

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区教育和科技局
部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区教育和科技局部门单位概况

- 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、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区教育和科技局部门 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 乌尔禾区教育和科技局部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家、自治区有关教育、科技工作的路线方针、政策和法律、法规，研究制定教育工作的管理办法，科技进步工作的措施、办法。组织制定本区教育、科技发展中长期规划、年度计划并组织实施并组织实施。

2. 综合管理区属学校教育、幼儿园教育、社区教育工作，做好教育教学质量工作；负责区属民办小学、幼儿园的审批和行政管理工作；负责组织、指导、协调全区“双语”教学工作；组织和指导校（园）开展教学研究、教学改革和教育科研工作。

3. 承担区人民政府教育督导工作，制定全区教育督导计划和评估方案，组织开展区属教育的督政、督导工作。

4. 制定区属教育系统党、工、团、妇工作发展计划，配合上级组织人事部门做好干部的配备、考察及后备干部的培养、培训工作。

5. 研究提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的

意见；研究提出所属学校（幼儿园）经费的预决算；监督教育经费、学校固定资产管理使用情况；指导、管理所属学校教学装备配备工作；归口管理全区应用技术与开发经费、其他科技专项资金，负责专项经费的安排和动态管理。

6. 指导全区教师队伍及教育行政部门队伍的思想道德建设工作；负责专业技术人员的职务评聘工作；实施教师资格条例，加强教师队伍建设；指导学校内部管理体制改；协同有关部门做好专业技术人员队伍建设和开展科技人员培训、科技合作与交流。

7. 负责制定所属学校岗位培训工作计划；组织实施学校行政管理干部培训、教师岗前培训和继续教育工作；指导校（园）德育、体育、美育以及思想政治、纪律法律、健康卫生、劳动技术等专项教育；协助有关部门搞好国防教育、环境教育工作。

8. 组织、指导校（园）推广和文字规范工作；制定所属学校学籍管理办法，指导、监督、管理招生和考务工作。

9. 指导校（园）开展安全保卫教育，监督、检查安全、保卫和消防工作的落实。

10. 组织实施“科技兴区”战略，推动区域科技创新体系建设，推动全社会的科技进步和科技事业发展；负责区党政领导科技进步目标责任制考核的组织和实施及科技进步考核等方面工作；负责科技行政执法、监督工作。

11. 负责编制年度科技项目计划；组织科技项目的申报、实施和监督管理及绩效评价等工作；负责全区技术市场、民

营科技方面的政策研究工作，制定发展规划及相关管理办法，负责全区技术市场、民营科技企业的归口管理工作。

12. 负责组织开展技术交流、技术贸易活动；负责协调管理全区的科技信息、科技咨询、技术中介、技术服务等工作。

13. 负责高新技术、知识产权方面的政策研究，制定规划、管理办法，协调指导全区的高新技术、知识产权工作。

14. 负责知识产权宣传、教育和实务培训等工作；负责企业实施专利战略的指导服务工作，指导、协助企业建立健全知识产权管理制度，指导区内企事业单位及个人申请专利。

15. 负责知识产权保护工作，协助市知识产权局开展专利执法检查 and 专利纠纷行政调处工作；协助企事业单位落实有关知识产权等方面的优惠政策。

16. 组织全区开展科普宣传教育工作，做好信息报导工作；负责科学技术保密、科技信息动态、科技统计等工作。

17. 负责区科学技术协会的日常工作。

18. 统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

19. 组织指导区电子信息产业的发展；组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产；组织协调电子信息产业重大专项实施；对辖区电子信息产品市场进

行监督管理。

20. 负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作，承担电子政务建设的总体协调、管理和绩效考核工作。负责指导、协调管理辖区有关网络与信息安全工作。

21. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区教育和科技局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

乌尔禾区教育和科技局单位编制数 4，实有人数 5 人(含人才引进人员 1 人)，其中：在职 5 人(含人才引进人员 1 人)，增加 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 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：乌尔禾区教育和科技局

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） | 569.89 | 201 一般公共服务支出 | 0 |
| 一般公共预算 | 569.89 | 202 外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 204 公共安全支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 205 教育支出 | 364.32 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 206 科学技术支出 | 197.60 |
| 其他收入 | 0 | 207 文化体育与传媒支出 | 0 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 208 社会保障和就业支出 | 7.97 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| | | 211 节能环保支出 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| | | 212 城乡社区支出 | 0 |
| | | 213 农林水支出 | 0 |
| | | 214 交通运输支出 | 0 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 217 金融支出 | 0 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0 |
| | | 221 住房保障支出 | 0 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 227 预备费 | 0 |
| | | 229 其他支出 | 0 |
| | | 231 债务还本支出 | 0 |
| | | 232 债务付息支出 | 0 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0 |
| 小 计 | 569.89 | 小 计 | 569.89 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0 | 230 转移性支出 | 0 |
| 收 入 总 计 | 569.89 | 支 出 合 计 | 569.89 |

