

附件 3:

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年度 预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 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 乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园概况

一、主要职能

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园地处乌鲁木齐县水西沟镇平西梁村，是一所公办幼儿园。主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施学前三年教育为学前儿童提供保育和教育。适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的部门预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园部门本级下设 1 个处室，乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园
2. 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园部门编制数 204，实有人员 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。（幼儿园 2017-2018 年新进编人员均挂靠在乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园的编制）

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

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）	2746.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2746.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2513.99
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	232.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2746.63	支 出 总 计	2746.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收费 ）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教育支出	2513.99	2513.99						
205	02		普通教育	2513.99	2513.99						
205	02	01	学前教育	2513.99	2513.99						
208			社会保障和就业支出	232.64	232.64						
208	05		行政事业单位养老支出	232.64	232.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.64	232.64						
			合 计	2746.63	2746.63						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2513.99	2390.13	123.86	教育支出
205	02		2513.99	2390.13	123.86	普通教育
205	02	01	2513.99	2390.13	123.86	学前教育
208			232.64	232.64		社会保障和就业支出
208	05		232.64	232.64		行政事业单位养老支出
208	05	05	232.64	232.64		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			2746.63	2622.77	123.86	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

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
财政拨款（补助）	2746.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2746.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2513.99	2513.99		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	232.64	232.64		
		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				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2746.63	支 出 总 计	2746.63	2746.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	2513.99	2390.13	123.86
205	02		普通教育	2513.99	2390.13	123.86
205	02	01	学前教育	2513.99	2390.13	123.86
208			社会保障和就业支出	232.64	232.64	
208	05		行政事业单位养老支出	232.64	232.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.64	232.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2500.03	2500.03	
301	01	基本工资	617.89	617.89	
301	02	津贴补贴	238.40	238.40	
301	03	奖金	425.89	425.89	
301	07	绩效工资	569.07	569.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.64	232.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.86	130.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.08	29.08	
301	12	其他社会保障缴费	29.08	29.08	
301	13	住房公积金	219.40	219.40	
301	99	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	60.96		60.96
302	08	取暖费	5.95		5.95
302	28	工会经费	16.67		16.67
302	29	福利费	38.34		38.34
303		对个人和家庭的补助	61.78	61.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	61.78	61.78	
		合 计	2622.77	2561.81	60.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

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（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		123.86		87.04	36.82							
205	02		普通教育		123.86		87.04	36.82							
205	02	01	学前教育	水西沟镇双语幼儿园教学楼做保温及外墙粉刷	22.80		22.80								
205	02	01	学前教育	水西沟镇中心幼儿园火灾报警系统检测调试	6.00		6.00								
205	02	01	学前教育	水西沟镇双语幼儿园保障机制经费	33.15		18.90	14.25							
205	02	01	学前教育	电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费（两所幼儿园）	9.42		9.42								
205	02	01	学前教育	水西沟镇中心幼儿园保障机制经费	52.49		29.92	22.57							

				合 计	123.8 6		87.04	36.82							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2746.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位收入预算 2746.63 万元，其中：

一般公共预算 2746.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 385.50 万元，增长 16.33%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等基数调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年支出预算 2746.63 万元，其中：

基本支出 2622.77 万元，占 95.49%，比上年预算增加 378.04 万元，增长 16.84%，主要原因是人员工资、社保、

住房公积金等基数调增。

项目支出 123.86 万元，占 4.51%，比上年预算增加 7.46 万元，增长 6.41%，主要原因是中心幼儿园学前教育保障机制经费增加。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2746.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2746.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2513.99 万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及水西沟镇中心幼儿园保障机制专项经费；

社会保障和就业支出 232.64 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 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

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2746.63 万元，其中：基本支出 2622.77 万元，比上年预算增加 378.04 万元，增长 16.84%。主要原因是：人员经费、日常公用经费增加。项目支出 123.86 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 6.41%。主要原因是：中心幼儿园学前教育保障机制经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2513.99 万元，占 91.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）232.64 万元，占 8.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 2513.99 万元，比上年预算增加 355.79 万元，增长 16.49%，主要原因是：人员经费、日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 232.64 万元，比上年预算增加 29.71 万元，增长 14.64%，主要原因是：在职员工养老保险基数调增。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年一般公共预算基本支出 2622.77 万元，其中：

人员经费 2561.81 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.96 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1: 乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

预算安排规模：：33.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

资金分配情况：18.89 万元用于保障机制经费资助标准-助学金费 14.26 万元用于保障机制经费资助标准-公用经费费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称 2: 乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园学前教育保障机制经费

设立的政策依据：适应新型城镇化建设，按照深化教育领域综合改革的新要求，进一步完善免费教育政策体系。

预算安排规模：52.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：29.91 万元用于保障机制经费资助标准-公用经费费 22.57 万元用于保障机制经费资助标准-助学金费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称 3: 水西沟镇中心幼儿园火灾自动报警系统，检测调试

设立的政策依据：根据消防安全检查要求，本项目为保障县幼儿园的财产安全及师生的人身安全，特申请火灾自动

报警系统，检测调试项目，保障幼儿园财产安全、及师生的人身安全

预算安排规模：6.00 万元.

