元	
	时效指标	按时组织考试及时率			100%	
	数量指标	参加考试人数			20000人	
	质量指标	计算机考核合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断提高学生综合能力			逐步提高	
	社会效益指标	提升就业能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		学校家长满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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

十四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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

十五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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教育局

2019年04月25日