

附件：

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年 预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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 乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心概况

一、主要职能

贯彻党和国家的教育方针，依据相关的教育政策法规和标准，组织和指导全市中小学开展综合实践教育活动。作为全市首家以推进青少年综合实践教育为核心的单位，这里面向全市中小学开放，计划每年承担全市八年级 3 万余名学生来我中心进行实践教育活动，采取每周对两所学校 2+1 模式、一个年级集中开展综合实践课程学习和社会实践教育活动，完成规定教育教学任务和学生自选活动项目。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心无下属预算单位，下设

4 个处室，分别是：党政办公室、教务处、总务处、财务室。

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心编制数 40 人，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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）	927.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	927.58	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	879.86
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		208 社会保障和就业支出	47.72
		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	927.58	小 计	927.58
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	927.58	支 出 合 计	927.58

表二

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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										
205			教育支出	879.86	879.86							
205	03		职业教育	879.86	879.86							
205	03	02	中专教育	879.86	879.86							
208			社会保障和 就业支出	47.72	47.72							
208	05		行政事业单 位离退休	47.72	47.72							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	47.72	47.72							
			合计	927.58	927.58							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

单位：万元

项目				支出预算		
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	879.86	552.23	327.63
205	03		职业教育	879.86	552.23	327.63
205	03	02	中专教育	879.86	552.23	327.63
208			社会保障和就业支出	47.72	47.72	
208	05		行政事业单位离退休	47.72	47.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
			合计	927.58	599.95	327.63

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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)	927.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	927.58	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	879.86	879.86	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	47.72	47.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	927.58	小 计	927.58	927.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	927.58	支 出 总 计	927.58	927.58	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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				
205			教育支出	879.86	552.23	327.63
205	03		职业教育	879.86	552.23	327.63
205	03	02	中专教育	879.86	552.23	327.63
208			社会保障和就业支出	47.72	47.72	
208	05		行政事业单位离退休	47.72	47.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
			合计	927.58	599.95	327.63

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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				
301		工资福利支出	356.54	356.54	
	30101	基本工资	118.69	118.69	
...	30102	津贴补贴	29.13	29.13	
	30103	奖金	9.54	9.54	
	30107	绩效工资	84.2	84.2	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	47.72	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
	30113	住房公积金	35.76	35.76	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	243.41		243.41
	30201	办公费	11.5		11.5
	30205	水费	0		0
	30206	电费	27		27
	30207	邮电费	15.8		15.8
	30208	取暖费	61.48		61.48
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	40		40
	30216	培训费	3		3
	30217	公务接待费	0		0
	30218	专用材料费	14		14
	30228	工会经费	4.77		4.77
	30229	福利费	6.66		6.66

	30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71
	30239	其他交通费用	0		0
	30299	其他商品和服务支出	52.49		52.49
303		对个人和家庭的补助	0		
	30301	离休费	0		
	30302	退休费	0		
	30305	生活补助	0		
	30308	助学金	0		
	30309	奖励金	0		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
		合计	599.95	356.54	243.41

表七

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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													
205			教育支出		327.63		307.63				20				
	03		职业教育		327.63		307.63				20				
		02	中专教育		327.63		307.63				20				
205	03	02	中专教育	学校浴室、水房及食堂改造维修工程	9		9								
205	03	02	中专教育	物业管理费用	82		82								

205	03	02	中专教育	外聘教官	59.4		59.4							
205	03	02	中专教育	食堂外包服务费	98		98							
205	03	02	中专教育	更换干式变压器	20						20			
205	03	02	中专教育	保安服务费	36		36							
205	03	02	中专教育	租车费	23.23		23.23							
				合计	327.63		307.63				20			

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	
4.71		4.71		4.71	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

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	0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理收支总预算 927.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 927.58 万元。

支出预算包括：教育支出 879.86 万元、社会保障和就业支出 47.72 万元。

二、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心收入预算 927.58 万元，其中：

一般公共预算 927.58 万元，占 100%，比上年减少 428.01 万元，主要原因是较上年中专教育中项目资金减少较大，另由于在编人员较上年有所减少，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 1.19 万元。

