

# 乌鲁木齐县教育局 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年乌鲁木齐县教育局预算公开表

- 一、乌鲁木齐县教育局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐县教育局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐县教育局支出总体情况表
- 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 2021 年乌鲁木齐县教育局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局 2021 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 乌鲁木齐县教育局单位概况

### 一、主要职能

1、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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5、监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

8、指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

16、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县教育局下设5个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心

乌鲁木齐县教育局编制数 49 人 ， 实有人数 114 人，其中：  
在职 42 人，增加 0 人； 退休 72 人，增加 0 人；离休 0 人，增  
加 0 人。

## 第二部分 2021年乌鲁木齐县教育局预算公开表

表一：

### 乌鲁木齐县教育局收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	按支出功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1605.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1605.47	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1544.83
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	60.64
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1605.47	支 出 合 计	1605.47

表二：

## 乌鲁木齐县教育局收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	1544.83	1544.83						
205	01		教育管理事务	1035.83	1035.83						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	158.36	158.36						
205	01	99	其他教育管理事务支出	877.47	877.47						
205	02		普通教育	509.00	509.00						
205	02	99	其他普通教育支出	509.00	509.00						
208			社会保障和就业支出	60.64	60.64						
208	05		行政事业单位养老支出	60.64	60.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.64	60.64						
			合 计	1605.47	1605.47						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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
财政拨款(补助)	1605.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1605.47	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	1544.83	1544.83		
		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	60.64	60.64		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1605.47	支 出 合 计	1605.47	1605.47		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	854.11	854.11	
301	01	基本工资	202.29	202.29	
301	02	津贴补贴	68.42	68.42	
301	03	奖金	92.46	92.46	
301	07	绩效工资	95.55	95.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.64	60.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.76	83.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.61	18.61	
301	12	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
301	13	住房公积金	66.65	66.65	
301	99	其他工资福利支出	158.88	158.88	
302		商品和服务支出	51.99		51.99
302	01	办公费	5.57		5.57
302	07	邮电费	2.83		2.83
302	08	取暖费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	4.91		4.91
302	29	福利费	11.30		11.30
302	31	公务用车运行维护费	24.60		24.60
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
302		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
302	02	退休费	25.43	25.43	
302	05	生活补助	0.44	0.44	
		合 计	931.97	879.98	51.99



205	01	99	其他教育管理事务支出	非义务教育学生奖励金	55.00		55.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	教科研活动经费	20.00	20.00								
205	02		普通教育		509.00	339.00				170.00				
205	02	99	其他普通教育支出		509.00	339.00				170.00				
205	02	99	其他普通教育支出	房产测绘费	19.00	19.00								
205	02	99	其他普通教育支出	乌鲁木齐县教育系统5G专网扩容	170.00					170.00				
205	02	99	其他普通教育支出	政府购买拉运学生社会服务	320.00	320.00								
				合计	673.50	425.00	55.00			193.50				







### 第三部分 2021年乌鲁木齐县教育局预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县教育局预算管理。收支总预算1605.47万元。

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、关于乌鲁木齐县教育局2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局收入预算1605.47万元，其中：

一般公共预算1605.47万元，占100%，比上年预算减少798.55万元，主要原因是社会治安监控综合系统校园子系统等项目支出预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县教育局2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局2021年支出预算1605.47万元，其中：

基本支出931.97万元，占58.04%，比上年预算增加140.26万元，主要原因是本年人员工资及社保基数调增。

项目支出673.5万元，占41.96%，比上年预算减少938.81万元，主要原因是社会治安监控综合系统校园子系统等专项项目业务经费有所减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1605.47 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 1605.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1544.83 万元，主要用于小学教育及普通教育项目支出，工资社保及办公费用；

社会保障和就业支出 60.64 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴。

#### **五、关于乌鲁木齐县教育局 2021 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**

乌鲁木齐县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 1605.47 万元，其中：

基本支出 931.97 万元，比上年预算增加 140.26 万元，增长 17.72%。主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，经费增加。

项目支出 673.5 万元，比上年预算减少 938.81 万元，下降 58.23%。主要原因是：社会治安监控综合系统校园子系统专项项目业务经费有所减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1544.83 万元，占 96.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.64 万元，占 3.78%。

### **(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（教育管理事务）（项）：2021年预算数为158.36万元，比上年预算增加14.25万元，增长9.89%，主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021年预算数为877.47万元，比上年预算增加136.73万元，增长18.46%，主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为509万元，比上年预算减少853.67万元，下降62.65%，主要原因是：社会治安监控综合系统校园子系统等项目支出预算减少。

4. 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）：2021年预算数为60.64万元，比上年预算增加1.78万元，增长3.02%，主要原因是：人员社会保险缴费基数调整，经费增加。