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇中心幼儿园

资金分配情况：6 万元火灾自动报警系统，检测调试项目资金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称 4：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园、水西沟镇中心幼儿园电子围栏、监控维修及安全隐患排查第三方评估。

设立的政策依据：主要是增加技防设施，为了提高学校幼儿园安全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障校园正常教育、教学和教研活动进行，构筑安全防范壁垒，创建安全和谐的校园环境。

预算安排规模：：9.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇”双语”幼儿园幼儿园

资金分配情况：3 万元用于监控维修运维经费，3.42 万元用于安装电子围栏 3 万元用于安全风险及隐患排查第三方评估费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称 5：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园教学楼做保温及外墙粉刷

设立的政策依据：为了保障幼儿在园安全，美化园内陈

设，提供美学教育，规范优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促进幼儿园向内涵发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。

预算安排规模：22.80 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

资金分配情况：22.8 万元用于教学楼及外墙粉刷

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.96 万元，比上年预算增加 35.80 万元，增长 142.29%。主要原因是工会、福利支出预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位政府采购预算 83.04 万元，其中：政府采购货物预算 71.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 79.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 48.65 万元。

4. 其他资产价值 166.49 万元。

单位价值 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 123.86 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	水西沟镇双语幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.15	其中:财政拨款	33.15	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	保障机制经费资助标准-公用经费费		18.89 万元		
		保障机制经费资助标准-助学金费		14.26 万元		
	时效指标	开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		72 人		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
		国家通用语言覆盖率		≥100%		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策率		≥95%		
		减轻我县农牧民家庭经济负担		有效减轻		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥95%		
		学生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	水西沟镇中心幼儿园学前教育保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.49	其中:财政拨款	52.49	其他资金	
项目总体目标	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等伙食材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	保障机制经费资助标准-公用经费费		29.91 万元		
		保障机制经费资助标准-助学金费		22.57 万元		
	时效指标	开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数		114 人		
	质量指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率		≥95%		
		国家通用语言覆盖率		≥100%		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	落实教育惠民政策率		≥95%		
		减轻我县农牧民家庭经济负担		有效减轻		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意率		≥95%		
		学生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	水西沟镇中心幼儿园火灾报警系统检测调试	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	此项目的实施,将进一步提高防御火灾的能力,消除安全隐患,确保单位的财产安全及师生的人身安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量		≥1 项		
	质量指标	检测合格率		≥98%		
	时效指标	系统故障修复及时率		≥98%		
		项目资金及时支付率		≥98%		
	成本指标	火灾自动报警系统,检测调试项目资金		≥6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障师生的生命安全和学校的财产安全		有效保障		
	生态效益指标	降低火灾的发生率		显著降低		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	电子围栏、监控运维及安全隐患排查第三方评估费（两所幼儿园）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	9.42	其中：财政拨款	9.42	其他资金	
项目总体目标	构建完成“1 个应急指挥中心（校园视频监控中心）、2 个网络（校内安全管理网和校外安全信息共享网）、3 项建设（人防、物防和技防）、4 个基础（视频监控、入侵报警、出入口管理和巡更系统）”的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	项目数量			≥3 项	
	质量指标	监控覆盖率			≥98%	
	时效指标	项目及时完成率			≥98%	
		项目资金到位率			≥98%	
	成本指标	监控维修运维经费			≥3 万元	
		安装电子围栏			≥3.42 万元	
		安全风险及隐患排查第三方评估费			≥3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防和减少校园安全案件的发生			明显减少	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	创建安全和谐校园			进一步改善	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园			项目名称	水西沟镇双语幼儿园教学楼做保温及外墙粉刷	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.8	其中:财政拨款	22.8	其他资金	
项目总体目标	以孩子快乐、员工幸福、领导满意、全心全意为家长服务。打造出一个幼儿为中心,和谐发展的教育环境。通过对幼儿园进行校园文化建设,体现园所文化内涵,强化园所文化在素质教育中的隐性教育功能。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量		≥1 项		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
	时效指标	项目资金及时支付率		≥98%		
	成本指标	教学楼及外墙粉刷		≥22.8 万元		
	社会效益指标	为师生提供良好舒适的生活环境		进一步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	对幼儿园进行校园文化建设,体现园所文化内涵		明显改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园

2022 年 2 月 2 日