

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区第 97 小学
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 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 乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4 按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区第 97 小学单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、数学组办公室、语文组办公室、英语组办公室、美术组办公室、体育组办公室、音乐组办公室、综合办公室。

乌鲁木齐市米东区第 97 小学单位编制数 138 人，实有人数 224 人，其中：在职 128 人，增加 2 人；退休 96 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 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：乌鲁木齐市米东区第 97 小学

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）	2156.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2156.78	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）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1944.34
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	212.44
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	2156.78	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2156.78	支 出 合 计	2156.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区第 97 小学

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				2,156.78	2,156.78							
			第 97 小学	2,156.78	2,156.78							

205			教育支出	1,944.34	1,944.34							
205	02		普通教育	1,944.34	1,944.34							
205	02	02	小学教育	1,944.34	1,944.34							
208	05	05	社会保障和就 业支出	212.44	212.44							
			合计	2156.78	2156.78							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区第 97 小学 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
类	款	项			
总计:			2,156.78	2,076.24	80.54
			145004-第 97 小学	2,076.24	80.54
205			教育支出	1,863.80	80.54
	02		普通教育	1,863.80	80.54

205	02	02	小 学 教 育	1,944.34	1,863.80	80.54
208			社会保障和就业支出	212.44	212.44	
	05		行政事业单位离退休	212.44	212.44	
208	05	05	机 关 事 业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44	
			合计	2156.78	2076.24	80.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区第 97 小学

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

财政拨款（补助）	2156.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2156.78	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	1944.34	1944.34	
		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	212.44	212.44	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	2156.78	小 计	2156.78	2156.78	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2156.78	支 出 总 计	2156.78	2156.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 97 小学

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	小计	基本支出	项目支出

类	款	项				
总计:				2,156.78	2,076.24	80.54
			145004-第 97 小学	2,156.78	2,076.24	80.54
205			教育支出	1,944.34	1,863.80	80.54
	02		普通教育	1,944.34	1,863.80	80.54
205	02	02	小学教育	1,944.34	1,863.80	80.54
208			社会保障和就业支出	212.44	212.44	
	05		行政事业单位离退休	212.44	212.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44	
			合计	2156.78	2076.24	80.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市第 97 小学 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				
总计:			2,076.24	1,993.93	82.31
		145004-第 97 小学	2,076.24	1,993.93	82.31
301		工资福利支出	1,957.18	1,957.18	
301	01	基本工资	1,016.22	1,016.22	
301	02	津贴补贴	251.01	251.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212.44	212.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.90	150.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.53	33.53	
301	12	其他社会保障缴费	24.43	24.43	
301	13	住房公积金	152.67	152.67	
301	99	其他工资福利支出	115.98	115.98	
302		商品和服务支出	76.07		76.07
302	01	办公费	20.24		20.24
302	05	水费	4.05		4.05
302	06	电费	8.10		8.10
302	07	邮电费	2.02		2.02
302	28	工会经费	20.32		20.32
302	29	福利费	21.34		21.34
303		对个人和家庭的补助	42.98	36.74	6.24
303	02	退休费	12.00	5.76	6.24
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	30.54	30.54	
:				1,993.93	82.31
		合计	2076.24	1993.93	82.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区第 97 小学

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													
总计：					80.54	13.20	67.34								
			145004-第 97 小学		80.54	13.20	67.34								
205			教育支出		80.54	13.20	67.34								
205	02		普通教育		80.54	13.20	67.34								
205	02	02	小学教育		80.54	13.20	67.34								
				为民办实事经费（1 个中社区*10 万元）	10.00		10.00								
				少年宫专项资金	5.00		5.00								
				民族团结一家亲活动经费（224 人*80 元/月*12 个月）	21.50		21.50								
				公用取暖费	15.88		15.88								
				访惠聚个人补助经费（6 人*1800 元/月*12 个月）	12.96		12.96								
				第一书记为民办实事经费(1 人*2 万元)	2.00		2.00								
				代课教师经费（22 人*500 元/月*12 个月）	13.20	13.20									