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： 乌尔禾区教育和科技局

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 | 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 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 124.53 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 230.05 | 230.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理 事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究 开发支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 138.10 | 138.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 合计 | 569.89 | 569.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

填报部门： 乌尔禾区教育和科技局

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 | 01 01 | 行政运行（教育管理事务） | 124.53 | 124.53 | 0.00 |
| 205 | 01 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 9.74 | 0.00 | 9.74 |
| 205 | 02 03 | 初中教育 | 230.05 | 0.00 | 230.05 |
| 206 | 01 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 206 | 04 99 | 其他技术与研究 开发支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 206 | 07 02 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 206 | 99 99 | 其他科学技术支出 | 138.10 | 0.00 | 138.10 |
| 208 | 05 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| | | 合计 | 569.89 | 132.50 | 437.39 |

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： 乌尔禾区教育和科技局

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 |
| 财政拨款（补助） | 569.89 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--------|-----------------|--------|--------|------|
| 一般公共预算 | 569.89 | 202 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 204 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 205 教育支出 | 364.32 | 364.32 | 0.00 |
| | | 206 科学技术支出 | 197.6 | 197.6 | 0.00 |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 211 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 213 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 227 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 229 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 231 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 232 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 569.89 | 小 计 | 569.89 | 569.89 | 0.00 |
| | | 230 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 569.89 | 支 出 总 计 | 569.89 | 569.89 | 0.00 |

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：乌尔禾区教育和科技局

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|---|---|----------|--------|--------|--------|
| 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 | 364.32 | 124.53 | 239.79 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| | 01 | | 教育管理事务 | 134.27 | 124.53 | 9.74 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 124.53 | 124.53 | 0.00 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 9.74 | 0.00 | 9.74 |
| | 02 | | 普通教育 | 230.05 | 0.00 | 230.05 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 230.05 | 0.00 | 230.05 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 197.60 | 0.00 | 197.60 |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| | 04 | | 技术与研究开发 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| | 07 | | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 99 | | 其他科学技术支出 | 138.10 | 0.00 | 138.10 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 138.10 | 0.00 | 138.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| | | | 合计 | 569.89 | 132.50 | 437.39 |

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：乌尔禾区教育和科技局

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 款 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 95.30 | 95.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.99 | 0.00 | 13.99 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30201 | 办公费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 30207 | 邮电费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 30211 | 差旅费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30229 | 福利费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.21 | 23.21 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.21 | 23.21 | 0.00 |
| | 合计 | 132.50 | 118.51 | 13.99 |

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：乌尔禾区教育和科技局

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支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 437.39 | 0.00 | 325.55 | 2.24 | 0.00 | 40.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | 239.79 | 0.00 | 237.55 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 教育管理事务 | | 9.74 | 0.00 | 7.50 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(教育管理事务) | 南北疆双向挂职补贴 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(教育管理事务) | 教育督导经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(教育管理事务) | 青少年活动中心经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 | | 普通教育 | | 230.05 | 0.00 | 230.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 十六中功能教室设备采购经费 | 131.85 | 0.00 | 131.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 合作办学经费 | 98.20 | 0.00 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|--------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 206 | | | 科学技术支出 | | 197.60 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | 科学技术管理事务 | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 办公设备采购 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 04 | | 技术与研究开发 | | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 科技研发经费 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 07 | | 科学技术普及 | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 科普活动经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 99 | | 其他科学技术支出 | | 138.10 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 网站建设经费 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 信息化建设经费 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 科技合作经费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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： 乌尔禾区教育和科技局

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 | |
| 4.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 1.00 |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌尔禾区教育和科技局

单位： 万元

| 项 目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|-----------|------|------|
| 功能分类 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| 科目编码 | | | | | |
|------|----|----|---|----|----|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ** | ** | ** | 无 | ** | ** |
| | | | | | |
| | | | | | |

我单位 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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 569.89 万元。

收入预算全部为一般公共预算

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区教育和科技局收入预算 569.89 万元，其中：一般公共预算 569.89 万元，占 100 %，比上年增加 201.74 万元，主要原因是 一、科技投入增加，科学技术研究开发经费增加；二网站建设经费增加；三是合作办学经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区教育和科技局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区教育和科技局部门单位 2019 年支出预算 569.89 万元，其中：

