

西安市未央区青少年校外活动中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行青少年校外活动方面的政策法规；拟订青少年校外活动工作规划，并组织实施；指导并组织开展全区青少年校外活动，促进青少年全面发展；建立健全活动中心的各项安全措施和管理制度，落实安全责任；开展青少年校外活动研究和咨询工作。

（二）内设机构。

本单位下设三个部门：

1. 教学部：是青少年活动中心日常教育教学培训工作的主要安排、实施、落实部门，负责组织中心的教学和教科研活动，制定教学管理制度，构建教育管理体系。撰写每学期的教学计划和总结。负责中心聘用的专职、兼职教师的招聘、管理、考核工作，组织教师进行教研和业务学习。安排好中心的教学活动并对教学活动进行评估。下设艺术中心、体育科技中心、语言表演中心三大门类，共计 40 余项课程。主要负责课程设置、教师教学管理、教师

培训考评、学生成长考级，家长评教互动等各方面工作。承担国内外学生交流、竞赛等活动的组织与管理。同时完成中心其他临时性工作。

2. 综合部：内设三个职能，分别是办公室（负责中心公文处理，制定中心年度工作计划和总结，协调中心各部门的工作，严格管理好公章和介绍信的使用；负责对外联络，及内外事务接待工作，负责会议的组织工作，做好会议记录及中心大事记，负责安保工作，负责文书档案的收集、整理、保管及使用工作）；儿童事业发展中心（负责中心对外联络和外事活动，组织交流和对外宣传以及招生工作，开展各项公益活动，负责对外交流与合作的协议及组织执行）；电子网络中心（负责中心办公自动化信息化建设的规划、实施和维护管理，对剧场、电视台、多媒体等设施设备进行维护和使用等相关工作）。同时完成中心其他临时性工作。

3. 后勤部：负责财务室管理工作，制定中心财务规章制度；严格管理和规范使用财务印鉴；做好每年的财务预决算及各种财务报表的编制工作；负责中心的日常报账工作，和国库集中支付业务；做好中心培训费收取和上缴财政的收支两条线工作；编制用款计划和政府采购工作；负责按时发放绩效工资、代课教师和专职教师课时费；组织编制中心物资采购

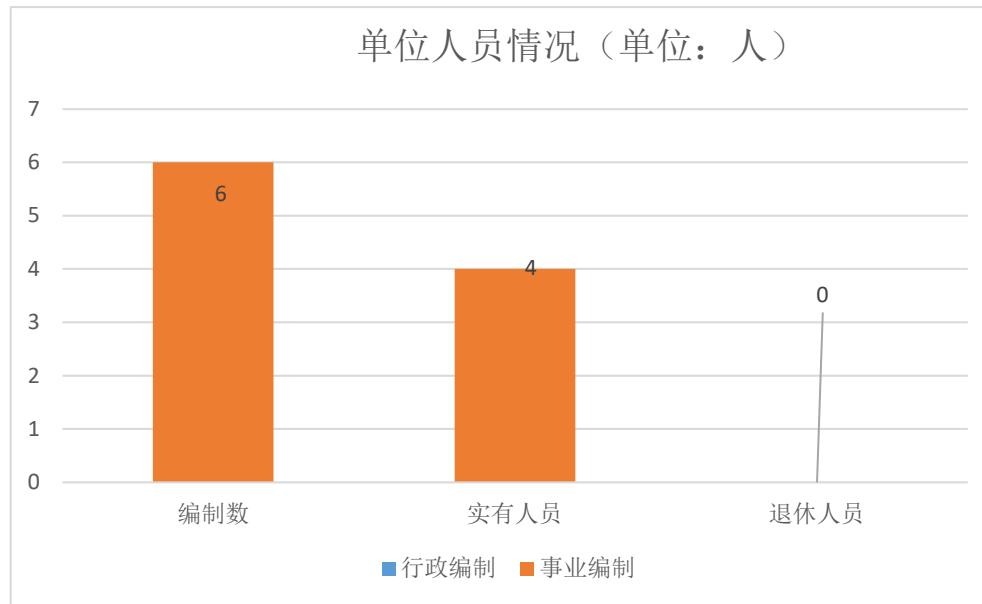
计划，定期检查中心物资采购、保管、回收、处理制度的执行情况。负责在编教师五险一金核定、扣缴、变更、支取和个税征缴工作；负责人事年报、工资年报编制工作；负责收集整理财务凭证、装订财务报表等财务档案；做好日常会计规范化工作；做好办公用品发放和中心绿化、美化以及保洁服务工作。同时完成中心其他临时性工作。