				合计	80.54	13.20	67.34								
--	--	--	--	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区第97小学

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2019年“三公”经费我单位未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区第97小学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2156.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门收入预算 2156.78 元，其中：一般公共预算 2156.78 万元，占 100 %，比上年增加 143 万元，主要原因是项目资金有所增加即为民办实事经费 10 万元，民族团结一家亲活动经费 22 万元，访惠聚个人补助经费 13 万元，第一书记为民办实事经费 2 万元，代课教师经费 13 万元，还有就是人员基本工资有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门单位 2019 年支出预算 2156.78 万元，其中：

基本支出 2076.24 万元，占 96%，比上年增加 83 万元，主要原因是人员基本工资增加导致的。

项目支出 80.54 万元，占 4%，比上年增加 60 万元，主要原因是项目有所增加即为民办实事经费 10 万元，民族团结一家亲活动经费 22 万元，访惠聚个人补助经费 13 万元，第一书记为民办实事经费 2 万元，代课教师经费 13 万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 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 2156.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2156.78 万元，其中教育支出 1944.34 万元，社会保障和就业支出 212.44 万元；无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2076.24 万元，比上年执行数增加 83 万元，增长 4%。主要原因是：人员基本工资有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 小学教育支出：其中教育支出拨款 1944.34 万元，占总预算 90.15%；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.44 万元，占总预算 9.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 小学教育支出 1944.34 万元，比上年执行数增加 138 万元，增长 8%，主要原因是人员基本工资增加，项目有所增加即为办实事经费 10 万元，民族团结一家亲活动经费 22 万元，访惠聚个人补助经费 13 万元，第一书记为办实事经费 2 万元，代课教师经费 13 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.44 万元，比上年执行数增加 6 万元，增长 3%，主要原因是：人员有所增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算基本支出 2076.78 万元， 其中：

人员经费 1993.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚工作队为群众办实事

预算安排规模：1 个社区 10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 97 小学

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：少年宫专项资金

设立的政策依据：少年宫运转经费

预算安排规模：学校设立 56 个社团

项目承担单位：乌鲁木齐市第 97 小学

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：组织民族团结一家亲活动

预算安排规模：224 人*2 个月*80 元/月

项目承担单位：乌鲁木齐市第 97 小学

资金分配情况：21.50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：公用取暖费

设立的政策依据：教学楼冬季供暖

预算安排规模：供暖面积 7218.47 平米

项目承担单位：新疆丽谯热力有限责任公司

资金分配情况：15.88 万元

资金执行时间：2019 年 10 月-2020 年 4 月

项目名称：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：访惠聚工作队

预算安排规模：6 人*1800 元/月*12 个月

项目承担单位：乌鲁木齐市第 97 小学

资金分配情况：12.96 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚工作队

预算安排规模：1 人*2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第 97 小学

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：代课教师经费

设立的政策依据：代课教师绩效工资调整

预算安排规模：22 人*500 元/月*12 个月

项目承担单位：乌鲁木齐市第 97 小学

资金分配情况：13.20 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：500 元/月/人

补贴范围：劳务派遣公司代课教师

补贴方式：绩效工资

发放程序：考核、做发放表、考核小组审核、领导审批、银行代发。

受益人群和社会效益：劳务派遣公司代课教师，提高代课教师工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门 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，乌鲁木齐市第 97 小学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 121.44 万元，比上年预算减少 1.44 万元，增下降 1 %。主要原因是学生招生人数较上年减少。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，乌鲁木齐市米东区第 97 小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8304 平方米，价值 436.07 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.73 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 1 辆，价值 3.73 万元，自 2016 年因维稳工作要求，上级部门能将各学校的警务车统一收回，由是上级部门统一安排使用。