基本支出 132.5 万元，占 23.25 %，比上年增加 45.09 万元，主要原因是部门人员增加和人员工资增加以及人员社保缴纳。

项目支出 437.39 万元，占 76.74 %，比上年增加 69.24 万元，主要原因是 一、科技投入增加，科学技术研究开发经费增加；二网站建设经费增加；三是合作办学经费增加。

四、关于乌尔禾区教育和科技局部门 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 569.89 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：1. 教育支出 364.32 万元，主要用于提升教育质量。

2. 科学技术支出 197.60 万元，主要用于提升科学技术水平。

3. 社会保障和就业支出 7.97 万元，主要用于保障本单位人员社保和工资等。

五、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 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

乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 132.5 万元，比上年执行数增加 45.09 万元，增长 51.58 %。主要原因是：部门人员增加和人员工资增加以及人员社保缴纳。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）364.32 万元，占 63.93%
2. 科学技术支出（类）197.60 万元，占 34.67 %
3. 社会保障和就业支出（类）7.97 万元，占 1.40%

（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）2019 年预算数为 124.53 万元，比上年执行数增加 45.7 万元，增长 57.97%，主要原因是：合作办学费用增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）2019 年预算数为 9.74 万元，比上年执行数增加 7.24 万元，增长 289.60%，主要原因是：南北疆双向挂职补贴项目增加、青少年活动中心经费增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）2019 年预算数为 230.05 万元，比上年执行数增加 154.01 万元，增长 202.54 %，主要原因是：辖区恢复初中教育费用增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2019 年预算数为 1.50 万元，

比上年执行数减少 3.5 万元，下降 70%，主要原因是：科学技术管理事务经费减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2019 年预算数为 55.00 万元，比上年执行数减少 65 万元，下降 54.17 %，主要原因是：科技投入减少。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019 年预算数为 3.00 万元，比上年执行数减少 2 万元，下降 40 %，主要原因是：科普活动经费减少。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019 年预算数为 138.10 万元，比上年执行数增加 66.15 万元，增长 91.81%，主要原因是：网站维护升级优化，安全防护和信息化费用增加。

8. 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 7.97 万元，比上年执行数减少 1.11 万元，下降 12.22 %，主要原因是：社保基数调整。

六、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算基本支出 132.5 万元，其中：

人员经费 118.85 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 13.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

七、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：办公电脑采购

设立的政策依据：设备老化，使用年限已到，需要更换。

预算安排规模：1.5 万

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：每台电脑采购费用预计为 5000 元，采购数量为 3 台

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：合作办学经费

设立的政策依据：义务教育法、自治区教育惠民政策预算安排规模

预算安排规模：98.2 万

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：1、专家酬劳 62.4 万元（含基本薪资，标准为校长 6000 元/月，教师 5200 元/月；职称薪资，标准为高级教师 1200 元/月；绩效薪资，标准为 2000 元/月；费，标准为 1200+600 元/月；交通费，标准为 300 元/月）。2. 食堂补助 960/元/人/月

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3. 项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：《教育督导条例》

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：职称评审、骨干教师评审、聘用教育督学经费，评审费 200/人评审人员 5-7 人。聘用教育督学 500/人，3 人。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4. 项目名称：科技合作经费

设立的政策依据：《生产力促进中心管理办法》，落实创新驱动发展战略。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：按照政府采购结果，根据区八届政府第一次常务会议纪要，支付新疆农业大学 30 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5. 项目名称：科技研发经费

设立的政策依据：《科学技术进步法》、《自治区科学技术进步条例》

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：拨付结转项目经费，新开题科技项目。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6. 项目名称：科普活动经费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学普及法》、
《全民科学素质行动计划纲要》

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：科普书籍、资料印刷宣传费用 12000 元，
科技之冬培训师资费用 2 人*2000 元=4000 元，科普基地建设
费用 14000。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7. 项目名称：南北疆双向挂职补贴

设立的政策依据：根据市局文件要求每年按照文件分配
名额，安排我区教师赴南疆挂职，并将挂职期间补贴列入单
位预算。

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：按照《南疆工作补贴标准表》我区挂职
教师属于十级职员岗位（办事员）十三级专业技术岗位，补
贴 600 人/月，我区挂职教师一名，全年 7 个月测算，
 $7 \times 600 = 4200$ 元 生活补助费 2600 人/月 $2600 \times 7 = 18200$ 元
共 $18200 + 4200 = 22400$ 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进未成年人校
外教育活动场所建设和管理工作的意见》

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：活动室改造、教师津贴发放.

