乌鲁木齐市教育综合服务中心

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024 年乌鲁木齐市教育综合服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表

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、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年乌鲁木齐市教育综合服务中心单位概况

一、 主要职能

1.为市教育局机关及所属事业单位（不含学校）提供办公用房、车辆管理等综合服务工作;2.承担部分集中核算单位的财务核算和会计核算工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育综合服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务科、综合科。

乌鲁木齐市教育综合服务中心编制数29，实有人数35人，其中：在职28人，减少1人；退休7人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**613.73**	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	**613.73**	202 外交支出	
其中：一般财力	613.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	613.73
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**613.73**	**支 出 总 计**	**613.73**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**613.73**	**613.73**	**613.73**									
205			**教育支出**	**613.73**	**613.73**	**613.73**									
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**17.99**	**17.99**	**17.99**									
205	09	03	城市中小学校舍建设	17.99	17.99	17.99									
205	**99**		**其他教育支出**	**595.75**	**595.75**	**595.75**									
205	99	99	其他教育支出	595.75	595.75	595.75									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**613.73**	**521.49**	**92.25**
205			**教育支出**	**613.73**	**521.49**	**92.25**
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**17.99**		**17.99**
205	09	03	城市中小学校舍建设	17.99		17.99
205	**99**		**其他教育支出**	**595.75**	**521.49**	**74.26**
205	99	99	其他教育支出	595.75	521.49	74.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**613.73**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	613.73	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	613.73	613.73		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**613.73**	**支出总计**	**613.73**	**613.73**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**613.73**	**521.49**	**92.25**
205			**教育支出**	**613.73**	**521.49**	**92.25**
205	**09**		**教育费附加安排的支出**	**17.99**		**17.99**
205	09	03	城市中小学校舍建设	17.99		17.99
205	**99**		**其他教育支出**	**595.75**	**521.49**	**74.26**
205	99	99	其他教育支出	595.75	521.49	74.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**521.49**	**484.18**	**37.31**
301		**工资福利支出**	**478.00**	**478.00**	
301	01	基本工资	141.88	141.88	
301	02	津贴补贴	28.83	28.83	
301	03	奖金	76.34	76.34	
301	07	绩效工资	95.35	95.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	43.66	43.66	
301	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302		**商品和服务支出**	**37.31**		**37.31**
302	01	办公费	4.11		4.11
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	4.30		4.30
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	1.80		1.80
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.50		5.50
302	29	福利费	7.73		7.73
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303		**对个人和家庭的补助**	**6.17**	**6.17**	
303	02	退休费	6.17	6.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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
			总计		**92.25**		**92.25**								
205			**教育支出**		**92.25**		**92.25**								
205	**09**		**教育费附加安排的支出**		**17.99**		**17.99**								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-综合维修改造	8.99		8.99								
205	09	03	城市中小学校舍建设	改善办学条件-维修改造项目-绿化改造工程	9.00		9.00								
205	**99**		**其他教育支出**		**74.26**		**74.26**								
205	99	99	其他教育支出	加强校园安全管理-运转类-综合业务楼保安保洁专项	74.26		74.26								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**1.89**	**1.89**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**1.89**	**1.89**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算613.73万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心单位收入预算613.73万元，其中：

一般公共预算613.73万元，占100.00%，比上年预算增加7.63万元，增长1.26%,主要原因是年初预算增加在职和退休人员绩效奖造成人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年国有资本经营预算比上年增长0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年国有资本经营预算比上年增长0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少0.17万元，下降100.00%，主要原因是2023年项目经费按照年初工作计划执行完毕，2024年无项目经费结转。

三、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年支出预算613.73万元，其中：

基本支出521.49万元，占84.97%，比上年预算增加16.88万元，增长3.35%，主要原因是年初预算增加在职和退休人员绩效奖造成人员经费增加。

项目支出92.25万元，占15.03%，比上年预算减少9.42万元，下降9.27%，主要原因是根据单位工作计划，减少对维修项目经费安排。

四、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年财政拨款收支总预算613.73万元。

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613.73万元。

一般公共预算支出包括：教育支出613.73万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、社保和公积金、办公经费、设备购置费、物业管理费等，以保障单位工作正常开展。

五、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024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

乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年一般公共预算拨款合计613.73万元，其中：

基本支出521.49万元，比上年预算增加16.88万元，增长3.35%。主要原因是年初预算增加在职和退休人员绩效奖造成人员经费增加。

项目支出92.25万元，比上年预算减少9.25万元，下降9.11%。主要原因是根据单位工作计划，减少对维修项目经费安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）613.73万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 17.99 万元，比上年预算减少 7.01 万元，下降 28.04%。主要原因是根据单位工作计划，减少对维修项目经费安排。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 595.75 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 2.52%。主要原因是年初预算增加在职和退休人员绩效奖造成人员经费增加。