3. 办公家具价值 114.12 万元。

4. 其他资产价值 690.88 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7 个，涉及预算金额 80.54 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	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	在政府及社区党支部的大力支持和帮助下，结合当地实际及稳定形势，扎实开展“访惠聚”活动。					
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	为社区居民办实事，解决困难			预计 10 万元	
	时效指标	社区居民的存在问题			及时解决	
	数量指标	为民办事计划			每月至少一件	
		走访入户数			每天有计划入户	
	质量指标	开展多种形式的宣传活动			让更多居民了解党的优惠政策	
项目效益指标	经济效益指标	广泛开展党的民族宗教政策宣传			长期	
	可持续影响指标	人民安居乐业			长期	
		社会和谐稳定			长期	
	社会效益指标	解决居民困难			积极配合社区解决居民生活中的困难	
		扎实开展群众路线			切实为居民办好事办实事	
	生态效益指标	节能水平达标率			≥80%	
满意度指标	满意度指标	认真走访入户			广泛听取民情、民意	
		与民居促膝交谈			认真记录居民反映的存在问题、困难	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	少年宫专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	丰富多彩的社团活动，陶冶了孩子们自身的情操，同时也开拓了教育的途径和领域。					
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	社团材料费			社团材料费 3 万元	
		外聘教师课时费			外聘教师课时费 2 万元	
	时效指标	社团活动开展时间			每周四按期有序开展社团活动	
		社团活动开展时长			三节课时间	
	数量指标	开展社团数量			开展社团 56 个	
		参与社团活动的老师人数和学生人数			全校师生	
	质量指标	提高学生综合素质			陶冶学生情操	
		提高学生动手能力			拓展学生学习思维，提高学生综合素质	
项目效益指标	经济效益指标	为创建自治区文明校园做好条件保障			荣获自治区文明校园	
		学生社团展演参与率			≥90%	
	可持续影响指标	社团活动内容越来越丰富多彩			需要社团表演时，随时都可展演	
		社团活动开发学生智力			长期	
	社会效益指标	培养德智体美劳全面发展的学生			学校培养了多才多艺的学子	
		学生健康状况达标率			≥98%	
	生态效益指标	保护生态环境			用废旧物品制作有用的学习生活用品	
满意度指标	满意度指标	社会、家长反映好、满意度高			社会、家长反映好、满意度高	
		师生满意度			很满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金	
项目总体目标	让各族群众切实感受到党和政府的关怀温暖					
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	开展民族团一家亲活动经费			活动经费 22 万元	
		开展活动成本节约率			≤5%	
	时效指标	按上级要求开展活动			每月单位开展一次活动	
		按上级要求开展活动			每月个人入户走访一次	
	数量指标	开展活动人数			全校教师 128 人	
		参与活动亲戚			全校教师的亲戚	
	质量指标	促进民族团结			各民族之间增进友谊	
		加强民族融合			各民族融为一个大家庭	
项目效益指标	经济效益指标	干部合理安排时间			积极进村(社区)入户、走访慰问	
		统一安排			分批次集中开展见面交流活动	
	可持续影响指标	充分利用各种途径，持续加强交流			经常通话、聊天谈心、加强沟通	
		经常沟通			切实了解和掌握结亲户家庭情况	
	社会效益指标	各族群众融为一家			亲上加亲、互助互爱	
		各族人民一家亲结下深厚友谊			成手足相亲、守望相助	
	生态效益指标	帮助群众解决困难问			使人民生活无忧	
		开展帮扶活动			按计划开展关爱帮扶活动	
满意度指标	满意度指标	各族人民一家亲的融情氛围			让民族团结像阳光一样照耀在我们的心中	