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

9. 项目名称：网站建设经费

设立的政策依据：按照国务院政府网站发展指引，优化升级区公众信息网，确保政策信息及时发布，保障网站安全，为建设“五型”政府提供助力。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：网站维护升级优化，安全防护。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

10. 项目名称：信息化建设费

设立的政策依据：保障各机关单位网络畅通，满足新增人员和机构变化网络调整需求，优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。

预算安排规模：68.1 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：更换网络行为管理器 13 万；增加入侵防御（防病毒）管理端 12 万元，电信公司网络使用费 16.1 万；网络维护费用 11.4 万元；区政府网站监测费用 5 万元，移动公司移动办公平台费用 10.6 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11. 十六中功能教室设备采购经费

设立的政策依据：十六中改扩建项目中的功能教室设备购买。

预算安排规模：131.85 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：支付新疆吉瑞祥科技股份有限公司家居建设费用 131.85 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.75 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 3.75 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是学校幼儿园用车费用合并到教育局，主要用于：学习校车使用；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是学校幼儿园接待费用合并到教育和科技局。

九、关于乌尔禾区教育和科技局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区教育和科技局 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，乌尔禾区教育和科学技术局本级及下属 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.99 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 85.54%。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区教育和科技局部门及下属单位政府采购预算 40 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 40 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，乌尔禾区教育和科技局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 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 0 万元。
4. 其他资产价值 3606.05 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 11 个,涉及预算金额 437.39 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 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 办公设备采购 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 完成3台电脑更新采购, 以此保障单位办公正常运行, 提高工作效率。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 更换电脑 | | | 3台 | |
| | 质量指标 | 预算执行率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 提高办公效率 | | | =10% | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 财务管理制度健全率 | | | =100% | |
| | | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| | | 财务有效性 | | | 有效 | |
| | 社会效益指标 | 提高办公效率 | | | =10% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公室人员满意度 | | | ≥80% | |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|------|------------|--|--|------|--------|--|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 合作办学经费 | |
|------|------------|--|--|------|--------|--|

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 98.2 | 其中：财政拨款 | 98.2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 加强与乌鲁木齐八一中学合作办学力度，借助八一中学优势资源，提升我区教育教学水平。 | | | | | |
| 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 | 专项经费控制预算之内 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 合作办学时间 | | | 3年 | |
| | 数量指标 | 完成与乌鲁木齐八一中学合作办学 | | | ≥1 | |
| | 质量指标 | 进一步提升我区教育质量 | | | ≥20% | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我区教育教学水平 | | | ≥20% | |
| | | 财务有效性 | | | 有效 | |
| | | 财务管理制度健全率 | | | =100% | |
| | | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| | 社会效益指标 | 为我区增加优秀生源 | | | ≥20% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全体师生满意程度 | | | 100% | |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----|---------|------|--------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐区教育和科技局 | | | 项目名称 | 教育督导经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 开展每年4次教育督导工作，提升我区教育质量，确保各项教育政策落地执行。 | | | | | |

| 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 | 专项经费控制预算之内 | 100% |
| | 数量指标 | 项目实施数量 | ≥3 |
| | 质量指标 | 支持企业开展科研项目 | ≥3 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提升科技实力，持续为我区经济发展提供新动力 | 通过经费扶持我区企业科技研发能力，为我区科技和经济发展做出贡献 |
| | | 财务管理制度健全率 | =100% |
| | | 资金使用合规率 | =100% |
| | | 财务有效性 | 有效 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 开展智囊专项，形成政策咨询建议 | ≥1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意程度 | 100% |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 科技合作经费 | |
|----------|---|------------|---------|------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 完成自治区级星创天地备案，培育高新技术企业1家，完成决策咨询报告3-5项，孵化科技企业5家，培训人员200人次，指导企业科技项目5项。 | | | | | |
| 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 | 专项经费控制预算之内 | | | 100% | |