六、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 521.49 万元，其中：

人员经费 484.18 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。

公用经费 37.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-综合维修改造

设立的政策依据：乌鲁木齐市教育综合服务中心 2023 年第 16 次支委会议纪要、项目预算评审核定单。

预算安排规模：8.99 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

资金分配情况：地面垫层及墙面干挂大理石维修 8.99 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-绿化改造工程

设立的政策依据：乌鲁木齐市教育综合服务中心 2023 年第 16 次支委会议纪要、项目预算评审核定单。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

资金分配情况：市教育局院内绿化改造 9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：加强校园安全管理-运转类-综合业务楼保安保洁专项

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知

预算安排规模：74.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育综合服务中心

资金分配情况：综合办公楼保安保洁专项经费包括保安服务费 46.94 万元和保洁服务费 27.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 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。

九、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.89万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.11万元，下降5.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%；公务用车运行费减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市教育综合服务中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算37.31万元，比上年预算减少1.26万元，下降3.27%。主要原因是单位人员退休造成减少1人，相应单位运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市教育综合服务中心政府采购预算 38.93 万元，其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 8.99 万元，政府采购服务预算 29.21 万元。

2024 年，乌鲁木齐市教育综合服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市教育综合服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 30.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.83 万元。

3.办公家具价值 4.92 万元。

4.其他资产价值 28.78 万元。

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

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 613.73 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 92.25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市教育综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1.为市教育局机关及所属单位（不含学校）提供办公用房、车辆管理等综合服务工作。（1）做好教育综合业务楼办公用房服务保障工作，加强办公用房的管理，严格按相关规定和标准统筹调整，做好办公用房信息数据的核查登记；（2）加强对公务用车使用派车审核，合理安排使用时间和派用车型，有效提高车辆的使用效率。2.承担部分集中核算单位的财务核算和会计核算工作。继续加强集中核算单位会计核算工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">613.73</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>局属单位（不含学校）办公用房管理覆盖率</td><td>=100%</td><td>2024 年单位工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>集中核算单位数量</td><td>=6 家</td><td>2024 年单位工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆调度管理合规率</td><td>=100%</td><td>2024 年单位工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市教育综合服务中心					
项目名称	改善办学条件-维修改造项目-绿化改造工程				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标	我单位根据乌鲁木齐市财政资金综合评价中心评审核定单申请项目经费 9 万元，用于移植、砍伐、补种乔木数量 8 株 33874.96 元，灌木移栽 1595 株 27902.91 元，其他人工劳务费等 28222.13 元，用于单位绿化改造，提高综合业务楼生态环境质量，改善空气质量，减少噪音与尘土，改善职工的工作环境，更好服务群众。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿化改造面积	＞=90 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料
		移植、砍伐乔木数量	=8 株	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		灌木移栽数量	=1595 株	自定义	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	绿化改造手续合规率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	办理树木迁移、砍伐审批手续及时率	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	绿化改造费用	＜=7 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土方工程改造费用	＜=2 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高综合业务楼生态环境质量，更好服务群众	有效提高	计划标准	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市教育综合服务中心					
项目名称	改善办学条件-维修改造项目-综合维修改造				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	8.99	其中：财政拨款	8.99	其他资金	0.00
项目总体目标	及时完成综合业务楼地面垫层及墙面干挂大理石维修项目，更好服务群众。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	墙面干挂大理石面积	＞=60平方米	自定义	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		地面垫层面积	＞=40平方米	自定义	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修次数	＞=1次	计划标准	当年指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	地面垫层质量验收合格率	＞=95%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		墙面干挂大理石质量验收合格率	＞=95%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修改造完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市教育局综合业务大楼正常运转及办公需要，更好服务群众。	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	乌鲁木齐市教育综合服务中心					
项目名称	加强校园安全管理-运转类-综合业务楼保安保洁专项				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	74.26	其中：财政拨款	74.26	其他资金	0.00
项目总体目标	完成 2024 年综合办公楼保洁服务和冬天积雪清扫工作，保障综合办公楼的安全工作，完成考试中心的安保和办公楼区域、大门口值班室及大门口出入口等的日常安保服务，保证各单位业务工作正常开展，为综合办公楼提供更加优质的服务，圆满完成驻楼单位的安全保卫、保洁等工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保安、保洁服务人员数量	＞=23 人	计划标准	23 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	垃圾日产日清率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		安保持证上岗率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年安全事故发生数	=0 起	自定义	0 起	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保安服务费	＜=46.94 万元	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务费	＜=27.32 万元	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障综合办公楼财产安全及教职工人身安全	有效保障	行业或国家标准	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市教育综合服务中心

2024 年 2 月 22 日