## **六、关于乌鲁木齐县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县教育局2021年一般公共预算基本支出931.97万元，其中：

人员经费879.98万元，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

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 51.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **项目名称 1：社区教育经费**

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：10 万

项目承担单位：职教办

资金分配情况：每个社区 2 万元经费

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### **项目名称 2：专题培训费**

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：5 万

项目承担单位：教研室

资金分配情况：支付外出人员培训费

资金执行时间：2021 年 1-12 月

### **项目名称 3：政府购买拉运学生社会服务**

设立的政策依据：签订的合同

预算安排规模：320 万

项目承担单位：安全办

资金分配情况：支付拉运公司车辆运费

资金执行时间：2021年1-12月

#### **项目名称4：教研活动经费**

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：20万元

项目承担单位：教研室

资金分配情况：按照各项教研活动开展情况执行

资金执行时间：2021年1月-12月

#### **项目名称5：档案整理费**

设立的政策依据：中华人民共和国电子档案标准和电子档案归档管理办法

预算安排规模：43万元

项目承担单位：项目办公室

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021年1月-12月

#### **项目名称6：督导及责任督学专项经费**

设立的政策依据：督导室开展工作经费

预算安排规模：8万

项目承担单位：督导室

资金分配情况：业务经费

资金执行时间：2021年1-12月

#### **项目名称7：房产测绘费**

设立的政策依据：根据自治区义务教育标准化验收要求  
及各级财政部门关于加强和规范固定资产管理工作的要求

预算安排规模：19 万

项目承担单位：综合办

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

**项目名称 8：乌鲁木齐县教育系统 5G 专网+城域网链路  
建设扩容项目（二期）**

设立的政策依据：教育部信息化建设 2.0 文件要求

预算安排规模：170 万

项目承担单位：信息办

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

**项目名称 9：校园增补监控项目**

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市人员密集场所安全  
防范标准》中关于技防监控达到全覆盖的要求。

预算安排规模：23.5 万

项目承担单位：安全办

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

**项目名称 10：非义务教育学生奖励金**

设立的政策依据：《乌鲁木齐县非义务教育阶段品学兼  
优学生的奖励办法》县政办【2015】86 号

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：基教办

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：2021年8月-12月

资金来源：县财政全额承担

补贴人数：130人

补贴标准：中考前20名1000元研究生/年，本科零、一批次4000元/年

补贴范围：中考前20名、考上本科一批次以上的乌鲁木齐县学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申请、村委会/社区初审、乡镇审核、县教育局审核、公示、打卡发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县学生，奖励更多的品学兼优的学生进入高中、高等院校学习和深造，为县域内经济发展提供智力支持和人才保证。

## **八、关于乌鲁木齐县教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县教育局2021年一般公共预算“三公”经费数为25万元，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24.6万元，公务接待费0.4万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无因

公出国（境）费；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，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化。

## **九、关于乌鲁木齐县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县教育局 2021 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**

2021 年，乌鲁木齐县教育局本级及下属 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 51.99 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.06%。主要原因是办公费增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐县教育局政府采购预算 549.5 万元，其中：政府采购货物预算 79.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 470 万元。

2021 年度乌鲁木齐县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 470 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 470 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，乌鲁木齐县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 780.00 平方米，价值 27.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 111.41 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 111.41 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 64.3 万元。