| | | | |
|--------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | 数量指标 | 完善科技服务机构 | ≥ 1 |
| | | 开展企业帮扶 | ≥ 3 |
| | | 高新技术企业 | ≥ 1 |
| | | 开展科技服务 | ≥ 3 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我区科技实力 | 借助新疆农业大学优势资源，带动我区科技水平发展，增强我区科技实力。 |
| | 社会效益指标 | 开展科技合作，带动我区科技水平提升。 | 通过加深与新疆农业大学的科技合作，进一步提升我区科技水平。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业及政府满意度。 | 100% |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 科普活动经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 完善区、街道（镇）、社区（村）三级科普阵地建设，打造 2 个科普阵地，建成乌尔禾镇科普教育基地，每年各类科普活动收益人数不低于 2000 人次。 | | | | | |
| 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 | 专项经费控制预算之内 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 完善“科普 E 站” | | | ≥ 1 个 | |
| | | 组织开展科普活动受益人数 | | | ≥ 1000 人次。 | |

| | | | |
|--------|---------|--------------------------------|-------|
| | 质量指标 | 提高居民科学素质 | 10% |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我区居民科普知识学习兴趣。 | 10% |
| | | 财务管理制度健全率 | =100% |
| | | 资金使用合规率 | =100% |
| | 财务有效性 | 有效 | |
| | 社会效益指标 | 通过开展科普活动，进一步提高我区居民对于科普知识的了解程度。 | 10% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区居民、在校学生对于科普活动满意程度。 | 100% |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 科技研发经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 55 | 其中：财政拨款 | 55 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 完成 2-3 项科技成果转化，开展 2 项科技重大项目研究，辖区创新环境优化，企业作为创新主体地位明显。 | | | | | |
| 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 | 专项经费控制预算之内 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 项目实施数量 | | | ≥2 | |
| | 质量指标 | 支持企业开展科研项目 | | | ≥3 | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提升科技实力，持续为我区经济发展提供新动力。 | | | ≥10%。 | |
| | | 财务管理制度健全率 | | | =100% | |

| | | | |
|-------|--------|----------|-------|
| | | 资金使用合规率 | =100% |
| | | 财务有效性 | 有效 |
| | 社会效益指标 | 激发企业创新热情 | ≥10% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意程度 | 100% |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------|---|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 南北疆双向挂职补贴 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2.24 | 其中：财政拨款 | 2.24 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 完成每年选派1位优秀教师前往南疆进行挂职工作。 | | | | | |
| 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 | 专项经费控制预算之内 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 挂职教师锻炼时限 | | | 2018年9月至2019年7月 | |
| | 数量指标 | 全年完成挂职教师锻炼 | | | 1个 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 加强南北疆教育交流，提升双向教师教学水平 | | | 100% | |
| | | 专项经费控制预算之内 | | | 100% | |
| | | 财务管理制度健全率 | | | =100% | |
| | | 资金使用合规率 | | | =100% | |

| | | | |
|-------|-------|----------|------|
| | | 财务有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 挂职教师满意程度 | 100% |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | 项目名称 | 青少年活动中心经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 0 |
| 项目总体目标 | 开设课外活动课程，丰富我区青少年课外生活，提高学生素质。 | | | | |
| 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 | 专项经费控制预算之内 | | 100% | |
| | 数量指标 | 增加 2 门课程 | | 2 | |
| | 质量指标 | 提高课外教学质量 | | 10% | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生综合素质 | | 10% | |
| | | 财务管理制度健全率 | | =100% | |
| | | 资金使用合规率 | | =100% | |
| | | 财务有效性 | | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意 | | 100% | |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------|---|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 网站建设经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费控制预算之内 | | 100% | | |
| | 质量指标 | 提升政府门户网站服务功能 | | ≥10% | | |
| | | 确保网站安全 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 加强我区网站建设，确保我区政府网站安全。 | | ≥10% | | |
| | | 财务管理制度健全率 | | =100% | | |
| | | 资金使用合规率 | | =100% | | |
| | | 财务有效性 | | 有效 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府各单位满意程度 | | 100% | | |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------|---------|-------------|---------|---|
| 预算单位 | 乌尔禾区教育和科技局 | | | 项目名称 | 信息化建设经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 68.1 | 其中：财政拨款 | 68.1 | 其他资金 | 0 |

| | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|
| 项目总体目标 | 保障各机关单位网络畅通，满足新增人员和机构变化网络调整需求，优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 专项经费控制预算之内 | 100% |
| | 数量指标 | 更换老旧网络设备 | 3 |
| | 质量指标 | 机关网站通畅 | 100% |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 办公电脑及软件正常使用 | 100% |
| | | 提升网络信息化服务水平，提高办公效率 | 10% |
| | | 财务管理制度健全率 | =100% |
| | | 资金使用合规率 | =100% |
| | | 财务有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府各单位满意程度 | 100% |

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

乌尔禾区教育和科技局

2019 年 2 月 13 日