三、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年支出预算 927.58 万元，其中：

基本支出 599.95 万元，占 64.68%，比上年减少 49.84 万元，主要原因是在编教师较上年有所减少。

项目支出 327.63 万元，占 35.32%，比上年减少 378.17 万元，主要原因是上年项目资金较大（主要是塑胶运动场项目），较上年本年项目资金也有所减少。

四、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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 927.58 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 879.86 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障就业支出 47.72 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 927.58 万元，比上年执行数减少 428.01 万元，下降 31.57%。主要原因是：一是上年项目资金较大，二是在编教师较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）879.86 万元，占 94.85%。

2、社会保障和就业支出（类）47.72 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019 年预算数为 879.86 万元，比上年执行数增加减少 427.62 万元，下降 32.7%，主要原因是上年项目资金较大。

2、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 47.72 万元，比上年执行数减少 1.19 万元，下降 2.43%，主要原因是在编教师较上年有所减少。

六、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算基本支出 599.95 万元，其中：

人员经费 356.54 万元，主要包括：基本工资 118.69 万元、津贴补贴 29.13 万元、奖金 9.54 万元、绩效工资 84.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.72 万元、职工基本医疗保险缴费 21.48 万元、公务员医疗补助缴费 4.77 万元、其他社会保障缴费 5.25 万元、住房公积金 35.76 万元等。

公用经费 243.41 万元，主要包括：办公费 11.5 万元、电费 27 万元、邮电费 15.8 万元、取暖费 61.48 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 40 万元、培训费 3 万元、专用材料费 14 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 6.66 万元、公

务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 52.49 万元等。

七、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：学校浴室、水房及食堂改造维修工程

设立的政策依据：（1）创造良好的就餐环境，改善就餐拥挤问题；（2）给学生创造良好的住宿、卫生条件。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：尚未完成招标手续待定

资金分配情况：依据合同及工程进度支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

2、项目名称：物业管理费用

设立的政策依据：保证室外室内物业保洁工作。

预算安排规模：82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐佳保捷建筑劳务有限公司

资金分配情况：依据绩效考评按月支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

3、项目名称：外聘教官

设立的政策依据：（1）制定学生管理防火、防震、交通意外等预案及中心重大活动的学生安全管理方案等；（2）负责“开营第一课”和研学纪律宣讲；（3）学生宿舍、餐

桌分配，早晚带操，园区内巡查；（4）学生综合评分；（5）就餐、午休、晚休、宿舍卫生及内务、学生活动（研学实践及园区内外的集体活动）；（6）学生研学：外出活动中对环境安全程度预判、学生上下车组织；（7）训练及课程：队列训练、拓展课程、野外拉练组织等。

预算安排规模：59.4 万元

项目承担单位：尚未完成招标手续待定

资金分配情况：依据绩效考评按月支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

4、项目名称：食堂外包服务费

设立的政策依据：保证实践教育中心学生就餐。

预算安排规模：98 万元

项目承担单位：新疆人间三月餐饮管理有限公司

资金分配情况：依据绩效考评按月支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

5、项目名称：更换干式变压器

设立的政策依据：变压器调压档杆损坏，电压不稳，影响中心正常运行，存在巨大的安全隐患。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：尚未完成招标手续待定

资金分配情况：依据合同及工程进度支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

6、项目名称：保安服务费

设立的政策依据：保证单位及师生安全

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：中安保新疆实业有限公司

资金分配情况：依据绩效考评按月支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

7、项目名称：租车费

设立的政策依据：最终目标是为教职工提供上下班交通工具

预算安排规模：23.23 万元

项目承担单位：新疆众驰旅游汽车有限公司

资金分配情况：依据出车考勤按月支付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.71 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 4.71 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未发生增减，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，本年与上年均未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，本年与上年均未安排预算。公务接待费增加 0 万元，本年与上年均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心 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，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心的机关运行经费财政拨款预算 243.41 万元，主要包括：办公费 11.5 万元、电费 27 万元、邮电费 15.8 万元、取暖费 61.48 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 40 万元、培训费 3 万元、专用材料费 14 万元、工会经费 4.77 万元、福利费 6.66 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 52.49 万元等。比上年预算减少 41 万元，下降 14.41%。主要原因是人员较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心政府采购预算 327.63 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 9 万元，政府采购服务预算 298.63 万元。