4. 其他资产价值 962 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）。

2021 年乌鲁木齐县教育局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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 10 个，涉及预算金额 673.5 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	社区教育经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	积极参与自治区、市全民终身学习活动, 不断提升乌鲁木齐县全民终身学习活动质量, 提高全民素质, 丰富全民文化生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	涉及乡镇		5 个		
	质量指标	居民参与率		>85%		
	时效指标	起止时间		2021 年 1-12 月		
	成本指标	投入成本		10 万元		
	社会效益指标	促进学习型社会的形成		有效促进		
	可持续影响指标	提升县域内居民个人素质		进一步提升		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度		>85%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	校园增补监控	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	23.5	其中: 财政拨款	23.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目完成后校园重点部位的监控达到全覆盖。确保教育系统监控项目建设达到人员密集场所安全维稳工作要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置设备数量		69套		
		政府采购率		100%		
	质量指标	设备质量合格率		100%		
		设备验收合格率		100%		
	时效指标	完成时限		2021年1-12月		
	成本指标	投入成本		23.5万元		
	经济效益	设备利用率		100%		
	社会效益指标	确保校园安全		重点部位监控达到全覆盖		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	使用人员满意度		>95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县教育局 5G 专网+城域网链路建设扩容项目（二期）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全县教育系统学校、幼儿园室内无线网络全覆盖，中小学校网速不低于 500M、幼儿园网速不低于 200M，构建标准化数据核心中心机房，形成乌鲁木齐县教育局“互联网+教育”新模式。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	硬件、软件采购或维护数量		≥280 个		
		信息系统开发或应用数量		0 个		
	质量指标	验收合格率		≥100%		
		系统故障率		≤0.1%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1 天		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤5%		
	社会效益指标	进一步优完善全县教育系统专网建设，确保教育系统构建 5G 专网，共享优质教育资源		完善		
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5 年			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	使用人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	房产测绘费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	19	其中: 财政拨款	19	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过公开招标, 委托第三方公司完成教育系统 12726 平方米房产测绘工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	房产测绘面积		127264 平方米		
	质量指标	学校覆盖率		≥13 所		
	时效指标	项目实施时间		2021 年 1-12 月		
	成本指标	投入成本		19 万元		
	社会效益指标	完善学校办学条件		完善		
	可持续影响指标	达到义务教育标准化验收标准		达到		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	学校满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	档案整理费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	43	其中:财政拨款	43	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成数字化档案整理工作后,可通过无纸化办公,实现基建档案的电子化管理,节约办公场地,进一步加强基建、人事档案管理的安全性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	整理卷数			≥500卷	
	质量指标	达档案管理要求标准			100%	
	时效指标	项目实施时间			2021年1-12月	
	成本指标	投入成本			43万元	
	社会效益指标	改善传统档案管理模式,方便查阅、保存			改善,方便	
	生态效益指标	节约环保			100%	
	可持续影响指标	推进档案科学管理			推进	
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	查阅人满意率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	督导及责任督学专项经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过督查发现问题解决问题, 规范学校管理, 贯彻执行国家教育方针政策, 对学校各项业务进行指导、监督、检查和评估; 保障素质教育的实施和教育目标的实现。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	检查频次			≥30 次	
		完成检查报告数量			≥30 个	
	质量指标	抽检覆盖率			>85%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			100%	
	成本指标	投入成本			8 万元	
	社会效益指标	检查结果公开率			100%	
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			≤1 次	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	非义务教育学生奖励金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	55	其中: 财政拨款	55	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1. 不断提升我县高中阶段升学率, 全力实现自治区、市高中阶段 95%以上的高中阶段入学率的考核目标。2. 鼓励更多的学生进入一批次及以上院校学习, 不断提升我县公民受教育平均年限, 同时进一步减少学生择校行为。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放 (补助) 人数 (人次)		≥30 次		
		发放 (补助) 次数		1 次		
	质量指标	高中阶段升学率		≥95%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		≥95%		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		55 万元		
	经济效益指标	减轻学生家庭负担		减轻		
	可持续影响指标	受益人员满意度		≥98%		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	教研活动经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	认真履行“指导、研究、服务、引领”职责,同心协力,勇于创新,积极探索创新教研方式,开展各种有效的教研活动,提高教师专业素养,最终达到教学质量的不断提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	涉及学校数			≥14所	
		涉及教师数			≥600人	
	质量指标	师生参与率			≥90%	
	时效指标	活动开展时间			2021年1-12月	
	成本指标	投入成本			20万元	
	社会效益指标	不断提高我县域内居民整体素质			提高	
	可持续影响指标	不断提高我县教育教学质量			提高	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	政府购买拉运学生社会服务	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	320	其中:财政拨款	320	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成农牧区 12 年免费教育阶段 3 公里外日常上放学的学生每天补助 2 元交通补助和拉运; 完成推进合并学校后住宿生的集中拉运。完成约 2000 名学生的年度拉运任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	拉运学生数		≥2000 人		
	质量指标	学校覆盖率		100%		
	时效指标	拉运时间		2021 年 3 月-2022 年 3 月		
	成本指标	投入成本		320 万元		
	社会效益指标	减轻农牧民负担		一定程度减轻		
	可持续影响指标	解决学生上小学交通问题		有效解决		
满意度指标	满意度指标	家长满意率		>98%		
		学生满意率		>98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县教育局			<b>项目名称</b>	专题培训经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	认真履行“指导、研究、服务、引领”职责, 同心协力, 勇于创新, 积极探索创新方式, 开展各种有效的培训活动, 提高领导能力、提升教师专业素养, 最终达到学校整体水平不断提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	会议(培训)次数			≥10次	
		参会(培训)人数			≥20人	
	会议(培训)天数			≥3天		
	质量指标	参加培训合格率			100%	
	时效指标	会议、培训按期完成率			100%	
	成本指标	会议(培训)人均支出标准			≤500元/人·天	
	社会效益指标	提高全县教师业务能力			提高	
	可持续影响指标	增强我县创教育强县能力			增强	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	参会(培训)人员满意度			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

乌鲁木齐县教育局无其他说明事项

## 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、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：**乌鲁木齐县教育局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县教育局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、“三公”经费：**指乌鲁木齐县教育局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。

**六、机关运行经费：**指乌鲁木齐县教育局的公用经费，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。

乌鲁木齐县教育局

2021年2月8日