二、2022年单位工作任务

2022年，未央区青少年校外活动中心持续坚持“办人民满意教育，建设教育强区”发展目标，深入贯彻落实党的教育方针和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全面提高青少年综合素质。未央区青少年校外活动中心全面贯彻党的教育方针，始终把立德树人作为根本任务。全力克服疫情带来的严重冲击，努力把校外活动中心建成未央区青少年素质教育的加油站，工作硕果累累，赢得了家长和同学们的一致欢迎和好评，得到社会各界的一致肯定。一年来，未央区青少年校外活动中心对区域内适龄青少年一千八百余人进行了科技、体育、艺术等方面的综合培养，是未央区青少年素质教育的重要阵地和展示窗口，对全区中小学素质教育的发展肩负着指导和引领的作用。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 616.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0 万元，事业收入 547.69 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是专项业务经费收入减少；本单位当年预算支出 616.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，事业支出 547.69 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是专项业务经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 69.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是专项业务经费收入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 69.21 万元，较上年减少 2.18 万元，主要原因是专

项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 69.21 万元，其中：

其他教育管理事务（2050199）69.21 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是专项业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 69.21 万元，其中：

工资福利支出（301）56.1 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）12.69 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是生活补助支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 69.21 万元，其中：

工资福利支出（501）56.1 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（502）12.69 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是生活补助支出减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.06 万元，较上年减少 0.03 万元 (33.3%)，减少的主要原因是教育局每年压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.06 万元，较上年减少 0.03 万元 (33.3%)，减少的主要原因是教育局每年压缩公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。
2. 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以及其他费用。
3. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区青少年校外活动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6169002.00	一、部门预算	6169002.00	一、部门预算	6169002.00	一、部门预算	6169002.00
1、财政拨款	692068.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	592068.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	692068.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	560891.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26917.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4260.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6169002.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6164742.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5576934.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	5476934.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	5476934.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5576934.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6169002.00	本年支出合计	6169002.00	本年支出合计	6169002.00	本年支出合计	6169002.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6169002.00	支出总计	6169002.00	支出总计	6169002.00	支出总计	6169002.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	6169002	692068				5476934						
166	西安市未央区教育局	6169002	692068				5476934						
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	6169002	692068				5476934						

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6169002	692068			5476934				
166	西安市未央区教育局	6169002	692068			5476934				
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	6169002	692068			5476934				

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	692068.00	一、财政拨款	692068.00	一、财政拨款	692068.00	一、财政拨款	692068.00
1、一般公共预算拨款	692068.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	592068.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	560891.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26917.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4260.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	692068.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	687808.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4260.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	692068.00	本年支出合计	692068.00	本年支出合计	692068.00	本年支出合计	692068.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	692068.00	支出总计	692068.00	支出总计	692068.00	支出总计	692068.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	692068	565151	26917	100000	
205	教育支出	692068	565151	26917	100000	
20501	教育管理事务	692068	565151	26917	100000	
2050199	其他教育管理事务支出	692068	565151	26917	100000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			692068	565151	26917	100000	
301	工资福利支出			560891	560891			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261355	261355			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28863	28863			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113789	113789			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57020	57020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26575	26575			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350	350			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72939	72939			
302	商品和服务支出			126917		26917	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114620		14620	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1900		1900		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1900		1900		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620		620		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7877		7877		
303	对个人和家庭的补助			4260	4260			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	592068	565151	26917	
205	教育支出	592068	565151	26917	
20501	教育管理事务	592068	565151	26917	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			592068	565151	26917	
301	工资福利支出			560891	560891		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261355	261355		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28863	28863		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113789	113789		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57020	57020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26575	26575		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	350	350		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72939	72939		
302	商品和服务支出			26917		26917	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14620		14620	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1900		1900	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620		620	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7877		7877	
303	对个人和家庭的补助			4260	4260		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5576934.00	
166	全额	5576934.00	
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	5576934.00	
	专用项目	5576934.00	
	其他履职经费	5576934.00	
	教育收费	5476934.00	投入资金5476934.69元, 用于日常办公运转支出, 发放聘请教师课时费, 教学设备维修维护。保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。
	青少年活动中心办公费	100000.00	财政投入资金10万元, 用于青少年活动中心办公费支出, 保证青少年活动正常开展, 落实国家教育政策。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		547.69	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		547.69	
总体目标	目标1: 非税收入资金5476934.69元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥10次
			发放课时费	12次
			教学设施维修维护	≥4次
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	5476934.69元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥95%
		家长满意度		≥95%
		教师满意度		≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心办公费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 青少年活动中心办公费资金财政预算100000元 目标2: 用于青少年活动中心办公费支出 目标3: 保证青少年活动正常开展, 落实国家教育政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	10000人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本		元
		每生成本		10元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区青少年校外活动中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	56.52	56.52	
	任务2	保障公用经费支出	12.69	12.69	
	任务3	保障单位正常运转	547.69		547.69
年度总体目标	金额合计				
			616.9	69.21	547.69
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职		合计4人: 在职4人
			采购数量		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			重点支出安排率		≤100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			采购时间		2022年1月-12月
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 59.21万元; 分项, 人员经费56.52万元; 日常公用经费2.69万元。
			项目支出: 教育收费; 青少年活动中心办公费		合计557.69万元
			教育收费		5476934元
			青少年活动中心办公费		100000元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率		匹配、一致、合理
			预算支出执行率		≥1年
		社会效益指标	保障单位基本运转		≥95%
			目标责任考核结果		≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市未央区教育局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
					
			服务对象 满意度指标			