2019 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 327.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 298.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 28430.89 平方米，价值 9354.56 万元。
- 2、车辆 2 辆，价值 24.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.7 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 366.53 万元。
- 4、其他资产价值 1202.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年本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

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 327.63 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	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	保证单位安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	轮班数			3 班	
		保安人数			12 人	
		巡逻面积			81447 平方米	
		每人工作时间			6 小时	
		安保工作时间			24 小时	
	时效指标	满意度			90%满意度	
	社会效益指标	安全保障率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	更换干式变压器	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	变压器调压档杆损坏，电压不稳，影响中心正常运行，存在巨大的安全隐患，解决安全问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	修缮数量（处）			1 处	
	质量指标	材料质量			达到 99%	
		竣工验收合格率			达到 98%	
	时效指标	项目按期完成率			达到 98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	为前来研学实践的师生提供安全、良好的实践环境			显著提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			达到 95%	
		职工满意度			达到 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	食堂外包服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98	其中：财政拨款	98	其他资金	0
项目总体目标	保证实践教育中心学生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	每天供餐次数			早、中、晚三餐	
	质量指标	设备安全检查			1 次/天	
		食堂卫生整洁度			达到 99%	
		食品安全			达到 99%	
		食品原料检查			1 次/周	
	时效指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			达到 98%	
		职工满意度			达到 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	外聘教官	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.4	其中：财政拨款	59.4	其他资金	0
项目总体目标	完成 2019 年 32 批研学实践的学生管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	中心全年计划接待学生人数量完成率			达到 96%	
		按中心接待计划完成中心全年 32 批研学实践的学生管理工作			达到 96%	
	质量指标	是否按要求完成学生研学及管理任务			达到 95%	
	时效指标	一年内每批次按时按量完成工作			达到 96%	
		是否能按时完成训练管理任务				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	学生管理规范，学生实践活动和研学活动安全得到保障。			达到 96%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			达到 96%	
		教师满意度			达到 96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	物业管理费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82	其中：财政拨款	82	其他资金	0
项目总体目标	保证室外室内物业保洁工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	修缮维护数量			完成公共场所、房屋公共部位的维护修缮	
		打扫面积			完成室内 2.8 万平方米、室外 2.7 万平方米的园区卫生、室外绿化以及冬季扫雪等物业管理项目，包括践新楼（5 层）、体新楼（2 层）、觉新楼（5 层）、弘新楼（5 层）、防灾减灾馆。	
	质量指标	园区卫生整洁度			95%及以上	
		园区绿化度			50%以上	
	时效指标	园区保洁及时性			95%以上	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标						
社会效益指标		冬季扫雪率			达到 99%	
生态效益指标						
	满意度指标	学生满意度			98%及以上	
职工满意度			98%及以上			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	学校浴室、水房及食堂改造维修工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	1. 创造良好的就餐环境，改善就餐拥挤问题。2. 给学生创造良好的住宿、卫生条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	改造数量			3 处	
	质量指标	项目质量			98%及以上	
		材料质量			98%及以上	
	时效指标	项目完工率			98%及以上	
		项目使用率			98%及以上	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			98%及以上	
		职工满意度			98%及以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心			项目名称	租车费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.23	其中：财政拨款	23.23	其他资金	0
项目总体目标	最终目标时为教职工提供上下班交通工具。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	每天服务人次		52 人次		
		驾驶员人数		2 人		
		服务车辆量数		2 辆		
		乘车人数		26 人		
		每月服务天数		22 天		
	质量指标					
	时效指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	每月服务天数		90%		
		职工满意度		90%		

（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、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。

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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

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。

乌鲁木齐市青少年综合实践教育中心

2019 年 1 月 23 日