		社会和谐稳定	人民群众生活幸福安康
--	--	--------	------------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.88	其中：财政拨款	15.88	其他资金	
项目总体目标	为保障学校师生在校安全，使学校教育教学正常开展，为师生学习活动提供优良的教学环境。					
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	供暖费用			采暖费 15.88 万元	
		供暖成本			供暖季每平方米不超过 22 元	
	时效指标	供暖时长			每年 10 月到次年 4 月	
		供暖开始时间			每年 10 月	
	数量指标	供暖面积			供暖面积 7218.47 平方米	
		供暖费用			采暖费 15.88 万元	
	质量指标	供暖温度达到乌鲁木齐市规定标			≥20 度	
		供暖服务达标率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	集中供暖			节约资源	
		学生健康状况达标率			≥98%	
	可持续影响指标	天然气集中供暖			生活的生态环境得到了保护	
		项目发挥作用的可持续性			长久	
	社会效益指标	确保师生人身安全			师生身体健康	
		设施保障程度			设施更便利、更舒适	
	生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排			显著	
满意度指标	满意度指标	社会满意度			≥95%	

		师生满意度	≥95%
--	--	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	
项目总体目标	主要用于帮助任职社区调整产业结构、发展致富项目、改善基础设施建设。					
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	社区群众办好事办实事			预计经费 10 万元	
		党建文化建设费			文化建设费 3 万元	
	时效指标	社区服务党建工作效率			提高	
		党建文化建设			加强	
	数量指标	为民办实事件数			≥15 件	
		帮助居民脱贫			≥5 户	
	质量指标	为民办事效率			有所提高	
		居民幸福指数			有所提高	
项目效益指标	经济效益指标	居民的生活水平有所改善			居民的生活水平步步高升	
		居民收入增长率			≥2%	
	可持续影响指标	发展居民致富项目			为居民出谋划策谋幸福	
	社会效益指标	党员团队和志愿者队伍建设			长期为民办实事，得到居民的一致好评	
	生态效益指标	美化社区居民的生活环境			减少居民区的污染源	
满意度指标	满意度指标	开展群众服务工作			全心全意为群众服务	

	群众迫切需求解决的问题	尽最大的努力解决群众之忧
--	-------------	--------------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	带领工作队，帮助居民解决生活中的困难，大力宣传党的惠民政策，帮助居民提高生活幸福指数。					
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	居民健身是设备投入		≥1 台		
		健身设备更新		≥1 台		
	时效指标	宣传任务完成情况		≥99%		
		各项工作任务按时完成		≥99%		
	数量指标	宣讲活动的次数		≥10 次		
		办好事件数		≥20 件		
	质量指标	对居民的服务态度		很好		
		对居民的服务能力		很强		
项目效益指标	经济效益指标	居民的生活水平		有所提高		
		居民的人均收入水平		有所提高		
	可持续影响指标	各项服务对相关工作的可持续发展影响		中期		
		社区资源的高效利用		中长期		
	社会效益指标	应急处事能力		较强		
		为社区管理、发展提供服务和支撑		作用明显		
	生态效益指标	改善居民生活环境		比较显著		
		居民健身条件		得到改善		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		

		社区工作者的满意度	≥95%
--	--	-----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学			项目名称	代课教师经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13. 20	其中：财政拨款	13. 20	其他资金	
项目总体目标	提高代课教师待遇，使他们安心长久工作，一心一意为学生服务。					
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	绩效工资标准		500 元每月		
		发放时限		每年 10 个月		
	时效指标	学生课程完成及时率		≥100%		
		学生成绩优秀率		≥80%		
	数量指标	聘用代课教师的人数		22 人		
		开展课程的数量		每周不少于 10 节课		
	质量指标	学生成绩的合格率		≥80%		
		课题验收合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	为学生服务的效率和质量水平		提高		
	可持续影响指标	对加速学校教育事业的发展，提高综合实力的影响		中长期		
		持续发挥作用的期限		≥6 年		
	社会效益指标	宣传“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针效果		逐步提升		
		对提高学生的学习能力和素质的促进程度		≥90 分		
满意度指标	生态效益指标	节能水平达标率		≥80%		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

		家长满意度	$\geq 95\%$
--	--	-------	-------------

（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。

乌鲁木齐市米东区第 97 小学

2019 年 2 月 12 日